

**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:	YINETH GERALDINE HERRERA VELA		Número de Documento:	1033780871
Correo Electrónico:	geralherrera3009@gmail.com		Número Telefónico:	3118691287
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	Cargo:	DIRECTOR FINANCIERO	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5145-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	544
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS O AREAS ADMINISTRATIVAS				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	80	1	10257	\$830817	93.3%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 830817	OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-03-17			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	\$ 7579923	1232
2	2025-12-03	2026-01-12	2	\$ 178472	1557
3	2025-12-24	2026-01-13	3	\$ 884153	2202
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	MARZO			\$ 902616	
2	ABRIL			\$ 1907802	

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

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	MAYO	\$ 1907802	
4	JUNIO	\$ 1907802	
5	JULIO	\$ 1907802	
6	AGOSTO	\$ 1907802	
7	SEPTIEMBRE	\$ 1959087	
8	OCTUBRE	\$ 1907802	
9	NOVIEMBRE	\$ 1907802	
10	DICIEMBRE	\$ 1907802	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 10492911		\$ 19135459	\$ 18124119
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 1011340
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Atender humanizada, oportuna, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos, crear de forma completa los usuarios que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información DGH o en su defecto realizar actualización constante de toda la información relevante a la identificación y georreferenciación de estos , realizar verificación de derechos en las bases de datos (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y Bases de Datos de acuerdo a la modalidad de contratación) identificando el pagador correspondiente de forma adecuada y oportuna.	Atender humanizada, oportuna y respetuosa a los usuarios internos y externos, actualizar y verificar en el sistema dinámica gerencial, de acuerdo a información suministrada por el usuario y consulta en páginas (Adres, Comprobador de derechos, Capital Salud, Consulta sisben).	No quejas - Facturas
2	Asignar citas de acuerdo a la oportunidad de las agendas, facturar consultas, apoyo diagnóstico, rehabilitación y procedimientos ambulatorios en cada una de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución, recaudando los copagos para los usuarios que así lo ameriten	Asignación de citas mediante de acuerdo a la oportunidad, facturar las consultas, procedimientos, ayudas dx, terapias, etc	Creación correcta del usuario y actualización según corresponda
3	Realizar la facturación efectiva de todos los servicios ambulatorios requeridos (Citas, apoyos diagnosticos farmacia, procedimientos etc.) que requieran los usuarios y entrega diaria de las mismas	Facturar a tiempo las citas establecidas para cada profesional según la hora de llegada y el digiturno, para el bienestar de los usuarios y los profesionales.	Facturación Oportuna
4	Realizar cierre de caja de manera diario dando solución a las inconsistencias reportadas por dicha área	Recaudar los copagos y cuotas moderadoras realizando entrega a diario a tesorería y /o de acuerdo a los recorridos, crear los usuarios correctamente en el sistema de información	Recibos de caja - Cierre de caja asertivo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Entrega de facturas a diario garantizando el soporte de las mismas, realizando la corrección de las facturas en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la devolución y/o anulación, al igual que la corrección de las inconsistencias reportadas para lo facturado a Capital Salud y FFDS	Entrega de facturas a diario a los técnicos gestión de anulación y reemplazo de las facturas dentro de los tiempos establecidos	Envío de factura de manera oportuna
6	Verificar y solucionar los ingresos ambulatorios aperturados los cuales se encuentren en estado registrado o bloqueado y que por ende no tienen factura asociada	Realizar la depuración de los ingresos aperturados facturando y /o presenta soporte para depuración	Reporte de facturas
7	Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desempeño laboral, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar	Entrega de parafiscales en los tiempos estipulados	Soportes solicitados
8	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	Se realizan las actividades asignadas por el supervisor del contrato	Se da cumplimiento

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	\$ 1907802
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	DICIEMBRE	2026	01	07	1078489363	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DOSPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 763121	\$ 122099	\$ 227800
Salud					SÁNTAS		\$ 95390	\$ 178000
ARL				3	SURA		\$ 18590	\$ 34700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 221472	\$ 440500
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	0550488422512175	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO	FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					YINETH HERRERA VELA GERALDINE	2026-01-11 18:08:40		
RECHAZADO SUPERVISOR					JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-01-14 12:13:12		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					YINETH HERRERA VELA GERALDINE	2026-01-14 15:45:39		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-01-14 16:11:54		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-01-16 10:06:30		

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 - 33 Sur --- Código postal: 110611
www.subreditsur.gov.co
 Teléfono 7300000 Ext 26017
 © Siasur - 2026

DIRECTOR FINANCIERO

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje
 Recepción de artículos

Plan de Pagos

? Se requieren emisiones de

códigos de autorización? SI 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

Datos guardados

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

<input type="checkbox"/>	ARL SURA 1033780871 CTO 5145-2025.pdf	ARL SURA 1033780871 CTO 5145-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Marzo 2025.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Abril 2025.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Mayo 2025.pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Junio 2025.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CUENTA JULIO.pdf	CUENTA JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	cuenta de cobro agosto 2025.pdf	cuenta de cobro agosto 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de septiembre 2025.pdf	Cuenta de septiembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro octubre 2025.pdf	Cuenta de Cobro octubre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cuenta de Cobro Noviembre.pdf	Cuenta de Cobro Noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	Cobro Diciembre 2025.pdf	Cuenta de Cobro Diciembre 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >