

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-01-01	Hasta:	2025-01-15	
Nombre del Contratista:	LISSY YAMILE QUIROGA SAAVEDRA		Número de Documento:	53118784	
Correo Electrónico:	lisyayqui29@hotmail.com		Número Telefónico:	3112832129	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	Cargo:	DIRECTOR FINANCIERO	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3359-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	477
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$1340850	93.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1340850	UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAPESOS		

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	\$ 2681700	1107
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 2681700	1402
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 5363400	1716
4	2024-08-01	2024-11-30	4	\$ 8045100	2253
5	2024-11-01	2025-01-15	5	\$ 4022550	2829
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	FEBRERO			\$ 2681700	
2	MARZO			\$ 2681700	

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	ABRIL	\$ 2681700	
4	MAYO	\$ 2681700	
5	JUNIO	\$ 2681700	
6	JULIO	\$ 2681700	
7	AGOSTO	\$ 2681700	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2681700	
9	OCTUBRE	\$ 2681700	
10	NOVIEMBRE	\$ 2681700	
11	DICIEMBRE	\$ 2681700	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 8045100		\$ 30839550	\$ 29498700
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 1340850
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Diligenciar la Circular 003 del 2012, la informacion relacionada con la glosa acumulada en forma mensual que se debe reportar a la Secretaria Distrital de Salud.	*Diligenciar en la matriz establecida por la Secretaria Distrital de Salud la Glosa y/o Devolución inicial y respondida de la facturación de la vigencia con corte a Diciembre 2024.	*Circular 003 de 2012 con corte a Diciembre 2024
2	2.Elaborar informes de glosas de forma mensual en los formatos establecidos.	*Realizar informe cualitativo y cuantitativo para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Realizar presentación para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Diligenciar matriz de Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 del concejal Edward Arias. *Realizar seguimiento semanal de la recepción, tramite y pendiente de respuesta por técnico y empresa (Enero 2025). *Realizar la trazabilidad mensual de la recepción, tramite y pendiente de respuesta del mes de Diciembre de 2024.	*Informe Cualitativo y Cuantitativo Diciembre 2024 -Glosas- . *Presentación para junta directiva Diciembre 2024 - Glosas- *Matriz Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 concejal Edward Arias. *Informe de seguimiento semanal en el mes de Enero 2025 (correo) . *Base de trazabilidad con corte a Diciembre de 2024.
3	3.Diligenciar la informacion para la circular 009 de forma mensual relacionada con la glosa recibida para la Secretaria Distrital de Salud.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.
4	4.Realizar conciliacion de la glosa aceptada con el area de contabilidad de forma mensual.	*Realizar el cierre del proceso de glosas acorde con las cifras reportadas en los estados financieros de la cuenta 58909006 del mes de Diciembre de 2024.	*Acta de conciliación contable firmada a Diciembre de 2024.
5	5.Realizar la conciliacion de la glosa inicial registrada en las cuentas de orden en forma mensual con el area de contabilidad.	*Realizar el cierre del proceso de glosas acorde con las cifras reportadas en los estados financieros de las cuentas 8333 del mes de Diciembre de 2024.	*Acta de conciliación contable firmada a Diciembre de 2024.
6	6.Proyectar respuestas de requerimiento para entes internos y externos relacionados con la glosa.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Diligenciar el formato CB0119Y CB0126 de manera trimestral y anual correspondiente al informe SIVICOF.	*Diligenciar en la matriz establecida por la contraloría la glosa definitiva de la facturación de la vigencia con corte a Diciembre 2024. *Diligenciar en la matriz establecida por la contraloría la glosa recibida en la vigencia con corte a Diciembre 2024.	*Formulario CB0119 enviado por correo electrónico. *Formulario CB0026 enviado por correo electrónico.
8	8. Realizar el registro y verificación en el sistema de información de la radicación de la facturación generada mes a mes.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.
9	9. Realizar los registros contables requeridos en los procesos de recaudo, aplicación de pagos, depuración y ajustes pertinentes en los tiempos establecidos.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.
10	10. Generar informes mensuales y semanales de la glosa tramitada y recepcionada en los formatos establecidos y acorde a los procedimientos del área, hacer seguimiento por técnico y entidad de los trámites de glosa y conciliaciones realizadas.	*Realizar informe cualitativo y cuantitativo para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Realizar presentación para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Diligenciar matriz de Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 del concejal Edward Arias. *Realizar seguimiento semanal de la recepción, trámite y pendiente de respuesta por técnico y empresa (Enero 2025). *Realizar la trazabilidad mensual de la recepción, trámite y pendiente de respuesta del mes de Diciembre de 2024.	*Informe Cualitativo y Cuantitativo Diciembre 2024 -Glosas-. *Presentación para junta directiva Diciembre 2024 - Glosas- *Matriz Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 concejal Edward Arias. *Informe de seguimiento semanal en el mes de Enero 2025 (correo). *Base de trazabilidad con corte a Diciembre de 2024.
11	11. Ejecutar el procedimiento establecido para realizar el saneamiento contable de los saldos de cartera susceptibles de depuración y saneamiento.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.	*No aplica para este periodo de Enero 2025.
12	12. Brindar apoyo en los procesos administrativos y de gestión de cobro requeridos por el área de cartera ó Realizar el proceso de recepción de glosas (registro, trazabilidad, conciliación y trámite ante el área correspondiente).	*Informe trazabilidad de Glosa y Devolución a Noviembre 2024 (Capital Salud y Coosalud). *Apoyo a los ejecutivos de cuentas en la búsqueda de GL para presentar a las diferentes Aseguradoras.	*Trazabilidad de Glosa y Devolución en excel de Capital Salud y Coosalud de Noviembre 2024. *Se envía relación en excel y PDF de GL al Ejecutivo de cuenta por correo electrónico.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	13. Las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato.	<p>*Revisión y seguimiento a correo institucional Diciembre 2024. *Revisión y seguimiento a la plataforma Ágilsalud Diciembre 2024. *Apoyo a los técnicos de glosas en los diferentes cruces necesarios para poder solicitar y dar respuesta a las objeciones (Capital Salud y Famisanar). *Análisis de la recepción de Diciembre 2024 por principales empresas y motivo. *Seguimiento a las notas débito y crédito del mes de Diciembre 2024. *Reuniones del área Enero 2025. *Asistir a capacitación de la EPS Mutual Ser. *Seguimiento de la recepción de Enero 2025 por Técnico (Semanalmente). *Seguimiento a la Facturación mayor a 50 millones del mes de Diciembre de 2024. *Revisión de actas de conciliación Vigencia 2024 y consolidar el libre para pago con sus respectivos soportes (Diciembre 2024). *Informe para presentar a Comité de Ingresos (Base y Presentación Corte a Diciembre 2024). *Diligenciar matriz y realizar informe del plan de implementación (RISS) con corte a Septiembre de 2024. *Diligenciar matriz plan de acción comites institucionales con corte a Diciembre de 2024. *Diligenciar la matriz de riesgos con corte a Diciembre de 2024. *Diligenciar matriz de deterioro con corte a Diciembre de 2024. *Informe de 2193 "formato facturación, glosas y glosa definitiva de la vigencia" a Diciembre de 2024. *Informe Parametrizado a Diciembre 2024.</p>	<p>*Respuesta y seguimiento a correos recibidos Diciembre 2024. *Respuesta a requerimientos en la Plataforma Ágilsalud Diciembre 2024. *Cruce de la EPS Capital Salud y de Famisanar. *Informe con análisis y graficas de la recepción de Diciembre 2024. *Seguimiento enviado por correo Electrónico. *Reuniones de seguimiento con el grupo de Glosas Enero de 2025. *Capacitaciones de forma presencial y/o virtual con las diferentes EPS. *Información enviada por correo electrónico. *Información enviada por correo electrónico a las Auditoras Medicas para su Preauditoria. *Información enviada por correo electrónico. *Informe III Trimestre 2024 RISS y soportes. *Información enviada por correo electrónico. *Matriz de riesgo y soportes a Diciembre 2024. *Matriz de deterioro a Diciembre de 2024 -glosas- *Información en la Plataforma Siho del Ministerio de Salud a Septiembre 2024. *Información enviada por correo electrónico con sus respectivos soportes.</p>
14	14. Generar informes mensuales y semanales de la glosa tramitada y recepcionada en los formatos establecidos y acorde a los procedimientos del area.	<p>*Realizar informe cualitativo y cuantitativo para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Realizar presentación para junta directiva con corte a Diciembre 2024. *Diligenciar matriz de Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 del concejal Edward Arias. *Realizar seguimiento semanal de la recepción, tramite y pendiente de respuesta por técnico y empresa (Enero 2025). *Realizar la trazabilidad mensual de la recepción, tramite y pendiente de respuesta del mes de Diciembre de 2024.</p>	<p>*Informe Cualitativo y Cuantitativo Diciembre 2024 -Glosas- . *Presentación para junta directiva Diciembre 2024 - Glosas- *Matriz Glosa Inicial y Respondida a Diciembre 2024 concejal Edward Arias. *Informe de seguimiento semanal en el mes de Enero 2025 (correo) . *Base de trazabilidad con corte a Diciembre de 2024.</p>
15	15. Hacer seguimiento por tecnico y entidad de los tramites de glosa y conciliaciones realizadas.	<p>*Realizar seguimiento semanal de la recepción, tramite y pendiente de respuesta por técnico y empresa (Enero 2025). *Realizar la trazabilidad mensual de la recepción, tramite y pendiente de respuesta del mes de Diciembre de 2024.</p>	<p>*Informe de seguimiento semanal en el mes de Enero 2025 (correo) . *Base de trazabilidad con corte a Diciembre de 2024.</p>

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior de \$ 0	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2024	DICIEMBRE	2025	01	09	83230463	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CEROPESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 650000	\$ 104000	\$ 208000
Salud					FAMISANAR		\$ 81250	\$ 162500
ARL				1	SURA		\$ 3393	\$ 6800
Caja de Compensación				NO			Total	\$ 188643
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4870247766	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				LISSY YAMILE QUIROGA SAAVEDRA		2025-01-10 22:03:18		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS		2025-01-13 10:16:55		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-01-18 13:44:36		

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.



JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53118784	LISSY YAMILE QUIROGA SAAVEDRA		cl 67 a bis a n 17 p 22 sur	7653848	chamiquiroga29@gmail.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	
2024-12	2024-12	I	09/01/2025	83230463	\$403.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	26.000	0	0	26.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	403.300	403.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53118784	LISSY YAMILE QUIROGA SAAVEDRA		cl 67 a bis a n 17 p 22 sur	7653848	chamiquirola29@gmail.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				
2024-12	2024-12	\$403.300				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	53118784	QUIROGA SAAVEDRA LISSY YAMILE	59	0	N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0

PAGADA



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. 3359-2024.pdf	Cuenta Febrero - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Marzo - Contrato No. 3359-2024.pdf	Cuenta Marzo - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 4-Cuenta Abril - Contrato No. 3359-2024.pdf	4-Cuenta Abril - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Mayo - Contrato No. 3359-2024.pdf	Cuenta Mayo - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Junio - Contrato No. 3359-2024.pdf	Cuenta Junio - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 7-Cuenta Julio - Contrato No. 3359-2024.pdf (Archivado)	7-Cuenta Julio - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Julio - Contrato No. 3359-2024.pdf	Cuenta Julio - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Agosto - Contrato No. 3359-2024.pdf	Cuenta Agosto - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 9-Cuenta Septiembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	9-Cuenta Septiembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10-Cuenta Octubre - Contrato No. 3359-2024.pdf	10-Cuenta Octubre - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 11-Cuenta Noviembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	11-Cuenta Noviembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 12-Cuenta Diciembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	12-Cuenta Diciembre - Contrato No. 3359-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >