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:**	2026-04-01	**Hasta:**	2026-04-30	
Nombre del Contratista:	DANIELA STEPHANIA SUAREZ PEDRAZA		**Número de Documento:**	1024600691	
Correo Electrónico:	ds829233@gmail.com		**Número Telefónico:**	3232011751	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1184-2026	**Año Contrato:**	2026	**CDP Contrato Inicial:**	92
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	186	6	12780	$2453760	103.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2453760**	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTAPESOS**					

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	$ 1431360
2	FEBRERO	$ 2377080
3	MARZO	$ 2377080
4	ABRIL	$ 2453760

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO

© Siasur - 2026

$ 13311827	**$ 13311827**	**$ 8639280**	**$ 4672547**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN**	**PRODUCTO O EVIDENCIA**
1	Brindar apoyo técnico–administrativo a la atención de usuarios internos y externos, mediante la creación, actualización y validación de la información de los usuarios que ingresan a la institución en el sistema de información DGH o el que haga sus veces, incluyendo datos de identificación y georreferenciación, así como la verificación de derechos en las bases de datos oficiales (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y demás aplicables), con el propósito de identificar de manera adecuada y oportuna el pagador correspondiente, garantizando un trato humanizado, oportuno y respetuoso.	-ATENDER HUMANIZADA OPORTUNA Y RESPETUOSAMENTE A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS ACTUALIZAR Y VERIFICAR EN EL SISTEMA DINÁMICA GERENCIA DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL USUARIO Y CONSULTA DE PAGINAS ADRES COMPROBADOR DE DERECHOS CAPITAL SALUD CONSULTA DEL SISBEN COMPROBADOR ARS DNP	CIERRE ADECUADO DE FACTURAS A SU DEBIDO PAGADOR NO QUEJAS DE LOS PACIENTES BUEN TRATO CON LOS USUARIOS Y PERSONAL INTERNO
2	Apoyar la asignación de citas conforme a la disponibilidad de las agendas y a la oferta institucional, así como la elaboración de los registros de facturación asociados a consultas, apoyos diagnósticos, rehabilitación y procedimientos ambulatorios en las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., de acuerdo con la contratación vigente y los lineamientos establecidos, incluyendo la gestión de copagos cuando a ello haya lugar.	-ASIGNACIÓN DE CITAS PROCEDIMIENTOS Y LABORATORIOS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE AGENDA FACTURACIÓN DE LAS CONSULTAS PROGRAMADAS FACTURACIÓN DE PROCEDIMIENTOS AYUDAS DX TERAPIAS LABORATORIOS ETC	SE VE REFLEJADO EN PRODUCTIVIDAD CITAS EN ESPERA DE LOS PACIENTES FACTURACIÓN OPORTUNA DE LAS CONSULTAS DE LOS PACIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL PROFESIONAL ACTUALIZACION DE DATOS PARA LA BUENA COMUNICACIÓN DE LOS PACIENTES EN CASO DE CANCELACIÓN O PROGRAMACIÓN DE SUS SERVICIOS
3	Desarrollar actividades de apoyo técnico al proceso de facturación de los servicios ambulatorios, tales como citas, apoyos diagnósticos, farmacia y procedimientos, mediante la consolidación y verificación de los soportes correspondientes y la generación periódica de las facturas conforme a los procedimientos definidos.	FACTURACIÓN A TIEMPO DE LAS CITAS ESTABLECIDAS PARA CADA PROFESIONAL SEGÚN LA HORA DE LLEGADA Y EL DIGITURNO PARA EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS Y DE LOS PROFESIONALES SIN PRESENTAR NINGÚN RETRASO PARA QUE LOS USUARIOS ESTÉN A TIEMPO EN SUS CONSULTAS	SE REFLEJA EN LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL PROFESIONAL SE EVIDENCIA EN LOS TIEMPO DE ESPERA EN LA SALA PARA LA FACTURACIÓN ADECUADA OPORTUNA Y EFICAZ DE SU CONSULTA PARA LA BUENA PRESTACIÓN DE SU SERVICIO
4	Brindar apoyo técnico al proceso de cierre de caja, mediante la revisión de la información consolidada y la elaboración de insumos para la atención de las inconsistencias reportadas por el área responsable, sin que ello implique manejo directo de recursos ni el ejercicio de funciones propias del personal de planta.	RECAUDAR LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS Y ENTREGA OPORTUNA Y A DIARIO A TESORERÍA DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS CREAR LOS USUARIOS CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASÍ MISMO ENTREGANDO LA DEBIDA FACTURA AL PACIENTE PARA NO GENERAR NINGUNA DUDA SOBRE EL COBRO	RECAUDAR LOS COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS Y ENTREGA OPORTUNA Y A DIARIO A TESORERÍA DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS CREAR LOS USUARIOS CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ASÍ MISMO ENTREGANDO LA DEBIDA FACTURA AL PACIENTE PARA NO GENERAR NINGUNA DUDA SOBRE EL COBRO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Apoyar la gestión, entrega y control de las facturas generadas, garantizando la existencia de los soportes correspondientes y la identificación de inconsistencias para su corrección dentro de los plazos definidos, incluyendo aquellas derivadas de devoluciones, anulaciones o ajustes requeridos por Capital Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.	ENTREGA DE FACTURAS A DIARIO A LOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ANULACIÓN Y REEMPLAZO DE LA FACTURA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA ASÍ MISMO EVITAR GENERAR NOTAS CRÉDITO Y REFACTURACION DE LOS SERVICIOS	EN EL NO REPORTE DE FACTURAS PENDIENTES MANTENIENDO AL DÍA LAS CONSULTAS E INFORMÁNDOLE AL RADICADOR EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE HAN ENTREGADO EN CASO DE QUE SEAN FACTURAS DE LABORATORIOS RX TOMOGRAFÍAS O CUALQUIER OTRA CONSULTA QUES E DEMORE LA ENTREGA DE SU RESULTADO PARA ASÍ PODER SOPORTAR LAS MISMAS VERIFICANDO AUTORIZACIONES QUE SI VENGAN REMITIDAS PARA LA ENTIDAD PARA ASÍ EVITAR NOTAS CRÉDITO Y DESCUENTOS DE FACTURAS
6	Apoyar la verificación y regularización de los ingresos ambulatorios que se encuentren en estado registrado o bloqueado y que no cuenten con factura asociada, mediante el análisis de la información y la generación de alertas para su gestión y cierre oportuno.	REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS INGRESOS APERTURADOS FACTURANDO Y SOPORTANDO PARA LA DEPURACIÓN DE LOS MISMOS EVITAR REPORTES POR MORA EN LA ENTREGA DE LAS FACTURAS Y PODER LEGALIZAR ANTE LAS EPS PERTINENTES	ENTREGA DIARIA DE LAS FACTURAS PENDIENTES Y LA REVISIÓN DE INGRESOS ABIERTOS PARA ASÍ MISMO PODER GENERAL SU CIERRE ADECUADO Y OPORTUNO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
7	Acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante la presentación de los soportes de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, conforme a la normatividad vigente, como requisito para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente. En caso de terminación del contrato, el contratista deberá dejar ejecutadas y documentadas la totalidad de las actividades a su cargo, así como realizar la entrega formal de los bienes, inventarios o elementos suministrados para la ejecución del contrato, como requisito previo para la expedición del paz y salvo institucional y el pago correspondiente.	ENTREGA DE PARA FISCALES EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	EN LA FECHA DE PAGO DE PARA FISCALES EN EL ADECUADO MANEJO DE CUENTA DE COBRO Y SU ENTREGA OPORTUNA Y ADECUADA PARA EVITAR DEVOLUCIONES DE LA MISMA
8	Desarrollar las demás actividades de carácter técnico 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.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO COMO LO SON FACTURACIÓN DE CONSULTAS DIARIAS ASIGNACIÓN DE CITAS FACTURACIÓN DE LABORATORIOS CIERRE DE INGRESOS ENTREGA OPORTUNA DE EVENTOS	APROBACIÓN DE LOS RADIADORES DE PAZ Y SALVO EVIDENCIA DE INGRESOS E INCONSISTENCIAS SOLUCIONADOS

© Siasur - 2026

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	72121902	-		$ 2377080
2026	MARZO	2026	04	20				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTAPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PORVENIR	$ 1750905	$ 280145	**$ 280200**
Salud		NUEVA EPS		$ 218863	**$ 218900**
ARL	1	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 9140	**$ 42700**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 508148**	**$ 541800**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550004800496756

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DANIELA STEPHANIA SUAREZ PEDRAZA	2026-04-21 10:56:37
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-04-22 08:57:38
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-04-22 11:57:05
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	2026-05-11 16:57:07

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