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:**	2026-08-01	**Hasta:**	2026-08-31	
Nombre del Contratista:	JAIDY ALEXANDRA BOHORQUEZ BELTRAN		**Número de Documento:**	1024469361	
Correo Electrónico:	alexabohorquez@gmail.com		**Número Telefónico:**	3204557861	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7581-2025	**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	Procetaje(%) Centro de Costos
K26PI	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	2025-10-02		**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	$ 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

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	$ 2980800	1358
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	Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad	-Actualización de carnet de vacunas original en campo en registro diario de primere infancia	-registro de primera infancia
2	Realizar seguimiento, agendamiento a población sujeto del programa con registro en el Aplicativo PAI en el módulo de cohorte3. Realizar procedimiento de vacunación teniendo en cuenta los 10 correctos para el proceso de administración verificando antecedentes vacunales y evitando errores programáticos en el momento de la administración.	-Desarrollo de acciones de vacunación mediante la estrategia de seguimiento en vehículo, verificación de la agenda programada por el personal de la cohorte, verificación mediante soporte físico y en sistema de las dosis que corresponden según esquema y aplicación de los 10 correctos para la administración del biológico.	-Entrega de los SIS150, consentimientos informados si corresponden y retroalimentación de las fichas con seguimientos programados a diario.
3	Realizar acciones del programa PAI en los puntos de viajeros.	-Verificacion de aplicativo pai distrital , pai web , registro diarios de adulto , lista de chequo , registro con calidad del dato	-registro de adultes y lista de chequeo
4	Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización.	-Verificación de microplaneación enviada por los jefes de cada localidad para desarrollo de ella	-Registro diario de infancia , adultez y karde

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Revisar y consoliDar los informes de movimiento de medicamentos inmunobiológicos por IPS, localidad y Subred, verificando que la información sea coincidente con el informe mensual de dosis aplicadas validado por el equipo de sistemas de información.	-Realizar Hacer el Diligenciamiento del control diario (dos veces al día mañana - tarde) de temperatura en los refrigeradores que almacenen vacuna a carga del equipo extramural.	-Realizar Hacer el Diligenciamiento del control diario (dos veces al día mañana - tarde) de temperatura en los refrigeradores que almacenen vacuna a carga del equipo extramural
6	Registrar en físico o digital, según programación, los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio.	-Verificación de termohigrómetros y plataforma centinela para vigilar la temperatura y cadena de frio a los inmunobiológicos	-Formato de oja de temperatura diario en mañana y tarde
7	Diligenciar y mantener actualizado el Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio de la Subred	-Alistamiento de termos y paquetes fríos teniendo en cuenta Manuel técnico pai garantizando la cadena de frios	-Termos, paquetes e insumos
8	Realizar las entregas y traslados de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos a las IPS públicas y privadas, garantizando las condiciones técnicas y logísticas para la adecuada entrega de los mismos.	-Registro con información con calidad , claro y veraz	-Formato de KARDEX
9	Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI convocadas por la SDS.	-Realizar control de fechas de vencimiento por fabricación o por ventanas de uso de los medicamentos inmunobiológicos en la recepción y entrega diaria mediante el registro del Kardex.	-Realizar control de fechas de vencimiento por fabricación o por ventanas de uso de los medicamentos inmunobiológicos en la recepción y entrega diaria mediante el registro del Kardex
10	Consolidar y hacer seguimiento al reporte de control de fechas de vencimiento de medicamentos inmunobiológicos por fabricación, ventana de uso y/o disponibilidad en el Programa Permanente y Covid-19 de la Subred.	-Realizar control de fechas de vencimiento por fabricación o por ventanas de uso de los medicamentos inmunobiológicos en la recepción y entrega diaria mediante el registro del Kardex	-Realizar control de fechas de vencimiento por fabricación o por ventanas de uso de los medicamentos inmunobiológicos en la recepción y entrega diaria
11	Realizar la recepción técnica de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, acorde a cronograma de distribución de la SDS	-Diligenciar y mantener actualizados los Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio de la Subred.	-Diligenciar y mantener actualizados los Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumo
12	Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.	-No aplica para el mes actual.	-No aplica para el mes actual.
13	Realizar el 100% de arqueos a la modalidad de extramural de la Subred y a las IPS que presenten diferencias en los arqueos reportados por el profesional intramural.	-No aplica para el mes actual.	-No aplica para el mes actual
14	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Dar cumpliendo a las actividades asignadas por parte de cada líder según lo indicado en la microplameacion diaria	-Asistencia y participación en las actividades del día

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	8642382197	-		
2026	JULIO	2026	08	11				
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	PORVENIR	$ 1750905	$ 280145	**$ 280200**
Salud		COMPENSAR EPS		$ 218863	**$ 218900**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42700**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 508148**	**$ 541800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	8480343717

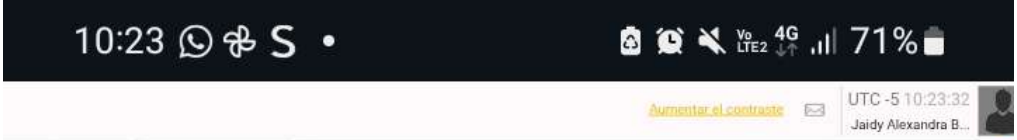
HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JAIDY ALEXANDRA BOHORQUEZ BELTRAN	2026-08-29 06:24:15
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-08-29 13:26:18
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 12:29:00
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 10:11:28

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



Aumentar el contraste
UTC -5 10:23:32
Jaidy Alexandra B...

Menú | Ir a | Buscar...

... de contratos → Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

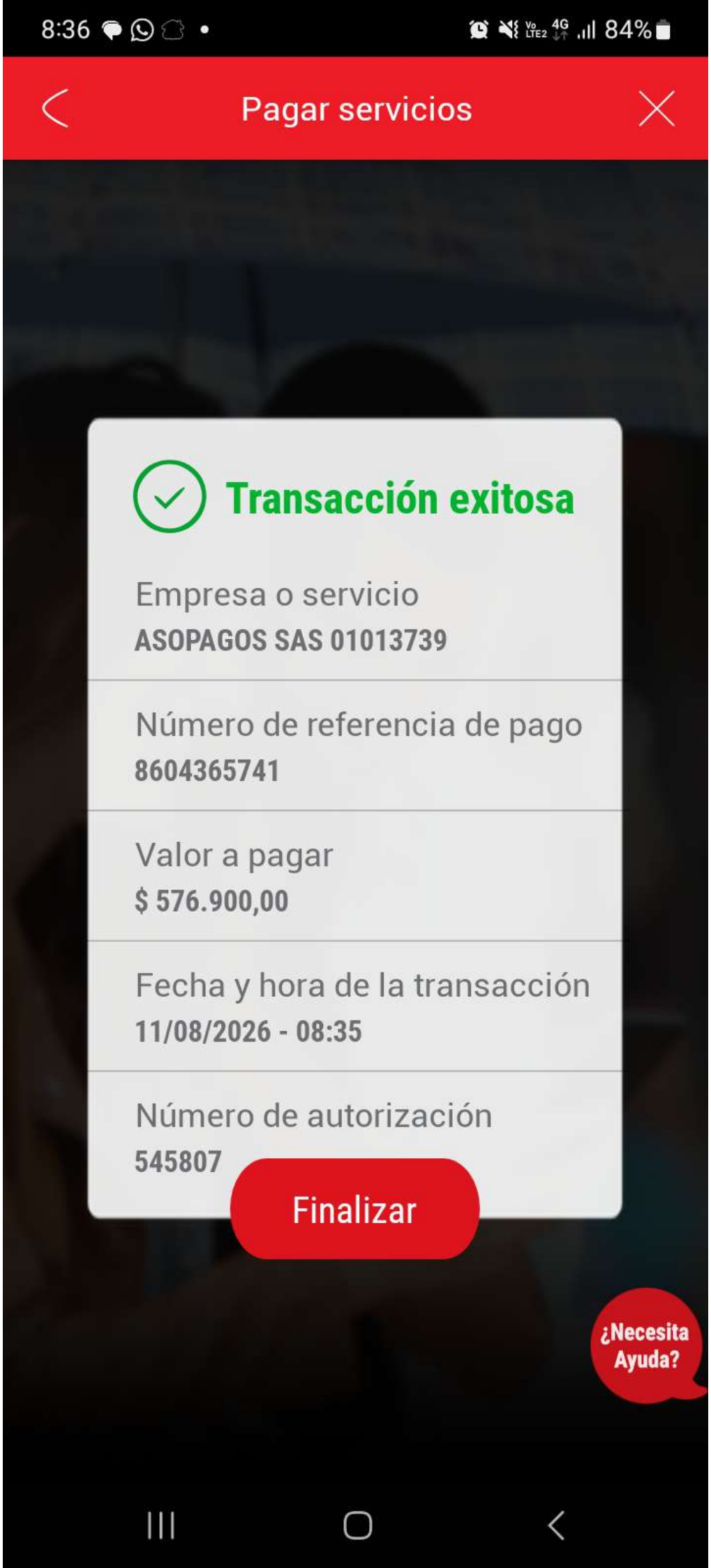
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí | No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Est
Pago 001	352154	13/12/2025 3:32:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 002	357166	20/01/2026 8:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.883.600 COP	Pen regi
Pago 003	372140	22/02/2026 4:09:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	3.078.000 COP	Pen regi
Pago 004	004	24/03/2026 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 005	393883	19/04/2026 7:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 006	386399	20/05/2026 12:36:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 007	399889	19/06/2026 6:07:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 008	405223	25/07/2026 3:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi
Pago 009	411107	9 minutos de tiempo transcurrido (26/08/2026 10:14:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	2.980.800 COP	Pen regi

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	C
☐	PS 7581 2025.pdf	PS 7581 2025.pdf	C
☐	AD 2 PS 7581 2025.pdf	AD 2 PS 7581 2025.pdf	C
☐	AD 3 PS 7581 2025.pdf	AD 3 PS 7581 2025.pdf	C
☐	AD 4 PS 7581 2025.pdf	AD 4 PS 7581 2025.pdf	C
☐	AD 5 PS 7581 2025.pdf	AD 5 PS 7581 2025.pdf	C
☐	CTO -7581-JUNIO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf.pdf	CTO -7581-JUNIO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf.pdf	P
☐	CTO -7581-JUlio 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf	ilovepdf_merged (1).pdf	P
☐	CTO -7581- ABRIL 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf	CTO -7581- ABRIL 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf	P
☐	CTO -7581- MAYO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf	CTO -7581- MAYO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf.pdf	P
☐	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7581- 2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO 7581- 2025.pdf	P
☐	Comprimido CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7581-2025.pdf.pdf	Comprimido CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO 7581-2025.pdf.pdf	P
☐	DIPLOMAS Y ACTAS AUXILIAR DE ENFERMERÍA	5. DIPLOMAS Y ACTAS.pdf	P
☐	hojaDeVida_1774387495002_1024469361_copia_signed.pdf	hojaDeVida_1774387495002_1024469361_copia_signed.pdf	P
☐	CTO -7581- FEBRERO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf	CTO -7581- FEBRERO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf	P
☐	CTO -7581- MARZO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf	CTO -7581- MARZO 2026- JAIDY BOHORQUEZ.pdf	P

Cancelar


8:36
84%
Pagar servicios
Transacción exitosa
Empresa o servicio
ASOPAGOS SAS 01013739
Número de referencia de pago
8604365741
Valor a pagar
$ 576.900,00
Fecha y hora de la transacción
11/08/2026 - 08:35
Número de autorización
545807
Finalizar
¿Necesita Ayuda?

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAIDY ALEXANDRA BOHORQUEZ BELTRAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1024469361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-18
FECHA DE PAGO:	2026-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642382197
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8604365741
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.100	$ 35.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.900	$ 576.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2026