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:	MONICA MARIA TORRES NARANJO		**Número de Documento:**	1018450381	
Correo Electrónico:	moniimtn120@gmail.com		**Número Telefónico:**	3025476027	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7140-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	TECNICO 1 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
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	47	16200	$3742200	125.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3742200**	**TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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	$ 2980800	1889
2	2025-12-11		2	$ 372600	1889
3	2025-12-11		3	$ 372600	1889
4	2026-01-02	2026-03-31	4	$ 8942400	3
5	2026-03-02	2026-04-30	5	$ 2980800	448

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-04-15	2026-05-31	6	$ 2980800	803
7	2026-05-15	2026-06-30	7	$ 2980800	1045
8	2026-07-01	2026-07-31	8	$ 2980800	1358
9	2026-08-01	2026-08-31	9	$ 2980800	1471

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 2980800
2	NOVIEMBRE	$ 2980800
3	DICIEMBRE	$ 3256200
4	ENERO	$ 3078000
5	FEBRERO	$ 2980800
6	MARZO	$ 2980800
7	ABRIL	$ 2980800
8	MAYO	$ 2980800
9	JUNIO	$ 2980800
10	JULIO	$ 2980800
11	AGOSTO	$ 3742200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5961600	**$ 33534000**	**$ 33922800**	**$ -388800**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar validación de adherencia a línea técnica de solicitudes de usuarios del módulo de canalizaciones del Sistema de Referencia y contrarreferencia (SIRC).	- Recepción de casos con aval de calidad para proceder a anexarlos en el archivo	-Archivo Control de Usuarios SIRC
2	2. Realizar control y seguimiento permanente de los usuarios del módulo de canalizaciones del Sistema de Referencia y contrarreferencia (SIRC).	-Mantener actualizado el archivo de usuarios para la aplicación SIRC según parámetros establecidos	-Carpeta DEPURACION ERROR DE EN CANALIZACIONES
3	3. Apoyar en la implementación de mecanismos que garanticen la confidencialidad en el uso de los datos por parte de los usuarios cuyos datos han ingresado al módulo de activación de rutas y canalizaciones del Sistema de Referencia y contrarreferencia (SIRC).	-Garantizar la confidencialidad y buen uso de los formatos recibidos.	-Carpeta de confidencialidad de formatos.

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4. ValiDar la solicitud de ajustes a Secretaria Distrital de Salud	-Revisión de los ajustes de tipo y número de documento, que deben enviarse por las SUBREDES para dar validez al ingeniero que realice el ajuste respectivo.	-Carpeta calidad datos módulo SIRC CANALIZACIONES
5	5. Dar respuesta a solicitud de Inactivaciones de canalizaciones duplicadas de os generadores de canalización nales	-Recepción y validación de las solicitudes de inactivación de canalizaciones duplicadas en el módulo de SIRC.	-Carpeta depuración errores en canalizaciones
6	6. Realizar Direccionamiento de Fallidos y no abordados por EAPB	-Recepción ESCALAMIENTOS INOPORTUNOS por subredes para realizar la consolidación y tabla de datos total para realizar el reporte a la EAPB correspondiente	-Envió por correo los lunes de cada semana consolidado y tabla de ESCALAMIENTOS INOPORTUNOS DISTRITAL
7	7. Realizar solicitud de respuesta a reporte de incumplimientos reportado por las subredes a EAPB	Al recibir el archivo plano distrital de la vigencia inmediatamente anterior con el cual identifica las canalizaciones vencidas que no fueron contestadas; de igual manera consolida los informes de Fallidos y no abordados y barreras de Acceso y elabora oficio en la plantilla direccionada por las referentes técnicas distritales dirigidas a la EAPB que corresponden para solicitar la gestión de estas canalizaciones.	-Envió por correo los martes de cada semana consolidado y tabla de INCUMPLIMIENTO DE LA GESTION DIRECCIONAMIENTO FALLIDOS NO ABORDADOS SUBREDES en el tiempo crítico establecido
8	8. Realizar reporte de respuestas fallidos y no abordados	-Ingresar al archivo de respuestas fallidas y no abordadas de cada EAPB para revisar las respuestas cargadas por la EAPB y trasladarla a su archivo de subred. En este, clasificará la respuesta como relevante o no pertinente, elaborando un informe con los criterios establecidos.	-Control de calidad y mantenimiento del anexo de las EAPB para garantizar la custodia de la información.
9	9. Realizar la validación de solicitud de ajustes a instrumento de canalización y/o al módulo de canalizaciones del Aplicativo SIRC	-Fortalecimiento y mejora continua: La recepción de solicitud de ajustes al instrumento de canalizaciones y/o al módulo	-Mantenimiento y mejora de los anexos de calidad por subred y demás entes que generan canalizaciones.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Dar cumplimiento a las tareas que asignarán de acuerdo a la necesidad bajo la línea técnica indicada por el referente técnico de canalizaciones.	-Envio sistematizacion acompañamientos en terrero subredes Avance ejecución Mayo SISS Norte 2026 At Distrital At Capital Salud Reunion presencial Revsion fallas infome marzo Norte Envio cabezotes Migrantes - RGBA - Fallidos y no abordados Revision ajustes informe Marzo Subred Sur Autorizacion Inactivaciones Escalamientos SAN Revision ajustes informe Marzo SISS Norte 2026 Revision ajustes informe Abril sur 2026 Consolidado Para Escalamiento A SDS De Inoportunos Notificados Previamente A Las Eps Validacion informe Mayo Centro Oriente Validacion informe Mayo Norte Validacion informe Mayo Sur Reunion virtual revision inconsistencias informe Abril Norte Autorizacion Para Creación Usuario Aplicativo Sirc Escalamientos SAN Solicitud Ajuste Tipo y numero de documento Canalizaciones Solicitud Inactivación de Canalizaciones Avance ejecución Abril SISS Norte 2026 Consolidado Para Escalamiento A Sds De Inoportunos Notificados Previamente A Las Eps Solicitud de Datos migrantes no regulares Semestre 1/2026 Revisión ajustes AVANCE EJECUCION ABRIL SISS SUR 2026 Solicitud Cruce de Aseguramiento Solicitud Ajuste Tipo y numero de documento Canalizaciones Solicitud Inactivación de Canalizaciones Escalamientos SAN Consolidado Para Escalamiento A Sds De Inoportunos Notificados Previamente A Las Eps Realización algoritmo entrega de informes Reunion entrega informes mensual Ajuste cabezotes y cuerpo de drive Pre-Validacion (6) Revidion ajustes Centro Oriente Mayo Informe TC ENERO -JULIO Revision ajustes Norte Mayo Reunion revisión ajustes informe Informe TC ENERO -JULIO Informe TC ENERO -JULIO Escalamientos SAN Solicitud Ajuste Tipo y numero de documento Canalizaciones Solicitud Inactivación de Canalizaciones Ajustar instrumento de canalización masiva V2

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	$ 2980800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	38029250	-		
2026	JULIO	2026	08	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 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		NUEVA EPS		$ 218863	**$ 218900**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 541800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0570004870440353

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MONICA MARIA TORRES NARANJO	2026-08-29 08:41:56
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MONICA MARIA TORRES NARANJO	2026-08-29 14:09:23
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MONICA MARIA TORRES NARANJO	2026-08-29 14:10:37
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MONICA MARIA TORRES NARANJO	2026-08-29 14:12:05
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MONICA MARIA TORRES NARANJO	2026-08-29 14:15:34
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-08-30 14:31:04
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 17:03:41
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 10:14:12

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.

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

© Siasur - 2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MONICA MARIA TORRES NARANJO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018450381
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-21
FECHA DE PAGO:	2026-08-14
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38029250
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38029250
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2026

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

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	18/03/2026 7:29:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	17/04/2026 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	25/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA DE COBRO_OCTUBRE_2025_CTO 7140-2025.pdf	CUENTA DE COBRO_OCTUBRE_2025_CTO 7140-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_NOVIEMBRE _2025_CTO 7140-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO_NOVIEMBRE _2025_CTO 7140-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_DICIEMBRE_2025_CTO 7140-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO_DICIEMBRE_2025_CTO 7140-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_ENERO_2026_CTO 7140-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO_ENERO_2026_CTO 7140-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_FEBRERO_2026_CTO 7140-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO_FEBRERO_2026_CTO 7140-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.zip	HOJA DE VIDA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7140 2025.pdf	AD 3 PS 7140 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_MARZO_2026_CTO 7140-2026.pdf	CUENTA DE COBRO_MARZO_2026_CTO 7140-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_ABRIL 2026_CTO 7140-2026.pdf	CUENTA DE COBRO_ABRIL 2026_CTO 7140-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA-1018450381-CTO7140-2025.pdf	ARL SURA-1018450381-CTO7140-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_MAYO_2026_CTO 7140-2026.pdf	CUENTA DE COBRO_MAYO_2026_CTO 7140-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7140 2025.pdf	AD 5 PS 7140 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_JUNIO_2026_CTO 7140-2026.pdf	CUENTA DE COBRO_JUNIO_2026_CTO 7140-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Certificado ARL Agosto.pdf	Certificado ARL Agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO_JULIO 2026_CTO 7140-2026.pdf	CUENTA DE COBRO_JULIO 2026_CTO 7140-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.