Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2025-02-01	**Hasta:**	2025-02-28	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2643-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	58
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4056200**	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS**		

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	$ 2028100
2	FEBRERO	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 30421500	**$ 30421500**	**$ 6084300**	**$ 24337200**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1 Realizar gestion de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefonica, mediante visitas, correos electronicos y a traves de circularizacion, realizar visitas periodicas a las empresas asignadas, cruces contables, generacion y firma de actas de conciliacion contable de estados de cartera.	-Se realizon gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de Febrero 2025 *Capital Salud: Asistencia a supervision de contrato evento, respuesta requerimiento supersalud, solicitud informacion en estado de auditoria, Asistencia a supervision de contrato PGP, elaboracion respuesta contabilidad tema de anticipos PGP, se solicitan motivos de las facturas devueltas para inicio de plan de trabajo, asistencia a la entidad Capital salud para revision de facturas devueltas y en auditoria, reporte a la auditora plan de trabajo facturas devueltas, asistencia a la secretaria de salud mesa con la entidad *Secretaria Tolima: Revision cruce de cartera realizado por la entidad *Secretaria Guajira: Asistencia a mesa de trabajo con la entidad *Unidad Adm Arauca: Envio de poder a la entidad, asistencia a mesas de circular 030 *Alcaldias: Elaboracion de informe cartera alcaldia en *Ecoopsos: Apoyo respuesta a resolucion de la entidad	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
2	2. Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envio que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur.	-Capital Salud: Validación de facturas reportadas como no radicadas y devueltas.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
3	3 Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capital Salud $19,224,916,913	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
4	4 Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se valida cruce de cartera con la entidad Capital Salud y Secretaria del Tolima	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
5	5. Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestion de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	- *Se envia informacion para agenda estrategica *Se realiza informe de vigencias de pagos recibidos *Se realiza proyeccion de recaudo para el mes de Marzo 2025 *Se actualizan acuerdos de pago	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
6	6 Realizar seguimiento al tramite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones medicas y aceptaciones para la consecucion de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago	-Capital Salud: Se valida base de facturas reportadas para proceso de conciliación de glosas.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
7	7. Elaborar y presentar documentos para cobro juridico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y/o Procuraduria y dar cumplimiento a las demas actividades que requiera el referente del area.	-Unidad Adm Arauca: Se realiza seguimiento a expediente juridico	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
8	8.Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Capital Salud: Se realiza validacion de facturas reportadas en glosa por conciliar.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025
9	9. Y demas actividades que sean asignadas.	-Se asiste a mesas de circular 030 en la Secretaria de Salud	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2025

© Siasur - 2025

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	$ 2028100
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	84250852	-		
2025	**ENERO**	**2025**	**02**	**18**				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENPESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1423500	$ 227760	**$ 260300**
Salud		COMPENSAR		$ 177938	**$ 203500**
ARL	3	POSITIVA		$ 34676	**$ 39800**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 413129**	**$ 503600**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	450670030326

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2025-02-25 15:12:39
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2025-02-25 22:53:13
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2025-02-26 09:10:20
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2025-02-26 09:11:25
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2025-02-26 12:27:48
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-27 06:57:09
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	2025-03-13 10:16:49

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

© Siasur - 2025