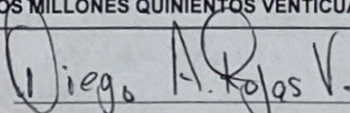
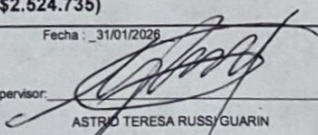
	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CÓDIGO: AP-CT-F-50	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL		VERSIÓN: 4	
			PÁGINA: 1 DE 1	
			FECHA: 07/11/2024	

ÁREA Y/O SERVICIO: DIRECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD			UNIDAD:			CHAPINERO		
No. DE CONTRATO: CPS 9509 -2025			PERIODO CERTIFICADO			Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ASTRID TERESA RUSSI GUARIN						5	01	2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIEGO ALEJANDRO ROJAS VIZCAINO			DOCUMENTO: 1026285386					
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales especializados o de apoyo a la gestión administrativa y/o asistencial en la DIRECCIÓN FINANCIERA de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo con las necesidades de la institución.								
TOTAL DE EJECUCIÓN (%): _100%_____								
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			ACTIVIDADES REALIZADAS					
1. Realizar las conciliaciones bancarias (incluido rendimientos) de la subred.			Se Realizo conciliacion bancaria en excel y firmadas					
2. Revisar el Correo institucional, AGIL SALUD y Almera.			Se Realiza la revision del correo, AGIL SALUD Y Almera					
3. Apoyar en la presentación de informes y proyección de respuestas.			Se Realiza el apoyo en la presentación de informes y proyección de respuestas.					
4. Apoyar en el proceso de elaboración y validación de la matriz CGN			No se ejecuta					
5. Apoyar el proceso de depuracion contable			Revision plan de depuracion contable					
6. Apoyar en la elaboración de los certificados de impuestos cuando sean requeridos			Se apoya en la elaboración de los certificados de impuestos cuando sean requeridos					
7. Realizar seguimiento mensual matriz de biológicos con el Fondo Financiero Distrital de Salud.			No se ejecuta					
8. Apoyo en la elaboracion de la agenda financiera, notas (archivo excel)			No se ejecuta					
9. Apoyo en la elaboración del CMI (indicadores)			Se apoyo en la elaboración del CMI (indicadores)					
10. Creacion de terceros proveedores en el sistema de información Dinamica Gerencial			Se realiza la creacion de terceros proveedores en el sistema de información Dinamica Gerencial					
11. Realizar conciliación de inventarios (almacen)			se Realiza conciliación de inventarios (almacen)					
12. Realizar conciliación mensual de activos fijos			Se Realiza conciliación mensual de activos fijos					
13. Seguimiento amortización de seguros y reclasificación de la cuenta			Se realiza seguimiento amortización de seguros y reclasificación de la cuenta					
14. Conciliacion Operaciones Reciprocas y apoyo reporte de BPC.			Se realiza conciliacion de operaciones reciprocas y apoyo reporte de BPC.					
15. Apoyo en las demas actividades que sean asignadas y que esten acordes al cargo			se apoya en las demas actividades que sean asignadas y que esten acordes al cargo					
OBSERVACIONES:								
TOTAL A PAGAR : DOS MILLONES QUINIENTOS VENTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINTO MIL M/CTE (\$2.524.735)								
 Diego Alejandro Rojas Vizcaino CC: 1026285386			Fecha : _31/01/2026 Firma de recibido supervisor:  ASTRID TERESA RUSSI GUARIN CONTADORA					
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.								