

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-01-01	Hasta:	2026-01-13
Nombre del Contratista:	ELIANA SANCHEZ VILLALBA		Número de Documento:	1110263308
Correo Electrónico:	nanavillalba.9806@gmail.com		Número Telefónico:	3025703916
Nombre del Supervisor:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	Cargo:	DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4465-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	28
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
U06SA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	ADMINISTRATIVA	\$1228308	92.9%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1228308	UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-22			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-09-20
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-05	2025-12-31	1	\$ 9537911	1159
2	2025-12-24	2026-01-13	2	\$ 1228308	2212
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 1034240	
2	FEBRERO			\$ 2834557	
3	MARZO			\$ 2834557	
4	ABRIL			\$ 2834557	


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
5	MAYO	\$ 2834557	
6	JUNIO	\$ 2834557	
7	JULIO	\$ 2834557	
8	AGOSTO	\$ 2834557	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2834557	
10	OCTUBRE	\$ 2834557	
11	NOVIEMBRE	\$ 2834557	
12	DICIEMBRE	\$ 2834557	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 23526823		\$ 34293042	\$ 32214367
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 2078675
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar servicios de apoyo en procesos administrativos, logísticos y operativos del área.	--PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL DIRECTOR HOSPITALARIO	-CORREO ELECTRONICO - AGILSALUD
2	2. Diligenciar la documentación propia del área.	--TENER CONTROL DE TODA LA DOCUMENTACION QUE LLEGA A LA DIRECCION	--PLANILLAS -CORREO ELECTRONICO
3	3. Elaborar y entregar los informes solicitados realizando su respectivo seguimiento.	--ENTREGA DE DOCUMENTOS MENSUALES A TALENTO HUMANO, SUBGERENCIA CORPORATIVA	--CORREO ELECTRONICO - AGILSALUD
4	4. Realizar apoyo en la radicación de cuentas del personal del servicio.	-NO APLICA	-NO APLICA
5	5. Apoyar el proceso de elaboración de programación de turnos y actividades.	-NO APLICA	-NO APLICA
6	6. Reportar de manera oportuna las necesidades de tipo administrativo	--SE REPORTA LAS INCOSISTENCIAS ENCONTRADAS A CADA REFERENTE DEL SERVICIO	-CORREO ELECTRONICO
7	7. Garantizar la adherencia y cumplimiento de los procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la institución.	-APOYAR EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS , ENTREGAR AUSENTISMOS, CONTROL JORNADA, RECARGOS	-AGILSALUD
8	8. Apoyar en la administración de las agendas según direccionamiento institucional	-SE RECIBEN AGENDAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DEL PERSONAL DE PLANTA PARA SU RESPECTIVO VISTO BUENO Y RECIBIR LOS FISICOS EN LAS FECHAS ESTIPULADAS	-CORREO ELECTRONICO
9	9. Apoyo en la gestión de la lista de lista de espera generada de los requerimientos de los usuarios	-NO APLICA	-NO APLICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-SE REALIZA SEGUIMIENTOS A QUEJAS Y RECLAMOS, PERMISOS SINDICALES, CONTRATO DE OFTALMOLOGIA,GASTROENTELORIA Y UROLOGIA, RIPPS ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA DIRECCION HOSPITALARIA	--CORREO ELECTRONICO - AGILSALUD

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				
2025	DICIEMBRE	2026	01	02	9496785941	-	\$ 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	PROTECCIÓN	\$ 1133823	\$ 181412	\$ 227800
Salud					NUEVA EPS		\$ 141728	\$ 178000
ARL				3	SURA		\$ 27620	\$ 34700
Caja de Compensación				SI	COLSUBSIDIO	Total	\$ 329059	\$ 440500
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	055763341			
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO	FECHA			
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ELIANA SANCHEZ VILLALBA	2026-01-11 21:17:47			
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				ELIANA SANCHEZ VILLALBA	2026-01-13 15:46:23			
ACEPTADO SUPERVISIÓN				HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN	2026-01-13 20:01:19			
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-01-15 17:53:17			

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.



HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN
DIRECTOR TECNICO SERVICIOS HOSPITALARIOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110263308		SANCHEZ VILLALBA ELIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 67 c # 105 c -39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	96785941	9496785941	I	2026/01/06	2026/01/02	BANCO AV VILLAS	0	\$469,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$469,000	\$0	\$0	\$469,000	



Buscar...

- Búsqueda
- Mis procesos
- Menú
- Ir a

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"/>	SEGUNDA CUENTA DE COBRO ENERO 2025	SEGUNDA CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CURSO INDUCCION INSTITUCIONAL	1110263308 ELIANA SANCHEZ VILLALBA CURSO INDUCCION INSTITUCIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO MARZO 2025	CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO MAYO 2025	CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO JUNIO 2025	CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO JULIO 2025	CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >