

		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:		JESSICA ALEJANDRA ZAMORA OSPINA				Número de Documento:		1023008496			
Correo Electrónico:		jessica_alejandra_z@hotmail.com				Número Telefónico:		3238109476			
Nombre del Supervisor:		LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS		Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COORDINADOR GENERAL		Código Grado: -			
DATOS DEL CONTRATO											
No. Contrato:		5792-2023		Año Contrato:		2023		CDP Contrato Inicial:		1394	
Perfil:		TECNICO (TERRITORIOS)									
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			
V07PI002		DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD		USS SANTA MARTA		\$1230224		93.7%			
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:		\$ 1230224		UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATROPESOS							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO											
Fecha de Inicio del Contrato		2023-05-05				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	\$ 9841792		1790				
2	2023-09-01	2023-10-31		2	\$ 2460448		2837				
3	2023-11-01	2023-11-30		3	\$ 0		0				
4	2023-11-01	2024-01-31		4	\$ 4920896		3497				
5	2024-01-01	2024-02-15		5	\$ 3530208		233				
6	2024-02-01	2024-03-31		6	\$ 3851136		611				

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
7	2024-03-01	2024-05-31	7	\$ 4920896	875
8	2024-06-01	2024-07-15	8	\$ 3690672	1427
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 2460448	
2		JUNIO		\$ 2460448	
3		JULIO		\$ 2460448	
4		AGOSTO		\$ 2460448	
5		SEPTIEMBRE		\$ 2460448	
6		OCTUBRE		\$ 2460448	
7		NOVIEMBRE		\$ 2460448	
8		DICIEMBRE		\$ 2460448	
9		ENERO		\$ 2460448	
10		FEBRERO		\$ 2460448	
11		MARZO		\$ 2460448	
12		ABRIL		\$ 2460448	
13		MAYO		\$ 2460448	
14		JUNIO		\$ 2460448	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 2460448		\$ 35676496		\$ 34446272	\$ 1230224
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Garantizar la apertura de la historia clínica y dar acceso al profesional de la salud (médico, médico especialista, enfermera y psicólogo) quien hará el registro de la atención médica en el sistema de información para registro de historia clínica.	-REALIZAR APERTURA DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PROFESIONALES ASIGNADOS		-BASES DE DATOS	
2	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.	-verificar frecuencia de uso según el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la RPMS		-BASES DE DATOS	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Verificar el registro de la atención y dar cierre al proceso, en caso de identificar atenciones sin registro en historia clínica informar al líder de planeación quien realizará el reporte a los líderes operativos para su debido seguimiento.	-realizar registro de atención y dar cierre al proceso.	-BASES DE DATOS
4	Realizar el cierre del 100% de los ingresos aperturados durante el mes, realizando la facturación a la EAPB correspondiente, según la atención realizada por parte de los profesionales y realizar el registro de la apertura de la historia clínica en la matriz definida para tal fin.	-Realizar el cierre del 100% de los ingresos abiertos durante el mes, realizando la facturación a la EAPB correspondiente.	-BASES DE DATOS
5	Realizar la revisión de historia clínica en busca de las órdenes generadas por las consultas realizadas por los profesionales de equipos de atención en casa, adicionalmente se realizará una revisión de frecuencias de uso con el fin de identificar las consultas pendientes que por curso de vida le corresponde a cada usuario según esquema de atenciones, y realizar agendamiento de las citas médicas que sean necesarias teniendo en cuenta la disponibilidad de agenda en la subred o de EAC, dejar registro del tipo de consulta agendada en matriz de agendamiento.	-verificar historia clínica en busca de órdenes generadas en las consultas realizadas por los profesionales, verificar frecuencia de uso para identificar las consultas pendientes según curso de vida. Realizar agendamiento de citas médicas necesarias teniendo en cuenta disponibilidad de agenda. Realizar el registro correspondiente.	-BASES DE DATOS
6	Realizar el proceso de verificación en historia clínica de las órdenes médicas derivadas de la atención inicial de EAC, identificará los usuarios con órdenes a las especialidades de: medicina familiar, medicina interna y psiquiatría, con el fin de realizar el agendamiento de acuerdo con la modalidad de servicio habilitada en cada subred con los profesionales especializados que se encuentran contratados en el convenio para tal fin.	-realizar verificación de historia clínica de las órdenes derivadas de la atención inicial de EAC identificará a los usuarios con órdenes a las especialidades de: medicina familiar, medicina interna y psiquiatría, con el fin de realizar el agendamiento. De acuerdo con la modalidad con los profesionales.	-BASES DE DATOS
7	Realizar el contacto telefónico de los usuarios que se encuentran en la base de ruteo-SDS con el fin de actualizar y/o confirmar datos de ubicación y agendar la visita del grupo base o profesional de psicología. Al finalizar este primer contacto telefónico con el usuario se indicará el objetivo de la visita, tipo de atención y día en el que el equipo realizará la valoración integral del usuario y su familia en la vivienda.	-Realizar el contacto telefónico de los usuarios que se encuentran en la base de ruteo-SDS con el fin de actualizar y/o confirmar datos de ubicación y agendar la visita del grupo base o profesional de psicología.	-BASES DE DATOS
8	Realizar el proceso de recordación de citas previo al día de la cita asignada, que consiste en el contacto telefónico y/o uso de otros canales de comunicación, con el fin de recordar al usuario el día, hora, tipo de cita asignada (intramural o en la vivienda por EAC). Si hay cancelación de la cita por parte del usuario habrá lugar a una reprogramación de esta.	-Realizar el proceso de grabación de citas previo al día de la cita asignada, que consiste en el contacto telefónico y/o uso de otros canales de comunicación.	-BASES DE DATOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	Realizar el seguimiento a las citas que registren inasistencias, haciendo un nuevo contacto telefónico o realizando la verificación en historia clínica dicha atención. En caso de inasistencia del usuario se realizará la reprogramación de la cita según disponibilidad de agendas y disponibilidad del usuario.	-Realizar el proceso de grabación de citas previo al día de la cita asignada, que consiste en el contacto telefónico y/o uso de otros canales de comunicación.	-BASES DE DATOS
10	Llevar registro del 100% de usuarios con citas agendadas, que darán cuenta del tipo de agendamiento, fechas de las citas, tipo de consulta, estado de la cita, entre otros, adicionalmente permitirá realizar un proceso de recordación de citas, seguimiento a los usuarios inasistentes, y reprogramaciones.	-Llevar registro del 100% de usuarios con citas agendadas, que darán cuenta del tipo de agendamiento, fechas de las citas, tipo de consulta, estado de la cita, entre otros	-BASES DE DATOS
11	Asistir de manera oportuna al comité interno de planeación, el cual se realizará una vez al mes, en estas sesiones se identificarán las necesidades de articulación con procesos de EAC y de la Subred, así mismo, se revisarán los indicadores para establecer las mejoras a que haya lugar para el proceso.	-Asistir de manera oportuna al comité interno de planeación, el cual se realizará una vez al mes.	-BASES DE DATOS
12	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.	-Ejecutar las demás actividades descritas en el proceso de planeación de la atención.	-BASES DE DATOS
13	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.	-Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en este clausulado, de acuerdo a la matriz programática entregada por la Secretaría de Salud.	-BASES DE DATOS
14	De acuerdo a la matriz programática realizará la meta establecida por PRODUCTOS y se realizarán las Agendas con seguimiento según lo solicitado por Equipos de Atención en Casa y Relevos, Asistencia y Análisis de casos, Casos con apertura y cierre de atención.	-De acuerdo a la matriz programática realizará la meta establecida por PRODUCTOS realizar la agenda con seguimiento relevante. Asistencia y análisis de casos con apertura y cierre de la atención	-BASES DE DATOS

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		\$ 2460448
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	30035855	-			
2024	JUNIO	2024	07	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 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	\$ 984179	\$ 157469		\$ 208000
Salud					SALUD TOTAL		\$ 123022		\$ 162500
ARL				3	SURA		\$ 23975		\$ 31700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 285628		\$ 402200
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	0570485970004324	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN						USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						JESSICA ALEJANDRA ZAMORA OSPINA		2024-07-24 13:23:59	
RECHAZADO SUPERVISOR						LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVERO		2024-07-27 12:47:26	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES						JESSICA ALEJANDRA ZAMORA OSPINA		2024-07-27 14:43:33	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVERO		2024-07-27 16:10:31	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO		2024-07-28 12:46:51	

Viviana Martínez O.



RAZÓN SOCIAL :	JESSICA ALEJANDRA ZAMORA OSPINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1023008496
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-23
FECHA DE PAGO:	2024-07-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30035855
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30035855
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200	\$ 428.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/08/2024
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JESSICA ALEJANDRA ZAMORA OSPINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1023008496
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-26
FECHA DE PAGO:	2024-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30420751
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30420751
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.700	\$ 31.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.000	\$ 26.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 428.200	\$ 428.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/09/2024
----------------------------------	------------

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M3743815

⬇ Pago realizado

Pago en

Asopagos

¿Cuánto?

\$ 428.500,00

Fecha

06 de julio de 2024 a las 12:12 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app
Nequi y reporta un problema.

Superintendencia financiera
de Colombia

VIGILADO

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M4024235

⬇ Pago realizado

Pago en

Asopagos

¿Cuánto?

\$ 428.200,00

Fecha

22 de julio de 2024 a las 12:56 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app
Nequi y reporta un problema.

Superintendencia financiera
de Colombia

VIGILADO

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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 Contr...

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		
☐	CUENTAMAYO CTO 5792 - 2023.pdf	CUENTAMAYO CTO 5792 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAJUNIO CTO 5792-2023.pdf	CUENTAJUNIO CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAJULIO CTO 5792 - 2023.pdf	CUENTAJULIO CTO 5792 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAAGOSTO CTO 5792-2023.pdf	CUENTAAGOSTO CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTASEPTIEMBRE CTO 5792-2023.pdf	CUENTASEPTIEMBRE CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAOCUBRE CTO 5792-2023.pdf	CUENTAOCUBRE CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTANOVEMBRE CTO 5792-2023.pdf	CUENTANOVEMBRE CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTADICIEMBRE CTO 5792 - 2023.pdf	CUENTADICIEMBRE CTO 5792 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAENERO CTO 5792 - 2024.pdf	CUENTAENERO CTO 5792 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAFEBRERO CTO 5792 - 2024.PDF	CUENTAFEBRERO CTO 5792 - 2024.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAMARZO CTO 5792-2023.pdf	CUENTAMARZO CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAABRIL CTO 5792-2023.pdf	CUENTAABRIL CTO 5792-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAMAYO CTO 5792- 2023.pdf	CUENTAMAYO CTO 5792- 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAJUNIO CTO 5792_2023.pdf	CUENTAJUNIO CTO 5792_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo	
			Cancelar	< Evaluación de la Entidad Estatal >	