Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2025-12-01	**Hasta:**	2025-12-31	
Nombre del Contratista:	YULI ALBARRACIN RINCON		**Número de Documento:**	23574242	
Correo Electrónico:	yualri@gmail.com		**Número Telefónico:**	3114761603	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2619-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	58
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4056200**	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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	$ 16224800	1233
2	2025-12-24	2026-01-13	2	$ 1757686	2201

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ENERO	$ 2028100
2	FEBRERO	$ 4056200
3	MARZO	$ 4056200
4	ABRIL	$ 4056200
5	MAYO	$ 4056200

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
6	JUNIO	$ 4056200
7	JULIO	$ 4056200
8	AGOSTO	$ 4056200
9	SEPTIEMBRE	$ 4056200
10	OCTUBRE	$ 4056200
11	NOVIEMBRE	$ 4056200
12	DICIEMBRE	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 30421500	**$ 48403986**	**$ 46646300**	**$ 1757686**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyar el proceso de respuesta a las objeciones formuladas por la secretaria Distrital de Salud a la facturacion del FFDS.	- Se apoya el proceso de respuesta de glosas de cuentas medicas del FFDS PPNA Julio 2025	- Archivos excel y actas
2	2. Estructurar la cuenta por servicios prestados a la poblacion en condicion de irregularidad en el pais	- Se estructura las cuentas de vinculados e irregulares del FFDS del por servicios facturados durante el mes de noviembre de 2025	- Archivos planos
3	.3. Validar la cuenta de vinculados a radicar en la Secretaria Distrital de SaludX	- Se elaboran los anexos y oficios remisorios de las cuentas de vinculados, irregulares y gratuidad del Fondo Financiero por servicios prestados durante el mes de noviembre de 2025, y se sube la información a la plataforma creada para la radicación de cuentas	- Facturas y cuentas de cobro radicadas en la Secretaria de Salud
4	4. Generar detallados de facturacion medicamentos y procedimientos a diario para la estructuracion de las cuentas de Capital Salud y Fondo Financiero	- Generar informes de Dinamica Gerencial, Detallados de servicios, sendas y relación facturas por usuario	- Archivos planos y excel
5	5. Estructuracion de la cuenta de Capital Salud PGP por servicios facturados en urgencias, hospitalizacion y cirugias en el formato establecido por la EPS para la radicacion y validacion de anexo de PYD a radicar con la EPS con RIPS y lider de PYD de la Subred Sur	- Se elabora anexo produccion PGP contributivo y Subsidiado de las atenciones de urgencias, hospitalización y quirúrgicos por servicios facturados durante el mes de noviembre de 2025	- Archivos excel
6	6.Verificar la facturacion por servicios urgencias, hospitalizacion y cirugias a diario que cumpla con lo establecido en el contrato de PGP, exclusiones del mismo, y la normatividad vigente, si se presenta alguna inconsistencia se notifica a los tecnicos revisores de cuentas y profesional de apoyo de facturacion	- Se Verifica facturas e historias clínicas de los servicios de urgencias hospitalización y quirúrgicos generadas durante el mes vigente, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda.	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Consultar en la historia clinica la especialidad del Egreso para identificar la tipologia a cobrar en el anexo a radicar en la EPS.	- Verificar facturas con servicios de internacion y se revisa en historia clínica la especialidad del egreso para asignar la respectiva tipologia de acuerdo a lo establecido en el contrato	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
8	8. Verificar que los procedimientos quirurgicos tengan descripcion quirurgica y cuantos se pueden cobrar de acuerdo a lo establecido en manual de facturacion que hace parte del contrato.	- Verificar facturas con servicios quirurgicos y se revisa en historia clínica que tenga la descripcion quirurgica para el cobro de la senda de acuerdo a lo establecido en el contrato con la EPS Capital Salud; Se dio respuesta a las inconsistencias de rips del mes de junio y julio contributivo de 2025 notificados por la EPS Capital Salud	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
9	9. Verificar frecuencias de uso de las consultas de urgencias de Capital Salud 10. Elaborar informes de seguimiento mensual a la facturacion de Capital Salud, Fondo Financiero y Extranjeros	- Verificar facturas en historia clínica las atenciones de urgencias identificando los posibles reingresos y dobles cobros, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda.	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados

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	82269511	-		$ 4056200
2026	NOVIEMBRE	2025	12	10				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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	$ 1622480	$ 259597	**$ 264000**
Salud		SÁNITAS		$ 202810	**$ 206300**
ARL	1	SURA		$ 8469	**$ 8700**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 470876**	**$ 479000**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	8480296923

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YULI ALBARRACIN RINCON	2025-12-11 10:06:39
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2025-12-14 12:29:39
ACEPTADO CONTRATACIÓN	LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO	2025-12-15 08:36:04
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	2026-01-08 16:09:16

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.



JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1996781713

Destino de pago
ENLACE OPERATIVO - CESANTIAS

Motivo
Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8903233924-202511-BDB1F49211EB

Fecha
10/12/2025

Número de aprobación
00781713

Dirección IP
190.71.195.170

Valor transacción
$ 488.900,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	900089104	6311

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 09:03:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 82269511

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8903233924

PAGADO 10/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULI ALBARRACIN RINCON		
Documento	CC23574242	**Dirección**	AV. CALLE 42G SUR #74 A - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2931854
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 23574242	YULI ALBARRACIN RINCON	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 206.300	0,522	$ 1.650.000	$ 8.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.650.000	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.650.000	$ 1.650.000	$ 1.650.000	$ 1.650.000	$ 264.000	$ 206.300	$ 8.700	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900	$ 0	$ 488.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

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		
☐	2619-2025_ ENERO 16 AL 31 ENERO 2025.pdf	2619-2025_ ENERO 16 AL 31 ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-2025_FEBRERO 2025.pdf	2619-2025_FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-MARZO 2025.pdf	2619-MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619_ABRIL_2025.pdf	2619_ABRIL_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-MAYO 2025.pdf	2619-MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-JUNIO 2025.pdf	2619-JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-JULIO 2025.pdf	2619-JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-AGOSTO- 2025.pdf	2619-AGOSTO- 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619_SEPTIEMBRE 2025.pdf	2619_SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-2025_OCTUBRE 2025.pdf	2619-2025_OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2619-2025_NOVIEMBRE 2025.pdf	2619-2025_NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >