

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
DATOS DEL INFORME											
Periodo a Certificar:		Desde:		2024-07-01		Hasta:		2024-07-15			
Nombre del Contratista:		JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO				Número de Documento:		53095354			
Correo Electrónico:		jagm85@gmail.com				Número Telefónico:		3115841690			
Nombre del Supervisor:		LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS		Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COORDINADOR GENERAL		Código Grado: -			
DATOS DEL CONTRATO											
No. Contrato:		5926-2023		Año Contrato:		2023		CDP Contrato Inicial:		1392	
Perfil:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO (TERRITORIOS)									
Dirección a la que Perteneces:		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			
V07PI002		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD		USS SANTA MARTA		\$3229108		93.7%			
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:		\$ 3229108		TRES MILLONES CIENTOOCHO PESOS		DOSCIENTOS		VEINTINUEVE MIL			
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO											
Fecha de Inicio del Contrato		2023-05-06				Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2023-06-30			
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP						
1	2023-06-01	2023-09-30	1	\$ 25832864	1789						
2	2023-09-01	2023-10-31	2	\$ 6458216	2838						
3	2023-11-01	2023-11-30	3	\$ 0	0						
4	2023-11-01	2024-01-31	4	\$ 12916432	3496						
5	2024-01-01	2024-02-15	5	\$ 9266136	243						
6	2024-02-01	2024-03-31	6	\$ 10108512	610						

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
7	2024-03-01	2024-05-31	7	\$ 12916432	874
8	2024-06-01	2024-07-15	8	\$ 9687324	1426
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 6458216	
2		JUNIO		\$ 6458216	
3		JULIO		\$ 6458216	
4		AGOSTO		\$ 6458216	
5		SEPTIEMBRE		\$ 6458216	
6		OCTUBRE		\$ 6458216	
7		NOVIEMBRE		\$ 6458216	
8		DICIEMBRE		\$ 6458216	
9		ENERO		\$ 6458216	
10		FEBRERO		\$ 6458216	
11		MARZO		\$ 6458216	
12		ABRIL		\$ 6458216	
13		MAYO		\$ 6458216	
14		JUNIO		\$ 6458216	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 6458216		\$ 93644132		\$ 90415024	\$ 3229108
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1 Realizar la planeación, gestión y seguimiento para la implementación del proceso de planeación de la atención y prestación de servicios.	-SE REALIZO la planeación, gestión y seguimiento para la implementación del proceso de planeación de la atención y prestación de servicios		-informes, Bases de datos, correos	
2	2- Formular el plan de trabajo y el respectivo cronograma de la operación semanal de los equipos a cargo, con base en las proyecciones del grupo de Geografía.	-SE FORMULÓ Formular el plan de trabajo y el respectivo cronograma de la operación semanal de los equipos a cargo, con base en las proyecciones del grupo de Geografía		-Base seguimientos territoriales, Tableros de control	
3	3- Realizar la organización y distribución del talento humano para el abordaje del territorio de acuerdo a las estrategias definidas.	-SE REALIZÓ la organización y distribución del talento humano para el abordaje del territorio de acuerdo a las estrategias definida		-Base seguimientos territoriales, Tableros de control	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	4- Generar informes, indicadores y reportes de acciones, acorde a la solicitud y demanda de la coordinación del convenio y/o la SDS	-Se generaron Generar informes, indicadores y reportes de acciones, acorde a la solicitud y demanda de la coordinación del convenio y/o la SDS	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
5	5- Hacer seguimiento, monitoreo y análisis de indicadores de proceso: reportes de visitas, afiliaciones por oficio, cumplimiento de canalizaciones, programación de visitas del grupo de seguimiento a población priorizada, remisiones a rutas de atención sectorial e intersectorial.	-se realizó seguimiento, monitoreo y análisis de indicadores de proceso: reportes de visitas, afiliaciones por oficio, cumplimiento de canalizaciones, programación de visitas del grupo de seguimiento a población priorizada, remisiones a rutas de atención sectorial e intersectorial	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
6	6- Realizar la programación de comités de Cuidado, entrega de Planes de Cuidado, seguimiento a familias de acuerdo con la priorización, entre otros.	-se realizó la programación de comités de Cuidado, entrega de Planes de Cuidado, seguimiento a familias de acuerdo con la priorización, entre otros	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
7	7- Realizar seguimiento a las canalizaciones realizadas por SIRC, de los usuarios con identificaciones de necesidades en salud con afiliación otras EAPB. Para el caso, será el responsable de Ingresar la información a la matriz de la estrategia de ruteo, en donde se hará la realimentación de los datos requeridos con la información de las visitas realizadas a los usuarios asignados objeto de abordaje por EAC.	-Se realizó seguimiento a las canalizaciones realizadas por SIRC, de los usuarios con identificaciones de necesidades en salud con afiliación otras EAPB. Para el caso, será el responsable de Ingresar la información a la matriz de la estrategia de ruteo, en donde se hará la realimentación de los datos requeridos con la información de las visitas realizadas a los usuarios asignados objeto de abordaje por EAC	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
8	8- Realizar la planeación y liderará el comité de cuidado	-Se realizo la planeación, Realizar la planeación y liderará el comité de cuidado	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
9	9- Realizar seguimiento en campo a la operación, de manera aleatoria con el fin de realizar	-se realizó seguimiento en campo a la operación, de manera aleatoria con el fin de realizar procesos de mejoramiento continuo del proceso de planeación de la atención y prestación de servicios	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
10	10- Realizar articulación con los profesionales quienes lideran el grupo de apoyo, generar reporte de indicadores frente a las acciones de (entrega de medicamentos y toma de laboratorios en casa, vacunación, aplicación de tratamientos para sífilis gestacional y administración de pruebas de apetito).	-se realizó articulación con la profesional quien lidera el grupo de apoyo, generar reporte de indicadores frente a las acciones de (entrega de medicamentos y toma de laboratorios en casa, vacunación, aplicación de tratamientos para sífilis gestacional y administración de pruebas de apetito)	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control
11	11-Realizar seguimiento y monitoreo al proceso de verificación de frecuencia de uso, agendamiento, facturación y seguimiento citas programadas por el grupo familiar.	-Se realizó seguimiento y monitoreo al proceso de verificación de frecuencia de uso, agendamiento, facturación y seguimiento citas programadas por el grupo familiar	-Base seguimientos territoriales, Tableros de control

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	12- Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaría 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 dio cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaría 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.	- bases, drive

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	30378800	-		\$ 3229108	
2024	JULIO	2024	07	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO 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	\$ 1291643	\$ 206663	\$ 224000	
Salud					COMPENSAR		\$ 161455	\$ 175000	
ARL				3	SURA		\$ 31464	\$ 34200	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 374860	\$ 433200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.				Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24061928572	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO			2024-07-23 10:02:31	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVERO			2024-07-23 10:59:58	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2024-07-23 11:00:41	

Laydi Viviana Martínez Oliveros

LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 53095354	0	JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	I	0	ARL SUJRA - 14-11	UNICA	8299	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-1	CLL 60 SUR NO 73H/75		3115841680		JAGH85@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2024-07	2024-07	30378800	I	2024-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.200	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
			2024-08-14	Pagada						
1	30378800	2024-08-14		Pagada						

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 53065354	0	JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	I	0	ARL SURIA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CLL 60 SUR NO 734 75		3115841680		JAGM85@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2024-07	2024-07	30378800	I	2024-07-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	461.200	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
				Pagada						
1	30378800	2024-08-14		Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	224.000	0	0	0	224.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	0	0	224.000
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	0	0	175.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	175.000	0	0	0	175.000
ARPI(Administradoras: 1)				1	34.200	0	0	0	34.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	34.200	0	0	0	34.200
CCF(Administradoras: 1)				1	28.000	0	0	0	28.000
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	1	28.000	0	0	0	28.000
Gran Total					461.200	0	0	0	461.200

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 53095354	0	JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	I	0	ARL SUJRA - 14-11	UNICA	8299	Natural	
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-1	CLL 60 SUR NO 73H/75		3115841680		JAGH85@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDANTE
2024-06	2024-06	29974360	I	2024-06-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.700	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
	29974360	2024-07-12	Pagada							
1										

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 53065354	0	JENNY ALEJANDRA GONZALEZ MORENO	I	0	ARL SURIA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CLL 60 SUR NO 734 75		3115841680		JAGM85@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDOS
2024-06	2024-06	29974360	I	2024-06-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	859.700	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29974360	2024-07-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.610.000	2.610.000	2.610.000	2.610.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	417.600	0	0	0	417.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	417.600	0	0	0	417.600
EPS(Administradoras: 1)				1	326.300	0	0	0	326.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	326.300	0	0	0	326.300
ARPI(Administradoras: 1)				1	63.600	0	0	0	63.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	63.600	0	0	0	63.600
CCF(Administradoras: 1)				1	52.200	0	0	0	52.200
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	1	52.200	0	0	0	52.200
Gran Total					859.700	0	0	0	859.700

Documentos del Proyecto

Guion del cliente

Descripción del cliente

1

 Ejecución del contrato

Activos de la cuenta

Implementación

Presupuesto

Recapitulación de artículos

Plan de pagos

¿ Se requieren entregas de copias de autorizaciones ?

Si

No

Metodología de pago

Manera de factura

Fecha de estado

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

No pedir requisitos que cargan con las cobijas de los que se especifican

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Crear

Cancelar

Cargar nuevo

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTA ABRIL CTO 6616-2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO 6616-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA MAYO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA JUNIO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA JULIO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA AGOSTO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA SEPTIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA OCTUBRE CTO 9626-2023.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA NOVIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA DICIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA ENERO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA FEBRERO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA MARZO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA MARZO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA ABRIL CTO 9626-2023.pdf	CUENTA ABRIL CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA MAYO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita
☐ CUENTA JUNIO CTO 9626-2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 9626-2023.pdf	Proveedor Debita

Expandir la lista

5:06 PM





Detalle del movimiento

 Pago realizado

Pago en

Asopagos

¿Cuánto?

\$ 859.700,00

Fecha

24 de junio de 2024 a las 06:34 p. m.

Referencia

M7850627

¿De dónde salió la plata?

 Disponible

\$ 859.700,00

Detalle del movimiento

Pago realizado

Pago en
Asopagos

¿Cuánto?
\$ 461.200,00

Fecha
09 de julio de 2024 a las 07:25 p. m.

Referencia
M9090500

¿De dónde salió la plata?

Disponible
\$ 461.200,00

