

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-03-01	Hasta:	2025-03-31	
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 Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R27SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3839900	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3839900	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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	\$ 1919950	
2	FEBRERO	\$ 3839900	
3	MARZO	\$ 3839900	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 28799250	\$ 28799250	\$ 9599750	\$ 19199500

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 febrero de 2025.
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 28 de febrero del 2025.
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 28 de febrero del 2025.	-El área de presupuesto entrego archivo magnético el 25 de marzo del 2025, el cual se encuentra en proceso de validación para respectiva conciliación.
5	5) Dar respuesta a los requerimientos internos y externos del area tanto en Orfeo como correo electronico.	-Tramite en Agilsalud correspondientes al mes de marzo 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 febrero 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 28 de febrero del 2025 garantizado que estén registradas las cuentas por pagar.	-Carpeta Vigencia 2025 febrero 2025 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 28 de febrero del 2025 enviado al Concejal Arias, Revisoría Fiscal y Secretaria Distrital de Salud. Envío de facturas electrónicas a Revisoría Fiscal.	-Vigencia 2025 febrero 2025 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.	-Envío masivo de correo electrónico a todos los supervisores y apoyos, dando alcance al diligenciamiento del formato certificación de facturas GF-GGA-CXP-FT-01 V4	-Correo Electrónico
10	10) Realizar conciliaciones y cruce de cuentas con proveedores mensual.	-Se realiza conciliación con los siguientes proveedores: Company Mediqboy Intexus Johnson y Johnson Convatec Dipromedicos D Calidad Clinica Meisel LM Instruments Ecología y Entorno Tecnica Electromedica	-Carpeta Vigencia 2025 marzo 2025
11	11) Realizar conciliacion mensual con el area de contabilidad y presupuesto.	-Se realiza conciliación con las diferentes áreas con corte a 28 de febrero del 2025	-Carpeta Vigencia 2025 febrero 2025
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 noviembre y diciembre de 2024.	-Carpeta Vigencia 2025 febrero 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 febrero del 2025

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 depuracion mensual en la carpeta compartida en cuanto a la informacion 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 demas 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 Dinamica Gerencial de las facturas de obra e interventoria, servicios públicos y otros, informes de bienes, servicios y convenios, informes de comité,informes comparativos por conceptos y clasificación	-Carpeta vigencia 2025 marzo 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												
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA															
2025	FEBRERO	2025	03	13	7961073493	-	\$ 3839900												
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS														
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes												
Pensionado					NO	COLFONDOS	\$ 245754												
Salud						SALUD TOTAL	\$ 191995												
ARL					1	POSITIVA	\$ 8018												
Caja de Compensación					NO	Total	\$ 445767												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">INFORMACIÓN DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>Entidad Bancaria</th> <th>BANCO DE BOGOTÁ</th> <th>Tipo de Cuenta</th> <th>AHORROS</th> <th>Número de Cuenta</th> <th>26077719</th> </tr> </thead> </table>								INFORMACIÓN DE PAGO						Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	26077719
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		2025-03-25 11:44:06												
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					LEIDY LORENA ARIAS		2025-03-25 11:45:39												
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ANGELICA SANCHEZ		2025-03-28 15:33:01												
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-03-29 23:18:30												
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		2025-04-14 16:21:01												

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

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:	7961073493	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1332523249

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				
8002279406	231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 245.800
SUBTOTAL:					1	\$ 245.800
SALUD						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			1	\$ 192.000
SUBTOTAL:					1	\$ 192.000
CAJA DE COMPENSACIÓN						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR			1	\$ 9.300
SUBTOTAL:					1	\$ 9.300
RIESGOS PROFESIONALES						
		ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	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

Datos guardados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTA ENERO-CTO 2667-2025.pdf.pdf	CUENTA ENERO-CTO 2667-2025.pdf.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA FEBRERO-CTO 2667-2025.pdf.pdf	CUENTA FEBRERO-CTO 2667-2025.pdf.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>