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:	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	Procetaje(%) Centro de Costos
K31PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	47	22800	$5266800	125.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 5266800**	**CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2026-07-01	2026-07-31	6	$ 4195200	1358
7	2026-08-01	2026-08-31	7	$ 4195200	1471

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
10	JULIO	$ 4195200
11	AGOSTO	$ 5266800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8390400	**$ 46147200**	**$ 47218800**	**$ -1071600**

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 bodegas gimnasios profesionales públicos desarrollo humano fortalecimientos jardines privados operativos IPS 4H sitios de encuentro sexual	-Visitas de IVC a 6 bodegas, 3 gimnasios, 3 profesionales, 3 sitios de encuentro sexual, 6 públicos, 2 desarrollo humano, 1 fortalecimiento, 6 jardines infantiles, 4 privados, 1 IPS4H, 2 operativos.
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 AGOSTO	-Actas: SB06S, SB01S, SB18S, SA05S, SB12S, SA03S

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 AGOSTO 2026 y proyección cronograma SEPTIEMBRE 2026 de VSA	-Cronograma de AGOSTO 2026 y SEPTIEMBRE 2026 de VSA (DRIVE)
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 PUBLICOS	-Acta SB06S011815 04/08/2026
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	8642395677	-		$ 4195200
2026	JULIO	2026	08	11				
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	**$ 290800**
Salud		COMPENSAR EPS		$ 218863	**$ 227200**
ARL	3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 42652	**$ 44300**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 562300**

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	2026-08-29 09:03:37
ACEPTADO SUPERVISIÓN	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ	2026-08-29 22:17:56
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-08-30 15:29:06
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 09:59:14

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JINETH SOFIA PINZON PICO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1014293339
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-12
FECHA DE PAGO:	2026-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642395677
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	$ 0	$ 227.200	$ 227.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.817.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.800	$ 290.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.817.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300	$ 44.300
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.817.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.700	$ 598.700

PAGADO

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

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

< Evalu

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 r
Pago 002	002	19/01/2026 10:45:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.058.400 COP	Pendiente de r
Pago 003	003	20/02/2026 9:33:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.332.000 COP	Pendiente de r
Pago 004	004	13/03/2026 6:03:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r
Pago 005	005	20/04/2026 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r
Pago 006	006	26/05/2026 9:10:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r
Pago 007	007	22/06/2026 9:03:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r
Pago 008	008	27/07/2026 10:09:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r
Pago 009	009	29/08/2026 8:57:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	4.195.200 COP	Pendiente de r

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado
	DOC-CTO-7719-2025.zip	DOC-CTO-7719-2025.zip	Comprado
	CUENTA DE COBRO OCTUBRE CTO- 7719-2025pdf	DOC-OCTUBRE- CTO-7719-2025.pdf	Proveedor
	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CTO- 7719-2025.pdf.pdf	Proveedor
	CUENTA DE COBRO ENERO CTO- 7719-2025..pdf	CUENTA DE COBRO ENERO CTO- 7719-2025..pdf	Proveedor
	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
	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
	CUENTA DE COBRO MARZO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
	AD 2 PS 7719 2025.pdf	AD 2 PS 7719 2025.pdf	Comprado
	AD 3 PS 7719 2025.pdf	AD 3 PS 7719 2025.pdf	Comprado
	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
	CUENTA DE COBRO MAYO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
	AD 4 PS 7719 2025.pdf	AD 4 PS 7719 2025.pdf	Comprado

	AD 5 PS 7719 2025.pdf	AD 5 PS 7719 2025.pdf	Comprado
☐	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO- 7719-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO CTO- 7719-2025.pdf	Proveedor
☐	CUENTA DE COBRO JULIO CTO- 7719-2025.pdf.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO CTO- 7719-2025.pdf.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evalu