

**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>	2025-06-01	<b>Hasta:</b>	2025-06-30	
<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>	2665-2025	<b>Año Contrato:</b>	2025	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	59
<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>	2025-01-22	<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2025-08-31
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
1	ENERO	\$ 1833300	
2	FEBRERO	\$ 3666600	
3	MARZO	\$ 3666600	
4	ABRIL	\$ 3666600	
5	MAYO	\$ 3666600	
6	JUNIO	\$ 3666600	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 26766180		\$ 26766180	\$ 20166300	\$ 6599880
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 mensuales	
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 junio de 2025	-Correo de convenios revisados en mesa de trabajo	
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 matrices para realizar seguimiento a los convenios definidos en cronograma	-Fechas establecidas para seguimiento	
4	4.Realizar seguimiento financiero a la ejecución de los convenios asignados a fin de verificar la proyección frente a la 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 : *Contrato Tuberculosis se realiza acta para devolución de rendimientos y cierre de cuenta bancaria, *Convenio 6628411-2024 se realiza acta de devolución de rendimientos y cierre de cuenta bancaria, *Contrato Atenea se realiza mesa de trabajo para seguimiento a la ejecución del contrato. *Convenio 6592372-2024 se realiza seguimiento financiero a la ejecución y se realiza traslado para devolución de recursos, *contrato 1207 se trabaja en análisis a la ejecución financiera, *Convenio 008-2023 se solicita a supervisión definir traslado de rendimientos para cierre de cta bancaria, *se realiza acta de Incapacidades para traslado de crecursos *Se realiza acta de cuenta impuestos de Usme para traslado de recursos. *Se revisa matriz de proyección del convenio 7826613-2025 SED	-Actas y archivos en excel de seguimiento y análisis de convenios	
5	5.Apoyar la elaboración de instructivos en la actualización de procesos y procedimientos según las actividades desarrolladas	-Se realiza de forma diaria informe de saldos bancarios	-Información reportada a través de correo y cruzado en físico con saldos bancarios y reporte de dinámica	
6	.6.Elaboración de la conciliación bancarias de la cuenta principal de la Subred (dentro de los 10 primeros días 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 mayo 2025 y de la cuenta bancaria BBVA convenio 676500 obra proyecto Hospital Usme mes de Mayo 2025	-Conciliaciones bancarias	
7	7.Generar archivo plano para validación en plataforma bancaria con el objeto de realizar el pago mensual de las OPS (Orden de prestación de servicios), previa verificación de pagos por convenio y cuenta bancaria de donde se giran los recursos.	-Se realizó verificación a la matriz para pago a contratistas matriz principal y 1 matriz adicional correspondiente a honorarios del mes de mayo de 2025 , 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	-Matriz de pago, archivos enviados por correo, archivo plano enviado por mesa de ayuda	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8.Elaborar archivo plano para el registro de los comprobantes de egreso del pago de los contratistas OPS en el sistema Dinamica Gerencial.	-Se elaboran archivos planos para registro de comprobantes de egreso en sistema Dinámica gerencial	-Archivos planos
9	9.Entregar informe mensual de los pagos realizados por ops, a los supervisores de los convenios asignados.	-Se elabora listado con información de causación de CE. Para pago a contratistas sobre honorarios de mayo de 2025. se genera listado detallado para firmas. Se envía información a convenios para control de los pagos realizados a los contratistas del mes de mayo de 2025 y se envían soportes de egreso a los supervisores de convenios de acuerdo a las solicitudes recibidas.	-Listados físicos relacionando los pagos realizados a ops
10	10.Apoyo al area de tesoreria en los informes internos y externos requeridos al igual que en los planes de contingencia necesarios.	-Se realiza informe de Sivicof CB-0114 informe mensual de tesorería mes de mayo de 2025 *Se envía matriz de pago con el detallado de los giros a contratistas	-Reporte a Sivicof. confirmación de reporta a través de correo
11	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 realizan los registros de las partidas conciliatorias. Se realiza revisión de conciliación de Contabilidad –Tesorería. Se apoya en respuesta a requerimientos. Se realiza la creación de códigos en módulo de tesorería. Se realiza seguimiento a los movimientos del mes de junio 2025 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. (Egreso, Ingresos , Notas, bancos). se da respuesta a requerimientos a través de plataforma Agilsalud, se registra recibos de caja correspondientes a incapacidades y venta de martillo	-Informes, correos, archivos, respuesta a requerimientos, registro en sistema Dinamica, archivos en excel, archivo de conciliación.
12	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

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	MAYO	2025	06	24	8386780972	-		
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	\$ 235800
Salud					SÁNTITAS		\$ 183330	\$ 184300
ARL				1	SURA		\$ 7656	\$ 7800
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 425648</b>	<b>\$ 427900</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		2025-06-24 16:44:25		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		2025-06-27 12:59:28		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ANGELICA SANCHEZ		2025-06-27 16:03:28		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-06-30 12:51:38		

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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

**Señor(a):** NUBIA STELLA TORRES VELANDIA  
**No. Identificación:** CC52370116  
**Dirección:** CALLE 49 B SUR 9 A 94 TORRE 8 AP 503  
**Telefono:** 4647210  
**Correo:** nubist@hotmail.com  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Número de Planilla:** 8386780972

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

<b>Nombre Aportante</b>	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA	<b>Número de Empleados</b>	1
<b>Tipo y número de identificación</b>	CC52370116	<b>Periodo de Cotización Salud</b>	mayo de 2025
<b>Número de planilla</b>	8386780972	<b>Periodo de Cotización Pensión</b>	mayo de 2025
<b>Fecha pago</b>	2025-06-24	<b>Número de Administradoras</b>	4
<b>Número de autorización pago</b>	36265399	<b>Total Pagado</b>	436900
<b>Banco</b>	1023	<b>Total Intereses de Mora</b>	5200

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	7800	1
230301	Porvenir	235800	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	9000	1
EPS005	Sanitas EPS	184300	1

TIPO DOC.: CC  
 NO. DOCUMENTO: 52370116  
 APELLIDOS Y NOMBRES: NUBIA STELLA TORRES VELANDIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1456625	1456625	1456625	1456625	182100	0	233100	0	7700	8800



Aumentar el contraste

UTC -5 16:31:15  
 NUBIA STELLA TORR...



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"/> CTA DE CBO MES DE ENERO 2025.pdf	CTA DE CBO MES DE ENERO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO MES FEBRERO 2025 CTO 2665.pdf	CTA DE CBO MES FEBRERO 2025 CTO 2665.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA CBO CTO 2665 -MARZO2025.pdf	CTA CBO CTO 2665 -MARZO2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO ABR2025 CTO2665-2025.pdf	CTA DE CBO ABR2025 CTO2665-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO MAY2025 CTO2665-2025.pdf	CTA DE CBO MAY2025 CTO2665-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >