

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-12-01	Hasta:	2024-12-31
Nombre del Contratista:	JESUS ANDRES RODRIGUEZ BELTRAN		Número de Documento:	1022976941
Correo Electrónico:	andresito.921817@gmail.com		Número Telefónico:	3195116014
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2708-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	467
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO IV				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
U05SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	ADMINISTRATIVA	\$3666600	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3666600	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2024-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2024-04-01	2024-06-30	1	\$ 7333200	1015	
2	2024-06-01	2024-08-31	2	\$ 7333200	1543	
3	2024-08-01	2024-10-31	3	\$ 7333200	2138	
4	2024-10-01	2024-11-30	4	\$ 3666600	2619	
5	2024-11-01	2024-12-31	5	\$ 3666600	2771	
6	2024-12-31	2025-01-20	6	\$ 1344420	28	
7	2024-12-31	2025-01-09	7	\$ 1099980	2962	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	\$ 3666600
2	MARZO	\$ 3666600
3	ABRIL	\$ 3666600
4	MAYO	\$ 3666600
5	JUNIO	\$ 3666600
6	JULIO	\$ 3666600
7	AGOSTO	\$ 3666600
8	SEPTIEMBRE	\$ 3666600
9	OCTUBRE	\$ 3666600
10	NOVIEMBRE	\$ 3666600
11	DICIEMBRE	\$ 3666600

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 10999800	\$ 42777000	\$ 40332600	\$ 2444400

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 1. Brindar soporte técnico a fin de garantizar el contacto telefónico efectivo de los usuarios con agentes y Profesionales de Call Center, promoviendo un ambiente de trabajo adecuado en términos del respeto, la comunicación, solidaridad y la armonía.	-Seguimiento A Cada Una De Las Ctividades Por Call Center, Cita En Tramite Entre Otros	Asistencia A Reuniones En Sds O En El Call Center Distrital
2 2. Verificar y filtrar la base de datos de cápita y socializar mensualmente con el equipo de trabajo, monitorizando duplicidades y presentando informes correspondientes.	Hacer Seguimiento A Produccion Y Horas Contratadas Y Laboradas A Los Profesionales.	Validacion De Produccion, Y Seguimiento A Agendas.
3 3. Apoyar el proceso de entrenamiento del equipo en el uso de los servicios ambulatorios y complementarios de la Subred Sur E.S.E.	Capacitaciones A Personal Con Perfilamiento A Asignacion De Citas	Listados De Asistencia Y Actas.
4 4. Realizar apertura, bloqueos, cancelaciones, reprogramaciones de agendas, según direccionamiento brindado por el jefe del área.	Se Hace Seguimiento A La Disponibilidad Y Se Hace Apertura De Acuerdo A La Demanda.	Seguimiento Diario De Agenda Con Disponibilidad Diaria
5 5 Gestionar la lista de espera generada de los servicios ambulatorios	Gestión Y Depuración De Lista De Espera Distrital Remitida Semanalmente Por Sds.	Envio De Correo Semanal Al Call Center Distrital Y Sds

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. Elaborar y presentar de manera oportuna informes solicitados relacionados con su objeto contractual.	Elaborar De acuerdo A Solicitud Informes De Indicadores, Produccion, Seguimientos A Agenda Entre Otros.	El Envio De Las Solicitudes Por Correo Electronico.
7	7. Conocer e implementar los Modelos de atención de los Aseguradores y los lineamientos de la Subred Sur E.S.E, para orientar de manera adecuada y oportuna a los agentes del Call Center técnicos y usuarios.	Seguimiento A Contratos Con La Validación De La Oferta A Cada Una De Las Eapb Con El Fin De Orientar A Cada Una De Las Areas Correspondientes.	Mesas De Trabajo Call Center Distrital, Sds Y Subredes
8	8. Atender la solicitud de citas realizadas a través de redes sociales: Chat en Línea, WhatsApp web y formato de solicitud WEB y mediante el SDQS.	Depuracion De Citas Solicitadas Atraves De Los Canales Tales Como: Correo Electronico, Whatsapp, Agilsalud, Entre Otros	-Asignacion De Citas Medicas Y Envio De Soporte Por El Mismo Medio Que Se Realizo La Solicitud.
9	9. Monitorizar el adecuado funcionamiento de las redes sociales para Atención de solicitud de citas realizadas a través de este canal.	Verificar De Manera Periodica La Funcionalidad De Los Canales De Asignacion De Citas.	Se Realiza Verificacion Operativa De Cada Uno De Los Canales De Asignacion De Citas Mediante, La Colaboracion De Servicio Al Ciudadano, Call Center, Sistemas Y Sds
10	10) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	Seguimiento A Equipo De Trabajo A Cargo Para El Desempeño Adecuado Del Talento Humano.	Validacion De Las Agendas Subidas Al Sistema, Seguimiento A Depuracion De Bases De Datos, Y Depuracion A Asignacion De Citas Por Los Diferentes Canales De Asignacion.

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios de Certificados el Mes Anterior	\$ 3666600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	NOVIEMBRE	2024	12	15	1068867006	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1466640	\$ 234662	\$ 234700
Salud					COMPENSAR		\$ 183330	\$ 183400
ARL				3	SURA		\$ 35727	\$ 35800
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 425648	\$ 453900
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	9467990974	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					JESUS ANDRES RODRIGUEZ BELTRAN		2024-12-16 08:13:16	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2024-12-16 19:59:32	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-17 17:53:55	
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		2025-01-17 15:40:31	

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.



GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-15, 08:40:01 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	JESUS ANDRES RODRIGUEZ BELTRAN
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022976941
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068867006
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1129450862
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 455.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 234.700	\$ 1.000
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 183.400	\$ 800
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 35.800	\$ 200
SubTotales:				\$ 453.900	\$ 2.000
Total a Pagar:					\$ 455.900





Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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 Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

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

Datos guardados

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	CTO 2708-2024 FEBRERO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 2708-2024 FEBRERO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708-2024 MARZO ADMINISTRATIVA.pdf	CTO 2708-2024 MARZO ADMINISTRATIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 ABRIL ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 ABRIL ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 MAYO ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 MAYO ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 JUNIO ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 JUNIO ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 JULIO ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 JULIO ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 AGOSTO ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 AGOSTO ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 OCTUBRE ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 OCTUBRE ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 2708 - 2024 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO.pdf	CTO 2708 - 2024 NOVIEMBRE ADMINISTRATIVO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>