

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-09-01	Hasta:	2025-09-30	
Nombre del Contratista:	ADRIANA NIETO DEL VASTO		Número de Documento:	39779471	
Correo Electrónico:	adrinieto.del@gmail.com		Número Telefónico:	3002128898	
Nombre del Supervisor:	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	Cargo:	ENFERMERO	Código - Grado:	243-20

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1708-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 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	Procentaje(%) Centro de Costos
K32PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	32783	\$6032072	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 6032072	SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-02			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-07-23
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-04-21		1	\$ 1280581	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	\$ 7441741	1197
3	2025-08-29	2025-09-30	3	\$ 6032072	1483
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 5843288	
2	FEBRERO			\$ 5843288	

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	MARZO	\$ 6414914
4	ABRIL	\$ 6032072
5	MAYO	\$ 6032072
6	JUNIO	\$ 6032072
7	JULIO	\$ 6032072
8	AGOSTO	\$ 6032072

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 39539528	\$ 54293922	\$ 48261850	\$ 6032072

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. implementar estrategias para Validar la asesoría, Realizar acompañamiento técnico y acompañamiento técnico de la red de cada subsistema, según organización interna realizada en la subred en vigilancia en salud pública (vsp)	---Acompañamiento a los procesos de Salud mental, en el cumplimiento de acciones y productos: se realiza planificación de asistencias técnicas junto con las profesionales encargadas de las asistencias técnicas mensuales tanto de UPGD como UI	--Cargue de insumos a AT publicas a drive dispuesto el 03 /09/2025. Actas y listado de alistamiento de asistencia técnica publicas y AT privadas 04/09/2025
2	2. realizar seguimiento al proyecto de inversión 7828, tablero de indicadores, procesos de facturación, reporte de talento humano, a través del Hacer el Diligenciamiento oportuno, con calidad de los instrumentos y aplicativos definidos desde la sds.	--Se diligencian las metas de Salud mental en la plataforma https://segplan.saludcapital.gov.co/ con las metas establecidas para los 4 subsistemas del mes de agosto 2025	--SEGPLAN diligenciado con los id de SIVIM, SISVECOS y SIVELCE y VESPA diligenciado el para el 16/09/2025
3	3. realizar la elaboración y seguimiento al plan de acción del componente, que sea concordante con los reportes de facturación y otros síntomas de información y avance a este.	--Seguimiento al plan de acción de agosto de acuerdo a lo proyectado de las acciones a desarrollar en cada uno de los subsistemas de las líneas de acción propuestas en el plan	--Realización y envío al correo coordinación VSP para verificación y aprobación y 03/09/2025
4	4. PLanear e implementar las acciones que se requieran para el desarrollo y cumplimiento de los productos y metas según lo definido en cada producto y según especificidades de cada subsistema.	---Revisión de drive de cargue de IEC psicólogos operativos de manera aleatoria de los subsistemas de salud mental del 8 al 29/09/2025 verificando avances para cuenta de cobro	--Acta enviadas semanalmente con observaciones de lo revisado a la coordinación VSP
5	5. realizar gestión y procesos de articulación interinstitucional e intersectorial y distrital que garanticen la adecuada operación de los subsistemas.	--Se realiza articulación interna con referentes y apoyo SIRC y BAI frente a datos de canalización y comportamiento de la UPGD del mes de agosto reunion ruta salud mental local	--Acta y listado de participación de fecha 29/09/2025 SIRC y BAI 05/09/2025
6	6. desarrollar acciones de seguimiento, concurrencia, verificación de soportes y demás procesos de preauditoria establecidos para Validar la calidad de las actividades y productos de los subsistemas; generando planes de mejora según necesidad.	--Preauditoria a profesionales de salud mental mes de septiembre a los profesionales universitario 1 y de asistencias técnicas al igual que a profesional de SIRC	---actas y listado de preauditoria y seguimiento 30/09/2025

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. dar respuesta los pqrs o derechos de petición solicitados por las entidades.	--Actividad que se genera a demanda y para el periodo certificado se realiza junto con referentes de salud mental	--A la fecha se ha respondido a 1 solicitud de PQRS o derechos de petición que se responder en conjunto con referente del subsistema SISVECOS de acuerdo a lo que corresponda
8	8. revisar y consolidar los archivos o documentos que en el marco de la vsp se soliciten	--Se reviso y consolido el informe mensual de cruce de información subsistemas, Actas de cruces semanales de eventos prioritarios salud mental, Revisión y envío informe estrategia de depuración Revisión y envío informe baja calidad del dato alertas SED Diligenciamiento de indicadores, Informe de migrantes cargado drive coordinación VSP, Informe de junta directiva y trazabilidad, cargue eventos semanales de salud mental	---el cruce entre subsistemas, se envia 24/09 revisión y envío informe estrategia de depuración programada para el 26/09. informe de calidad del dato primer envío 17/09 y segundo envío programado para el 30/09 informaciones migrantes cargada el 15/09/2025, Informe de junta directiva y trazabilidad enviado el 05/09/2025; eventos semanales se cargan todos los viernes del mes y cruces semanales se envían a SDS todos los viernes del mes cargue de indicadores 12/09/2025
9	9. presentar los documentos generados de acuerdo a los lineamientos establecidos por el proceso de gestión documental de la subred (foliados, rotulados, en carpeta y formato único de inventario documental (fuid) debidamente diligenciado.	---Se coordino con los técnicos de los subsistemas entrega de archivo físico y repositorio de los subsistemas de salud mental	- Acta y listado firmado de entrega
10	10. las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato según la necesidad del servicio	--presentación de auditoria retrospectiva de meses junio-julio 2025- Verificación de cumplimiento de metas establecidas de intervenciones epidemiológicas de campo al talento humano a través de proyección de factura e informa de gestión	-Actas de auditoria -informe de gestión presentación a VSP Drive diligenciado de entrega de productos
11	11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	---Participación Unidad local de conocimiento de agosto 29/09/2025 Reunión Equipo salud mental 29/09/2025 Programada mesa técnica salud mental 26/09/2025	--actas y listado de asistencia a reuniones convocadas

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados Mes Anterior de el \$ 6032072	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	AGOSTO	2025	09	10	89084952	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras				SEIS MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y DOSPESOS				
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 2412829	\$ 386053	\$ 410600
Salud					SURA		\$ 301604	\$ 320800
ARL				3	SURA		\$ 58777	\$ 62600
Caja de Compensación				SI	COLSUBSIDIO	Total	\$ 700252	\$ 794000

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66944967291

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ADRIANA NIETO DELVASTO	2025-09-22 19:48:00
ACEPTADO SUPERVISIÓN	NANCY RODRIGUEZ CHAPARRO	2025-09-23 16:05:22
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-09-25 14:50:56

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**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39779471	ADRIANA NIETO DEL VASTO		kr 72a 152b 54 int A4 apto 704	6015787603	adrinieto.del@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	10/09/2025	89084952	\$809.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	320.800	0		0		0	0	0	0	320.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	410.600	0	0	0	0	0	0	0	410.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	62.600				62.600	0	0	62.600			626	62.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	15.400	0	0	15.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	320.800	320.800
Pensión	1	410.600	410.600
Riesgos Laborales	1	62.600	62.600
CCF	1	15.400	15.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	809.400	809.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39779471	ADRIANA NIETO DEL VASTO		kr 72a 152b 54 int A4 apto 704	6015787603	adrinieto.del@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	10/09/2025	89084952	\$809.400		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	39779471	NIETO DEL VASTO ADRIANA	59	0			N																	25-14	2.566.000	410.600	0	0	0	0	EPS010	2.566.000	320.800	14-11	2.566.000	3	62.600	CCF22	2.566.000	15.400	0	0	0	0	0

PAGADA



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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](#)

Datos guardados

Cancelar

< Evalua

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		
<input type="checkbox"/> CTA ENERO_CTO 1708_2025.pdf	CTA ENERO_CTO 1708_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA FEBRERO_CTO 1798_2025.pdf	CTA FEBRERO_CTO 1798_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA MARZO_CTO 1708_2025.pdf	CTA MARZO_CTO 1708_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA ABRIL_CTO 1708_2025.pdf	CTA ABRIL_CTO 1708_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA_MAYO_CTO_1708 2025.pdf	CTA_MAYO_CTO_1708 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA JUNIO_CTO_1708 2025.pdf	CTA JUNIO_CTO_1708 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA JULIO CTO 1708 2025.pdf	CTA JULIO CTO 1708 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA AGOSTO CTO 1708 2025.pdf	CTA AGOSTO CTO 1708 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios Salud Sur E.S.E.
certifica que:

VASTO ADRIANA NIETO DEL

39779471

Cumplió satisfactoriamente con la:
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025

Para constancia se expide:

18 de septiembre de 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios Salud Sur E.S.E.
certifica que:

VASTO ADRIANA NIETO DEL

39779471

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

POLÍTICA DE INTEGRIDAD, CONFLICTO DE INTERESES, ANTISOBORNOS Y ANTICORRUPCIÓN

con una intensidad de **2 horas**

Para constancia se expide:

17 de septiembre de 2025