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:**	2025-07-01	**Hasta:**	2025-07-31	
Nombre del Contratista:	DALIA ALEJANDRA BORRAEZ LEON		**Número de Documento:**	52523809	
Correo Electrónico:	daliaalejandra0314@gmail.com		**Número Telefónico:**	3017451574	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2604-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	59
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS 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	174	0	10257	$1784718	93.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1784718**	**UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHOPESOS**					

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-16	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-08-31

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	ENERO	$ 953901
2	FEBRERO	$ 1907802
3	MARZO	$ 1907802
4	ABRIL	$ 1907802
5	MAYO	$ 1887288
6	JUNIO	$ 1579578

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 14308515	**$ 14308515**	**$ 10144173**	**$ 4164342**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	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.	-se atendio humanizada, oportuna y respetuosa a los usuarios internos y externos, actualizar y verificar en el sistema dinámico gerencial, de acuerdo a información suministrada por el usuario y consulta en páginas (Dirección, Comprobador de derechos, Capital Salud, Consulta Sisbén).	--No hay quejas - Factura
2	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,	-se asignaron citas mediante de acuerdo a la oportunidad, facturar las consultas, procedimientos, ayudas dx, terapias, etc.	--Creación correcta del usuario y actualización según corresponda
3	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	--se Facturo a tiempo las citas establecidas para cada profesional según la hora de llegada y el dígito, para el bienestar de los usuarios y los profesionales.	--Facturación Oportuna
4	4. Realizar cierre de caja de manera diario dando solución a las inconsistencias reportadas por dicha área,	-se Recaudaron los copagos y cuotas moderadas 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 asertiva

© Siasur - 2026

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	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	- se -entregaron 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	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	- se realizaron la depuración de los ingresos aperturados facturando y/o presenta soporte para depuración	--Informe de facturas
7	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	- se entregaron los parafiscales en los tiempos estipulados	--Soportes solicitados
8	8. Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	--Se realizaron 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 de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 1579578
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	94891500016	-		
2026	JUNIO	2026	02	25				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHOPESOS			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1750905	$ 280145	**$ 227800**
Salud		FAMISANAR		$ 218863	**$ 178000**
ARL	3	SURA		$ 42652	**$ 34700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 440500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550488428876780

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 15:55:23
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-03-04 16:04:22
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:08:49
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:24:31
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:26:09
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-03-04 16:27:20
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:34:19
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:34:55
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-03-04 16:40:39
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	2026-03-04 16:42:13
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-03-04 16:47:51

© Siasur - 2026

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	**USUARIO**	**FECHA**
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2026-03-04 16:48:17

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.



JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO

© Siasur - 2026

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

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		
☐	Cuenta de Cobro Diciembre 2024.pdf	Cuenta de Cobro Diciembre 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Enero 2025.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CONTRATO ALEJA.pdf (Archivado)	CONTRATO ALEJA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CARPETA SIASUR.zip (Archivado)	CARPETA SIASUR.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Febrero 2025.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Marzo 2025.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Abril 2025.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME MAYO.pdf	INFORME MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	informe junio.pdf	informe junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PANTALLAZOS SIDEAP.pdf	PANTALLAZOS SIDEAP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA DALIA BORRAEZ JUNIO 2025.pdf	PLANILLA DALIA BORRAEZ JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52523809		BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll80sur#8-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017451574	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000551	9490527983	I	2025/09/03	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	180	$490,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	52523809	BORRAEZ DALIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52523809		BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll80sur#8-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017451574	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1000000551	9490527983	I	2025/09/03	2026/03/02	BANCO DE BOGOTA	180	$490,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$25,600	$0	$253,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$25,600	$0	$253,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$3,900	$0	$38,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$3,900	$0	$38,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$20,000	$0	$198,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$20,000	$0	$198,000
TOTAL				1	$440,500	$49,500	$0	$490,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52523809		BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll80sur#8-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017451574	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000001156	9489150016	I	2025/08/05	2026/02/25	BANCO DE BOGOTA	204	$496,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	52523809	BORRAEZ DALIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52523809		BORRAEZ LEON DALIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll80sur#8-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3017451574	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1000001156	9489150016	I	2025/08/05	2026/02/25	BANCO DE BOGOTA	204	$496,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$29,100	$0	$256,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$29,100	$0	$256,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$4,500	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$4,500	$0	$39,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$22,700	$0	$200,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$22,700	$0	$200,700
TOTAL				1	$440,500	$56,300	$0	$496,800