

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-05-01	Hasta:	2026-05-31	
Nombre del Contratista:	ANGIE VANESSA ROMERO GOMEZ		Número de Documento:	1023958425	
Correo Electrónico:	angie12vanessa@hotmail.com		Número Telefónico:	3132085769	
Nombre del Supervisor:	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD	Código Grado:	- 242-25

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	6628-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1675
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO III				
Dirección a la que Pertenecer:	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
V07UI552	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	184	0	33300	\$6127200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 6127200	SEIS MILLONES CIENTOVEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-10-03		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-11-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-11-27	2026-01-09	1	\$ 7965360	1957
2	2026-01-02	2026-03-31	2	\$ 18381600	4
3	2026-03-02	2026-04-30	3	\$ 4289040	449
4	2026-04-15	2026-05-31	4	\$ 6127200	806
5	2026-05-15	2026-06-30	5	\$ 6127200	1046

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1		OCTUBRE	\$ 6127200
2		NOVIEMBRE	\$ 6127200
3		DICIEMBRE	\$ 6127200
4		ENERO	\$ 6127200
5		FEBRERO	\$ 7159500
6		MARZO	\$ 6127200
7		ABRIL	\$ 6127200
8		MAYO	\$ 6127200
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 12254400		\$ 55144800	\$ 50049900
			\$ 5094900
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Orientar técnicamente al equipo operativo a su cargo sobre los lineamientos, estrategias y actividades definidas en las fichas técnicas de las acciones de bienestar.	-- Se realiza direccionamiento técnico en el Marco del proceso de inducción del convenio 8374552 de 2025 en torno a los lineamientos estrategias y actividades definidas en las fichas técnicas de las acciones de bienestar al equipo operativo a mi cargo	---Soporte de seguimiento y precríticas realizadas al talento humano en relación con productividad calidad y efectividad de las intervenciones soporte de seguimiento en campo los equipos para criticar de formato incluyendo derivaciones
2	2.Participar en la socialización del orden de priorización de usuarios según los criterios de riesgo definidos para la estrategia de ruteo.	-----Participé en el proceso de fortalecimiento de la estrategia de ruteo comprendiendo los criterios de priorización el orden de prioridad y los tiempos de respuesta. En cada caso.	---Soporte de participación del equipo en las jornadas distritales
3	3. Articular con el profesional de seguimiento a cohortes y el gestor en línea para la planeación, ejecución y monitoreo de la atención a la población prioritaria.	-----Reuniones de articulación semanal con seguimiento a casos críticos y consolidación de alertas.	-----Actas de reunión correo de articulación reportes de seguimiento.
4	4. Realizar el seguimiento a la implementación de los planes de bienestar familiar e individual ejecutados por el equipo operativo a su cargo.	-----Se realiza seguimiento semanal a las acciones desarrolladas por el equipo en torno al implementación de los planes de bienestar familiar e individual brindando orientación técnica a los equipos operativos	--- ---Soporte de seguimiento y precríticas realizadas al talento humano en relación con productividad calidad y efectividad de las intervenciones
5	5. Efectuar acompañamiento en campo para verificar la correcta aplicación de los lineamientos técnicos y la pertinencia de las intervenciones del equipo.	----Se realizan 10 acompañamientos en campo para verificar la correcta aplicación de los lineamientos técnicos y la pertinencia de las intervenciones del equipo	----Soportes de seguimiento en campo a los equipos precitada de formatos incluyendo derivaciones

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. Participar activamente en los comités de cuidado para presentar los resultados del equipo, analizar casos críticos y proponer acciones de mejora.	-----Se realizan dos comités de cuidado en el mes de octubre el primero el 17 y el segundo el 31 de octubre donde se realiza gestión territorial gestión familiar articulación y derivación de casos de gestores a profesionales para planes de cuidado se realiza análisis de los casos críticos y se presenta resultados en términos de abordaje realizados con corte al mes de octubre	-----Actas de reunión de planeación y desarrollo de comités territoriales y tableros de control que resultan de hecho
7	7. Identificar y comunicar al equipo dinamizador las necesidades de fortalecimiento de competencias del talento humano a su cargo.	--Se realiza solicitud de Fortalecimientos al equipo dinamizador en torno a las falencias identificadas en los acompañamientos en campo y practicar realizada a los equipos operativos para el mes de octubre se evidencia falencia en la aplicación de ata ajes Apgar Findrisc asimismo desconocimiento de la oferta distrital de servicios	--Actas de reunión con equipo dinamizador y equipos de gestión para el monitoreo y evaluación de las acciones
8	8.Verificar el cumplimiento de las agendas de trabajo programadas para el equipo operativo, incluyendo las visitas concertadas a través de la estrategia de ruteo.	-----Se realiza seguimiento permanente de las acciones realizadas por los equipos de manera que den cumplimiento a los procesos según el evento el velocidad y de acuerdo a la pertinencia así como revisión de agendas en GTAPS y seguimiento a cumplimiento de visitas.	-----Reporte de agendas cumplidas evidencia de revisión.
9	9.Generar y comunicar alertas tempranas sobre rezagos, incumplimientos o dificultades en la gestión de casos que afecten la atención oportuna.	---Se genera y comunican alertas tempranas de manera permanente en el proceso e verificación de actividades semanal sobre rezagos incumplimientos o dificultades en la gestión de casos que afecten la atención oportuna	-----Soporte de seguimiento precritica realizadas al talento humano en relación con la productividad calidad y efectividad de las intervenciones soporte y seguimiento en campo a los equipos de precritica de formatos incluyendo derivaciones así como planes de mejoramiento del talento humano a partir de hallazgos en seguimient
10	10.Articular con el Líder de Acceso y Enlace EPS las gestiones requeridas para el agendamiento y la autorización de atenciones individuales.	----- Se realiza articulación permanente con el líder de acceso y enlace EPS con el objetivo de garantizar las autorizaciones para las atenciones individuales y casos que cumplen con los criterios de autorizaciones establecidos en el lineamiento operativo	-----Actas de reunión con equipo dinamizador y equipo de gestión para el monitoreo y evaluación de las acciones
11	11.Asistir a los diferentes espacios convocados, como reunión mensual, comité de cuidado, fortalecimientos técnicos, precriticas y demás espacios por la SDS y la Subred.	----Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico distrital convocados por Secretaría distrital de Salud. Asimismo en escenarios convocados desde nivel central y por la Subred. Líder comités de cuidado y participe en reuniones del equipo	---Soporte de participación del equipo en las jornadas distritales actas de reunión de planeación y desarrollo de comités territoriales y tableros de control que resulten de ello
12	12.Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	----Acompañamiento al equipo en revisión de aplicativo consolidación de hallazgos y soporte a validación de datos.	-----Informe de hallazgos Excel de verificación correo de reporte.

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	74782579	-		\$ 6127200
2026	ABRIL	2026	05	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SEIS MILLONES CIENTOVEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 2450880	\$ 392141	\$ 393100
Salud					EPS SÁNTITAS		\$ 306360	\$ 307100
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 59703	\$ 60000
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 711295	\$ 760200

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24098515567

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ANGIE VANESSA ROMERO GOMEZ	2026-05-28 18:56:55
ACEPTADO SUPERVISIÓN	YOLANDA JANNETH GUTIERREZ MONTILLA	2026-05-29 20:38:05
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-05-30 10:31:00
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	2026-06-12 02:47:34

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



¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 09 mayo 2026 02:55 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *****5567

Comercio: COMPENSAR-OI

Nit del comercio: 9998600669427

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 74782579

Referencia 1: 186.85.240.225

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1023958425

Código de la transacción (CUS): 295602355

Fecha de la solicitud: 09 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: \$ 760.200,00

Descripción de la transacción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del impuesto: \$ 0,00

Dirección IP: 186.85.240.225

Número de transacción: APII6129326554754532

Número de confirmación: c820f627f8dd

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74782579	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$760.200	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	306.400	0		0		0	3	700	0	307.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	59.800				59.800	3	200	60.000			598	60.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74782579	11/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$0	\$760.200	

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludpa	Seguro	Colm. anterior	Envejecido	ING	VT	TAE	TAP	VGP	SLN	IDE	LAC	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 102398425	ROMERO GOMEZ ANGIE VANESSA	59	0	N																230201	2.451.000	30	392.200	0	0	0	0	EPS005	2.451.000	30	306.400	14-11	2.451.000	30	3	59.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

5

6

7

8

9

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		
☐	DOC CTO-6628-2025.zip	DOC CTO-6628-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL SURA 1023958425 CTO 6628-2025.pdf	ARL SURA 1023958425 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA OCTUBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA NOVIEMBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA DICIEMBRE 2025 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ENERO 2026 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA ENERO 2026 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO 2026 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA FEBRERO 2026 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	AD 2 PS 6628 2025.pdf	AD 2 PS 6628 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO 2026 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA MARZO 2026 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL 2026 CTO 6628-2025.pdf	CUENTA ABRIL 2026 CTO 6628-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
				Borrar	Cargar nuevo
Cancelar				< Evaluación de la Entidad Estatal >	