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:**	2025-09-01	**Hasta:**	2025-09-30	
Nombre del Contratista:	ROCIO VELANDIA FIGUEROA		**Número de Documento:**	52736177	
Correo Electrónico:	rocio_flaco@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3204575143	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1536-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	1
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
K33PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	30	13803	$2953842	120.1%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2953842**	**DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOSPESOS**					

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	$ 538474	711
2	2025-07-20	2025-08-31	2	$ 3133281	1197
3	2025-08-29	2025-09-30	3	$ 2539752	1483
4	2025-09-27		4	$ 414090	1483
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	ENERO	$ 2460448
2	FEBRERO	$ 2460448
3	MARZO	$ 2701144
4	ABRIL	$ 2539752
5	MAYO	$ 2539752
6	JUNIO	$ 2539752
7	JULIO	$ 2539752
8	AGOSTO	$ 2539752
9	SEPTIEMBRE	$ 2953842

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 16649045	**$ 23274642**	**$ 23274642**	**$ 0**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunizaciones incluida COVID-19	-Realiza alistamiento e insumos correspondientes a una actividad diaria de vacunación en estrategia asignada por el profesional.	-Realiza alistamiento de insumos y biológico para la ejecución de las actividades asignadas.
2	2. Hacer el Diligenciamiento adecuado y con calidad del formato SIS 150 de la estrategia extramural (registro diario de vacunados), previa verificación del antecedente vacunal (físico/digital) de la población encontrada durante la ejecución de las tácticas de la modalidad extramural.	-Realiza verificación previa al registro en el carnet físico y aplicación PAI Web y Distrital.	-Se realiza registro en el SIS 150 del dato de la forma clara y con respeto a la calidad.
3	3. Hacer el Diligenciamiento adecuado táctica casa a casa y/o barrido documentado de acuerdo con solicitud de MSPS para MRCV: censo viviendas, consolidado casa a casa, mapa con identificación de manzanas intervenidas y encuesta de cobertura	-Realiza demanda en la estrategia que se asigna de forma diaria y de acuerdo a programación por parte del profesional.	-Se realiza la ejecución de soportes que corresponden a la estrategia asignada Kardex, SIS 150, consentimientos informados, casa-casa y actas.
4	4. Hacer el Diligenciamiento adecuado táctica concentración (instituciones SDIS, SED, ICBF, lugares de alta concentración) del formato consolidado jardines y colegios.	-Realiza demanda en la estrategia que se asigna de forma diaria y de acuerdo a programación por parte del profesional.	-Se realiza la ejecución de soportes que corresponden a la estrategia asignada Kardex, SIS 150, consentimientos informados, casa-casa y actas.
5	5. Hacer el Diligenciamiento adecuado de consentimientos informados biológico VPH y COVID19, carné de vacunación niño/as, adultos.	-Se realiza la ejecución de consentimientos informados para el caso biológico de la VPH que se encuentra disponible con la orientación de la utilidad del mismo para el acondicionador.	-Se realiza registro de datos correspondientes al vacunado y la firma del mismo como aprobación o disentimiento del proceso a realizar
6	6. Seguimiento y agendamiento telefónico a la población pendiente por vacunar, de acuerdo con la distribución de las bases de datos entregadas por profesional extramural	-Se realiza seguimiento telefónico en el caso de la entrada de error programático o recordar la habilitación del personal del equipo en la zona .	-Entrega de acta para los casos reportados por el profesional y el personal de digitación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Realizar Hacer el Diligenciamiento del control diario (dos veces al día) de temperatura en los refrigeradores que almacenen vacuna a cargo del equipo extramural.	-Realza alistamiento del insumo (termo y paquetes fríos) que garantiza la cadena de frio del biológico por el tiempo de uso indicado.	- Se atemperan los paquetes fríos de acuerdo a lo orientado por el manual técnico y se procede a su alistamiento en el termo.
8	8. Revisar y consolidar los informes de movimiento de medicamentos inmunobiológicos por IPS y localidad, validando que la información sea coincidente con el informe mensual de dosis aplicadas.	-Se realiza y verificación y conteo del biológico entregado parea la jornada y posterior a ella.	-Se realiza el conteo y la versión de la determinación del inicio de las actividades y posterior a las cuentas registradas en el Kardex.
9	9. Registrar los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio e informar las novedades de manera inmediata	-Se mantiene el uso adecuado de los equipos en tierra, de manera en que se puede garantizar la cadena de frio por el tiempo que es requerido.	-Se realiza la verificación previa y durante la jornada, el funcionamiento adecuado de la caja térmica y la congelación que corresponde para mantener la adecuada cadena de frio.
10	10. Diligenciar y mantener actualizado los Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio de la Subred.	-Se realización de Kardex previo y posterior a la jornada de vacunación.	-Se realiza la recepción del biológico entregado por medio del Kardex y entrega el biológico retratado posterior a la jornada por medio del mismo kardex
11	11. Consolidar el control de fechas de vencimiento por fabricación o por ventanas de uso de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio y las IPS de la subred	-Se realiza la recepción del biológico teniendo en cuenta la prioridad en administración por fechas con la fina de la perdida de la perdida del mismo por rotaciones fechas de vencimiento.	-Se verifica la entrega del biológico con respectivas fechas que aplican al vencimiento de la misma por parte del encargado de la nevera, se administra según corresponde y se registra el dato con la calidad.
12	12. Apoyar la solicitud de pedido de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del programa permanente y Covid-19	-Realiza el alistamiento por programación de los insumos y biológicos necesarios para la ejecución de la jornada.	-Se realiza el alistamiento del biológico de acuerdo a la estrategia asignada diariamente y se reporta al personal encargado los faltantes previo a la jornada
13	13. Apoyar la recepción técnica de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, acorde a cronograma de distribución de la SDS	-Realiza el alistamiento por programación de los insumos y biológicos necesarios para la ejecución de la jornada.	-Se realiza el alistamiento del biológico de acuerdo a la estrategia asignada diariamente y se reporta al personal encargado los faltantes previo a la jornada
14	14. Realizar las entregas (recepciones técnicas) y traslados de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, de las IPS públicas y privadas.	-Realiza el alistamiento por programación de los insumos y se requiere para la ejecución de la jornada de la asignación diaria.	-Se realiza el alistamiento del biológico de acuerdo a la estrategia diaria asignada y se reporta al cargo personal los anteriores a la jornada.
15	15. Realizar acompañamiento a la reunión de inducción y reinducción del talento humano y demás convocada por la SDS.	-Se realiza asistencia mensual al comité extramural para fortalecer los procesos.	-Registro de asistencia y diligencia de pretest-postes.
16	16. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Se realiza gestión documental para apoyar el proceso de entrega de auditoria.	-Se verifican los formatos entregados por el equipo en el terreno para dar alcance a la calidad del dato y el cumplimiento de las metástasis asignadas al programa con la probación objeto de él.

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	$ 2539752
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	9491058645	-		
2025	**AGOSTO**	**2025**	**09**	**19**				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	**DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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	$ 1423500	$ 227760	**$ 228100**
Salud		SÁNITAS		$ 177938	**$ 178300**
ARL	3	SEGUROS BOLIVAR		$ 34676	**$ 34800**
Caja de Compensación	SI	CAFAM	**Total**	**$ 413129**	**$ 441200**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	143311157

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ROCIO VELANDIA FIGUEROA	2025-09-29 21:20:30
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2025-09-30 16:56:09
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-09-30 20:06:03

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 GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

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 52736177		VELANDIA FIGUEROA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 95 a sur # 14c -48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7631421	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1787973961	9491058645	I	2025/09/17	2025/09/19	NEQUI	2	$467,300

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,300,000	$26,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,300,000	$26,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,300,000	$26,000			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	52736177	VELANDIA ROCIO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF21	30	$1,300,000	$26,000	14-7	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,300,000	$26,000			$1,423,500	$34,700		$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 52736177		VELANDIA FIGUEROA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 95 a sur # 14c -48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7631421	No

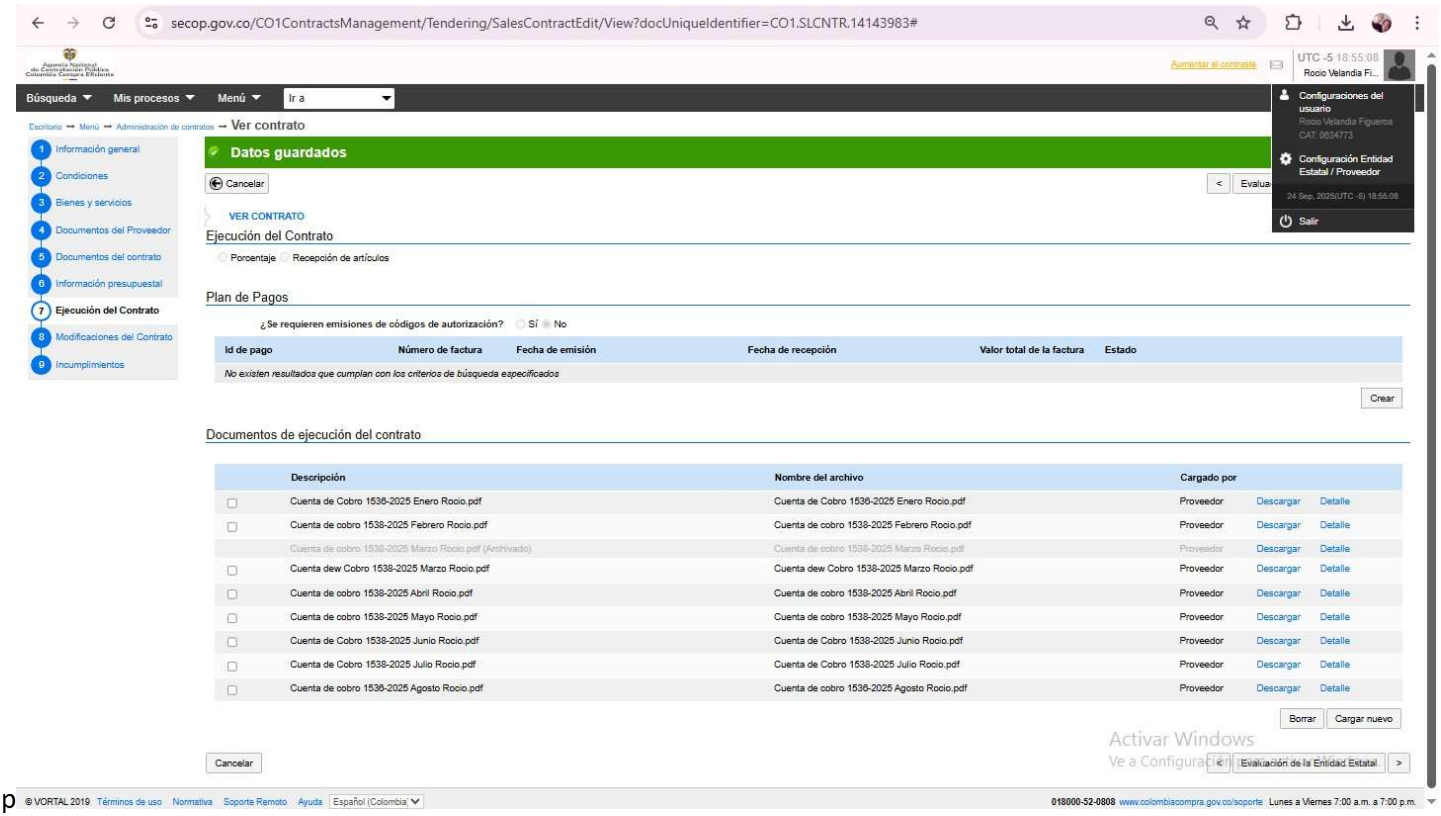
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1787973961	9491058645	I	2025/09/17	2025/09/19	NEQUI	2	$467,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$100	$0	$34,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$34,700	$100	$0	$34,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				1	$466,500	$800	$0	$467,300


Comprobante de pago
Pago realizado
Pago en
Aportes En Linea
¿Cuánto?
$ 467.300,00
Fecha
18 de septiembre de 2025 a las 09:27 p. m.
Referencia
M22877274


secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14143983#
Aumentar el contraste
UTC -5 18:55:08
Rocio Velandia Fi...
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Configuraciones del usuario
Rocio Velandia Figueroa
CAT 0834773
Configuración Entidad Estatal / Proveedor
24 Sep, 2025(UTC -5) 18:55:08
Salir
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
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 de Cobro 1538-2025 Enero Rocio.pdf
Cuenta de Cobro 1538-2025 Enero Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de cobro 1538-2025 Febrero Rocio.pdf
Cuenta de cobro 1538-2025 Febrero Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de cobro 1538-2025 Marzo Rocio.pdf (Archivado)
Cuenta de cobro 1538-2025 Marzo Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta dew Cobro 1538-2025 Marzo Rocio.pdf
Cuenta dew Cobro 1538-2025 Marzo Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de cobro 1538-2025 Abril Rocio.pdf
Cuenta de cobro 1538-2025 Abril Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de cobro 1538-2025 Mayo Rocio.pdf
Cuenta de cobro 1538-2025 Mayo Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de Cobro 1538-2025 Junio Rocio.pdf
Cuenta de Cobro 1538-2025 Junio Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de Cobro 1538-2025 Julio Rocio.pdf
Cuenta de Cobro 1538-2025 Julio Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Cuenta de cobro 1538-2025 Agosto Rocio.pdf
Cuenta de cobro 1538-2025 Agosto Rocio.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Activar Windows
Ve a Configuración
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

p

Xt12ApWuu6

SMAR SUR

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

ROCIO ROCIO

52736177

Cumplió satisfactoriamente con la:

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 2025

Para constancia se expide:

19 de agosto de 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

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

Rocio Velandia Figueroa

52736177

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

POLÍTICA DE INTEGRIDAD, CONFLICTO DE INTERESES, ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCIÓN

con una intensidad de **2** horas

Para constancia se expide:

17 de septiembre de 2025

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ