

**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>	2025-12-01	<b>Hasta:</b>	2025-12-31	
<b>Nombre del Contratista:</b>	DORA INES CARVAJAL GUTIERREZ		<b>Número de Documento:</b>	28947835	
<b>Correo Electrónico:</b>	doraincarvajal@gmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3118975495	
<b>Nombre del Supervisor:</b>	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR FINANCIERO	<b>Código - Grado:</b>	

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	2642-2025	<b>Año Contrato:</b>	2025	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	59
<b>Perfil:</b>	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
<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>
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$2834557	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	<b>\$ 2834557</b>	<b>DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2025-01-16			<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2025-08-31
<b>No. Prorroga</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	<b>No. Adición</b>	<b>Valor Adición</b>	<b>CDP</b>
1	2025-08-06	2025-12-31	1	\$ 11338229	1232
2	2025-12-24	2026-01-13	2	\$ 1228308	2202
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>			<b>Valor a Pagar</b>	
1	ENERO			\$ 1417279	
2	FEBRERO			\$ 2834557	
3	MARZO			\$ 2834557	
4	ABRIL			\$ 2834557	
5	MAYO			\$ 2834557	

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co  
Teléfono 7300000 Ext 26017  
© Siasur - 2026

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>		
6	JUNIO	\$ 2834557
7	JULIO	\$ 2834557
8	AGOSTO	\$ 2834557
9	SEPTIEMBRE	\$ 2834557
10	OCTUBRE	\$ 2834557
11	NOVIEMBRE	\$ 2834557
12	DICIEMBRE	\$ 2834557

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 21259178	\$ 33825715	\$ 32597406	\$ 1228309

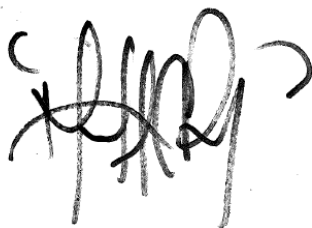
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>
1 1. Diligenciar la Circular 003 del 2012, la información relacionada con la glosa acumulada en forma mensual que se debe reportar 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 tecnico y entidad de los tramites de glosa y conciliaciones realizadas.	No Aplica para este periodo	No Aplica para este periodo
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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2025. 4) Realizar los informes solicitados correspondiente a las Empresas Liquidadas al corte 30 de noviembre 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 30 de noviembre 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 noviembre 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 noviembre 2025. 8) Realizar la revisión de los informes de actividades, del grupo de cartera y glosas, para las certificaciones del mes de diciembre 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) Se actualiza concepto Técnico de Particulares, con los soportes y envío al área Jurídica. 13) Convocar comité de ingresos extraordinario, elaborar acta de reunión y las demás actividades relacionadas al comité. 14) Realizar seguimiento al proceso de refacturación y soportes pendientes de glosas. Hacer las solicitudes que se requieran, a las diferentes áreas. 15) Se elaboran los demás informes, actas y oficios solicitados por la Líder del Area. 16) 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 el Mes Anterior	\$ 2834557
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	NOVIEMBRE	2025	12	10	7994949483	-		
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 PENSIONES COLPENSIONES DE	\$ 1133823	\$ 181412	\$ 228000	
Salud				ALIANSALUD		\$ 141728	\$ 178200	
ARL			1	SURA		\$ 5919	\$ 7600	
Caja de Compensación			SI	CAFAM		<b>Total</b>	<b>\$ 329059</b>	<b>\$ 413800</b>
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		2025-12-10 22:32:34		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS		2025-12-12 16:34:22		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO		2025-12-15 09:03:30		
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**  
 Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611  
 www.subredsur.gov.co  
 Teléfono 7300000 Ext 26017  
 © Siasur - 2026

**DIRECTOR FINANCIERO**

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:	<b>7994949483</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1996625752

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 228.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 228.000</b>
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.		1	\$ 178.200
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 178.200</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM		1	\$ 28.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 28.600</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 7.600
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 7.600</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 441.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 600</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 442.400</b>



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](#)

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		
<input type="checkbox"/>	Enero 2025_16_31_2642_2025 DC.pdf	Enero 2025_16_31_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Feb 2025_2642_2025 DC.pdf	Feb 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Marzo 2025_2642_2025 DC.pdf	Marzo 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Abril 2025_2642_2025 DC.pdf	Abril 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Mayo 2025_2642_2025 DC.pdf	Mayo 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Sideap_Hoja de Vida.pdf	Sideap_Hoja de Vida.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Sideap_Bienes_Rentas.pdf	Sideap_Bienes_Rentas.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Sideap_Conflicto de Intereses.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto Intereses.zip	Sigep_Bienes y Rentas_Conflicto Intereses.zip	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Junio 2025_2642_2025 DC.pdf	Junio 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Julio 2025_2642_2025 DC.pdf	Julio 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Ago 2025_2642_2025 DC.pdf	Ago 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Sep 2025_2642_2025 DC.pdf	Sep 2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Oct2025_2642_2025 DC.pdf	Oct2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Nov2025_2642_2025 DC.pdf	Nov2025_2642_2025 DC.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >