

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2026-01-16	Hasta:	2026-01-31			
Nombre Contratista:	del	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	Número de Documento:	36623914			
Correo Electrónico:	maryteran1209@gmail.com		Número Telefónico:	3015685589			
Nombre Supervisor:	del	JUAN CARLOS HURTADO SIERRA	Cargo:	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO	Código Grado:	-	006-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1682-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	129
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV				
Dirección a la que Pertenece:	OFICINA DE CONTROL INTERNO				
Unidad de Servicios:	USS EL CARMEN - MATERNO INFANTIL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
T04SA	OFICINA DE CONTROL INTERNO	ADMINISTRATIVA	\$3050000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3050000	TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2026-01-16	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 3050000	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 33550000	\$ 33550000	\$ 3050000	\$ 30500000

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

1	1. Ejecutar las auditorías internas programadas en el Plan Anual de Auditoría (PAA) vigencia 2026, que le sean asignadas asegurando el cumplimiento de los cronogramas, la normativa vigente aplicable y el análisis de indicadores asociados. El profesional deberá documentar hallazgos, conclusiones y recomendaciones estratégicas, garantizando la trazabilidad de la evidencia en los repositorios institucionales dispuestos	-Análisis del Plan Anual de Auditoría 2026 y propuesta de auditorías a desarrollar en la vigencia, acorde al perfil y teniendo en cuenta los lineamientos descritos en la normatividad aplicable y soportes presentados por los procesos objeto de auditorías.	-Compromisos establecidos en reunión con jefe de la Oficina de Control Interno.
2	2. Consolidar y presentar informes técnicos de evaluación y seguimiento derivados del PAA vigencia 2026, aplicando metodologías de auditoría que aseguren la objetividad, precisión y calidad de la información, orientada a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección, garantizando la trazabilidad de la evidencia en los repositorios institucionales dispuestos	-Análisis de los informes técnicos de evaluación y seguimiento relacionados en el PAA vigencia 2026, realizando propuesta de posibles informes a desarrollar en la vigencia, teniendo en cuenta el perfil y lineamientos descritos en la normatividad aplicable y soportes presentados por los procesos objeto de auditorías. Para el periodo objeto de certificación, se proyectaron oficios para la solicitud de soportes a los procesos de Calidad, PCSC, TICS y Control Interno Disciplinario, para la elaboración del informe correspondiente a la Directiva 008 de 2021	-Compromisos establecidos en reunión con jefe de la Oficina de Control Interno. Proyección de oficios enviados al correo institucional del Jefe de Control Interno.
3	3. Realizar el seguimiento técnico al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento derivados de auditorías internas, informes técnicos y de entes de control externos. Esto incluye validar, retroalimentar y documentar las acciones correctivas y preventivas implementadas por los procesos para asegurar el cierre definitivo de los hallazgos.	-Revisión en Sistema Almera del estado de los planes de mejora derivados de las auditorías realizadas en la vigencia 2025. Compromiso a la realización del seguimiento técnico al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento derivados de auditorías internas, informes técnicos y de entes de control externos, que se generen el vigencia 2026, teniendo en cuenta la documentación a la implementación de las acciones correctivas y ciclo de cierre de los mismos.	-Compromisos establecidos en reunión con jefe de la Oficina de Control Interno.
4	4. Apoyar y brindar soporte técnico especializado en la revisión de informes de seguimiento normativo y demás requerimientos de la Oficina de Control Interno, aportando análisis de valor y retroalimentación experta que fortalezca el desempeño del Sistema Institucional de Control Interno, de acuerdo con las solicitudes del Supervisor o del Jefe de la Oficina de Control Interno.	-Compromiso a la realización y soporte técnico especializado en la revisión de informes de seguimiento normativo y demás requerimientos de la Oficina de Control Interno, que se generen el vigencia 2026, atendiendo los requerimientos normativos.	-en reunión con jefe de la Oficina de Control Interno.
5	5. Evaluar y monitorear la gestión de riesgos institucionales tanto en los procesos auditados, como en los designados por el Jefe de la Oficina de Control Interno y verificando cumplimiento de los controles establecidos y proponiendo ajustes que minimicen la probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos de la Subred Sur ESE.	-Dar continuidad a la evaluar y monitoreo la gestión de riesgos institucionales tanto en los procesos auditados, de la vigencia 2026, como en los designados por el Jefe de la Oficina de Control Interno y verificando cumplimiento de los controles establecidos y proponiendo ajustes que minimicen la probabilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos de la Subred Sur ESE.	-Compromisos establecidos en reunión con jefe de la Oficina de Control Interno.
6	6. Dinamizar el fomento de la cultura del autocontrol mediante la participación activa en capacitaciones, mesas de trabajo y eventos institucionales, que requieran generar socialización de conocimiento promoviendo la apropiación de principios de transparencia y mejora continua en todos los niveles de la entidad.	-Desarrollar dentro de la Oficina de Control Interno, fomento de la cultura del autocontrol mediante la participación activa en capacitaciones, mesas de trabajo y eventos institucionales, que requieran generar socialización de conocimiento promoviendo la apropiación de principios de transparencia y mejora continua en todos los niveles de la entidad.	-Firma del acta de compromiso del auditor

7	7. Ejercer sus actividades bajo estricta adherencia al Código de Ética del Auditor, el Estatuto de Auditoría Interna y el marco del MIPG, garantizando la confidencialidad, integridad y profesionalismo en cada una de las actuaciones desarrolladas.	-Compromiso en el ejercicio de las actividades bajo estricta adherencia al Código de Ética del Auditor, el Estatuto de Auditoría Interna y el marco del MIPG, garantizando la confidencialidad, integridad y profesionalismo en cada una de las actuaciones desarrolladas.	-Firma del acta de compromiso del auditor
---	--	--	---

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	DICIEMBRE	2026	01	08	1077840782	-	\$ 5872700	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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	\$ 2349080	\$ 375853	\$ 384100
Salud					COOMEVA		\$ 293635	\$ 300100
ARL				1	SURA		\$ 12262	\$ 58500
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 681750	\$ 742700
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870221688		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO	FECHA			
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	2026-01-27 09:47:15			
RECHAZADO SUPERVISOR				JUAN CARLOS HURTADO SIERRA	2026-01-28 10:32:11			
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	2026-01-28 11:02:49			
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	2026-01-28 11:08:36			
ACEPTADO SUPERVISIÓN				JUAN CARLOS HURTADO SIERRA	2026-01-28 11:27:15			
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-01-28 21:13:18			
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 14:40:51			

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.



JUAN CARLOS HURTADO SIERRA
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-11, 07:58:12 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1078620723

Periodo Cotización: enero de 2026

Periodo Servicio: enero de 2026

PAGADO 11/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ		
Documento	CC36623914	Dirección	DG 45 SUR N 22 45
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3015685589
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	USP	COR	SIN	USI	IGI	UMI	MAC	AMP	ACP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias 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 36623914	MARIA DE LA CRUZ TERAN ALVAREZ	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800

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
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 2.500	\$ 544.300