

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-06-01	Hasta:	2026-06-30	
Nombre del Contratista:	JINETH SOFIA PINZÓN PICO		Número de Documento:	1014293339	
Correo Electrónico:	gigipico97@gmail.com		Número Telefónico:	3115865616	
Nombre del Supervisor:	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD	Código Grado:	- 237-16

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	7719-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1678
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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	0	22800	\$4195200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4195200	CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-10-02		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	\$ 4195200	1889
2	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 12585600	3
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 4195200	448
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 4195200	803
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 4195200	1045

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	OCTUBRE	\$ 4195200	
2	NOVIEMBRE	\$ 4195200	
3	DICIEMBRE	\$ 4058400	
4	ENERO	\$ 4332000	
5	FEBRERO	\$ 4195200	
6	MARZO	\$ 4195200	
7	ABRIL	\$ 4195200	
8	MAYO	\$ 4195200	
9	JUNIO	\$ 4195200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8390400	\$ 37756800	\$ 37756800	\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	.Realizar y/o acompañar visitas de inspección, vigilancia y control sanitario, toma y envío de muestras (si fuera necesario), operativos, en las diferentes líneas de intervención o actividades correspondientes a las acciones de vigilancia intensificada que le sean designadas, apoyar las jornadas de vacunación canina y felina a las que sea requerido, y afines al perfil profesional ingeniero ambiental y/o sanitario o 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 (sds), brindando asesoría técnica a la comunidad en normatividad sanitaria vigente, garantizando el cumplimiento de las metas asignadas por la institución.	-Visita de IVC a públicos, privados, jardines, bodegas de reciclaje, profesionales , Moteles, fortalecimientos.	-Visita de IVC a 7 públicos, 4 privados, 6 jardines, 8 bodegas de reciclaje, 8 profesionales , 3 Moteles, 5 fortalecimientos.
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 actas IVC de todos los establecimientos visitados en el mes de JUNIO	-Actas: SB06S, SB01S, SB18S, SA05S, SB03S,
3	Dar cumplimiento 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.	-Diligenciamiento del cronograma JUNIO 2026 y proyección cronograma JULIO 2026 de VSA	-Cronograma de JUNIO 2026 y JULIO 2026 de VSA (DRIVE)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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).	-Respuesta a solicitud de jardines y bodegas de reciclaje	-Respuesta a solicitud de 2 jardines SB06S011454 16/06/26 SB06S011497 18/06/26 y 1 bodegas de reciclaje SB01S064900 11/06/26
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.	-Esta actividad no aplica.	-Esta actividad no aplica.
6	Dar cumplimiento con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la e.s.e.	-No asignado en el mes	-No asignado en el mes
7	Generar adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Preauditoria de los documentos y organización de las actas.	-Actas y carpetas organizadas
8	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-No asignado en el mes	-No asignado en el mes

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		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8641739123	-			\$ 4195200
2026	MAYO	2026	06	12					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CIENTONOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 291300	
Salud					COMPENSAR EPS		\$ 218863	\$ 227600	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 42652	\$ 44400	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 508148	\$ 563300	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	91213262004	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JINETH SOFIA PINZON PICO			2026-06-22 09:22:35	
RECHAZADO SUPERVISOR					VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ			2026-06-25 16:16:32	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JINETH SOFIA PINZON PICO			2026-06-25 17:08:02	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ			2026-06-26 08:47:50	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2026-06-26 17:42:04	
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			2026-07-14 18:31:33	

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.



VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD



RAZÓN SOCIAL :	JINETH SOFIA PINZON PICO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1014293339
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
FECHA DE PAGO:	2026-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641739123
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8609332585
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.817.000	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 227.200	\$ 227.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.817.000	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 290.800	\$ 291.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.817.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 44.300	\$ 44.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.817.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 36.400	\$ 36.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.100	\$ 598.700	\$ 599.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026
----------------------------------	------------

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

< 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	
Pago 001	001	11/12/2025 6:42:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	002	19/01/2026 10:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.058.400 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	003	20/02/2026 9:33:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.332.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	004	13/03/2026 6:03:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	005	20/04/2026 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 006	006	26 días de tiempo transcurrido (26/05/2026 9:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 007	007	22/06/2026 9:03:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	4.195.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
-------------	--------------------	-------------

Editar				
☐	DOC-CTO-7719-2025.zip	DOC-CTO-7719-2025.zip	Comprador	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO- 7719-2025pdf	DOC-OCTUBRE- CTO-7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO CTO- 7719-2025..pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO- 7719-2025..pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	JINETH_SOFIA_PINZON_PICO_1014293339_CONTRATO_7719-2025_SAN-20260402T041958Z-1-001.zip	JINETH_SOFIA_PINZON_PICO_1014293339_CONTRATO_7719-2025_SAN-20260402T041958Z-1-001.zip	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MARZO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	AD 2 PS 7719 2025.pdf	AD 2 PS 7719 2025.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	AD 3 PS 7719 2025.pdf	AD 3 PS 7719 2025.pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	CUENTA DE COBRO MAYO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
			Borrar Cargar nuevo	
Cancelar			< Evaluación de la Entidad Estatal >	