

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
DATOS DEL INFORME									
Periodo a Certificar:		Desde:		2025-01-16		Hasta:		2025-01-31	
Nombre del Contratista:		LEIDY LORENA ARIAS				Número de Documento:		1010176186	
Correo Electrónico:		Leidy.arias1914@gmail.com				Número Telefónico:		3183036178	
Nombre del Supervisor:		ANGELICA SANCHEZ		Cargo:		TESORERO GENERAL		Código - Grado: 201-24	
DATOS DEL CONTRATO									
No. Contrato:		2667-2025		Año Contrato:		2025		CDP Contrato Inicial: 58	
Perfil:		PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II							
Dirección a la que Pertenecce:		DIRECCIÓN FINANCIERA							
Unidad de Servicios:		ADMINISTRATIVA							
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS									
Centro de Costos		Dirección		Unidad		Total		Procetaje(%) Centro de Costos	
R27SA		DIRECCIÓN FINANCIERA		ADMINISTRATIVA		\$1919950		100%	
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:		\$ 1919950		UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTAPESOS					
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO									
Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-16			Fecha de Terminación del Contrato Inicial			2025-08-31	
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar				
1		ENERO			\$ 1919950				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS			SALDO DEL CONTRATO	
\$ 28799250		\$ 28799250			\$ 1919950			\$ 26879300	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN			PRODUCTO O EVIDENCIA			
1	1) Liderar la gestion de cuentas por pagar de forma eficiente con el objeto de contribuir al cumplimiento del pago de las obligaciones adquiridas por la Subred Sur.		-Seguimiento y control al proceso de cuentas por pagar.			-Informes y correos en medio magnético diciembre de 2024.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2) Generar el informe mensual de cuentas por pagar por edades, por convenios y comparativos por conceptos.	-Generar informe de cuentas por pagar por el Módulo de Dinámica Gerencial mensual o según requerimiento.	-Generar informe de cuentas por pagar por el Módulo de Dinámica Gerencial mensual o según requerimiento.
3	3) Realizar la revision de los soportes y facturas vs el sistema informacion Dinamica Gerencial, garantizando la idoneidad en los registros y soportes para giro.	-Seguimiento y verificación de las facturas con sus soportes y firmas correspondientes.	-Archivo debidamente ordenado por proveedor en AZ con corte a 31 de diciembre del 2024.
4	4) Garantizar que las cuentas por pagar cuenten con CDP, CRP y obligacion del presupuesto asignado para el pago	-Se realiza conciliación con el área de presupuesto garantizando que todas las cuentas por pagar tengan respaldo presupuestal con corte a 31 de diciembre del 2024.	-El área de presupuesto entregara archivo magnético el 14 de enero del 2025 para realizar la respectiva conciliación.
5	5) Dar respuesta a los requerimientos internos y externos del area tanto en Orfeo como correo electronico.	-Tramite en Agilsalud correspondientes del 01 al 15 de enero del 2025. Radicación facturas de obra e interventoria, sentencias, proveedores y entes de control.	-RESPUESTAS OFICIOS
6	6) Garantizar que las cuentas por pagar de los diferentes convenios y contratos esten debidamente certificadas por los supervisores.	-Verificación Informe de cuentas por pagar de los diferentes convenios.	-Carpeta vigencia 2025 enero 2025
7	7) Interactuar con las areas que intervienen en el proceso a fin de establecer acciones de mejora y liderar el oportuno y normal desarrollo del area para satisfaccion del cliente interno y externo.	-Se realiza conciliación con el área de contabilidad con corte a 31 de diciembre del 2024 garantizado que estén registradas las cuentas por pagar.	-Carpeta Vigencia 2024 diciembre 2024 informe Cxp
8	8) Atender y soportar auditorias de entes internos o externos sobre las cuentas por pagar de la Subred Sur E.S.E.	-Informe de cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre del 2024 enviado al Concejal Arias, y Secretaria Distrital de Salud. Envío de facturas electronicas a Revisoría Fiscal.	-Vigencia 2024 diciembre 2024 Informes Entregados
9	9) Apoyar la actualizacion del procedimiento de cuentas por pagar, formatos,guias, protocolos y demas documentos que demande el proceso de gestion documental.	-Explicación formato certificación de facturas para radicación de cuentas por pagar a las áreas de Convenios.	-Socialización formato certificación de facturas.
10	10) Realizar conciliaciones y cruce de cuentas con proveedores mensual.	-Se realiza conciliación con los siguientes proveedores: Drogas Boyaca Life Suministros Medicos Messer Bioplast MyM Equipos Medicos Convatec 3D Consulting Industrias Medicas Sampedro Ortomac Discolmects LM Instruments La Instrumentadora Johnson y Johnson	-Carpeta Vigencia 2025 enero 2025
11	11) Realizar conciliacion mensual con el area de contabilidad y presupuesto.	-Se realiza conciliación con las diferentes áreas con corte a 31 de diciembre del 2024	-Carpeta Vigencia 2024 diciembre 2024
12	12) Emitir la relacion correspondiente a los impuestos aplicados a las facturas de las solicitudes realizadas por proveedores.	-Se realiza envío de los soportes de pago, estados de cuenta, aplicación de retenciones a los diferentes proveedores 2024-2025.	-Carpeta Vigencia 2025 enero 2025
13	13) Custodiar las cuentas por pagar debidamente organizadas y diferenciadas por convenios.	-Organización, verificación y validación de las facturas con sus respectivos soportes.	-Archivo en fisico en AZ por orden alfabetico y por número de convenio con corte a 31 de diciembre del 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
14	14) Convocar a reuniones a fin de establecer acciones de mejora y seguimiento al proceso de cuentas por pagar y capacitaciones trimestrales.	-En espera de mesa de trabajo por parte del área de sistemas con Syac.	-No ejecutado, pendiente fecha para mesa de trabajo por parte del área de Sistemas
15	15) Realizar depuración mensual en la carpeta compartida en cuanto a la información del proceso asignado.	-Revisión de información en la carpeta compartida y organización en las carpetas del proceso.	-Se revisa la carpeta compartida integrante Leidy Arias, se archivan los soportes en las carpetas correspondientes del proceso.
16	16) Las demás actividades inherentes al objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor del mismo de acuerdo a las necesidades del servicio.	-Causación en el Sistema Dinámica Gerencial de las facturas de obra e interventoría, servicios públicos y otros, informes de bienes, servicios y convenios, informes de comité, informes de comparativos por conceptos y clasificación	-Carpeta vigencia 2025 enero 2025

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	26077719
HISTÓRICO					
OBSERVACIÓN			USUARIO	FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES			LEIDY LORENA ARIAS	2025-02-03 20:24:35	
ACEPTADO SUPERVISIÓN			ANGELICA SANCHEZ	2025-02-04 15:50:59	
ACEPTADO CONTRATACIÓN			ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-05 11:41:45	
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	2025-02-18 15:48:59	

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 GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010176186
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LEIDY LORENA ARIAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 6 BIS ESTE # 33 18 SUR	TELÉFONO:	3882850
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7953560679	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1185629916

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

															TOTALES	
															COTIZANTES	TOTAL PAGADO

PENSIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 245.800
SUBTOTAL:			1	\$ 245.800

SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 192.000
SUBTOTAL:			1	\$ 192.000

CAJA DE COMPENSACIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 9.300
SUBTOTAL:			1	\$ 9.300

RIESGOS PROFESIONALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.100
SUBTOTAL:			1	\$ 8.100

VALOR SIN MORA:

\$ 455.200

VALOR MORA:

\$ 0

TOTAL PAGADO:

\$ 455.200

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		
☐	CUENTA FEBRERO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA MARZO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL - CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA ABRIL - CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA MAYO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA JUNIO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA JULIO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA AGOSTO-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA OCTUBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA NOVIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA NOVIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DICIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	CUENTA DICIEMBRE-CTO No. 3385-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >