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:**	2026-01-14	**Hasta:**	2026-01-31	
Nombre del Contratista:	NOHORA GUERRERO DIAZ		**Número de Documento:**	52365612	
Correo Electrónico:	nguerrero21@misena.edu.co		**Número Telefónico:**	3202544175	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1096-2026	**Año Contrato:**	2026	**CDP Contrato Inicial:**	92
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR - AUTORIZADOR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS O AREAS ADMINISTRATIVAS				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	106	0	13612	$1442872	100.6%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1442872**	**UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOSPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2026-01-14	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	ENERO	$ 1442872	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14093584	**$ 14093584**	**$ 1442872**	**$ 12650712**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

© Siasur - 2026

1	Brindar apoyo administrativo al proceso de recepción y organización de facturas correspondientes a los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa, conforme a los procedimientos definidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	- Atender Humanizada, Respetuoso solidariamente a los usuarios externos Realizar verificación en bases de datos	- Atender Humanizada, Respetuoso solidariamente a los usuarios externos externos - Realizar verificación en bases de datos.
2	Apoyar la distribución y asignación de las facturas recibidas a los técnicos de la Central de Radicación, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos para dicho proceso, sin que ello implique dirección jerárquica del personal.	- Realizar reporte de autorizaciones por medio de Anexo Técnicos III I/O Llamadas Telefónicas De Acuerdo al Mecanismo establecido en la resolución 3047	- Realizar reporte de autorizaciones por medio de Anexo Técnicos III I/O Llamadas Telefónicas De Acuerdo al Mecanismo establecido en la resolución 3047
3	Realizar seguimiento administrativo a los canales institucionales de comunicación, en especial al correo electrónico dispuesto para la radicación de facturas, con el fin de identificar oportunamente la documentación recibida.	- Realizar reporte de autorizaciones por medio de Anexo Técnicos III I/O Llamadas Telefónicas De Acuerdo al Mecanismo establecido en la resolución 3047	- Admisión en Sistema de Información Anexos correos institucionales
4	Llevar el control y registro de las facturas recibidas y pendientes de entrega, mediante la consolidación de información y actualización de los registros definidos para el seguimiento del proceso.	- Admisión en Sistema de Información Anexos correos institucionales	- Se Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información
5	Validar la consistencia de la información recibida, mediante la comparación entre las facturas remitidas por correo electrónico y las relaciones registradas en los archivos de control (Excel u otros formatos definidos), generando alertas frente a las inconsistencias identificadas.	- Reporte de Egreso y Cargo de Autorizaciones en Sistema de Información	- Reporte de Egreso y Cargo de Autorizaciones en Sistema de Información
6	Brindar apoyo a la Central de Soportes, mediante la organización y soporte documental de las facturas correspondientes a los servicios de urgencias y hospitalización, conforme a los procedimientos institucionales.	- Se Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DHG, Validación de Derecho	- Reporte de Egreso y Cargo de Autorizaciones en Sistema de Información
7	Apoyar la digitalización y gestión documental de los radicados asociados a las relaciones de envío y/o facturas presentadas ante las EAPB, mediante el escaneo, organización y archivo de los soportes físicos y digitales.	- Realizar Reporte de Autorización por medio de los Anexos Técnico III I/O Llamadas Telefónicas de Acuerdo al Mecanismo	- Realizar Reporte de Autorización por medio de los Anexos Técnico III I/O Llamadas Telefónicas de Acuerdo al Mecanismo
8	Apoyar la entrega de los soportes de radicación, tanto físicos como digitales, al área de Cartera, conforme a los lineamientos establecidos para la trazabilidad y control del proceso.	- Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DG	- Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DGH
9	Desarrollar las demás actividades de carácter administrativo y de apoyo que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, siempre que guarden relación directa con este, se encuentren previamente definidas por el Supervisor del contrato y no impliquen subordinación, exclusividad ni el ejercicio de funciones propias de un empleo de planta.	- Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DGH	- Generar carga de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DGH

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**	**12**	9496814268	-		$ 2201496
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEISPESOS**			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 880598	$ 140896	**$ 228800**
Salud		COMPENSAR		$ 110075	**$ 178800**
ARL	1	SURA		$ 4597	**$ 34900**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 255568**	**$ 442500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	4870467703

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	NOHORA GUERRERO DIAZ	2026-01-27 07:07:52
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-01-28 08:11:27
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	NOHORA GUERRERO DIAZ	2026-01-29 13:42:35
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-01-29 14:35:27
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	NOHORA GUERRERO DIAZ	2026-01-29 15:50:24
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-01-29 15:56:52
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-01-30 10:46:33
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	2026-02-16 14:40:24

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

© Siasur - 2026