

|                                                                                   |                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 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: | DANIEL FELIPE CASTILLO PORRAS  |            | Número de Documento:               | 1023162750    |   |        |
| Correo Electrónico:     | danielcp34@gmail.com           |            | Número Telefónico:                 | 3195784982    |   |        |
| Nombre del Supervisor:  | GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA | Cargo:     | DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS | Código Grado: | - | 009-05 |

| DATOS DEL CONTRATO           |                                     |               |      |                       |     |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|-----------------------|-----|
| No. Contrato:                | 2749-2024                           | Año Contrato: | 2024 | CDP Contrato Inicial: | 467 |
| Perfil:                      | TECNICO ADMINISTRATIVO I            |               |      |                       |     |
| Dirección a la que Pertenec: | 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 | \$2187200                                               | 100%                           |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | \$ 2187200                          |                | DOS MILLONES CIENTOOCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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           | \$ 4374400                                | 1015       |
| 2                                   | 2024-06-01   | 2024-08-31        | 2           | \$ 4374400                                | 1543       |
| 3                                   | 2024-08-01   | 2024-10-31        | 3           | \$ 4374400                                | 2138       |
| 4                                   | 2024-10-01   | 2024-11-30        | 4           | \$ 2187200                                | 2619       |
| 5                                   | 2024-11-01   | 2024-12-31        | 5           | \$ 2187200                                | 2771       |
| 6                                   | 2024-12-31   | 2025-01-20        | 6           | \$ 801973                                 | 28         |
| 7                                   | 2024-12-31   | 2025-01-09        | 7           | \$ 656160                                 | 2962       |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO                     |                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Cuenta Según el Mes Certificado                     | Mes Cuenta de Cobro                                                                         | Valor a Pagar                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
| 1                                                       | FEBRERO                                                                                     | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 2                                                       | MARZO                                                                                       | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 3                                                       | ABRIL                                                                                       | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 4                                                       | MAYO                                                                                        | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 5                                                       | JUNIO                                                                                       | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 6                                                       | JULIO                                                                                       | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 7                                                       | AGOSTO                                                                                      | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 8                                                       | SEPTIEMBRE                                                                                  | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 9                                                       | OCTUBRE                                                                                     | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 10                                                      | NOVIEMBRE                                                                                   | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| 11                                                      | DICIEMBRE                                                                                   | \$ 2187200                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                              | VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                    | PAGOS REALIZADOS                                                                                                                                   | SALDO DEL CONTRATO                                                                                                                                 |
| \$ 6561600                                              | \$ 25517333                                                                                 | \$ 24059200                                                                                                                                        | \$ 1458133                                                                                                                                         |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) |                                                                                             | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN                                                                         | PRODUCTO O EVIDENCIA                                                                                                                               |
| 1                                                       | 1. Prestar servicios de apoyo en procesos administrativos, logísticos y operativos del área | -Presentar informes de producción en cada unidad asignada                                                                                          | -Se presentan informes semanales de producción a las unidades de Candelaria La Nueva, El Carmen, CAPS Tunal y Manuela Beltran                      |
| 2                                                       | 2. Diligenciar la documentación propia del área.                                            | -Presentar en el informe de productividad las novedades administrativas que se presenten y tenerlo en cuenta dentro de los resultados del informe. | -Se añade información en los informes sobre las novedades administrativas que tuvo cada unidad, teniendo en cuenta la agenda de los profesionales. |
| 3                                                       | 3. Elaborar y entregar los informes solicitados realizando su respectivo seguimiento.       | -Realizar seguimiento de la producción de cada especialidad de manera semanal de las unidades asignadas.                                           | -Se entregan informes y se realizan actas para el seguimiento de inconsistencias de los doctores                                                   |
| 4                                                       | 4. Realizar apoyo en la radicación de cuentas del personal del servicio.                    | -Proporcionar informes de productividad para verificar las certificaciones de horas por agenda en relación a las cuentas de cobro.                 | -Se extraen reportes de los profesionales para verificar las horas laboradas de cada profesional                                                   |
| 5                                                       | 5. Apoyar el proceso de elaboración de programación de turnos y actividades.                | -Tener en cuenta las novedades administrativas de las unidades para anexarlas al informe semanal y/o mensual de producción.                        | -Se solicitan las novedades administrativas a cada profesional de Enlace para anexarlas en el informe de producción                                |
| 6                                                       | 6. Reportar de manera oportuna las necesidades de tipo administrativo.                      | -Reportar las horas laboradas de los profesionales de la unidad al Profesional de Enlace a cargo                                                   | -Enviar informe de producción solicitado.                                                                                                          |

| <b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b> |                                                                                                                              | <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>                                              | <b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                              | 7. Garantizar la adherencia y cumplimiento de los procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la institución. | -Realizar seguimiento sobre las inconsistencias presentadas en cada unidad, dentro de las bases de inconsistencias.            | -Se realizan actas mensuales sobre los ingresos mal evolucionados y se realiza su respectiva socialización al profesional.                         |
| 8                                                              | 8. Apoyar en la administración de las agendas según direccionamiento institucional                                           | -Consolidar la información de las agendas de los profesionales en los informes de producción                                   | -Se solicita y se contrasta las horas laboradas de las agendas con los reportes generados en dinámica gerencial.                                   |
| 9                                                              | 9. Apoyo en la gestión de lista de espera generada de los requerimientos de los usuarios                                     | -Se realizó seguimiento a las unidades sobre planes de contingencia o cualquier novedad administrativa en el mes de diciembre. | -Se tiene en cuenta en la elaboración de las inconsistencias, los planes de contingencia o las novedades que se presenten en cada unidad asignada. |
| 10                                                             | 10. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.                        | -Consolidación de informes de producción para presentar a la subgerencia.                                                      | -Cuadro de indicadores de horas laboradas y contratadas                                                                                            |

| 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 |                     | \$ 2187200 |
| AÑO                                                                                                                                    | MES              | AÑO           | MES | DÍA            | 1068783893                                              | -                          |                                                  |                     |            |
| 2025                                                                                                                                   | NOVIEMBRE        | 2024          | 12  | 11             |                                                         |                            |                                                  |                     |            |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras                                                                                |                  |               |     |                | DOS MILLONES CIENTOOCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS |                            |                                                  |                     |            |
| Item                                                                                                                                   |                  |               |     |                | Entidades Aportantes a Seguridad Social                 | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes                      | Valor Aportado      |            |
| Pensionado                                                                                                                             |                  |               |     | NO             | PROTECCIÓN                                              | \$ 1423500                 | \$ 227760                                        | \$ 208000           |            |
| Salud                                                                                                                                  |                  |               |     |                | FAMISANAR                                               |                            | \$ 177938                                        | \$ 162500           |            |
| ARL                                                                                                                                    |                  |               |     | 3              | SURA                                                    |                            | \$ 34676                                         | \$ 31700            |            |
| Caja de Compensación                                                                                                                   |                  |               |     | NO             |                                                         | Total                      | \$ 413129                                        | \$ 402200           |            |
| INFORMACIÓN DE PAGO                                                                                                                    |                  |               |     |                |                                                         |                            |                                                  |                     |            |
| Entidad Bancaria                                                                                                                       | BANCOLOMBIA S.A. |               |     | Tipo de Cuenta | AHORROS                                                 |                            | Número de Cuenta                                 | 94445644654         |            |
| HISTÓRICO                                                                                                                              |                  |               |     |                |                                                         |                            |                                                  |                     |            |
| OBSERVACIÓN                                                                                                                            |                  |               |     |                | USUARIO                                                 |                            |                                                  | FECHA               |            |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES                                                                                                    |                  |               |     |                | DANIEL FELIPE CASTILLO PORRAS                           |                            |                                                  | 2024-12-14 12:41:40 |            |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN                                                                                                                   |                  |               |     |                | GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA                          |                            |                                                  | 2024-12-14 22:37:30 |            |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN                                                                                                                  |                  |               |     |                | ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO                          |                            |                                                  | 2024-12-15 12:38:11 |            |
| 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



# PAGOSIMPLE | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202411 Número planilla 1068783893  
Periodo Servicio 202411  
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período de consulta del Informe: Desde el 11 de diciembre de 2024 hasta el 11 de diciembre de 2024

Pagada 11/12/2024

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 11 de diciembre de 2024 11:44:33 AM

## I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |               |                    |                         |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| Razón Social        | DANIEL        |                    |                         |
| Documento           | CC1023162750  | Dirección          | CL 182 #51 - 31 CASA 2  |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE | Teléfono           | 3001034856              |
| Tipo Persona        | NATURAL       | Forma Presentación | ÚNICO Total Afiliados 1 |
| Ciudad              | BOGOTA D.C.   | Departamento       | BOGOTA D.C.             |
| Representante Legal |               | Identificación     |                         |

## II. DATOS DEL AFILIADO

|                   |               |           |  |
|-------------------|---------------|-----------|--|
| Documento         | CC 1023162750 |           |  |
| Tipo de Cotizante | 57            | 00        |  |
| Extranjero        |               | Residente |  |

|          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|
| Días AFP | 30 | Días EPS | 30 |
| Días ARP | 30 | Días CCF | 0  |

|         |              |
|---------|--------------|
| Salario | \$ 1.300.000 |
|---------|--------------|

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nombres y Apellidos           | (Cod) Ciudad - Departamento |
| CASTILLO PORRAS DANIEL FELIPE | 11001000 11                 |

| Novedades |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ING       | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Código AFP                      | 230201       |
| Código AFP Traslado             |              |
| PROTECCION                      |              |
| IBC AFP                         | \$ 1.300.000 |
| Total Cotización AFP            | \$ 208.000   |
| Fondo de Solidaridad Pensional  | \$ 0         |
| Fondo de Subsistencia Pensional | \$ 0         |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Código EPS          | EPS017       |
| Código EPS Traslado |              |
| FAMISANAR           |              |
| IBC EPS             | \$ 1.300.000 |
| Aporte EPS          | \$ 162.500   |
| Aporte UPC          | \$ 0         |

|            |              |
|------------|--------------|
| ARL SURA   |              |
| IBC ARP    | \$ 1.300.000 |
| Aporte ARP | \$ 31.700    |

|             |        |
|-------------|--------|
| Código CCF  | NIN-CC |
| NINGUNA CCF |        |
| IBC CCF     | \$ 0   |
| Aporte CCF  | \$ 0   |

## IV. Parafiscales

|                   |      |
|-------------------|------|
| Aporte Ministerio | \$ 0 |
| Aporte ICBF       | \$ 0 |
| Aporte SENA       | \$ 0 |
| Aporte ESAP       | \$ 0 |

- 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? Si No

| Id de pago                                                                    | Numero 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                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7056-2023-ENERO ADMINISTRATIVA.pdf (Archivado)                             | 7056-2023-ENERO ADMINISTRATIVA.pdf                | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Febrero - Contrato No.2749-2024.pdf        | Cuenta Febrero - Contrato No.2749-2024.pdf        | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Marzo - Contrato No.2749-2024.pdf          | Cuenta Marzo - Contrato No.2749-2024.pdf          | Proveedor Descargar Detalle |
| Cuenta Abril - Contrato No.2749-2024.pdf (Archivado)                       | Cuenta Abril - Contrato No.2749-2024.pdf          | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Abril - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Cuenta Abril - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Mayo - Contrato No. 2749-2024.pdf          | Cuenta Mayo - Contrato No. 2749-2024.pdf          | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Junio - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Cuenta Junio - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Julio - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Cuenta Julio - Contrato No. 2749-2024.pdf         | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Agosto - Contrato No. 2749-2024.pdf        | Cuenta Agosto - Contrato No. 2749-2024.pdf        | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Septiembre- Contrato No. 2749-2024.pdf.pdf | Cuenta Septiembre- Contrato No. 2749-2024.pdf.pdf | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Octubre- Contrato No. 2749-2024.pdf        | Cuenta Octubre- Contrato No. 2749-2024.pdf        | Proveedor Descargar Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Noviembre Contrato No. 2749-2024.pdf       | Cuenta Noviembre Contrato No. 2749-2024.pdf       | Proveedor Descargar Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal