

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-04-01	Hasta:	2025-04-30	
Nombre del Contratista:	GERMAN ALFREDO MORENO CONTRERAS		Número de Documento:	80425026	
Correo Electrónico:	morenocontrerasgerman@yahoo.es		Número Telefónico:	3134225899	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	8532-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	2882
Perfil:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3-EBE				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	USS SANTA MARTA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V07UI502	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	66	12	39378	\$3071484	43.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3071484	TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATROPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2024-12-10		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-01-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2024-12-31	2025-02-28	1	\$ 14037728	51
2	2025-01-16	2025-02-28	2	\$ 14037728	51
3	2025-02-25	2025-04-09	3	\$ 9124523	402
4	2025-04-08	2025-05-31	4	\$ 6451996	680
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
1	DICIEMBRE	\$ 4920834	
2	ENERO	\$ 3204264	
3	FEBRERO	\$ 6866280	
4	MARZO	\$ 4806396	
5	ABRIL	\$ 3071484	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 5147167		\$ 48799142	\$ 22869258
			\$ 25929884
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar apropiación conceptual de los lineamientos y fichas técnicas que se establezcan para cada convenio por parte de SDS	Se realiza atención a cada uno de los miembros de las familias -historia clínica en DINAMICA	-historia clínica en DINAMICA
2	2. Realizar visita domiciliaria familiar para la identificación, gestión de riesgos y seguimiento al plan de cuidado familiar en salud, acorde a actividades establecidas en los lineamientos operativos	-A la fecha no se me ha notificado errores de calidad	-no se ha corregido nada por lo que no se me ha notificado-
3	3. Desarrollar las intervenciones individuales y colectivas en una misma visita a la familia, garantizando la calidad, pertinencia e integralidad de cada una de ellas, acorde a las actividades definidas en los productos correspondientes	-Se hace la entrega de los mapas a los geógrafos - Se hace la entrega de los mapas a los geógrafos - Mapas diligenciado	-Se hace la entrega de los mapas a los geógrafos -Mapas diligenciado-
4	4. Realizar activación de ruta, derivaciones y notificaciones de eventos de interés en salud pública, agendamiento según el riesgo identificado de cada uno de los usuarios y familias, y su respectivo seguimiento	-Se hace recomendaciones a los usuarios sobre órdenes de laboratorios, formulación.	-historia clínica en DINAMICA
5	5. Realizar identificación de riesgos y alertas en salud relacionados con los eventos de interés en salud pública, así mismo brindar educación acorde a la necesidad del usuario y validar adherencia al tratamiento 6. Diligenciar correctamente la historia clínica de acuerdo a los códigos del CIE-10 según la impresión diagnóstica, garantizando la calidad en el registro de la información, así mismo el registro de la información en el aplicativo en línea dispuesto por la SDS.	-Realización de consentimientos informados, planes de salud y órdenes médica	-Consentimientos informados firmados - planes de salud y órdenes médicas en historia clínica de Dinámica
6	7. Participar en reuniones, asistencias técnicas, comité del cuidado convocadas por la subred y/o SDS	-Se hace la valoración médica, diligenciamiento de los diferentes formatos para clasificación del riesgo.	-historia clínica en DINAMICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	8. presentar informes y/o tableros de control solicitados por la subred y/o SDS	-Se hace las atenciones médicas teniendo en cuenta las indicaciones de la guía operativa del convenio	-historia clínica en DINAMICA
8	9. Apoyar la formulación y ejecución de las acciones preventivas y/o correctivas, y/o plan de mejoramiento a que haya lugar de acuerdo a las evaluaciones, recomendaciones obtenidas por parte del equipo de seguimiento asignado por la SDS y recomendaciones del coordinador.	-Se toman las medidas y se hacen los diferentes tamizajes solicitados según tipo de atención médica	-Historia clinica en DINAMICA
9	10. Mantener Adherencia al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados.	-Se hace la referencia para el seguimiento de las diferentes EAPB en la plataforma SIRC	-Soporte en la plataforma SIRC
10	11. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales	-Se hace el registro en el periodo indicado teniendo en cuenta la oportunidad de eficacia de la plataforma de DINAMICA	-Historia clínica en Dinámica

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior		\$ 4806396
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	33150538	-			
2025	MARZO	2025	04	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1922558	\$ 307609	\$ 310200	
Salud					COMPENSAR		\$ 240320	\$ 242400	
ARL				3	SURA		\$ 46834	\$ 47400	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 557965	\$ 600000	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	0570004870426337	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					GERMAN ALFREDO MORENO			2025-04-25 21:56:03	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA			2025-04-28 00:09:57	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO			2025-04-28 14:40:56	

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.

Yolanda Janneth Montilla

YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD

Bienvenido(a), GERMAN MORENO CONTRERAS

Viernes 11 de Abril de 2025, 07:46 PM

Código único CUS: 1405568982

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Número de Aprobación

00568982

Fecha

11/04/2025

Dirección IP

186.29.181.194

Valor transacción

\$600.000,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.81

Referencia 2

CC

Referencia 3

80425026

Se certifica que la empresa , identificada con CC-80425026 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	7	308.800	1.400	310.200
Período salud:	2025-03	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	7	241.300	1.100	242.400
Planilla Nro.:	33150538 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	7	47.100	300	47.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	7	0	0	0
Fecha transacción:	2025-04-11	PASENA	899999034	SENA	0	7	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	7	0	0	0
Transacción:	1405568982	PAESAP	899999054	ESAP	0	7	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	7	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 600.000		

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80425026	0	GERMAN ALFREDO MORENO CONTRERAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CLL 9C BIS 68G 29		3134225899		MORENOCONTRERASGERMAN@YAHOO.ES		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	33150538	I	2025-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	600.000	2.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33150538	2025-04-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 80425026	MORENO CONTRERAS GERMAN ALFREDO	1.423.500										X							0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.930.000	308.800	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.930.000	241.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.930.000	47.100	0,02436	0	0	0	0	0	57	0	597.200	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 80425026	0	GERMAN ALFREDO MORENO CONTRERAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CLL 9C BIS 68G 29		3134225899		MORENOCONTRERASGERMAN@YAHOO.ES		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-03	33150538	I	2025-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	600.000	2.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33150538	2025-04-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.930.000	1.930.000	1.930.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	308.800	0	1.400	0	310.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	308.800	0	1.400	0	310.200
EPS(Administradoras: 1)				1	241.300	0	1.100	0	242.400
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	241.300	0	1.100	0	242.400
ARP(Administradoras: 1)				1	47.100	0	300	0	47.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	47.100	0	300	0	47.400
Gran Total					597.200	0	2.800	0	600.000

LearningCloud

LMS - Detalle de...

P.3 Alianza sus...

Ver Informe de...

1742061135 - P...

Cuenta de Cob...

Descargar archi...

lovepdf_merger...

22 WhatsApp

Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14037218

Autenticar a la sesión

UTD-6-21-2023

gamer afilado me...

Búsqueda

Mis procesos

Mundo

Ir a

Buscar

1 Información general

2 Condiciones

3 Bases y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Verificaciones 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?

Si

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					

Clear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ DOC CTO-8932-2024.jpg	DOC CTO-8932-2024.jpg	Comprador Descargar Detalle
☐ CUENTA MARZO 2025 CTO 8932-2024.pdf	CUENTA MARZO 2025 CTO 8932-2024.pdf	Comprador Descargar Detalle
☐ CUENTA DICIEMBRE CTO 8932-2024.pdf (entidad)	CUENTA DICIEMBRE CTO 8932-2024.pdf (entidad)	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA ENERO CTO 8932-2024.pdf (entidad)	CUENTA ENERO CTO 8932-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA ENERO 2025 CTO 8932-2024.pdf	CUENTA ENERO 2025 CTO 8932-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8932-2024.pdf (entidad)	CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8932-2024.pdf (entidad)	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8932-2024.pdf	CUENTA FEBRERO 2025 CTO 8932-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA MARZO 2025 CTO 8932-2024.pdf	CUENTA MARZO 2025 CTO 8932-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Activar Windows

ACTIVIDAD CATEDR...

Documentos - Word...

ES

21:39