

**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>	MAGDA YULIANA RODRIGUEZ AVILA		<b>Número de Documento:</b>	1075655308
<b>Correo Electrónico:</b>	yuki_ra2006@hotmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3219879786
<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>	1309-2026	<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	
5	MAYO	\$ 2740833	

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 15257302	\$ 15257302	\$ 12516471	\$ 2740831

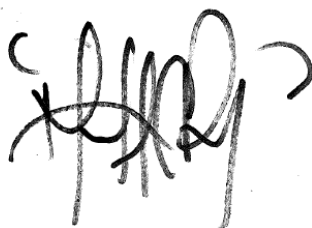
<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b>		<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>
1	1. Recepcionar de glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de información.	DAR RESPUESTA A CADA UNA DE LAS NO CONFORMIDADES DE LAS ENTIDADES ASIGNADAS, GENERAR Y CONFIRMAR NOTAS CRÉDITO EN ACEPTACIÓN A LAS ERP EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL.	SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA / BASES DE DATOS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
2	2. Realizar ingreso a conexiones remotas y aplicativos de las diferentes Unidades para búsqueda de soportes solicitados por las diferentes ERP.	USAR Y CONSULTAR LAS HERRAMIENTAS REQUERIDAS, Y A LAS QUE SE TIENE ACCESO, PARA DAR RESPUESTA A LAS ERP / ALIMENTAR INFORMACIÓN EN LAS DIVERSAS CARPETAS COMPARTIDAS O DONDE SE TENGA INDICACIÓN, SE DEBA ALMACENAR VARIOS SOPORTES	SISTEMAS / CARPETAS COMPARTIDAS / CORREOS INSTITUCIONALES / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
3	3. Tramitar respuesta a glosa inicial y/o devoluciones en el sistema de información	DAR RESPUESTA EN EL APLICATIVO DINÁMICA GERENCIAL A CADA OBJECCIÓN DE LAS CUENTAS MÉDICAS RADICADAS, QUE LAS ERP A CARGO GENEREN; PREVIO A GENERAR OFICIO, RADICADO EN PLATAFORMA INSTITUCIONAL AGILSALUD CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES QUE SE RADICAN ANTE LAS ERP SUBSANANDO LAS OBJECIONES, EN EL MEDIO QUE ESTAS TENGAN DISPONIBLES O INDIQUEN SE LES DEBE RADICAR RESPUESTA A GLOSA Y/O DEVOLUCIÓN.	SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA / PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DRIVE DE CORREOS INSTITUCIONALES / CARPETAS COMPARTIDAS / CORREOS INSTITUCIONALES / BASES DE DATOS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
4	4. Realizar notas crédito en el sistema de información de los valores aceptados en respuesta a glosa inicial.	REGISTRAR Y CONFIRMAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA NOTAS CRÉDITO EN ACEPTACIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL ACTUAL, POSTERIOR SER NOTIFICADAS A LAS ERP A CARGO, EN EL MEDIO QUE ESTAS TENGAN DISPONIBLES O INDIQUEN SE LES DEBE RADICAR RESPUESTA A GLOSA Y/O DEVOLUCIÓN.	SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA / DRIVE DE CORREOS INSTITUCIONALES / CARPETAS COMPARTIDAS / BASES DE DATOS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
5	5. Entregar soportes requeridos por medico auditor para conciliación de glosas ratificadas.	TRAMITAR, GENERAR Y ENVIAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORA MÉDICA A TRAVÉS DEL MEDIO QUE SE TENGA DISPONIBLE O ELLA INDIQUE PARA EL ACCESO DE ESTA, O COMUNICAR DONDE PUEDE HALLAR LOS SOPORTES QUE REQUIERE.	WHATSAPP / CARPETAS COMPARTIDAS / CORREOS INSTITUCIONALES / BASES DE DATOS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
6	6. Entregar causales y soportes de glosa para respuesta de pertinencia a medico auditor.	TRAMITAR, GENERAR Y ENVIAR INFORMACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORA MÉDICA A TRAVÉS DEL MEDIO QUE SE TENGA DISPONIBLE O ELLA INDIQUE PARA EL ACCESO DE ESTA, O COMUNICAR DONDE PUEDE HALLAR LOS SOPORTES QUE REQUIERE.	WHATSAPP / CARPETAS COMPARTIDAS / CORREOS INSTITUCIONALES / BASES DE DATOS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA
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.	ENVIAR RESPUESTA Y SOPORTES DE GLOSAS Y/O DEVOLUCIONES SUBSANADAS A LAS ERP ASIGNADAS, RADICAR EN EL MEDIO QUE ESTAS INDIQUEN O TENGAN HABILITADO PARA ESTA ACTIVIDAD.	DIVERSAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / DRIVE DE CORREOS INSTITUCIONALES / CARPETAS COMPARTIDAS / CORREOS INSTITUCIONALES / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA

<b>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)</b>		<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</b>	<b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b>
8	8. Las demás asignadas por el supervisor del contrato.	PLAN DE TRABAJO CONTINGENCIA BÚSQUEDA Y DESCARGUE DE ANTÍGENOS DE CAPITAL SALUD PARA CONCILIACIÓN A AUDITORA MÉDICA ENCARGADA DE LA ENTIDAD. // PLAN DE TRABAJO CONTINGENCIA BÚSQUEDA Y DESCARGUE DE HISTORIAS CLÍNICAS, PGP INASISTENCIAS DE CAPITAL SALUD // ACATAR INDICACIONES DADAS POR LÍDER A CARGO DEL ÁREA CARTERA Y GLOSAS.	CORREOS INSTITUCIONALES / DRIVE DE CORREOS INSTITUCIONALES / WHATSAPP / CARPETAS COMPARTIDAS / BASES DE DATOS / SISTEMA DE INFORMACIÓN DINÁMICA / DIVERSAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS / SISTEMAS / LÍDER A CARGO Y PERSONAL-FUNCIONARIOS DEL ÁREA

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	9503276234	-		
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1750905	\$ 280145	\$ 281300
Salud					FAMISANAR		\$ 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	4870308212	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					MAGDA YULIANA RODRIGUEZ		2026-05-22 08:18:55	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS		2026-05-25 20:17:01	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2026-05-28 09:51:05	
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		2026-06-12 06:30:34	

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](http://www.subredsur.gov.co)  
 Teléfono 7300000 Ext 26017  
 © Siasur - 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075655308		RODRIGUEZ AVILA MAGDA YULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19a nu 53a 53 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	296210709	9503276234	I	2026/05/06	2026/05/11	BANCO DAVIVIENDA	5	\$510,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$1,100	\$0	\$281,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$800	\$0	\$219,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$800	\$0	\$219,700	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$508,300</b>	<b>\$2,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$510,300</b>	



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



### 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					

#### Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades_ENERO 14 AL 31_1309-2026.pdf	Informe Actividades_ENERO 14 AL 31_1309-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades_FEBRERO_1309-2026.pdf	Informe Actividades_FEBRERO_1309-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	PS 1309 2026.pdf	PS 1309 2026.pdf	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades_MARZO_1309-2026.pdf	Informe Actividades_MARZO_1309-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Informe Actividades_ABRIL_1309-2026.pdf	Informe Actividades_ABRIL_1309-2026.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>