

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-02-01	Hasta:	2026-02-28	
Nombre del Contratista:	YULI ALBARRACIN RINCON		Número de Documento:	23574242	
Correo Electrónico:	yualri@gmail.com		Número Telefónico:	3114761603	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	Cargo:	DIRECTOR FINANCIERO	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	1282-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	96
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$4400675	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4400675	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCOPESES		

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	\$ 2493716	
2	FEBRERO	\$ 4400675	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 24497091	\$ 24497091	\$ 6894391	\$ 17602700

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

1	1. Brindar apoyo técnico al proceso de atención y respuesta a las objeciones formuladas por la Secretaría Distrital de Salud respecto de la facturación del Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS, mediante la elaboración de insumos, análisis y borradores de respuesta para revisión y validación por parte del Supervisor del contrato.	- Se apoya el proceso de respuesta de glosas de cuentas medicas del FFDS, PNA julio 2025 con contrato	- Archivos excel y actas
2	2. Estructurar técnicamente las cuentas por servicios prestados a la población en condición de irregularidad en el país, mediante la consolidación, verificación y organización de la información clínica, administrativa y financiera requerida para su presentación ante las instancias competentes.	- Se estructura las cuentas de vinculados e irregulares del FFDS del por servicios facturados durante el mes de enero de 2026	- Archivos planos
3	3. Validar técnicamente la cuenta correspondiente a la población vinculada que será radicada ante la Secretaría Distrital de Salud, mediante la revisión de soportes, consistencia de la información y cumplimiento de los requisitos exigidos.	- Se clasifica las facturas de acuerdo a cada cuenta establecida por el FFDS, y oficios remisorios de las cuentas de gratuidad del mes de enero de 2026, y se sube la información a la plataforma creada para la radicación de cuentas	- Facturas y evidencia de radicación en la plataforma de la Secretaria de Salud
4	4. Elaborar reportes detallados de facturación de medicamentos y procedimientos, como insumo para la estructuración de las cuentas a presentar ante Capital Salud y el Fondo Financiero, conforme a los lineamientos técnicos y contractuales aplicables.	- Generar informes de Dinamica Gerencial, Detallados de servicios, sendas y relación facturas por usuario	- Archivos planos y excel
5	5. Estructurar la cuenta de Capital Salud bajo la modalidad PGP, correspondiente a los servicios facturados en urgencias, hospitalización y cirugías, en el formato definido por la EPS para su radicación, así como apoyar la validación del anexo de Promoción y Demanda (PYD) a radicar con la EPS, en articulación con los RIPS y el líder de PYD de la Subred Sur E.S.E.	- Se elabora anexo producción PGP contributivo y Subsidiado de las atenciones de urgencias, hospitalización y quirúrgicos por servicios facturados durante el mes de enero de 2026	- Archivos excel
6	6. Verificar técnicamente la facturación de los servicios de urgencias, hospitalización y cirugías, conforme a lo establecido en el contrato PGP, sus exclusiones y la normatividad vigente, mediante la identificación de inconsistencias y la generación de alertas para conocimiento de los técnicos revisores de cuentas y del profesional de apoyo de facturación.	- Se Verifica facturas e historias clínicas de los servicios de urgencias hospitalización y quirúrgicos generadas durante el mes vigente, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
7	7. Apoyar la revisión de la historia clínica con el fin de identificar la especialidad asociada al egreso, como insumo para la correcta definición de la tipología a cobrar en los anexos a radicar ante la EPS correspondiente.	- Se verifica facturas con servicios de internación cobrada y se revisa en historia clínica la especialidad del medico tratante para asignar la respectiva tipología de acuerdo a lo establecido en el contrato	- Archivos Excel de produccion radicado en la EPS
8	8. Verificar la existencia y consistencia de las descripciones quirúrgicas de los procedimientos realizados, así como el número de procedimientos facturables, conforme a lo establecido en el manual de facturación que hace parte integral del contrato.	-Se verifica facturas con servicios quirúrgicos y se revisa en historia clínica que tenga la descripción quirúrgica para el cobro de la senda de acuerdo a lo establecido en el contrato con la EPS Capital Salud; Se dio respuesta a las inconsistencias de rips del mes de septiembre contributivo de 2025 notificados por la EPS Capital Salud	- Anexo de producción radicado en la EPS y archivos Excel de inconsistencias y correos enviados

9	9. Apoyar la verificación técnica de las frecuencias de uso de las consultas de urgencias correspondientes a Capital Salud, mediante ejercicios de contraste y análisis de la información disponible.	-Se verifica facturas en historia clínica las atenciones de urgencias identificando los posibles reingresos y dobles cobros, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda.	- Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
10	10. Elaborar y presentar informes técnicos de seguimiento mensual relacionados con la facturación de Capital Salud, Fondo Financiero y servicios prestados a población extranjera, conforme a los requerimientos del Supervisor del contrato y de las instancias competentes.	- Se elaboran informes mensuales de Facturación Capital Salud , Fondo Financiero, extranjeros y los demás solicitados por la referente de facturación	- Archivos excel y correos

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de Mes Anterior el		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	83584165	-			\$ 2493716
2026	ENERO	2026	02	11					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEISPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 284800	
Salud					SÁNTITAS		\$ 218863	\$ 222500	
ARL				1	SURA		\$ 9140	\$ 9300	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 508148	\$ 516600	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	8480296923		
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					YULI ALBARRACIN RINCON		2026-02-23 07:40:42		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS		2026-02-24 08:34:05		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-02-26 10:02:59		
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		2026-03-11 11:45:18		

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

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611
www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2026

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

54226026

Destino de pago

ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

11/02/2026

Número de aprobación

00226026

Dirección IP

190.71.195.170

Valor transacción

\$ 527.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

172.29.10.57

Referencia 2

CC

Referencia 3

23574242

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-02-11, 08:43:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	YULI ALBARRACIN RINCON
CEDULA CIUDADANIA	CC 23574242
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	83584165
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	54226026
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 527.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 284.800	\$ 200
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 222.500	\$ 200
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 9.300	\$ 100
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 10.700	\$ 100

SubTotales:	\$ 527.300	\$ 600
Total a Pagar:		\$ 527.900





Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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
☐	1282-2026_13 al 31 Enero 2026.pdf	1282-2026_13 al 31 Enero 2026.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

Datos guardados