

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

<b>Periodo a Certificar:</b>	<b>Desde:</b>	2026-05-01	<b>Hasta:</b>	2026-05-31	
<b>Nombre del Contratista:</b>	YURY ROCIO CRUZ MORALES		<b>Número de Documento:</b>	65831809	
<b>Correo Electrónico:</b>	yuryrocio2806@gmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3168046437	
<b>Nombre del Supervisor:</b>	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	<b>Cargo:</b>	DIRECTOR FINANCIERO	<b>Código - Grado:</b>	

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	1306-2026	<b>Año Contrato:</b>	2026	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	92
<b>Perfil:</b>	TECNICO ADMINISTRATIVO II				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA				
<b>Unidad de Servicios:</b>	ADMINISTRATIVA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$2740833	100%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	\$ 2740833	<b>DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRESPESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2026-01-14	<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2026-06-30
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
1	ENERO	\$ 1553139	
2	FEBRERO	\$ 2740833	
3	MARZO	\$ 2740833	
4	ABRIL	\$ 2740833	

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 15257302	\$ 15257302	\$ 9775638	\$ 5481664

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Recepcionar de glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de información.	-En el mes de mayo-26, Realizo el proceso de Recepcion de objecciones en el sistema dinamica, clasificando por motivos, con codigos, valores y detalle de cada objeccion según la sabana enviada por las diferentes ERP descargue de correos de coosalud y creacion de carpetas,realizando la respectiva base para la recepcion en dinamica	-D: Carpeta-plataformas
2	2. Realizar ingreso a conexiones remotas y aplicativos de las diferentes Unidades para búsqueda de soportes solicitados por las diferentes ERP.	-En el mes de mayo-26 semanalmente reviso y descargo las glosas y/o devoluciones de las diferentes plataformas de las ERP generando asi el informe correspondiente y haciendo el respectivo envio por correo electronico a la persona encargada.Alimento la base de excel con las descargas generadas,y haciendo el respectivo cruce con la cartera.	-Base de datos Dinamica Gerencial - base seguimiento escritorio
3	3. Tramitar respuesta a glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de información	-Durante el mes de mayo-26 se realizo el tramite correspondiente a las facturas reportadas por el area de facturacion para para el tramite de refacturacion	-No aplica para este periodo
4	4. Realizar notas crédito en el sistema de información de los valores aceptados en respuesta a glosa inicial.	-Durante el mes de mayo-26, empiezo con la actividad de aplicación de NC en el sistema Dinamica, según informe con soportes de actas de auditoria medica entregadas, item a item con la observacion	-No aplica para este periodo
5	5. Entregar soportes requeridos por medico auditor para conciliación de glosas ratificadas.	-En el mes de mayo-26, se realiza apoyo en soporte de facturas con Hc, Ne etc	-Entrega a responsables
6	6. Entregar causales y soportes de glosa para respuesta de pertinencia a medico auditor.	-No aplica	-No aplica para este periodo
7	7.Prestar soporte, armado e impresión de respuesta para entrega a empresa de mensajería y mensajero institucional para radicación en las empresas a nivel Bogotá y nacional.	-Durante el mes de diciembre-2025 se realizo organización de soportes para los sobres de radicacion por mensajería, y la creacion de las guias una a una para los oficios de pagares que se le entregan al mensajero para su respectiva radicacion.	-Planillas de mensajería - escritorio ventanilla

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Las demás asignadas por el supervisor del contrato.	<p>-En el mes de diciembre-2025 realice actualización de la base de datos de los radicados de envíos de cartera y facturación para la elaboración de informe de seguimiento al contrato entregado a ventanilla tunal semanalmente, cruce de base recibida del estado de cartera al cierre de mes para informes solicitados.*Enviar físicos para envíos de mensajería certificada a la sede administrativa tunal,descargar del aplicativo de mensajería los radicados renombrarlos y subirlos uno a uno a al aplicativo agilsalud. Durante el mes de mayo-26,*Encargada del proceso total de Ventanilla Unica de Muzu, realizo proceso de Agilsalud en radicación de entrada, *recibir documentos,* ingresarlos al sistema en el aplicativo Agilsalud *escaneo de documentos *subir documento escaneado a Agilsalud *imprimir Sticker radicado, escaneo de documento con radicado *salidas, proceso para radicación a las diferentes entidades externas e internas para su radicación *generación excel para prestamo definitivo de documentos *Asociación de imagen para poder continuar con el proceso de cierre de tramite *diligenciamiento de base excel para confirmar radicado en aplicativo.*Alistamiento de los paquetes para el mensajero *Elaboración de planilla en aplicativo Agilsalud *diligenciamiento de base excel para así generar las guías de Servientrega y su respectivo tramite de alistamiento, impresión de guías para pegar en oficios y entrega para radicación *Archivo de los documentos que se generan en ventanilla. *Apoyo en impresión y organización de oficios de pagares para proceso de radicación * inventario de oficios de circularización de cobro persuasivo, escaneo y renombre de los PDF, alistamiento para envío al archivo central. *Se dio respuesta a las solicitudes enviadas por mis compañeros sobre prestamos de documentos ingresados de las diferentes ERP. *realizo el inventario de oficios de cumplidos, escaneo y alistamiento para envío al archivo de ventanilla tunal. *realice actualización de la base de datos de los radicados de de la empresa de envíos para elaboración de informe de seguimiento al contrato entregado a ventanilla tunal semanalmente, cruce de base recibida del estado de cartera al cierre de mes para informes solicitados. *Generación de guías de pagares para envíos a radicar por el mensajero. * escaneo de los cumplidos de las planillas oficios y respuestas de glosas enviados y subirlos a la plataforma*envío de excel de los cumplidos generados por el mensajero para su respectivo cruce en pagares *Realizo el archivo correspondiente de las comunicaciones oficiales (salidas) de las diferentes áreas de la unidad.*Realizo la creación de usuarios particulares en el aplicativo de agilsalud.*Apoyo en la revisión en dinámica para firma de paz y salvos.*Descargue de correos electrónicos y consulta de las plataformas de las entidades donde reportan los motivos de objeción, guardar en carpetas,descargar los excel concatenarlos y alimentar la base para solicitud de referencias, y así poder hacer la recepción correspondiente en dinámica*Apoyo en la consulta y firma de paz y salvos de pagares.</p>	-Escritorio: Carpeta Ventanilla

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	\$ 2740833
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	ABRIL	2026	05	11	6015658150	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRESPESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 281300
Salud					COMPENSAR EPS		\$ 218863	\$ 219700
ARL				1	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 9140	\$ 9300
Caja de Compensación				NO		<b>Total</b>	<b>\$ 508148</b>	<b>\$ 510300</b>
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870512631	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO	FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					YURY ROCIO CRUZ MORALES	2026-05-20 10:03:20		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2026-05-25 21:11:38		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-05-27 14:52:16		

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65831809
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURY ROCIO CRUZ MORALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TANSVERSAL 36 # 69 J 55 SUR	TELÉFONO:	3561901
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de hospitales y clínicas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>6015658150</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	295089115

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002297390	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 281.300
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 281.300</b>
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 219.700
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 219.700</b>
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 9.300
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 9.300</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 508.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 2.000</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 510.300</b>



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		
<input type="checkbox"/>	Enero-1306-2026.pdf	Enero-1306-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Febrero-1306-2026.pdf	Febrero-1306-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	PS 1306 2026.pdf	PS 1306 2026.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Marzo-1306-2026.pdf	Marzo-1306-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Abril-1306-2026.pdf	Abril-1306-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >