

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS		

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-08-01	Hasta:	2026-08-31	
Nombre del Contratista:	LIGIA CONSTANZA CASTRO MACHUCA		Número de Documento:	40332090	
Correo Electrónico:	licocama@hotmail.com		Número Telefónico:	3229100563	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7341-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	TECNICO 1 PIC				
Dirección a la que Pertenecer:	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K30PI	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		2025-10-03		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	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 8942400	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 2980800	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 2980800	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 2980800	1045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	\$ 2980800	1358
7	2026-08-01	2026-08-31	7	\$ 2980800	1471
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		OCTUBRE		\$ 2980800	
2		NOVIEMBRE		\$ 2980800	
3		DICIEMBRE		\$ 2883600	
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		\$ 32788800		\$ 33550200	\$ -761400
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Participar de la implementación de sesiones socioeducativas, con grupos, organizaciones y demás formas de expresión en los diferentes entornos y procesos al interior de la implementación del PSPIC.	-Diligenciamiento del aplicativo cuidate y se feliz donde se magnética la información y las recomendaciones		-aplicativo cuidate y se feliz	
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin.	-garantizar que el carnet del usuario sea legible y contenga la información correspondiente al tamizaje y las recomendaciones		-formato de carpeta	
3	Realizar consejería en salud sexual y reproductiva, y aplicar pruebas rápidas en VIH, Sífilis y Hepatitis B para Realizar seguimiento y acompañamiento en forma permanente a casos de VIH – reactivo, Sífilis y Hepatitis B con resultado positivo.	-no aplica		-no aplica	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar intervención breve que obedece a los resultados obtenidos de la identificación identificar el riesgo en salud mental, en salud sexual y reproductiva, en salud oral, en condiciones crónicas en los espacios comunitarios.	-realizar 20 jornadas cuidate y se feliz diligenciamiento en el aplicativo	-medio magnetico y fisica
5	identificar usuarios sintomáticos respiratorios de eventos transmisibles en espacios comunitarios.	-Realizar 20 secciones en promocion en salud cuidate y se feliz	-Formato de captura, acciones, aplicativos, listado de asistencia
6	Realizar asesorías pretest, post-test y tamizaje VIH, y test Sífilis.	-no aplica	-no aplica
7	canalizar y activar las diferentes rutas integrales de atención en salud.	-no aplica	-no aplica
8	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E.	-no aplica	-no aplica
9	Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-no aplica	-no aplica
10	Realizar toma de medidas antropométricas, cifras tensionales, y brinDar educación en promoción de la salud y prevención de la enfermedad en acciones seguras y saludables.	-se da cumplimiento al 100 por ciento de las actividades programadas	-medio magnetico, escanear, listado de asistencia
11	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	--se asiste a la asistencia técnica presencial en la secretaria de salud el día 11 de agosto de 2026 de 8:00am a 5:00pm	-listado de asistencia

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	9508919369	-			
2026	JULIO	2026	08	10					
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	PORVENIR	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 280200
Salud						EPS SÁNTITAS		\$ 218863	\$ 218900
ARL					3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 42700
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 508148	\$ 541800

INFORMACIÓN DE PAGO						
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	80216634164

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	LIGIA CONSTANZA CASTRO MACHUCA	2026-08-28 19:47:22
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-08-29 11:25:22
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 09:41:02
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 10:06:47

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 Montilla

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																						
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																							
CC 40332090			CASTRO MACHUCA LIGIA CONSTANZA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		TV 70 67 B SUR 80		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		6450412		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	55575939	9508919369	I	2026/08/25	2026/08/10	BANCOLOMBIA	0	\$541,800																													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	Ingre	tur	ta	el	de	pa	vap	con	ret	an	l	ge	ma	vac	dis	p	ect	url	vap	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200				\$0	\$218,900		\$0	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$541,800	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200				\$0	\$218,900		\$0	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$541,800	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																									\$1,750,905	\$280,200				\$0	\$218,900		\$0	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$541,800	
1	CC 40332090	CASTRO LIGIA																				23030 1	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0	\$0	\$0	\$14-11	30	\$1,750,905	2.4368	\$0	\$541,800
Total Afiliados(1)																									\$1,750,905	\$280,200				\$0	\$218,900		\$0	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$541,800	

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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 7341 2025.pdf	PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7341 2025.pdf	AD 2 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7341 2025.pdf	AD 3 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 4 PS 7341 2025.pdf	AD 4 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7341 2025.pdf	AD 5 PS 7341 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO 2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTA JULIO-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO 2026-CTO7341-2025 (2).pdf	CUENTA JUNIO 2026-CTO7341-2025 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ABRIL 2026-CTO7341-2025.pdf.pdf (Archivado)	CUENTA MAYO 2026-CTO7341-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTA ABRIL 2026-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO 2026-CTO7341-2025	ARL SURA-40332090-CTO7341.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL.pdf	ARL SURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTA FEBRERO 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	HOJA DE VIDA.zip	HOJA DE VIDA.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTA MARZO 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	CUENTA OCTUBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA ENERO 2026-CTO7341-2025..pdf (Archivado)	CUENTA ENERO 2026-CTO7341-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2026-CTO7341-2025.pdf	CUENTA ENERO 2025-CTO7341-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>