| | | |
|---|---|---|
| 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:** | 2024-12-01 | **Hasta:** | 2024-12-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | SARA NATALY PEDREROS LEGRO | | **Número de Documento:** | 1010020768 | |
| **Correo Electrónico:** | pedrerosnataly6@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3108501828 | |
| **Nombre del Supervisor:** | NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO | **Cargo:** | ENFERMERO | **Código - Grado:** | 243-20 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 7251-2024 | **Año Contrato:** | 2024 | **CDP Contrato Inicial:** | 2537 |
| **Perfil:** | TECNICO 1 PIC | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | SALUD PÚBLICA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K32PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | 184 | 0 | 13372 | $2460448 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 2460448** | **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS** | | | | | |


***© Siasur - 2025***

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2024-10-19 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2024-11-30 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 | $ 2460448 | 2815 |
| 2 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2 | $ 2460448 | 2815 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | $ 1230224 |
| 2 | NOVIEMBRE | $ 2460448 |
| 3 | DICIEMBRE | $ 2460448 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 3690672** | **$ 8611568** | **$ 6151120** | **$ 2460448** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. captacion, identificacion y recepcion de la informacion generada en la operacion de los subsistemas de vsp; segun las particularidades establecidas en cada subsistema. | -SE REALIZA REGISTRO DE BASE DE DATOS DE PCO DE LAS CUATRO LOCALIDADES | -BASE SITUACIONES PROBLEMATICAS |
| 2 | 2. ingreso diario de los registros o fichas de notificacion, con calidad, integralidad y oportunidad; en las herramientas informaticas dispuestas en cada subsistema. | -SE INGRESAN REGISTROS DE PCO | -BASE SITUACIONES PROBLEMATICAS |
| 3 | 3. georreferenciacion de los registros garantizando unos niveles adecuados de coherencia y concordancia entre las variables de ubicacion y localizacion. | -SE REALIZA GEOCODIFICACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE LAS PCO PARA QUE CONCUERDEN CON EL FORMATO FÍSICO | -GEOCODIFICADOR Y BASE DE PCO |
| 4 | 4. actualizacion de las herramientas informaticas de acuerdo a los subsistemas. | -SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO QUE SE MANEJA PARA LAS VISITAS DE LAS ASISTENCIAS | -BASE CENSO |
| 5 | 5. seguimiento a la realimentacion de calidad de los datos enviados desde el nivel central. | -SE REALIZA ENVIÓ DE LAS ACTAS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE REALIZARON DE SUMAPAZ | -CORREO ENVIADOS |
| 6 | 6. depuracion, consolidacion, ajuste de la informacion y la respectiva realimentacion a la red de operadores de los hallazgos en calidad del dato. | -DE REALIZA DEPURACIÓN DE BASE DE PCO Y DE SIVIGILA | -BASE Y APLICATIVO |
| 7 | 7. analisis critico de informacion producida en el marco de la vsp | -NO APLICA | -NO APLICA |
| 8 | 8. envio de las bases de datos a nivel central o archivos planos soporte de la vigilancia, segun lo definido por cada subsistema. | -SE REALIZA ENVIÓ DE BASE DE PCO DEL APLICATIVO DE SIVIGILA | -CORREO DE ENVIO |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 9 | 9. cruce de fuentes de informacion, con el objetivo de fortalecer la coherencia de la informacion producida en cada subsistema. | -SE REALIZA CRUCE DE BASE DEL APLICATIVO DE SIVIGILA Y BASE DE PCO PARA QUE CONCUERDE EL ID | -BASES CONSOLIDADAS |
| 10 | 10. procesamiento de informacion y generacion de consolidados estadisticos para los procesos de analisis en articulacion con los profesionales especializados a cargo de cada uno de los subsistemas. | -SE CONSOLIDAN ARCHIVOS PARA AUDITORIA | -DRIVE |
| 11 | 11. segumiento a la notificacion, actualizacion y asesoria sobre las herramientas sivigila en las upgd. | -NO APLICA | -NO APLICA |
| 12 | 12. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales. | -SE REALIZAN TRANSCRIPCIONES DE LOS COVECOM DE LAS LOCALIDADES CORRESPONDIENTES, REGISTRO FOTOGRAFICO, Y LISTADOS DE ASISTENCIA | -ACTA DE COVECOM |

## 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 | $ 2460448 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9478011139 | - | | |
| 2025 | NOVIEMBRE | 2024 | 12 | 12 | | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS | | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PORVENIR | $ 1423500 | $ 227760 | **$ 208000** |
| Salud | | SÁNITAS | | $ 177938 | **$ 162500** |
| ARL | 3 | SURA | | $ 34676 | **$ 31700** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 413129** | **$ 402200** |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 24099742982 |
|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO

| OBSERVACIÓN | USUARIO | FECHA |
|---|---|---|
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | SARA NATALY PEDREROS LEGRO | 2024-12-12 15:48:11 |
| RECHAZADO SUPERVISOR | NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO | 2024-12-13 12:42:20 |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | SARA NATALY PEDREROS LEGRO | 2024-12-13 12:56:38 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO | 2024-12-13 15:26:21 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO | 2024-12-13 19:13:47 |
| 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 | 2025-01-17 15:39:52 |

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.

**NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO**
**ENFERMERO**


***© Siasur - 2025***