

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

<b>Periodo a Certificar:</b>	<b>Desde:</b>	2024-12-01	<b>Hasta:</b>	2024-12-31	
<b>Nombre del Contratista:</b>	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		<b>Número de Documento:</b>	52370116	
<b>Correo Electrónico:</b>	nubist@hotmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3134064069	
<b>Nombre del Supervisor:</b>	ANGELICA SANCHEZ	<b>Cargo:</b>	TESORERO GENERAL	<b>Código - Grado:</b>	201-24

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	3382-2024	<b>Año Contrato:</b>	2024	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	477
<b>Perfil:</b>	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO IV				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA				
<b>Unidad de Servicios:</b>	ADMINISTRATIVA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
R24SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3666600	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	<b>\$ 3666600</b>	<b>TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>		2024-02-01		<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2024-04-30
<b>No. Prorroga</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	<b>No. Adición</b>	<b>Valor Adición</b>	<b>CDP</b>
1	2024-04-01	2024-05-31	1	\$ 3666600	1107
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 3666600	1402
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 7333200	1716
4	2024-08-01	2024-11-30	4	\$ 10999800	2253
5	2024-11-01	2025-01-15	5	\$ 5499900	2829
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>		<b>Mes Cuenta de Cobro</b>		<b>Valor a Pagar</b>	
1		FEBRERO		\$ 3666600	
2		MARZO		\$ 3666600	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	ABRIL	\$ 3666600
4	MAYO	\$ 3666600
5	JUNIO	\$ 3666600
6	JULIO	\$ 3666600
7	AGOSTO	\$ 3666600
8	SEPTIEMBRE	\$ 3666600
9	OCTUBRE	\$ 3666600
10	NOVIEMBRE	\$ 3666600

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 10999800	\$ 42165900	\$ 36666000	\$ 5499900

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Consolidacion de los cronogramas de trabajo de seguimiento a convenios que se ejecutan mensualmente.	-Se realiza la consolidación de cronogramas de trabajo del grupo de seguimiento a convenios -Cronogramas de convenios
2	2.Entrega de cronograma de trabajo de convenios el primer día hábil de cada mes con reuniones previamente establecidas.	-Se realiza mesa de trabajo para identificar los convenios para seguimiento durante el mes de diciembre de 2024 Acta de Seguimiento a convenios y programación de reuniones
3	3.Realizar seguimiento mensual bajo la herramienta establecida al cumplimiento de la entrega por parte de los supervisores de los convenios de las matrices financieras internas.	-Se programa mesas de trabajo y se realiza la solicitud de verificación de información frente a los seguimientos realizados Correos enviados y tareas establecidas
4	4.Realizar seguimiento financiero a la ejecución de los convenios asignados a fin de verificar la proyección frente a la ejecución de los recursos a cada convenio con sus respectivos soportes, generando análisis y depuración a través de actas de seguimiento hasta la cancelación de la cuenta bancaria y la obtención del soporte de ingresos por parte del FFDS.	-Se realiza actas de seguimiento de los siguientes convenios y contratos : *Convenio 009-2023 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria, Convenio 016-2023 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria, Convenio 5138961-2023 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria *Convenio 012-2023 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria, Convenio 006-2023 Epec se realiza acta de seguimiento final. *Convenio 4969479 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria *Convenio 008-2023 se realiza acta devolución de rendimientos y oficio cierre de cuenta bancaria. * se realiza revisión de las actas de convenios 2980595-2021 y convenio 2806257-2021 se realizan actas de traslados cuenta de Incapacidades, Impuestos 676500, PSE, Resolución 166. Actas de convenio y movimiento bancario y oficio cierre de cuentas bancarias
5	5.Apoyar la elaboración de instructivos en la actualización de procesos y procedimientos según las actividades desarrolladas.	-Se apoya en la elaboración del Manual de procedimientos del pago de OPS -Borrador manual de procedimientos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6.Elaboracion de la conciliacion bancarias de la cuenta principal de la Subred (dentro de los 10 primeros dias del mes) y de la cuenta bancaria correspondiente al convenio 656500 del banco BBVA	-Se elaboró las conciliaciones bancarias de la cuenta principal fondo común del mes de Noviembre 2024 y de la cuenta bancaria BBVA convenio 676500 obra proyecto Hospital Usme mes de noviembre 2024	-Conciliaciones bancarias
7	7.Generar archivo plano para validacion en plataforma bancaria con el objeto de realizar el pago mensual de las OPS (Orden de prestacion de servicios), previa verificacion de pagos por convenio y cuenta bancaria de donde se giran los recursos.	-Se realizó verificación a la matriz para pago a contratistas correspondiente a honorarios del mes de noviembre 2024 , identifique los pagos por convenios, analice fuente de pago y genere archivo plano para validación en plataforma bancaria. Se apoya a convenios financiera en el proceso de identificación de convenios para el pago a los Ops *Se informa sobre los pagos pendientes que quedaron detenidos por el supervisor de contrato. *se realiza nuevos planos sobre los pagos rechazados *Se realiza cruce entre pago de Ops y plago personal de Planta. Se realizó verificación a la matriz para pago a contratistas correspondiente a honorarios del mes de diciembre 2024 , identifique los pagos por convenios, analice fuente de pago y genere archivo plano para validación en plataforma bancaria. Se apoya a convenios financiera en el proceso de identificación de convenios para el pago a los Ops *Se informa sobre los pagos pendientes que quedaron detenidos por el supervisor de contrato. *se realiza nuevos planos sobre los pagos rechazados *Se realiza cruce entre pago de Ops y plago personal de Planta.	-Matriz de pago a Ops, Archivo plano y Archivo de excel
8	8.Elaborar archivo plano para el registro de los comprobantes de egreso del pago de los contratistas OPS en el sistema Dinamica Gerencial.9.Entregar informe mensual de los pagos realizados por ops, a los supervisores de los convenios asignados.	-Se realizó archivo plano para elaboración de comprobantes de egreso para el pago de contratistas de los honorarios del mes de noviembre de 2024 se envía por mesa de ayuda el plano al área de sistemas. Se elabora listado con información de causación de CE. Para pago a contratistas de noviembre 2024. detallado para firmas. Se envía información a convenios para control de los pagos realizados a los contratistas del mes de noviembre de 2024 y se envían soportes de egreso a los supervisores de convenios de acuerdo a las solicitudes recibidas. *Se realizó archivo plano para elaboración de comprobantes de egreso para el pago de contratistas de los honorarios del mes de diciembre de 2024 se envía por mesa de ayuda el plano al área de sistemas. Se elabora listado con información de causación de CE. Para pago a contratistas de diciembre 2024. detallado para firmas. Se envía información a convenios para control de los pagos realizados a los contratistas del mes de diciembre de 2024 y se envían soportes de egreso a los supervisores de convenios de acuerdo a las solicitudes recibidas.	-Archivo plano y correos, reporte en mesa de ayuda
9	10.Apoyo al area de tesoreria en los informes internos y externos requeridos al igual que en los planes de contingencia necesarios.	-Se realiza apoyo en el informe de Sivicof CB-0114 informe mensual de tesorería mes de noviembre de 2024 *Se envía matriz de pago con el detallado de los giros a contratistas	Archivo sivicof , correos enviados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	11.Las demas actividades inherentes al objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor del mismo de acuerdo a las necesidades del servicio.	-Se realiza revisión de facturas de proveedores correspondientes a convenios para autorización de pagos, Se elabora correos para solicitud de devolución de gastos bancarios. Se verifica la conciliación de cuenta bancaria de incapacidades y se realizan los registros de las partidas conciliatorias. Se realiza revisión de conciliación de Contabilidad –Tesorería. Se apoya en respuesta a requerimientos. Se realiza Informe de Revelaciones para el área de contabilidad. Se realiza la creación de códigos en módulo de tesorería. Se realiza seguimiento a los movimientos del mes de diciembre 2024 de la cuenta bancaria principal para verificar el registro del cien por ciento de los movimientos bancarios del mes. Se crean códigos de parametrización del módulo de tesorería. (Egresos, Ingresos , Notas, bancos) Se realiza movimientos bancarios en el módulo de tesorería, recibos de caja, Registro de Incapacidades y registro de ingreso por martillo. Se apoya en respuesta sobre solicitud de funcionario del antiguo Hospital Usme. Se proyecta respuesta de requerimientos a entes de control , Se apoya en requerimiento de pagos de proveedores para Contraloria, se apoya en certificación bancaria para Juzgado, se apoya en respuesta a oficios del detalle del manejo de las cuentas bancarias, elaboración de informe sobre cuenta contable de rendimientos financieros, movimiento y saldos de convenios.	-Correos y archivos en excxel
11	12.Realizar depuracion mensual en la carpeta compartida en cuanto a la informacion del proceso asignado.	-Se revisa carpeta compartida y se elimina archivos que se consideran inservibles	-Carpeta compartida depurada

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	\$ 3666600
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	NOVIEMBRE	2024	12	16	81963351	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1466640	\$ 234662	\$ 234900
Salud					SÁNTITAS		\$ 183330	\$ 183500
ARL				1	SURA		\$ 7656	\$ 7800
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 425648</b>	<b>\$ 426200</b>
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4523880590	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		2024-12-16 14:40:13		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ANGELICA SANCHEZ		2024-12-17 15:12:29		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-17 21:12:22		

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.



ANGELICA SANCHEZ  
TESORERO GENERAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52370116	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		CALLE 49 B SUR 9 A 94 TORRE 8 AP 503	4647210	nubist@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	16/12/2024	81963351	\$435.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

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	182.100	0		0		0	11	1.400	0	183.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	233.100	0	0	0	0	11	1.800	0	234.900	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	7.700				7.700	11	100	7.800			77	7.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	8.800	11	100	8.900	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	182.100	183.500
Pensión	1	233.100	234.900
Riesgos Laborales	1	7.700	7.800
CCF	1	8.800	8.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>431.700</b>	<b>435.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52370116	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		CALLE 49 B SUR 9 A 94 TORRE 8 AP 503	4647210	nubist@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-11	2024-11	\$435.100				

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Contenido	Subtipo	Etiquetas	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	MAA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52370116	TORRES VELANDIA NUBIA STELLA	59	0		N																	230301	1.456.625	233.100	0	0	0	0	EPS005	1.456.625	182.100	14-11	1.456.625	1	7.700	CCF24	1.456.625	8.800	0	0	0	0	0	

# PAGADA



- 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**

**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

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> Soporte cta de cbo Feb2024.pdf	Soporte cta de cbo Feb2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Soporte cta cbo Cto 3382-2024 Marzo2024.pdf	Soporte cta cbo Cto 3382-2024 Marzo2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOPORTE CTA DE CBO ABRIL 2024 NSTV (2).pdf	SOPORTE CTA DE CBO ABRIL 2024 NSTV (2).pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOPORTE CTA DE CBO MAY 2024.pdf	SOPORTE CTA DE CBO MAY 2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Soporte Cta de Cbo Junio de 2024.pdf	Soporte Cta de Cbo Junio de 2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Cta de Cbo Julio 2024 Nstv.pdf	Cta de Cbo Julio 2024 Nstv.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA CBO SEPT NSTV.pdf	CTA CBO SEPT NSTV.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA CBO CTO 3382 -SEPT NSTV.pdf	CTA CBO CTO 3382 -SEPT NSTV.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> Cta de Cbo Oct 2024.pdf	Cta de Cbo Oct 2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO NOV2024 CTO 3382.pdf	CTA DE CBO NOV2024 CTO 3382.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

**Datos guardados**