

**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 Contratista:	del	CARLOS ALBERTO TORRES ARAGON	Número de Documento:	1106398293			
Correo Electrónico:	carlitos.torresa96@gmail.com		Número Telefónico:	3228799162			
Nombre Supervisor:	del	EDWIN BAUTISTA GARCIA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Código Grado:	-	222-30

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2629-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	59
Perfil:	TECNICO 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	\$2311870	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2311870	DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS		

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	\$ 9247480	1232
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 1155935	
2	FEBRERO			\$ 2311870	
3	MARZO			\$ 2311870	
4	ABRIL			\$ 2311870	
5	MAYO			\$ 2311870	

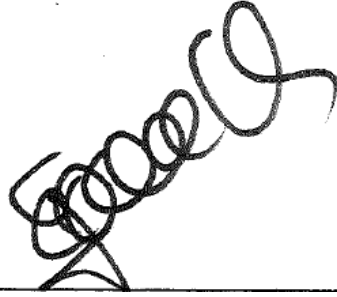
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 2311870	
7	JULIO	\$ 2311870	
8	AGOSTO	\$ 2311870	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2311870	
10	OCTUBRE	\$ 2311870	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 17339025		\$ 26586505	\$ 21962765
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Recepcionar de glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de informacion	-NO APLICA	-NO APLICA
2	2. Realizar ingreso a conexiones remotas y aplicativos de las diferentes Unidades para busqueda de soportes solicitados por las diferentes erp	-NO APLICA	-NO APLICA
3	3. Tramitar respuesta a glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de informacion	-NO APLICA	-NO APLICA
4	4. Realizar notas credito en el sistema de informacion de los valores aceptados en respuesta a glosa inicial	-NO APLICA	-NO APLICA
5	5. Entregar soportes requeridos por medico auditor para conciliacion de glosas ratificadas	-NO APLICA	-NO APLICA
6	6. Entregar causales y soportes de glosa para respuesta de pertinencia a medico auditor.	-NO APLICA	-NO APLICA
7	7. Prestar soporte, armado e impresion de respuesta para entrega a empresa de mensajeria y mensajero institucional para radicacion en las empresas a nivel Bogota y nacional.	-NO APLICA	-NO APLICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Las demas asignadas por el supervisor del contrato.	--SE HACE LLAMADAS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS PARTICULARES SE ALIMENTA BASE CON DATOS DE TELÉFONO Y DIRECCIÓN SE HACE ENTREGA DE PLANILLA LLAMADAS A LA TÉCNICA ENCARGADA SE RECIBE OFICIOS EN MAGNÉTICO PARA SU RESPECTIVA IMPRESIÓN HACIENDO ENTREGA A LA PERSONA ENCARGADA SE HACE LLAMADAS DE ANTICIPOS PARA DEVOLUCIÓN DE DINERO SIEMPRE Y CUANDO APLIQUE SE RECIBE CAPACITACIÓN DE REFACTURACIÓN SE VERIFICA EN LA BASE DE DATOS DEL MES DE MARZO PACIENTES QUE CUMPLAN O NO CON LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO SIGUIENDO EL PASO A PASO, TAMBIEN SE REALIZA EL APOYO CON LA CONTIGENCIA DE LAS EPS Y SE SOPORTAN LOS MISMOS	-DINAMICA Y CORREOS

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2311870
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	SEPTIEMBRE	2025	10	21	9492728593	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTAPESOS			
Ítem					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1423500	\$ 227760	\$ 227800
Salud					NUEVA EPS		\$ 177938	\$ 178000
ARL				1	SURA		\$ 7431	\$ 7500
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 413129	\$ 413300
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	0974082273	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					CARLOS ALBERTO TORRES ARAGON		2025-10-23 16:10:52	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					EDWIN BAUTISTA GARCIA		2025-10-27 18:40:58	
RECHAZADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-28 13:27:51	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					CARLOS ALBERTO TORRES ARAGON		2025-10-28 14:43:55	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					EDWIN BAUTISTA GARCIA		2025-10-28 16:56:30	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-29 14:23:18	
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		2025-11-18 12:43:40	

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**