| | | |
|---|---|---|
| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.** | |
| | **INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2025-10-01 | **Hasta:** | 2025-10-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | YENNY DIAMITH AYA CRUZ | | **Número de Documento:** | 52293782 | |
| **Correo Electrónico:** | yda.18@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3144747269 | |
| **Nombre del Supervisor:** | EDWIN BAUTISTA GARCIA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | **Código - Grado:** | 222-30 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 2426-2025 | **Año Contrato:** | 2025 | **CDP Contrato Inicial:** | 59 |
| **Perfil:** | APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR - AUTORIZADOR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS O AREAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | ADMINISTRATIVA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Número Horas | Número Horas Adicionales | Valor Hora | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23SA | DIRECCIÓN FINANCIERA | ADMINISTRATIVA | 186 | 0 | 11836 | $2201496 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 2201496** | **DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS** | | | | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2025-01-16 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2025-08-31 |
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2025-07-24 | 2025-12-31 | 1 | $ 13066944 | 1232 |

| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | **Mes Cuenta de Cobro** | **Valor a Pagar** |
|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 1100748 |
| 2 | FEBRERO | $ 2485560 |
| 3 | MARZO | $ 2769624 |
| 4 | ABRIL | $ 3195720 |


***© Siasur - 2025***

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 5 | MAYO | $ 3195720 |
| 6 | JUNIO | $ 3053688 |
| 7 | JULIO | $ 2769624 |
| 8 | AGOSTO | $ 2201496 |
| 9 | SEPTIEMBRE | $ 2343528 |
| 10 | OCTUBRE | $ 2201496 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| **$ 16511220** | **$ 29578164** | **$ 25317204** | **$ 4260960** |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Atender humanizada, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos, crear de forma completa los pacientes 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. | ---Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos 2 y 3 / o llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 servicio de hospitalización y egresos definitivos - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información - | - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información |
| 2 | 2. Generar en el sistema de información los informes cada media hora o con la periodicidad establecida en los procedimientos institucionales inherentes a la generacion de autorizaciones que le permitan hacer la Revisión de las ordenes emitidas por la parte asistencial contra la generación del anexo No. 2 Y 3 y realizar el reporte a la EAPB según la normatividad y la contratación, en los casos de facturación generar los reportes establecidos por la Subred que permitan disminuir los tiempos de egreso, | --Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos 2 y 3 / o llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 servicio de hospitalización y egresos definitivos - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información | - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información |
| 3 | 3.Tramitar con la EPS todos los servicios que requieran autorización utilizando los formatos correspondientes para las autorizaciones ante las EAPB en cumplimiento de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual debe realizar los anexos No. 3 que no fueron generados por la parte asistencial y tramitar la autorización con la EAPB, al igual que realizar los trámites de estancias de los censos de pacientes de la institución registrando los trámites realizados en la hoja de ruta de autorizaciones como soporte de la misma, | -- Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de trazabilidad realizada diariamente con cada usuario servicio de hospitalización - Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH | -- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 4 | 4. Adjuntar todos los soportes del trámite de autorización en dinámica Gerencial en la opción de requerimientos de todos los documentos correspondiente al trámite de autorización y papeles administrativos que permitan validar la trazabilidad realizada ante las EAPB, | -- reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de información DGH | -- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH |
| 5 | 5. Registrar en la hoja de ruta de autorizaciones todas las acciones realizadas y los códigos de autorización emitidos por las EAPB y/o en su defecto la información generada por la entidad, adjuntar los soportes en Dinámica Gerencial de la trazabilidad realizada ante las EAPB, | ---Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH - Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de trazabilidad realizada diariamente con cada usuario servicio de hospitalización | - - Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH -Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH |
| 6 | 6. Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas, | -Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas - reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de información DGH | -- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH |
| 7 | 7. Apoyar el proceso de facturación de urgencias y hospitalización de ser requerido desarrollando las actividades necesarias para propender por garantizar la atención adecuada de los usuarios y la generación de los recursos de la institución, | -- Realizar reporte de autorizaciones por medio de los anexos tecnicos 2 y 3 / o por medio de llamadas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolucion 3047 para los servicios de egreso definitivo - - Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informacion DGH | - -- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informacion DGH |
| 8 | 8. 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 desarrollo de las actividades, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar, | --- Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y-o definitivas - reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de informacion DGH -- dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de para | - --- dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de parafiscales - dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de para --- dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de parafiscales |
| 9 | 9. Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato | -- Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato | --- se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | | | | |
| 2025 | SEPTIEMBRE | 2025 | 10 | 20 | 1075637374 | - | | $ 2343528 |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHOPESOS | | | |

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES | $ 1423500 | $ 227760 | **$ 227800** |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 177938 | **$ 178000** |
| ARL | 1 | SURA | | $ 7431 | **$ 7500** |
| Caja de Compensación | NO | | **Total** | **$ 413129** | **$ 413300** |

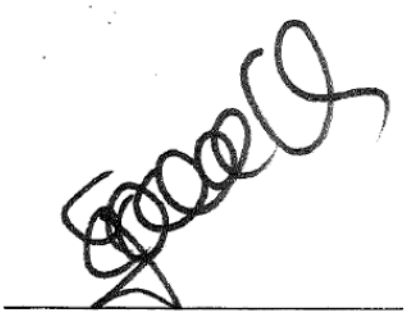
## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870190933 |
|---|---|---|---|---|---|

## HISTÓRICO

| OBSERVACIÓN | USUARIO | FECHA |
|---|---|---|
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | YENNY DIAMITH AYA CRUZ | 2025-10-24 21:46:42 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | EDWIN BAUTISTA GARCIA | 2025-10-27 08:37:44 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO | 2025-10-27 10:27:06 |
| 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 | 2025-11-18 12:41:10 |

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.



***© Siasur - 2025***

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

| 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** | 2025-10-20, 08:26:05 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | septiembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | septiembre de 2025 |
| **Empresa** | YENNY DIAMITH AYA CRUZ |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 52293782 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 1075637374 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1866579920 |
| **Banco** | (1507) - NEQUI |
| **Valor** | $ 421.900 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | www.simple.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 227.800 | $ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 1 | $ 178.000 | $ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 7.500 | $ 0 |
| N860013570 | CCF21 | CAFAM | 1 | $ 8.600 | $ 0 |
| | | **SubTotales:** | | $ 421.900 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 421.900 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

**SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.**

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

¡El Poder de lo SIMPLE!

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

## Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

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

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

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2426-2025 ENERO.pdf | 2426-2025 ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025 FEBRERO.pdf | 2426-2025 FEBRERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426 -2025 - MARZO.pdf | 2426 -2025 - MARZO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025-ABRIL.pdf | 2426-2025-ABRIL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025 MAYO.pdf | 2426-2025 MAYO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025 JUNIO.pdf | 2426-2025 JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025 JULIO.pdf | 2426-2025 JULIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025-AGOSTO.pdf | 2426-2025-AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2426-2025 SEPTIEMBRE.pdf | 2426-2025 SEPTIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >