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:	EDISON CAMILO NAVARRO MALAGON		**Número de Documento:**	1032476522	
Correo Electrónico:	ecnavarrom@correo.udsitrital.edu.co		**Número Telefónico:**	3154973395	
Nombre del Supervisor:	ESTEBAN SILVA TAPIERO	**Cargo:**	TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13	**Código - Grado:**	313-23

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7728-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1678
Perfil:	TECNOLOGO				
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	47	17900	$4134900	125.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4134900**	**CUATRO MILLONES CIENTOTREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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	$ 3293600	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	$ 9880800	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	$ 3293600	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	$ 3293600	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	$ 3293600	1045

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	$ 3293600	1358
7	2026-08-01	2026-08-31	7	$ 3293600	1471

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	OCTUBRE	$ 3293600
2	NOVIEMBRE	$ 3293600
3	DICIEMBRE	$ 3186200
4	ENERO	$ 3401000
5	FEBRERO	$ 3293600
6	MARZO	$ 3293600
7	ABRIL	$ 3293600
8	MAYO	$ 3293600
9	JUNIO	$ 3293600
10	JULIO	$ 3293600
11	AGOSTO	$ 4134900

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 6587200	**$ 36229600**	**$ 37070900**	**$ -841300**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	1.Realizar y apoyar visitas de inspección, vigilancia y control, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, vacunación canina y felina en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada a los que sea designado perfil de técnico y/o tecnólogo en saneamiento ambiental o perfiles afines 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, brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento total de las metas asignadas y de acuerdo al porcentaje de entrega semanal solicitado por la coordinación de vigilancia de la salud ambiental.	-Visitas de inspección, vigilancia y control en la UPZ Jerusalem en los diferentes puntos críticos: 10 expendios de licor, 10 panaderías, 13 expendios minoristas, 25 Inspercicones a Vehiculos transportadores de alimentos y 30 Inspercicones a Vehiculos trasnpoertadores de Carne.	-Actas IVC en los diferentes puntos críticos: 10 expendios de licor, 10 panaderias, 13 expendios minoristas, 25 Inspercicones a Vehiculos transportadores de alimentos y 30 Inspercicones a Vehiculos trasnpoertadores de Carne.
2	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.	-Entrega de las actas correspondientes a las visitas de inspección, vigilancia y control en la UPZ Jerusalem en la localidad deCiudad Bolivar en los diferentes puntos críticos y apoyo en el muestro realizado en la localidad de Ciudad Bolivar	-Actas de Inspección Vigilancia y Control

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. cumplir 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.	-Se retroalimenta cronograma de visitas del mes de agosto de 2026 y se proyecta cronograma del mes de septiembre del 2026 por lo tanto se realiza el cumplimiento del mismo.	-Retroalimentación del cronograma de agosto de las visitas realizadas a diario y proyección del cronograma del mes de septiembre.
4	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 realizarán 4 visitas a Expendios de licor por solicitud por parte del establecimiento atendiendo los correspondientes derechos de petición.	-4 Actas IVC a gastos de bebidas alcohólicas realizadas por solicitud del interesado indicando sus respectivos radicados y fechas de los mismos
5	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.	-No aplica ya que no se estableció un plan de mejora para el mes en cuestión	-No aplica ya que no se estableció un plan de mejoramiento para el mes en cuestión
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Se cumple con lo establecido por la secretaría de salud y la coordinación cumpliendo y asistiendo a actividades programadas. de línea de Alimentos sanos y seguros	-Firmas de asistencia a entregas de los productos a tiempo y reunión de línea de Alimentos sanos y seguros.
7	7. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Entrega de actas IVC según programación.	-Asistencia a entregas de actas ivc según lo programado.

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	$ 3293600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9508170709	-		
2026	JULIO	2026	08	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1750905	$ 280145	**$ 281100**
Salud		ALIANSALUD		$ 218863	**$ 219600**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42900**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 543600**

INFORMACIÓN DE PAGO

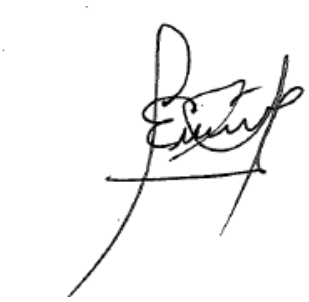
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	091294580838

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	EDISON CAMILO NAVARRO MALAGON	2026-08-29 09:35:34
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	EDISON CAMILO NAVARRO MALAGON	2026-08-29 15:43:43
RECHAZADO SUPERVISOR	ESTEBAN SILVA TAPIERO	2026-08-29 23:21:51
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	EDISON CAMILO NAVARRO MALAGON	2026-08-30 13:10:53
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ESTEBAN SILVA TAPIERO	2026-08-30 14:50:03
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 17:03:43
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 10:04:24

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.



ESTEBAN SILVA TAPIERO
TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13

© Siasur - 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

Datos guardados

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		
☐	CUENTA COBRO OCTUBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	CUENTA COBRO OCTUBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO NOVIEMBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	CUENTA COBRO NOVIEMBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO DICIEMBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	CUENTA COBRO DICIEMBRE 2025 CTO 7728-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ENERO 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO ENERO 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7728 2025.pdf	PS 7728 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 7728 2025.pdf	AD 2 PS 7728 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO FEBRERO 2026- CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO 2026- CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Hoja de vida.zip	Hoja de vida.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO MARZO 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO MARZO 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 3 PS 7728 2025.pdf	AD 3 PS 7728 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO ABRIL 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO ABRIL 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ARL POSITIVA - 1032476522 - CTO 7728.pdf	ARL POSITIVA - 1032476522 - CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO MAYO 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO MAYO 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AD 4 PS 7728 2025.pdf	AD 4 PS 7728 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 5 PS 7728 2025.pdf	AD 5 PS 7728 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO JUNIO 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO JUNIO 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA COBRO JULIO 2026 CTO 7728.pdf	CUENTA COBRO JULIO 2026 CTO 7728.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032476522		NAVARRO MALAGON EDISON CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 47bis N 26-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7132209	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	565284097	9508170709	I	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$573,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,500,000	$30,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,500,000	$30,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,500,000	$30,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1032476522 NAVARRO EDISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,500,000	$30,000	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,500,000	$30,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032476522		NAVARRO MALAGON EDISON CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 47bis N 26-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7132209	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	565284097	9508170709	I	2026/08/10	2026/08/14	BANCOLOMBIA	4	$573,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$900					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$900	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$200					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$200	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$100					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$30,000	$100	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$700					$0	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$700	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$571,800	$1,900	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$281,100
$281,100
$42,900
$42,900
$30,100
$30,100
$219,600
$219,600
$573,700