

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-10-01	Hasta:	2025-10-31
Nombre del Contratista:	DORA INES CARVAJAL GUTIERREZ		Número de Documento:	28947835
Correo Electrónico:	doraincarvajal@gmail.com		Número Telefónico:	3118975495
Nombre del Supervisor:	EDWIN BAUTISTA GARCIA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Código Grado: - 222-30

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2642-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	59
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$2834557	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2834557	DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-16		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	\$ 11338229	1232
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 1417279	
2		FEBRERO		\$ 2834557	
3		MARZO		\$ 2834557	
4		ABRIL		\$ 2834557	
5		MAYO		\$ 2834557	

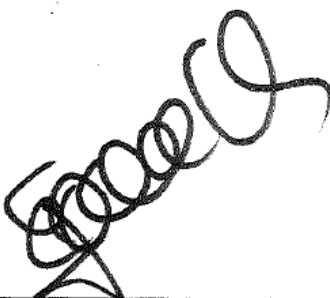
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 2834557	
7	JULIO	\$ 2834557	
8	AGOSTO	\$ 2834557	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2834557	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 21259178		\$ 32597407	\$ 24093735
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO
\$ 21259178		\$ 32597407	\$ 8503672
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Diligenciar la Circular 003 del 2012, la información relacionada con la glosa acumulada en forma mensual que se debe reportar a la Secretaría Distrital de Salud.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
2	2. Elaborar informes de glosas de forma mensual en los formatos establecidos.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
3	3. Realizar conciliación de la glosa aceptada cuenta contable 5890 con el área de contabilidad de forma mensual.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
4	4. Realizar la conciliación de la glosa inicial registrada en las cuentas de orden 8333 en forma mensual con el área de contabilidad.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
5	5. Proyectar respuestas de requerimiento para entes internos y externos relacionados con la glosa.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
6	6. Diligenciar el formato CB0119Y CB0126 de manera trimestral y anual correspondiente al informe SIVICOF correspondiente a la glosa.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
7	7. Generar informes mensuales y semanales de la glosa tramitada y recepcionada en los formatos establecidos y acorde a los procedimientos del área y hacer seguimiento por técnico y entidad de los trámites de glosa y conciliaciones realizadas.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
8	8. Generar informes mensuales y semanales de la glosa tramitada y recepcionada en los formatos establecidos y acorde a los procedimientos del área.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
9	9. Hacer seguimiento por técnico y entidad de los trámites de glosa y conciliaciones realizadas.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
10	10. Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato."	<p>1) Se llevó el control y actualización de los procesos jurídico (Coactivo), jurisdiccional, extrajudicial, judicial, al corte 30 de septiembre de 2025. 2) Se realizó la validación por factura de los pagos y notas crédito que corresponden a cada procesos con la información registrada en el sistema de información dinámica gerencial. se realizaron los ajustes correspondientes a NC y Pagos al corte 30 de septiembre de 2025.3) Elaborar los informes requeridos por Cobro Jurídico (coactivo), Jurisdiccional y Extrajudicial para la Dirección Financiera y la Subgerencia Corporativa, para la Junta Directiva. al corte 30 de septiembre de 2025. 4) Realizar los informes solicitados correspondiente a las Empresas Liquidadas al corte 30 de septiembre de 2025. 5) Se elaboran los informes de cobro coactivo (jurídico),Jurisdiccional y Extrajudicial, saneamiento y empresas Liquidadas que se requieran, para SDS y Revisoría Fiscal al corte 31 de agosto de 2025. 6) Reunir la información documental de Gestión de Ejecutivos, requerida, y consolidar la información detallada por factura, según formato, al corte 30 de septiembre de 2025. 7) Realizar actualización de saldos, de los procesos jurisdiccional y extrajudicial, verificar pagos y NC, verificar los saldos con estado de cartera a 30 septiembre 2025. 8) Realizar la revisión de los informes de actividades, del grupo de cartera y glosas, para las certificaciones del mes de octubre de 2025. 9) Elaborar y gestionar los poderes que requieran los ejecutivos y auditoras para las conciliaciones.10) Solicitar y Consolidar los soportes de pagos de las empresas liquidadas, para el registro. 11) Se proyecta concepto Técnico de entidades, para revisión. 12) Realizar la verificación y aprobación de oficios de gestión de particulares remitidos al agilsalud. 13) Realizar la verificación de incapacidades solicitadas por el área de talento humano. 14) Se elaboran los demás informes, actas y oficios solicitados por la Líder del Area. 15) Asistir a las reuniones que se requieran, según lo indicado por el líder del área.</p>	<p>Informe Procesos, Informes Liquidadas. 1.Carpetas SRS/Procesos; 1.Carpetas SRS/Juntadirectiva; 1.Carpetas SRS/Empresas/ Liquidadas ; 1.Carpetas SRS/ SDS; Gestión Ejecutivos; 1.Carpetas SRS/Comité Institucionales/Actas. / Aplicativo Almera.1.Carpetas SRS/cuentas. Poderes. 1.Carpetas SRS/Jurisdiccional. Pagarés. Reuniones/ Agilsalud.</p>

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	SEPTIEMBRE	2025	10	10	7986680696	-	\$ 2834557	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1423500	\$ 227760	\$ 228100
Salud					ALIANSA LUD		\$ 177938	\$ 178300
ARL				1	SURA		\$ 7431	\$ 7600
Caja de Compensación				SI	CAFAM		Total	\$ 413129
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570023572		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				DORA INES CARVAJAL GUTIERREZ		2025-10-23 15:57:33		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				EDWIN BAUTISTA GARCIA		2025-10-24 17:07:21		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-27 10:27:04		

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.



EDWIN BAUTISTA GARCIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 28947835
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: DORA INES CARVAJAL GUTIERREZ
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CALLE 60 SUR # 22 A - 13 INT. 3 TELÉFONO: 3118975
 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: **7986680696** TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre PERIODO COTIZACIÓN MES: septiembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
 DÍAS DE MORA: 2
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/10/10 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1843485755

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		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 228.100
SUBTOTAL:			1	\$ 228.100

SALUD

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1	\$ 178.300
SUBTOTAL:			1	\$ 178.300

CAJA DE COMPENSACIÓN

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	1	\$ 28.600
SUBTOTAL:			1	\$ 28.600

RIESGOS PROFESIONALES

		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 7.600
SUBTOTAL:			1	\$ 7.600

VALOR SIN MORA:	\$ 441.800
VALOR MORA:	\$ 800
TOTAL PAGADO:	\$ 442.600



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"/> Enero 2025_16_31_2642_2025 DC.pdf	Enero 2025_16_31_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Feb 2025_2642_2025 DC.pdf	Feb 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Marzo 2025_2642_2025 DC.pdf	Marzo 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Abril 2025_2642_2025 DC.pdf	Abril 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Mayo 2025_2642_2025 DC.pdf	Mayo 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Sideap_Hoja de Vida.pdf	Sideap_Hoja de Vida.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Sideap_Bienes_Rentas.pdf	Sideap_Bienes_Rentas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto Intereses.zip	Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto Intereses.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Junio 2025_2642_2025 DC.pdf	Junio 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Julio 2025_2642_2025 DC.pdf	Julio 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Ago 2025_2642_2025 DC.pdf	Ago 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Sep 2025_2642_2025 DC.pdf	Sep 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >