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:	SELENY PUERTA MARIN		**Número de Documento:**	52729073	
Correo Electrónico:	selepuerta1981@gmail.com		**Número Telefónico:**	3115524069	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	**Código - Grado:**	242-25

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	7580-2025	**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		2025-10-03		**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	Llevar a cabo esta tarea de manera efectiva, es importante mantener actualizado un calendario detallado con las fechas de las vacunaciones programadas, verificar la disponibilidad de las vacunas necesarias, coordinar con los equipos de salud para la logística de distribución y aplicación de las vacunas, y monitorear constantemente el progreso y los resultados obtenidos.	presentar informes detallados que muestren el cumplimiento de las metas establecidas, el registro de las vacunas aplicadas
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.	Registro detallado del sis en terreno, con previa verificacion en los aplicativos, como pai distrital o pai web.	Formato sis
3	Realizar acciones del programa PAI en los puntos de viajeros.	Correcto diligienciamiento de mapas de la zona, formularios de censo, dispositivos de registro, identificar correctamente las areas, para la recopilacion de datos y visita de cada vivienda, por ultimo verificar calidad del dato ingresado y corregir posibles errores	Formatos completos con evidencia del trabajo realizado.

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización.	Correcto diligenciamiento de los formatos dados como actas y SIS teniendo en cuenta la calidad del dato y corregir posibles errores	Formatos completos con evidencia del trabajo realizado.
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.	Correcto diligenciamiento de formatos dados, para la previa informacion del usuario, con sus datos personales teniendo en cuenta la calidad del dato y corrigiendo posibles errores	Formatos completos con evidencia del trabajo realizado.
6	Registrar en físico o digital, según programación, los controles de temperatura de los equipos de cadena de frío del centro de acopio.	Correcto agendamiento de usuarios para su respectiva vacuna y respectivo diligenciamiento en bases de datos.	Evidencias en bases de datos de agendamiento
7	Diligenciar y mantener actualizado el Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio de la Subred	Correcto diligenciamiento de bases de hojas de temperatura para su respectiva valoracion por la encargada profesional	Formato Hoja de temperatura
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.	Llevar a cabo esta tarea con profesional encargado con su respectiva valoracion.	Informes debidamente diligenciados del respectivo informe de vacunacion.
9	Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI convocadas por la SDS.	La actividad no se ejecuta para el mes actual	La actividad no se ejecuta para el mes actual
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.	La actividad no se ejecuta para el mes actual	La actividad no se ejecuta para el mes actual
11	Realizar la recepción técnica de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, acorde a cronograma de distribución de la SDS	La actividad no se ejecuta para el mes actual	La actividad no se ejecuta para el mes actual
12	Realizar seguimiento a la operación de los vehículos para la entrega de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.	La actividad no se ejecuta para el mes actual	La actividad no se ejecuta 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.	La actividad no se ejecuta para el mes actual	La actividad no se ejecuta para el mes actual
14	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	Asistir a la reuniones convocadas.	Formato de asistencia debidamente diligenciado.

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	8642412489	-		
2026	JULIO	2026	08	12				
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		ALIANSALUD		$ 218863	**$ 218900**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 42700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 541800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488423010682

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	SELENY PUERTA MARIN	2026-08-29 11:36:03
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-08-29 12:41:25
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 09:41:26
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 10:07:57

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

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	SELENY PUERTA MARIN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-52729073
SUCURSAL	001
FECHA PAGO	2026-08-12
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-52729073
NOMBRE EMPLEADO	SELENY PUERTA MARIN
EPS	ALIANSALUD EPS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	8642412489
REFERENCIA PAGO(PIN)	8625359156
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2026-07
PERIODO SALUD	2026-07
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3861001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
			Afiliado	Aportante				
30	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
				Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	0,0243600	$ 42.700	900958564

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cot.Oblogatoria	Tarifa	Cotización	Tarifa	Cot.Oblogatoria
0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

Pago de servicio o convenio

ASOPAGOS SAS 8625359156

Valor

$541.800

Fecha y hora de la transacción

12/08/26 - 07:43 a m

Número de autorización

355380

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	605599	11/12/2025 12:16:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.883.600 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 002	8625359156	20/01/2026 7:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.078.000 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 003	954568	21/02/2026 10:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 004	359521	24/03/2026 5:53:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 005	304184	19/04/2026 4:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 006	925503	19/06/2026 8:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 007	933582	19/06/2026 8:24:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.980.800 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar
Pago 008	355380	1 minuto de tiempo transcurrido *(29/08/2026 11:23:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.742.200 COP	Pendiente de registro	Borrar Registro Enviar

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
OCTUBRE CTO 7580-2025.pdf	OCTUBRE CTO 7580-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO ENERO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 7580 2025.pdf	PS 7580 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AD 2 PS 7580 2025.pdf	AD 2 PS 7580 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DIPLOMAS SELENY PUERTA MARIN.pdf	DIPLOMAS SELENY PUERTA MARIN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
HOJA DE VIDA SIDEAP.pdf (Archivado)	HOJA DE VIDA SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
HOJA DE VIDA SIDEAP SELENY PUERTA.pdf	HOJA DE VIDA SIDEAP SELENY PUERTA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO MARZO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
AD 3 PS 7580 2025.pdf	AD 3 PS 7580 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO ABRIL CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO MAYO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ARL SURA_52729073CTO7580.pdf	ARL SURA_52729073CTO7580.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
AD 4 PS 7580 2025.pdf	AD 4 PS 7580 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
AD 5 PS 7580 2025.pdf	AD 5 PS 7580 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO JUNIO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO JULIO CTO - 7580 - 2025.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO - 7580 - 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Datos guardados

< Evaluación de la Entidad Estatal >