

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                |            |                 |                    |                          |                     |            |                       |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                   |            | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1022939893                     |         | PINZON HIGUERA MONICA DEYANIRA |            | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Car 49 d # 68 f - 29 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3142045148 | No                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                |            |                 |                    |                          |                     |            |                       |
| Periodo                           |         | Clave                          |            | Tipo            | Fecha              |                          | Pago                |            |                       |
| Pensión                           | Salud   | Pago                           | Planilla   | Planilla        | Limite             | Pago                     | Banco               | Dias Mora  | Valor                 |
| 2024-11                           | 2024-11 | 1427801802                     | 9478066123 | I               | 2024/12/20         | 2025/04/23               | NEQUI               | 124        | \$434,400             |

| 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)                |                |            |               |        | \$1,300,000 | \$208,000   |           |        | \$1,300,000 | \$162,500   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,300,000 | \$31,700 |              | \$0 | \$0    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)      |                |            |               |        | \$1,300,000 | \$208,000   |           |        | \$1,300,000 | \$162,500   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,300,000 | \$31,700 |              | \$0 | \$0    |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) |                |            |               |        | \$1,300,000 | \$208,000   |           |        | \$1,300,000 | \$162,500   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,300,000 | \$31,700 |              | \$0 | \$0    |
| 1                                                | CC             | 1022939893 | PINZON MONICA | 231001 | 30          | \$1,300,000 | \$208,000 | EPS017 | 30          | \$1,300,000 | \$162,500 | 0    |     | \$0    | 14-11   | 30   | \$1,300,000 | \$31,700 | 0            |     | \$0    |
| Total Afiliados( 1)                              |                |            |               |        | \$1,300,000 | \$208,000   |           |        | \$1,300,000 | \$162,500   |           |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,300,000 | \$31,700 |              | \$0 | \$0    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                 |                    |                          |                     |            |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1022939893                 |    | PINZON HIGUERA MONICA DEYANIRA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Car 49 d # 68 f - 29 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3142045148 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |  |            |          |            |            |       |           |
|-----------------------------------|---------|------------|--|------------|----------|------------|------------|-------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      |  | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       |  | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco | Valor     |
| 2024-11                           | 2024-11 | 1427801802 |  | 9478066123 | I        | 2024/12/20 | 2025/04/23 | NEQUI | \$434,400 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$208,000       | \$16,600       | \$0                    | \$224,600     |  |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$208,000       | \$16,600       | \$0                    | \$224,600     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$31,700        | \$2,600        | \$0                    | \$34,300      |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$31,700        | \$2,600        | \$0                    | \$34,300      |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$162,500       | \$13,000       | \$0                    | \$175,500     |  |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$162,500       | \$13,000       | \$0                    | \$175,500     |  |
| TOTAL                    |        |             |    | 1         | \$402,200       | \$32,200       | \$0                    | \$434,400     |  |



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                |                 |                    |                          |                     |                 |                       |           |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                | Ciudad-Departamento | Teléfono        | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 1022939893                     |         | PINZON HIGUERA MONICA DEYANIRA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Car 49 d # 68 f - 29 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3142045148      | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                |                 |                    |                          |                     |                 |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                          |                 | Tipo               | Fecha                    |                     | Pago            |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                           | Planilla        | Planilla           | Limite                   | Pago                | Banco           | Dias Mora             | Valor     |
| 2024-10                           | 2024-10 | 1000001002                     | 9477063481      | I                  | 2024/11/25               | 2025/04/23          | BANCO DE BOGOTA | 149                   | \$441,100 |

| 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)               |                |            |               |         |      | \$ 1,300,000 | \$208,000 |        |      | \$ 1,300,000 | \$162,500 |        |      | \$0 | \$0    |         |       | \$ 1,300,000 | \$31,700     |              | \$0 | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)      |                |            |               |         |      | \$ 1,300,000 | \$208,000 |        |      | \$ 1,300,000 | \$162,500 |        |      | \$0 | \$0    |         |       | \$ 1,300,000 | \$31,700     |              | \$0 | \$0    |     |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) |                |            |               |         |      | \$ 1,300,000 | \$208,000 |        |      | \$ 1,300,000 | \$162,500 |        |      | \$0 | \$0    |         |       | \$ 1,300,000 | \$31,700     |              | \$0 | \$0    |     |
| 1                                                | CC             | 1022939893 | PINZON MONICA | 231001  | 30   | \$ 1,300,000 | \$208,000 | EPS017 | 30   | \$ 1,300,000 | \$162,500 |        | 0    |     | \$0    | \$0     | 14-11 | 30           | \$ 1,300,000 | \$31,700     | 0   | \$0    | \$0 |
| Total Afiliados( 1)                              |                |            |               |         |      | \$ 1,300,000 | \$208,000 |        |      | \$ 1,300,000 | \$162,500 |        |      | \$0 | \$0    |         |       | \$ 1,300,000 | \$31,700     |              | \$0 | \$0    |     |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                |                 |                    |                          |                     |            |                       |
|-------------------------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1022939893                 |    | PINZON HIGUERA MONICA DEYANIRA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Car 49 d # 68 f - 29 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3142045148 | No                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                 |           |           |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| Periodo                           |         | Clave      | Tipo       | Fecha    |            | Pago       |                 |           |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco           | Días Mora | Valor     |
| 2024-10                           | 2024-10 | 1000001002 | 9477063481 | I        | 2024/11/25 | 2025/04/23 | BANCO DE BOGOTA | 149       | \$441,100 |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |  |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|--|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$208,000       | \$20,100       | \$0                    | \$228,100     |  |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$208,000       | \$20,100       | \$0                    | \$228,100     |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$31,700        | \$3,100        | \$0                    | \$34,800      |  |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$31,700        | \$3,100        | \$0                    | \$34,800      |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$162,500       | \$15,700       | \$0                    | \$178,200     |  |
| FAMISANAR                | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 1         | \$162,500       | \$15,700       | \$0                    | \$178,200     |  |
| TOTAL                    |        |             |    | 1         | \$402,200       | \$38,900       | \$0                    | \$441,100     |  |



[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**

## 1 Información general

Cancelar

 $\wedge$ 

## Evaluación de la Entidad Estatal

✓

## 2 Condiciones

**VER CONTRATO**

## Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

## 8 Modificaciones del Contrato

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado |
|------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------|
|------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--------|

## 9 Incumplimientos

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

Crear

### Documentos de ejecución del contrato

|                          | Descripción              | Nombre del archivo       | Cargado por |                           |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FEBRERO 3451-2024.pdf    | FEBRERO 3451-2024.pdf    | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | MARZO 3451-2024.pdf      | MARZO 3451-2024.pdf      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | ABRIL 3451-2024.pdf      | ABRIL 3451-2024.pdf      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | MAYO 3451-2024.pdf       | MAYO 3451-2024.pdf       | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | JUNIO 3451-2024.pdf      | JUNIO 3451-2024.pdf      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | JULIO 3451-2024.pdf      | JULIO 3451-2024.pdf      | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | AGOSTO 3451-2024.pdf     | AGOSTO 3451-2024.pdf     | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | SEPTIEMBRE 3451-2024.pdf | SEPTIEMBRE 3451-2024.pdf | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3451-2024 OCTUBRE.pdf    | 3451-2024 OCTUBRE.pdf    | Proveedor   | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

 $\wedge$ 

Evaluación de la Entidad Estatal

➤

|                                                                                   |                                                   |  |  |  |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. |  |  |  |                                                                                     |  |
|                                                                                   | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS    |  |  |  |  |  |

|                         |                                |            |                      |               |   |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------|---|
| DATOS DEL INFORME       |                                |            |                      |               |   |
| Periodo a Certificar:   | Desde:                         | 2024-11-01 | Hasta:               | 2024-11-25    |   |
| Nombre del Contratista: | MONICA DEYANIRA PINZON HIGUERA |            | Número de Documento: | 1022939893    |   |
| Correo Electrónico:     | monik1026@hotmail.com          |            | Número Telefónico:   | 3202632032    |   |
| Nombre del Supervisor:  | JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS   | Cargo:     | DIRECTOR FINANCIERO  | Código Grado: | - |

|                               |                                                                                              |               |      |                       |     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------|-----|
| DATOS DEL CONTRATO            |                                                                                              |               |      |                       |     |
| No. Contrato:                 | 3451-2024                                                                                    | Año Contrato: | 2024 | CDP Contrato Inicial: | 477 |
| Perfil:                       | APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS O AREAS ADMINISTRATIVAS |               |      |                       |     |
| Dirección a la que Pertenece: | DIRECCIÓN FINANCIERA                                                                         |               |      |                       |     |
| Unidad de Servicios:          | USS NUEVO MUZU                                                                               |               |      |                       |     |

|                              |                      |                                                                         |              |                          |            |           |                               |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS     |                      |                                                                         |              |                          |            |           |                               |
| Centro de Costos             | Dirección            | Unidad                                                                  | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total     | Procetaje(%) Centro de Costos |
| R23SA                        | DIRECCIÓN FINANCIERA | ADMINISTRATIVA                                                          | 156          | 0                        | 9158       | \$1428648 | 96.8%                         |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | \$ 1428648           | UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS |              |                          |            |           |                               |

|                                     |              |                     |             |                                           |  |            |  |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|--|------------|--|
| 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   | 2024-05-31          | 1           | \$ 1740020                                |  | 1107       |  |
| 2                                   | 2024-05-01   | 2024-06-30          | 2           | \$ 1840758                                |  | 1402       |  |
| 3                                   | 2024-06-01   | 2024-08-31          | 3           | \$ 3516672                                |  | 1716       |  |
| 4                                   | 2024-08-01   | 2024-11-30          | 4           | \$ 6080912                                |  | 2253       |  |
| 5                                   | 2024-11-01   | 2025-01-15          | 5           | \$ 1639282                                |  | 2829       |  |
| No. Cuenta Según el Mes Certificado |              | Mes Cuenta de Cobro |             | Valor a Pagar                             |  |            |  |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                       | FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1703388                                                                                                                                                            |                                              |
| 2                                                       | MARZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1740020                                                                                                                                                            |                                              |
| 3                                                       | ABRIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1703388                                                                                                                                                            |                                              |
| 4                                                       | MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1840758                                                                                                                                                            |                                              |
| 5                                                       | JUNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1666756                                                                                                                                                            |                                              |
| 6                                                       | JULIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1703388                                                                                                                                                            |                                              |
| 7                                                       | AGOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 1703388                                                                                                                                                            |                                              |
| 8                                                       | SEPTIEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 1630124                                                                                                                                                            |                                              |
| 9                                                       | OCTUBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1978128                                                                                                                                                            |                                              |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                                                                                                              | PAGOS REALIZADOS                             |
| \$ 5110164                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 19927808                                                                                                                                                           | \$ 15669338                                  |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       | \$ 4258470                                   |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN                                                                                            | PRODUCTO O EVIDENCIA                         |
| 1                                                       | 1. Atender humanizada, oportuna, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos, crear de forma completa los usuarios que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información DGH o en su defecto realizar actualización constante de toda la información relevante a la identificación y georreferenciación de estos, realizar verificación de derechos en las bases de datos (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y Bases de Datos de acuerdo a la modalidad de contratación) identificando el pagador correspondiente de forma adecuada y oportuna. | --ATENCION ACERTIVA                                                                                                                                                   | --NO QUEJAS - FACTURAS                       |
| 2                                                       | 2 asignar citas de acuerdo a la oportunidad de las agendas, facturar consultas, apoyo diagnóstico, rehabilitación y procedimientos ambulatorios en cada una de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución, recaudando los copagos para los usuarios que así lo ameriten.                                                                                                                                                                                                               | --RECAUDAR LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADORES REALIZANDO A DIARIO TESORERÍA Y/O DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS CREAR LOS USUARIOS CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA INFORMACIÓN. | --RECIBOS DE CAJA - CIERRE EFECTIVO DE CAJA- |
| 3                                                       | 3. Realizar la facturación efectiva de todos los servicios ambulatorios requeridos (Citas, apoyos diagnósticos farmacia, procedimientos etc.) que requieran los usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | --ENTREGA DE FACTURAS A DIARIO A LOS TECNICOS, GESTION DE ANULACION Y REPLAZO DE LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS                                      | --ENVIO DE FACTURAS DE MANERA OPORTUNA-      |
| 4                                                       | 4. Realizar cierre de caja de manera diario dando solución a las inconsistencias reportadas por dicha área                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | --REALIZAR CIERRE DE CARGOS APERTURADOS FACTURANDO Y/O PRESENTA SOPORTES                                                                                              | --CIERRE DE CARGOS 100%-                     |

| <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> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5                                                              | 5. Entrega de facturas a diario garantizando el soporte de las mismas, realizando la corrección de las facturas en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la devolución y/o anulación, al igual que la corrección de las inconsistencias reportadas para lo facturado a Capital Salud y FFDS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | --REALIZAR LA DEPURACION DE LOS INGRESOS APERTURADOS FACTURANDO Y/O PRESENTA SOPORTE PARA LA DEPURACION | -REPORTE DE FACTURAS-       |
| 6                                                              | 6. Verificar y solucionar los ingresos ambulatorios apertura dos los cuales se encuentren en estado registrado o bloqueado y que por ende no tienen factura asociada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | --ENTREGANDO EL PAGO DE LOS PARAFISCALES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS                                     | -ESTAR A PAZ Y SALVO        |
| 7                                                              | 7. Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desempeño laboral, siendo esto prerrequisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar | --ENTREGANDO EL PAGO DE LOS PARAFISCALES EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS                                     | -SOPORTES-                  |
| 8                                                              | 8. Desarrollar las demás actividades que requeridas por el supervisor del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -ATENTO A CUALQUIER INSTRUCCIÓN DEL SUPERVISOR POR SI SE REQUIERE ALGUNA ACTIVIDAD O CONTINGENCIA       | -INFORME DE ACTIVIDADES-    |



| 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 |                     | \$ 1978128     |
| AÑO                                                     | MES             | AÑO           | MES | DÍA            | 9477063481                                                      | -                          |                                                  |                     |                |
| 2025                                                    | OCTUBRE         | 2025          | 04  | 23             |                                                                 |                            |                                                  |                     |                |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras |                 |               |     |                | UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTOVEINTIOCHO PESOS |                            |                                                  |                     |                |
| Item                                                    |                 |               |     |                | Entidades Aportantes a Seguridad Social                         | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes                      |                     | Valor Aportado |
| Pensionado                                              |                 |               |     | NO             | COLFONDOS                                                       | \$ 1186250                 | \$ 189800                                        | \$ 229100           |                |
| Salud                                                   |                 |               |     |                | FAMISANAR                                                       |                            | \$ 148281                                        | \$ 178200           |                |
| ARL                                                     |                 |               |     | 3              | SURA                                                            |                            | \$ 28897                                         | \$ 34800            |                |
| Caja de Compensación                                    |                 |               |     | NO             |                                                                 | Total                      | \$ 344273                                        | \$ 442100           |                |
| INFORMACIÓN DE PAGO                                     |                 |               |     |                |                                                                 |                            |                                                  |                     |                |
| Entidad Bancaria                                        | BANCO AV VILLAS |               |     | Tipo de Cuenta | AHORROS                                                         |                            | Número de Cuenta                                 | 637832143           |                |
| HISTÓRICO                                               |                 |               |     |                |                                                                 |                            |                                                  |                     |                |
| OBSERVACIÓN                                             |                 |               |     |                | USUARIO                                                         |                            |                                                  | FECHA               |                |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES                     |                 |               |     |                | MONICA DEYANIRA PINZON HIGUERA                                  |                            |                                                  | 2025-04-23 13:55:28 |                |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES                 |                 |               |     |                | MONICA DEYANIRA PINZON HIGUERA                                  |                            |                                                  | 2025-04-23 13:58:51 |                |
| RECHAZADO SUPERVISOR                                    |                 |               |     |                | JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS                                    |                            |                                                  | 2025-04-23 14:23:18 |                |
| MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES                 |                 |               |     |                | MONICA DEYANIRA PINZON HIGUERA                                  |                            |                                                  | 2025-04-23 14:35:01 |                |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN                                    |                 |               |     |                | JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS                                    |                            |                                                  | 2025-04-23 14:46:21 |                |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN                                   |                 |               |     |                | MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO                                       |                            |                                                  | 2025-04-23 14:49:03 |                |

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.



**JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS**  
**DIRECTOR FINANCIERO**