Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2026-08-01	**Hasta:**	2026-08-31	
Nombre del Contratista:	DANIEL SEBASTIAN ARIAS ESTUPIÑAN		**Número de Documento:**	1000773727	
Correo Electrónico:	dariase73727@gmail.com		**Número Telefónico:**	3228520329	
Nombre del Supervisor:	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	**Cargo:**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD	**Código - Grado:**	237-16

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7708-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD - PIC				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA LA NUEVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	101	22800	$6498000	154.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 6498000**	**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-10-02		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-11-30	
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2025-11-14	2026-01-09	1	$ 4195200	1889
2	2025-12-11		2	$ 889200	1889
3	2025-12-11		3	$ 889200	1889
4	2026-01-02	2026-03-31	4	$ 13497600	3
5	2026-03-02	2026-04-30	5	$ 4195200	448

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-04-15	2026-05-31	6	$ 5358000	803
7	2026-05-15	2026-06-30	7	$ 4195200	1045
8	2026-07-01	2026-07-31	8	$ 4195200	1358
9	2026-08-01	2026-08-31	9	$ 4195200	1471

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 4195200
2	NOVIEMBRE	$ 4195200
3	DICIEMBRE	$ 4947600
4	ENERO	$ 5244000
5	FEBRERO	$ 4195200
6	MARZO	$ 5084400
7	ABRIL	$ 4468800
8	MAYO	$ 4195200
9	JUNIO	$ 4195200
10	JULIO	$ 4195200
11	AGOSTO	$ 6498000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8390400	**$ 50000400**	**$ 51414000**	**$ -1413600**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	Realizar y/o acompañar visitas de inspección, vigilancia y control sanitario, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada que le sean designadas, apoyar las jornadas de vacunación canina y felina a las que sea requerido, y afines al perfil profesional ingeniero químico, conforme a lo establecido en los documentos técnicos, estánDares y plan de acción en el contrato vigente entre la subred y la secretaria distrital de salud (sds), brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institución.	-Se realizan 5 intervenciones a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores y 5 a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores en la localidad de Usme, se realizan 3 intervenciones a depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 9 a establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1 a lavanderías de menos de 20 trabajadores, 20 a establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores y 1 operativo en sextor belleza en la localidad de Tunjuelito, se intervienen 1 fundición, 1 extractiva, 2 establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de 20 o más trabajadores, 4 microempresas, 6 depósitos de material de construcción de menos de 20 trabajadores, 11 establecimientos de mantenimiento automotriz de menos de 20 trabajadores, 1 lavandería de menos de 20 trabajadores y 9 establecimientos que utilicen como materia prima textil, cuero, madera, plástico y/o metal de menos de 20 trabajadores en la localidad de Ciudad Bolivar	-Se entregan 78 actas SQ01S y 3 actas SA02S
2	Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades.	-Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades.	-Presentar y entregar informes y productos oportunos en los formatos establecidos, indicando cada una de las actividades y sus respectivos soportes que sustenten las actividades
3	Dar cumplimiento con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de información en vigilancia sanitaria y ambiental y otros.	-Dar cumplimiento con los respectivos cronogramas de las visitas y acciones de los productos que alimentan los sistemas de información en vigilancia sanitaria y ambiental y otros	-Cronograma del mes de Agosto. con la relación de las actividades realizadas y las observaciones correspondientes, junto con la programación del mes de Septiembre.
4	Dar respuesta oportuna a peticiones, solicitudes o quejas presentadas y recepcionadas al componente de vigilancia en salud ambiental entregándolas al líder operativo de las líneas de intervención donde sea asignado(a).	-Se interviene 1 establecimiento con motivo de visita "Queja"	-Se entrega acta SQ01S y se envía respuesta vía correo electrónico
5	Formular y Ejecutar las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la sds, recomendaciones del coordinador de vigilancia en salud ambiental, y por el líder operativo.	-ninguna	-ninguna
6	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-ninguna	-ninguna
7	Generar adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Organizar y documentar los productos entregados en el mes para permitir un almacenamiento correcto	-Carpeta correspondiente al mes de Agosto con las actas de IVC realizadas en las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar organizada por punto crítico y concepto sanitario emitido
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-ninguna	-ninguna

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 4195200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9507814640	-		
2026	JULIO	2026	07	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1750905	$ 280145	**$ 280200**
Salud		FAMISANAR		$ 218863	**$ 218900**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 541800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	LULO BANK	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	002038907018

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DANIEL SEBASTIAN ARIAS ESTUPIÑAN	2026-08-28 20:16:53
ACEPTADO SUPERVISIÓN	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	2026-08-29 18:08:36
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 13:17:07
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-09-15 12:46:02

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)
NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo **SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO** de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD

© Siasur - 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000773727		ARIAS ESTUPIÑAN DANIEL SEBASTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr. 9F este #21-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2082139	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	471592152	9507814640	I	2026/08/10	2026/07/14	LULO BANK	0	$576,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

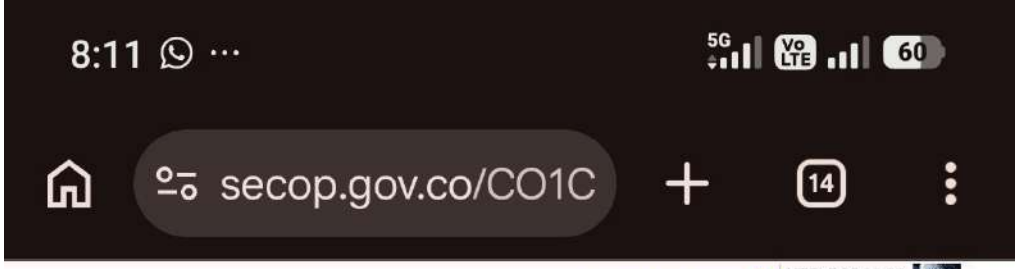
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$576,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$576,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$576,900
1	CC	1000773727 ARIAS DANIEL																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$576,900
Total	**Afiliados(1)**																				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$576,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$576,900**	**$0**	**$0**	**$576,900**



Aumentar el contraste

UTC -5 20:11:27
Arias Estupiñan

Menú | Ir a | Buscar...

ntratos ↠ Ver contrato

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí / No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	27/11/2025 9:26:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	DOC-CTO-7708-2025.zip	DOC-CTO-7708-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7708 2025.pdf	AD 3 PS 7708 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7708 2025.pdf	AD 5 PS 7708 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cuenta JUNIO 2026 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged (11).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta JULIO 2026 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged (13).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta FEBRERO 2026 CTO 1635-2025.pdf.pdf	ilovepdf_merged (3).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta MARZO 2026 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Cuenta ABRIL 2026 CTO 1635-2025.pdf (Archivado)	ilovepdf_merged (4) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta ABRIL 2026 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged (9).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta MAYO 2026 CTO 1635-2025pdf	ilovepdf_merged (10).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Cuenta SEPTIEMBRE 2025 CTO 1635-2025 (Archivado)	ilovepdf_merged (8).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta OCTUBRE 2025 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged (12).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta NOVIEMBRE 2025 CTO 1635-2025.pdf	ilovepdf_merged.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta DICIEMBRE 2025 CTO 1635-2025.pdf.pdf	ilovepdf_merged (17).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta ENERO 2026 CTO 1635-2025.pdf.pdf.pdf	ilovepdf_mergedasd.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >