

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-08-01	Hasta:	2025-08-31	
Nombre del Contratista:	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA		Número de Documento:	52370116	
Correo Electrónico:	nubist@hotmail.com		Número Telefónico:	3134064069	
Nombre del Supervisor:	ANGELICA SANCHEZ	Cargo:	TESORERO GENERAL	Código - Grado:	201-24

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2665-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	59
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO IV				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R24SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3666600	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3666600	TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-22		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-06	2025-12-31	1	\$ 14666400	1232
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 1833300	
2		FEBRERO		\$ 3666600	
3		MARZO		\$ 3666600	
4		ABRIL		\$ 3666600	
5		MAYO		\$ 3666600	
6		JUNIO		\$ 3666600	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
7	JULIO	\$ 3666600	
8	AGOSTO	\$ 3666600	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 26766180	\$ 41432580	\$ 27499500	\$ 13933080
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 Agosto 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 ejecucion de los convenios asignados a fin de verificar la proyeccion frente a la a la ejecucion de los recursos a cada convenio con sus respectivos soportes, generando analisis y depuracion a traves de actas de seguimiento hasta la cancelacion de la cuenta bancaria y la obtencion del soporte de ingresos por parte del FFDS.	-Se realiza actas de seguimiento de los siguientes convenios y contratos : *Convenio 71192951 2024 se realiza acta de seguimiento financiero y análisis financiero, *Contrato 290-2023 se realiza seguimiento y análisis financiero, Resolución 1516 se elabora acta para devolución de rendimientos financieros, Contrato 1207-2024 se elabora acta con seguimiento a la ejecución, *Convenio 6592372-2024 se elabora acta para devolución de rendimientos financieros,*Convenio 008-2023 se elabora acta para cierre de convenio, *Convenio 6592372-2024 se realiza acta para seguimiento y cierre de convenio, * Convenio 7826613-202 se realiza acta con seguimiento al T.H. y devolución a fondo común, Se elabora acta para traslado de recursos a cuenta de Sentencias, se levanta acta de reunión del área de tesorería	-Actas y archivos en excel de seguimiento y análisis de convenios
5	5.Apoyar la elaboracion de instructivos en la actualizacion de procesos y procedimientos segun 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.Elaboracion de la conciliacion bancarias de la cuenta principal de la Subred (dentro de los 10 primeros dias 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 julio 2025 y de la cuenta bancaria BBVA convenio 676500 obra proyecto Hospital Usme mes de julio 2025	-Conciliaciones bancarias

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 correspondiente a honorarios del mes de julio 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
8	8. Elaborar archivo plano para el registro de los comprobantes de egreso del pago de los contratistas OPS en el sistema Dinámica 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 julio 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 julio 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 área de tesorería 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 julio 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 demás 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 agosto de 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	-Informes, correos, archivos, respuesta a requerimientos, registro en sistema Dinámica, archivos en excel, archivo de conciliación
12	12. Realizar depuración mensual en la carpeta compartida en cuanto a la información 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	JULIO	2025	08	26	8388390305	-		
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	\$ 236100
Salud					SÁNTITAS		\$ 183330	\$ 184500
ARL				3	SURA		\$ 35727	\$ 7800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 425648	\$ 428400

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	2025-08-28 22:12:42
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA	2025-08-29 12:12:48
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ANGELICA SANCHEZ	2025-08-29 16:31:02
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-08-30 16:58:14

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: 3134064069
Correo: nubist@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8388390305

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NUBIA STELLA TORRES VELANDIA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC52370116	Periodo de Cotización Salud	julio de 2025
Número de planilla	8388390305	Periodo de Cotización Pensión	julio de 2025
Fecha pago	2025-08-26	Número de Administradoras	4
Número de autorización pago	47776358	Total Pagado	437400
Banco	1023	Total Intereses de Mora	5700

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	7800	1
230301	Porvenir	236100	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	9000	1
EPS005	Sanitas EPS	184500	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



- 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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Identificación 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					

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	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO MES FEBRERO 2025 CTO 2665.pdf	CTA DE CBO MES FEBRERO 2025 CTO 2665.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA CBO CTO 2665 -MARZO2025.pdf	CTA CBO CTO 2665 -MARZO2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO ABR2025 CTO2665-2025.pdf	CTA DE CBO ABR2025 CTO2665-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO MAY2025 CTO2665-2025.pdf	CTA DE CBO MAY2025 CTO2665-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA DE CBO 2665 JUNIO 2025.pdf	CTA DE CBO 2665 JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTA CBO JULIO 2025 NSTV.pdf	CTA CBO JULIO 2025 NSTV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle