| 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:** | 2023-12-01 | **Hasta:** | 2023-12-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | LAURA KATHERINE USECHE ALVARADO | | **Número de Documento:** | 1022395696 | |
| **Correo Electrónico:** | laurauseche57@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3017559277 | |
| **Nombre del Supervisor:** | DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO | **Cargo:** | ENFERMERO CÓDIGO 243 GRADO 20 | **Código - Grado:** | 243-20 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 7106-2023 | **Año Contrato:** | 2023 | **CDP Contrato Inicial:** | 2365 |
| **Perfil:** | AUXILIAR DE ENFERMERIA | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | USS CANDELARIA LA NUEVA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| V07VB004 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | USS VISTA HERMOSA | $1670280 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 1670280** | **UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS** | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2023-09-12 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2023-10-31 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 1 | $ 1050660 | 3147 |
| 2 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 2 | $ 3340560 | 3500 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | SEPTIEMBRE | $ 1050660 |
| 2 | OCTUBRE | $ 1670280 |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3 | NOVIEMBRE | $ 1670280 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 1670280 | $ 6061500 | $ 4391220 | $ 1670280 |

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar capacitación a usuarios a la ruta desde los servicios de urgencias y hospitalización y realizar seguimiento a su asistencia a las acciones programadas | - Trabajar de la mano del talento humano de los centros de salud | - Gestión Dinámica Gerencial 2023 |
| 2 | Realizar seguimiento a la población priorizada en la Subred a fin de garantizar su atención integral en la ruta | -Revisar bases de datos suministradas por el técnico | -Historia clínica HC214 dinámica gerencial |
| 3 | Asignar los servicios que requiera la población de la ruta en los casos priorizados en la Subred | Revisar bases de datos suministradas por el técnico | Historia clínica HC214 dinámica gerencial |
| 4 | Realizar el seguimiento a la adherencia de los usuarios a la ruta mediante la evaluación del cumplimiento de las actividades establecidas por curso de vida a través del sistema de información estandarizado por localidad | -Según la base de datos suministrada filtrar por necesidad o tiempo de vida | -Historia clínica HC214 dinámica gerencial |
| 5 | Participar en el desarrollo del plan de fortalecimiento de competencias de acuerdo con las temáticas establecidas al equipo de salud | -Asistir a reuniones y capacitaciones citadas por parte de los jefes | -Actas y listados de asistencia |
| 6 | Realizar informe mensual de la articulación con las diferentes rutas y espacios de vida cotidiana así como sus dificultades y resolutividad de estas | -Verificación de las diferentes actividades | -Verificar información de historias clínicas en dinámica gerencial |
| 7 | Realizar el registro de la información generada del seguimiento resultante a la población de la ruta, en la plataforma Bogotá salud digital Y/o herramientas de la subred | -Realizar las actividades creadas por el supervisor del contrato | -Historia clínica HC214 dinámica gerencial |
| 8 | Las demás actividades del objeto contractual | -Registros suministrados por Historias Clínicas | -Base de datos |


***© Siasur - 2023***

## INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9460015143 | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | $ 1670280 |
| 2023 | NOVIEMBRE | 2023 | 12 | 15 | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1160000 | $ 185600 | $ 185600 |
| Salud | | SÁNITAS | | $ 145000 | $ 145000 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 28258 | $ 28300 |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 336655** | $ 358900 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 04500003869 |
|---|---|---|---|---|---|

LAURA K. USECHE

**LAURA KATHERINE USECHE ALVARADO**
**1022395696**

DIANA

**DIANA MARCELA NARVAEZ TIBAVIZCO**
**ENFERMERO CÓDIGO 243 GRADO 20**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022395696 | | USECHE ALVARADO LAURA KATHERINE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 94c # 57a 69 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3017559277 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 339354353 | 9460015143 | I | 2023/12/26 | 2023/12/15 | NEQUI | 0 | $365,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $7,000 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $7,000 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $7,000 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1022395696 | USECHE LAURA | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $7,000 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $28,300 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,160,000 | $185,600 | | | $1,160,000 | $145,000 | | | $1,160,000 | $7,000 | | | $1,160,000 | $28,300 | | $0 | $0 |

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1022395696 | | USECHE ALVARADO LAURA KATHERINE | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cr 94c # 57a 69 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3017559277 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-11 | 2023-11 | 339354353 | 9460015143 | I | 2023/12/26 | 2023/12/15 | NEQUI | 0 | $365,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $7,000 | $0 | $0 | $7,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$365,900** | **$0** | **$0** | **$365,900** |

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

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 |
|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ARL 1022395696 CTO 7106-2023.pdf | ARL 1022395696 CTO 7106-2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Certificado laura.pdf | Certificado laura.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CERTIFICADO INDUCCION 2023.pdf | CERTIFICADO INDUCCION 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 CTO 7106-2023.pdf | CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 CTO 7106-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 CTO-7106-2023.pdf | CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 CTO-7106-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE DE 2023 CTO 7106-2023.pdf | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE DE 2023 CTO 7106-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar  Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

X6RtTVStnc

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

# La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

LAURA KATERINE USECHE ALVARADO

1022395696

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

## REINDUCCIÓN SUBRED SUR 2023

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide:
diciembre 17, 2023

Vigencia de 2 años

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

BOGOTÁ