

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-08-01	Hasta:	2026-08-31
Nombre del Contratista:	YULY ALEJANDRA CARRILLO GARCIA		Número de Documento:	1069754627
Correo Electrónico:	Yacgarcia4@gmail.com		Número Telefónico:	3232464242
Nombre del Supervisor:	ESTEBAN SILVA TAPIERO	Cargo:	TECNICO AREA SALUD CODIGO 323 GRADO 13	Código Grado: - 313-23

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7729-2025	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	Procentaje(%) Centro de Costos
K31PI	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
6	2026-07-01	2026-07-31	6	\$ 2980800	1358

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
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	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.	-Desde la diferentes líneas de intervención con el programa de autorregulación se realiza una verificación a los establecimientos para así generar su respectivo soporte como terminado		-Se entregan soportes de actas ET01S verificadas con la información a terminar y e entrega diaria información en un app para realizar la búsqueda de aquellos establecimientos.	
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 soportes físicos actas de ET01S diligenciado las listas de entregas de soporte de acuerdo con las Líneas de intervención y la base de datos canalizando los establecimientos que si están vigentes		-Entrega de soportes físicos actas de ET01S diligenciado las listas de entregas de soporte de acuerdo a las Líneas de de intervención, productos presentados con atributos de calidad, oportunidad y veracidad y realización	

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.	--Realice retroalimentación del cronograma del mes de SEPTIEMBRE y proyección de actividades del mes de OCTUBRE	-El cronograma diario en DRIVE
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 recibe y se verifican las respectivas respuestas por parte de los funcionarios en torno a solicitudes y quejas de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Secretaría Distrital de Salud.	-Se recibe y se verifican las respectivas respuestas por parte de los funcionarios en torno a solicitudes y quejas de acuerdo con los lineamientos técnicos de la Secretaría Distrital de Salud.
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 se a generar planos de mejoramiento por parte de la línea o de coordinación en el mes a certificar.	-No se a generar planos de mejoramiento por parte de la línea o de coordinación en el mes a certificar.
6	6. cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-Asistencia y listados de asistencia para las diversas actividades solicitadas por la coordinación de Vigilancia de la Salud Ambiental	-Asistencia y listados de asistencia para las diversas actividades solicitadas por la coordinación de Vigilancia de la Salud Ambiental
7	7. adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Asistencia y listados de asistencia para las diversas actividades solicitadas por la coordinación de Vigilancia de la Salud Ambiental	-Asistencia y listados de asistencia para las diversas actividades solicitadas por la coordinación de Vigilancia de la Salud Ambiental

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	1083963700	-			
2026	JULIO	2026	08	28					
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	\$ 283100
Salud						EPS SÁNTAS		\$ 218863	\$ 221200
ARL					3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 42700
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR	Total	\$ 508148	\$ 547000

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	5370372673

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YULY ALEJANDRA CARRILLO GARCIA	2026-08-29 08:11:27
RECHAZADO SUPERVISOR	ESTEBAN SILVA TAPIERO	2026-08-29 19:06:37
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YULY ALEJANDRA CARRILLO GARCIA	2026-08-30 09:33:26
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ESTEBAN SILVA TAPIERO	2026-08-30 11:57:16
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 15:26:44
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 10:06:33

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



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-08-28, 07:50:49 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	YULY ALEJANDRA CARRILLO GARCIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1069754627
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823812310 / 1083963700
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 586.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 4.500
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 218.900	\$ 3.500
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 42.700	\$ 700
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 35.100	\$ 600
SubTotales:				\$ 576.900	\$ 9.300
Total a Pagar:					\$ 586.200



contratos → Ver contrato

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? ☐ Si ☒ 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 7729 2025.pdf	PS 7729 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ AD 2 PS 7729 2025.pdf	AD 2 PS 7729 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ AD 3 PS 7729 2025.pdf	AD 3 PS 7729 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ AD 4 PS 7729 2025.pdf	AD 4 PS 7729 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ AD 5 PS 7729 2025.pdf	AD 5 PS 7729 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro junio CTO -7729-2026..pdf	Cuenta de cobro junio CTO -7729-2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Mayo CTO -7729-2026.pdf.pdf.pdf	Cuenta de cobro Mayo CTO -7729-2026.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Febrero CTO -7729-2026.pdf	Cuenta de cobro Febrero CTO -7729-2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro marzo CTO -7729-2026.pdf.pdf	Cuenta de cobro marzo CTO -7729-2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuneta de cobro Octubre CTO -7729-2025.pdf	Cuneta de cobro Noviembre CTO -7729-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuneta de cobro NOVIEMBRE CTO -7729-2025.pdf.pdf	Cuneta de cobro Octubre CTO -7729-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Diciembre CTO -7729-2025.pdf (Archivado)	liovepdf_merged (10).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Diciembre CTO -7729-2025.pdf.pdf	Cuenta de cobro Diciembre CTO -7729-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro Enero CTO -7729-2025.pdf.pdf.pdf	Cuenta de cobro Enero CTO -7729-2025.pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >