

SORANY FLOREZ GIRALDO
PROFESIONAL EN SALUD - FISIOTERAPEUTA
Contrato Actual: 8723-2024
4942562 anneflor5@hotmail.com

Información del contratista

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía
No. de documento
65813868
Sede
SUBRED

Banco
BANCO CAJA SOCIAL S.A.
Tipo de cuenta
AHORRO
Nro. de cuenta
24066641902

La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el **30/10/2025**.

RELACION DE CUENTAS 207114

 [CREAR CUENTA +](#)[illegible]

Filas por página: 5 1 - 5 de 53 < > >>

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y DATOS CONTRACTUALES

COPIAR OBLIGACIONES

CREAR OBLIGACIONES +



Información del contratista

Tipo de documento

Banco

Cuenta No. 267114

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CESULAR	RANGO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA	
SORANY FLORES GARCIA	0001-0008	soranyf@hotmail.com	4942602	BANCO CAA SOCIAL S.A.	AHORRO	24000043002	
PERIODO	SUPERVISOR	CONTRATO EXP / CNP	CENTROS DE COSTO		DOCUMENTO EQUIVALENTE	NO. PLANILLA	PLANILLA
2025-01-01 - 2025-03-31	Ange Paola Buitrago Colorado	RT23 0001 / 40006	R\$ 12000 P - 100 %		EQUIVALENTE A 0001-0008-20250701020-DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA.pdf	027800003	PLANILLA-0001-0008-20250701020-EPS.pdf
VALOR TOTAL BASE ADICIONES		VALOR E.LICITACION	VALOR A PAGAR	VALOR A LABRAR	VALOR POR E.LICITACION	PORCENTAJE DE E.LICITACION	
\$63,047,230		\$51,707,053	\$6,274,788		\$11,359,778	82.05%	
ID	ORGANIZACIÓN	ACTIVIDADES			PRODUCTOS		
0000000	Prestar servicios de apoyo para la gestión administrativa y operativa del programa de atención Psicoeducativa, durante el tiempo requerido para satisfacer las necesidades de Salud Integral investigadas por el Servicio de Salud San José de la S.J., cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigentes.	Valor porque los tripulantes cumplen con el estandarte establecido frente a la operatividad durante el desarrollo del turno.			Se cumple a cabalidad con todos los estándares de calidad y operatividad de acuerdo a la norma de habilitación de servicios organizados y administrativos operativos de EPS.		
0000001	Gestionar la operatividad de las unidades móviles del programa de atención psicoeducativa, relacionadas con actividades de programación, seguimiento y cumplimiento, en el caso que se requiera generar acciones correctivas o preventivas, desde garantizar la implementación y seguimiento a las mismas hasta la remodelación asistenciales y administrativas realizadas por la DSES (Dirección de Vigilancia e Emergencias en Salud) de las múltiples asignadas.	Solicitar el reporte diario a los colaboradores por turnos indicando estado y actividad ejecutadas durante el desarrollo de la operatividad, mediante al respectivo seguimiento a través de la plataforma DES.			De acuerdo a la programación de las actividades establecidas se cumple con la operatividad de las moviles mediante el seguimiento en los diferentes grupos del chat, y los reportes realizados por las tripulaciones, así mismo se garantizan las acciones correctivas cuando se presenta algún hecho que interfiera en la operatividad de las moviles.		
0000002	Seguimiento y cumplimiento de metas estipuladas en cuanto a indicadores de productividad y disponibilidad de las moviles 18M y 18B, garantizar la adherencia al diligenciamiento de la historia clínica y registros asistenciales, concordancia en las impresiones diagnósticas de las historias clínicas, medición de protocolos, procedimientos, guías e instructivos, realizar el respectivo seguimiento a acciones de mejoramiento.	Se realiza medición del cumplimiento respecto a los entregables de cada móvil 18M y 18B con relación respectivo seguimiento a las acciones de mejoramiento, esto a través de llamadas telefónicas, seguimiento al procesamiento y todos los procedimientos y protocolos establecidos.			Se realiza seguimiento al cumplimiento de metas estipuladas mediante la adherencia al diligenciamiento de las historias clínicas y registros asistenciales, los protocolos, procedimientos, guías e instructivos.		
0000003	Gestionar la solución oportuna y pertinente de novedades presentadas durante la operación para garantizar la operatividad de las unidades móviles del programa de atención psicoeducativa y operatividad en tiempos más eficientes del plan del programa.	Se mantiene comunicación continua con el líder por los diferentes canales con el chat, llamada telefónica o correo electrónico durante el horario del turno, ante cualquier novedad presentada durante el desarrollo del turno.			Se deja como evidencia en los grupos del WhatsApp o mediante correo institucional cualquier novedad o inconveniente presentado durante el desarrollo del turno.		

CERRAR VENTANA

					Versión 3			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA					Fecha de aprobación 2/15/2018			
					Código: 04-02-FO-0002			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			SORANY FLOREZ GIRALDO					
TIPO DE DOCUMENTO:			C.C	☒ X	C.E	No.		65813868
CORREO ELECTRONICO:			anneflor5@hotmail.com			CELULAR:		4942502
UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:					SUBRED			
UBICACIÓN DEL SERVICIO:			U C S SERVICIO DE AMBULANCIAS - TRASLADO PRIMARIO USS PATIO BONITO TINTAL			SEDE:		SUBRED
CENTRO DE COSTOS:	Centro de costo	%						
	KE11V02-P	100						
ENTIDAD FINANCIERA:		BANCO CAJA SOCIAL S.A.			TIPO DE CUENTA:		AHORRO	
NUMERO DE CUENTA BANCARIA			24066641902				PENSIONADO	NO
INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS								
NÚMERO DE CONTRATO		8723			VIGENCIA		2024	
NÚMERO DE CDP	1866	FECHA	2025-09-17 13:41:10.000	NÚMERO DE CRP	40058	FECHA	2025-09-26 00:00:00.000	
OBJETO DEL CONTRATO:		PROFESIONAL EN SALUD - FISIOTERAPEUTA						
PERIODO CERTIFICADO:			DESDE	FECHA INICIAL		HASTA	FECHA FINAL	
				2025-09-01			2025-09-30	
VALOR HONORARIOS MENSUALES:					\$6,274,788			
TIPO DE SERVICIOS		Administrativo		RESERVA DE GLOSA 0%			N/A	
OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.								
CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO								
CONCEPTO					VALORES			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES:					\$63,047,730			
VALOR EJECUTADO					\$51,707,952			
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA					\$6,274,788			
VALOR A LIBERAR					\$0			
SALDO POR EJECUTAR					\$11,339,778			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN					82%			
El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:								
Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a \$2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.								
Número de Planilla	IBC DE COTIZACION	APOORTE A SALUD 12.5% IBC	APOORTE PENSION 16% IBC	NIVEL ARL	APOORTE ARL	TOTAL APORTES		
1074869965	\$2,509,915	\$313,739	\$401,586	3	\$61,142	\$776,467		
Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.								
Angie Paola Buitrago Colorado 1013667933 Supervisor								
Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.								
Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021								

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
.Prestar servicios de apoyo para la gestión administrativa y operativa del programa de Atención Prehospitalaria, durante el tiempo requerido para satisfacer las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cumpliendo con los estándares de calidad, oportunidad y con la norma de habilitación de servicios de salud vigente.	Velar porque los tripulante cumplan con el estandares establecidos frente a la operatividad durante el desarrollo del turno.	se cumple a cabalidad con todos los estandares de calidad y oportunidad de acuerdo a la norma de habilitación de servicios vigentes, administrativa y operativa de APH
Gestionar la operatividad de las unidades móviles del programa de atención prehospitalaria, relacionadas con actividades de programación, seguimiento y cumplimiento, en el caso que se requiera generar acciones correctivas y preventivas, debe garantizar la implementación y seguimiento a las mismas frente a las novedades asistenciales y administrativas realizadas por la DUES (Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud) de las móviles asignadas.	Solicitar el reporte diario a los colaboradores por turno indicando estado y actividad ejecutadas durante el desarrollo de la operatividad, realizando el respectivo seguimiento a través de la plataforma DUES	De acuerdo a la programación de actividades establecida se cumple con la operatividad de las móviles mediante el seguimiento en los diferentes grupo del chat, y los reportes realizados por las tripulaciones, así mismo se generan las acciones correctivas cuando se presenta algún hecho que interfiera en la operatividad de las móviles.
Seguimiento al cumplimiento de metas estipuladas en cuanto a: indicadores de productividad y disponibilidad de las móviles TAM y TAB, garantizar la adherencia al diligenciamiento de la historia clínica y registros asistenciales, concordancia en las impresiones diagnósticas de las historias clínicas, medición de protocolos, procedimientos, guías e instructivos, realizar el respectivo seguimiento a acciones de mejoramiento.	Se realiza verificación del cumplimiento respecto a los entregables de cada móvil TAM Y TAB con relación respectivo seguimiento a las acciones de mejoramiento, esto a través de llamadas telefónicas, seguimiento al preoperacional y todos los procedimientos y protocolos establecidos	Se realiza seguimiento al cumplimiento de metas estipuladas mediante la adherencia al diligenciamiento de las historias clínicas y registros asistenciales, los protocolos, procedimientos, guías e instructivos.
Gestionar la solución oportuna y pertinente de novedades presentadas durante la operación para garantizar la operatividad de las unidades móviles del programa de atención prehospitalaria y reportarlas en tiempo real al líder del programa.	Se mantiene comunicación continua con el líder por los diferentes canales con el chat, llamada telefónica o correo electrónico durante el transcurso del turno, ante cualquier suceso presentado durante el desarrollo del turno.	Se deja como evidencia en los grupos del WhatsApp o mediante correo institucional cualquier novedad o inconveniente presentado durante el desarrollo del turno.
Apoyar en la programación y realización de capacitaciones de las tripulaciones del programa en el fortalecimiento de competencias del programa de atención Prehospitalaria programados por la DUES, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y/o las convocadas por el programa de Sur Occidente y realizar el seguimiento respectivo a las personas que no presenten adecuada adherencia a la temática.	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas desde la Dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud CRUE.	Se realiza cronograma para capacitaciones programadas desde la Dirección del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud CRUE.
Participar en la elaboración, consolidación y respuesta a observaciones de los informes técnicos mensuales presentados a la DUES en cumplimiento al convenio interadministrativo.	Recopilar la información para hacer entrega mensual del respectivo producto	se realizan los informes mensuales correspondientes a cada profesional de enlace los cuales son presentados a la DUES para dar cumplimiento al convenio interadministrativo.
Realizar seguimiento y análisis de la totalidad de formularios implementados en la plataforma inteligente para ambulancias y generar las respectivas acciones de mejora.	se verifica en la plataforma de tapptus el cumplimiento al diligenciamiento de formularios establecidos.	Se realiza seguimiento a los formularios establecidos en la plataforma tapptus para el control de la operatividad de las móviles de APH
Apoyar de manera mensual a la revisión de los soportes de las certificaciones mensuales del talento humano del programa de APH.	Se certifica diariamente en el turno las horas operativas de cada móvil.	se realiza el apoyo a las certificaciones mensuales del talento humano del programa de APH.
Apoyar en la implementación de estrategias para el proceso de gestión de liberación de camillas de las unidades móviles adscritas al programa de atención prehospitalaria, en articulación con los gestores externos.	Se mantiene comunicación constante con gestor externo de la Subred y se le envía la información por medio de los grupos de WhatsApp previamente establecidos correspondiente a las camillas retenidas en el momento y en los diferentes centros hospitalarios.	Mediante información remitida en los grupos de WhatsApp se realiza la correspondiente verificación y liberación de la camilla por parte del gestor externo de la Subred; el proceso de liberación de la camilla es remitido en el grupo de WhatsApp y mediante el informe de liberación de camillas mensual.
Notificar los incidentes e infracciones a la misión médica según Resolución 4481 de 2012 presentadas en tiempo real y realizar el respectivo seguimiento a las mismas en las bases estipuladas.	Se notifica mediante la plataforma del DUES y de acuerdo al formulario establecidos las agresiones a la Misión Médica presentadas a las tripulaciones.	Se realiza en tiempo real las agresiones presentadas a la Misión Médica de acuerdo a lo establecido en la Resolución 4481 de 2012
Realizar las auditorías que sean asignadas para la adecuada ejecución del convenio.	De acuerdo a los lineamientos del líder del programa se realizan las auditorías periódicas para velar por el correcto desarrollo del programa APH.	En las reuniones programadas se exponen los hallazgos encontrados para hacer ejecución de los planes de mejora en pro del buen desarrollo y funcionamiento del programa.

Apoyar el proceso de habilitación en los casos que sea necesarios, coordinando la verificación con el CRUE.	Se realiza apoyo al proceso de habilitación en los casos que sea requerido, y se coordina el proceso de verificación con el CRUE de las moviles.	Se realiza la verificación de las móviles que se tienen asignadas actualmente en el programa y la caracterización de las mismas mediante el cargue de la documentación en el Sidcrue y posteriormente, se realiza la gestión correspondiente con el personal asignado del CRUE para activación en el sistema Premier One.
Apoyar la generación y seguimiento de la matriz de seguimiento de riesgos.	se realiza seguimiento a la matriz de riesgos.	Apoyo en la generación y matriz de seguimiento de riesgos.
Tramitar ante el CRUE peticiones, solicitudes que sean pertinentes y que no interfieran en la operación de las tripulaciones de la Subred.	Se hace la correspondiente gestión para tramitar ante el CRUE las solicitudes y peticiones pertinentes para que no se genere ningún tipo de interferencia en la operación de las tripulaciones de la Subred Suroccidente.	En los informes realizados diariamente se evidencia la gestión realizada en cada uno de los turnos efectuados
Adoptar los procesos, procedimientos, guías, instructivos, formatos, protocolos que se requieran para cabal el cumplimiento de las actividades.	Se socializa y se adopta los procesos, procedimientos, guías, instructivos, formatos, protocolos que se requieran el cumplimiento de las actividades.	En cumplimiento de las actividades relacionadas con el proceso se realiza registro de las novedades presentadas durante el turno en los informes de gestión y se remiten al líder.
Garantizar un trato digno y humanizado tanto al cliente interno como externo.	Se tiene trato digno, amable y humanizado tanto para el cliente interno como el externo.	Se mantiene comunicación cordiales por los diferentes canales con los clientes internos y externos.
Cumplir con las disposiciones respectivas de seguridad del paciente, confidencialidad de la información que maneja de acuerdo al desarrollo de las actividades.	Se socializa durante la finalización del turno con profesional entrante los correspondientes casos ocurridos con el fin de crear estrategias de mejora con el fin de prevenir el desarrollo de hallazgos.	Se cuenta con la evidencia dentro de los informes según los eventos ocurridos y en las fechas correspondientes.
Aplicar las políticas de calidad de la institución participando activamente en los procesos del sistema de gestión de calidad institucional.	Se aplica de manera correcta las políticas de calidad de la institución participando activamente en los procesos del sistema de gestión de calidad institucional.	se mantiene un manejo adecuado de las políticas de calidad de la institución.
Realizar diligenciamiento y análisis de indicadores de gestión y calidad – Propios de la Unidad Funcional de APH Suroccidente.	Revisión periodica de indicadores de gestion de calidad, propios de la Unidad Funcional APH Suroccidente para un correcto funcionamiento del proceso.	Se evidencia análisis de la gestión de calidad dentro del informe de gestión.
Las demás actividades asignadas por el supervisor y que sean inherentes con el objeto del contrato.	Se tiene disposición y tiempo para las actividades programadas de acuerdo a los requerimientos dados por el lider de la Subred.	se mantiene comunicación efectiva y continua con el líder del programa para el desarrollo de las actividades establecidas.
Angie Paola Buitrago Colorado 1013667933 Supervisor		
Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		
Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.. Copyright © 2021		



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-12, 09:09:21 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	SORANY FLORES GIRALDO
CEDULA CIUDADANIA	CC 65813868
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075679946
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1847795837
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	\$ 776.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 401.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 313.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 61.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 776.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 776.600



DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

SORANY FLOREZ GIRALDO

C.C 65.813.868 de FRESNO TOLIMA

La suma de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE \$ 6.274.788, por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en el área Atención Pre Hospitalaria dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. de acuerdo al requerimiento institucional, durante el periodo de 01 al 31 de octubre del 2025 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 8723-2024.



SORANY FLOREZ GIRALDO
C.C 65.813.868 de FRESNO TOLIMA

CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL

NUMERO 24066641902