| | | |
|---|---|---|
| Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIN |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2023-03-01 | **Hasta:** | 2023-03-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | EDITH PAOLA SERRATO MORENO | | **Número de Documento:** | 1010226780 | |
| **Correo Electrónico:** | EDITHPAOLA1*a*HOTMAIL.COM | | **Número Telefónico:** | 3202532903 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 7688-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 3018 |
| **Perfil:** | TECNICO ADMINISTRATIVO II | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS SANTA MARTA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| K33PI002 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | PIC | $2299448 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 2299448** | **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2022-10-26 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2022-12-31 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2022-12-01 | 2023-01-31 | 1 | $ 0 | 0 |
| 2 | 2023-01-01 | 2023-04-02 | 2 | $ 6821696 | 280 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | OCTUBRE | $ 459889 |
| 2 | NOVIEMBRE | $ 2299448 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3 | DICIEMBRE | $ 2299448 |
| 4 | ENERO | $ 2299448 |
| 5 | FEBRERO | $ 2299448 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 5288730 | $ 12110426 | $ 9657681 | $ 2452745 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar la verificación de la frecuencia de uso según el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la RPMS (Resolución 3280-2018) y determinará el tipo de atención que requiere el usuario. De esta forma garantizará la apertura de la historia clínica y dará acceso al médico quien hará el registro de la atención médica | -Se realiza verificación de frecuencia por aplicativo dinámica y vía telefónica | -BASE DE CRÓNICOS 1,2 Y 3 |
| 2 | Hacer el agendamiento de citas médicas de control para la población priorizada | -Agendamiento de visitas médicas domiciliarias vía telefónica | -BASE DE CRONICOS 1,2 Y 3 |
| 3 | Verificar en historia clínica las órdenes médicas derivadas de la atención inicial por el EAC, y | -Se verifica historia clínica en aplicativo dinámica | -APLICATIVO DINAMICA |
| 4 | Realizar agendamiento de las citas médicas que sean necesarias | -Se realiza agendamiento de visitas medicas domiciliarias a pacientes crónicos | -BASE DE CRONICOS 1,2 Y 3 |
| 5 | Ejecutar las demás actividades descritas en el proceso de planeación de la atención en las cuales se menciona el perfil de técnico auxiliar de enfermería o administrativo | -Se realiza apertura de ingresos a pacientes crónicos | -APLICATIVO DINAMICA |
| 6 | Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaria de Salud, realizando con calidad, pertinencia y oportunidad, el agendamiento, abordaje, visitas, valoración integral, planificación de la atención, seguimiento y monitoreo, a las poblaciones en los territorios priorizados. | -SE HACE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS | -BASE DE DATOS, AGENDAMIENTO |

| INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo al que corresponde el pago** | | **Fecha de Pago** | | | **Número de Planilla** | **Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior** | | $ 2299448 |
| **AÑO** | **MES** | **AÑO** | **MES** | **DÍA** | 1052632626 | | | |
| **2023** | **FEBRERO** | **2023** | **03** | **23** | | | | |
| **Valor honorarios certificados el mes anterior en letras** | | | | | **DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS** | | | |
| **Item** | | | | | **Entidades Aportantes a Seguridad Social** | **Ingreso Base de Cotización** | **Valor Mínimo de los Aportes** | **Valor Aportado** |
| Pensionado | | | | NO | PORVENIR | $ 1000000 | $ 160000 | $ 160000 |
| Salud | | | | | FAMISANAR | | $ 125000 | $ 125000 |
| ARL | | | | 3 | SURA | | $ 24360 | $ 24360 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | **Total** | **$ 290220** | $ 290220 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria** | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | **Tipo de Cuenta** | AHORROS | **Número de Cuenta** | 24062186270 |

Edith Paola Serrato M.

**EDITH PAOLA SERRATO MORENO**
**1010226780**

**LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL**

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-23. 11: AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1052632626

Periodo Cotización: febrero de 2023 Periodo Servicio: febrero de 2023 Referencia pago 8859547270

## PAGADA 23/03/2023

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | EDITH PAOLA SERRATO MORENO | | |
| Documento | CC1010226780 | Dirección | CR 8A ESTE #2 - 88 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3331407 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | UNICA |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RETT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias ATT | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pension | Aporte Pension | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1010226780 | EDITH PAOLA SERRATO MORENO | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | PORVENIR | $1.160.000 | $185.600 | FAMISANAR EPS | $1.160.000 | $145.000 | 0.02436 | $1.160.000 | $28.300 | NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $258.900 |

### III. TOTALES

| IBC Pension | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pension | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educacion | Incapacidades licencias;saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.160.000 | $1.160.000 | $1.160.000 | $0 | $185.600 | $145.000 | $28.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $358.900 | $2.800 | $361.700 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 62 - Barranquilla: 361 88 58 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

MAR 22 2023 20:29:0[illegible] REMOTE 9.45

CORRESPONSAL
CAFETERIA Y CIGARRERIA
CL 1A BIS 7B-62 ESTE

BANCO DE BOGOTA

[illegible]
[illegible]
[illegible]
RECAUDO

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0000000008859547270

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

**RECAUDO $ 361.700**

FECHA PLANILLA: 2023/02
VALOR PLANILLA: $ 361.700
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAR 22 2023 - 20:28:50
CORRESPONSAL
CAFETERIA Y CIGARRERIA
CL 1A BIS 7B-62 ESTE
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0000000008859547270
VALOR: $ 361.700

TOTAL: $ 361.700




Ejecución del Contrato

¿Se requiere registrar el(los) código(s) de agrupación?

| Identificación de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

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