

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Periodo a Certificar: | Desde: | 2024-12-01 | Hasta: | 2024-12-31 |
| Nombre del Contratista: | LEIDY VIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ | | Número de Documento: | 1024593175 |
| Correo Electrónico: | levivianaher@gmail.com | | Número Telefónico: | 3177573276 |
| Nombre del Supervisor: | EDWIN BAUTISTA GARCIA | Cargo: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | Código Grado: - 222-30 |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|------|------------------------------|-----|
| No. Contrato: | 3374-2024 | Año Contrato: | 2024 | CDP Contrato Inicial: | 478 |
| Perfil: | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO I | | | | |
| Dirección a la que Pertenece: | DIRECCIÓN FINANCIERA | | | | |
| Unidad de Servicios: | ADMINISTRATIVA | | | | |

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procentaje(%) Centro de Costos |
|-------------------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|
| R26SA | DIRECCIÓN FINANCIERA | ADMINISTRATIVA | \$3731700 | 100% |
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | \$ 3731700 | TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS | | |

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 | \$ 3731700 | 1106 |
| 2 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 2 | \$ 3731700 | 1403 |
| 3 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | 3 | \$ 7463400 | 1733 |
| 4 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 4 | \$ 11195100 | 2254 |
| 5 | 2024-11-01 | 2025-01-15 | 5 | \$ 5597550 | 2830 |
| No. Cuenta Según el Mes Certificado | | Mes Cuenta de Cobro | | Valor a Pagar | |
| 1 | | FEBRERO | | \$ 3731700 | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|
| 2 | MARZO | \$ 3731700 | | |
| 3 | ABRIL | \$ 3731700 | | |
| 4 | MAYO | \$ 3731700 | | |
| 5 | JUNIO | \$ 3731700 | | |
| 6 | JULIO | \$ 3731700 | | |
| 7 | AGOSTO | \$ 3731700 | | |
| 8 | SEPTIEMBRE | \$ 3731700 | | |
| 9 | OCTUBRE | \$ 3731700 | | |
| 10 | NOVIEMBRE | \$ 3731700 | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
| \$ 11195100 | | \$ 42914550 | \$ 37317000 | \$ 5597550 |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA | |
| 1 | 1.Hacer seguimiento a los distintos convenios. | -Realización informe de los diferentes centros de costos asociados a cada uno de los convenios suscritos | -Hoja de trabajo mensual | |
| 2 | 2. Generar indicadores de rentabilidad acorde a la estructura de costos. | -Elaboración de informe donde se evidencia indicadores de rentabilidad por sedes, unidades de negocio, centros de costos, etc | -Hoja de Trabajo mensual. | |
| 3 | 3. Elaborar el informe mensual de la estructura de costos en los componentes y recursos contenidos en la normatividad vigente. | -Elaboración de hoja de trabajo y anexos contenido en la Resolución 000001 de 2023 del trimestre y los anexos solicitados a la misma | -Anexos con los parámetros establecidos en la Resolución 000001 de 2023 | |
| 4 | 4.Realizar las conciliaciones contables entre las áreas de costos y contabilidad. | -Realización de la conciliación de los costos, gastos e ingresos, coordinadamente con el área de contabilidad en los formatos establecidos | -Conciliación firmada del mes. | |
| 5 | 5. Preparar, analizar y presentar la información solicitada tanto interna como externa, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos realizados por los diferentes entes de control. | -Elaboración de informes solicitados por centros de costo, direcciones, sedes y demás parámetros que sean solicitados | -Hoja de Trabajo mensual | |
| 6 | 6.Estructurar, parametrizar y poner en funcionamiento el modulo de costos que hace parte del sistema de información de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E | -Revisión y ajuste de las interfaces subidas al sistemas de información de los distintos módulos que afectan centros de costo y cuentas contables | -Balance de prueba del mes en el sistema de información | |

| 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 | \$ 3731700 |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | | | | |
| 2025 | NOVIEMBRE | 2024 | 12 | 12 | 1068805223 | - | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS | | | |
| Item | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado | |
| Pensionado | | | | NO | PORVENIR | \$ 1492680 | \$ 238829 | \$ 238900 |
| Salud | | | | | SÁNTITAS | | \$ 186585 | \$ 186600 |
| ARL | | | | 1 | SURA | | \$ 7792 | \$ 7800 |
| Caja de Compensación | | | | NO | | Total | \$ 433206 | \$ 433300 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|---------|------------------|-------------|
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 04980252227 |

| HISTÓRICO | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| OBSERVACIÓN | USUARIO | FECHA |
| CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES | LEIDY VIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ | 2024-12-13 09:34:35 |
| ACEPTADO SUPERVISIÓN | EDWIN BAUTISTA GARCIA | 2024-12-16 10:20:44 |
| ACEPTADO CONTRATACIÓN | ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO | 2024-12-16 13:10:04 |

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.



EDWIN BAUTISTA GARCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



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 | 2024-12-12, 07:59:04 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2024 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2024 |
| Empresa | LEIDY VIVIANA HERNANDEZ MARTINEZ |
| CEDULA CIUDADANIA | CC 1024593175 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1068805223 |
| Tipo de Planilla | I |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1120241955 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 442.300 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 1 | \$ 238.900 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | \$ 186.600 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | \$ 7.800 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 1 | \$ 9.000 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 442.300 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 442.300 |





Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

- 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 | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cuenta Febrero- Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Febrero- Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Marzo- Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Marzo- Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Abril Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Abril Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Mayo Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Mayo Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Junio Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Junio Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Julio Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Julio Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Agosto Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Agosto Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Septiembre Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Septiembre Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Octubre Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Octubre Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> Cuenta Noviembre Contrato No 3374-2024.pdf | Cuenta Noviembre Contrato No 3374-2024.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >