| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2021-10-01 | **Hasta:** | 2021-10-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | LILIANA MARTINEZ SAMUDIO | | **Número de Documento:** | 39626551 | |
| **Correo Electrónico:** | lilianamasa1@hotmail.com | | **Número Telefónico:** | 3208317816 | |
| **Nombre del Supervisor:** | RUTH STELLA ROA | **Cargo:** | DIRECTOR DE CONTRATACION | **Código - Grado:** | 009-05 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3484-2021 | **Año Contrato:** | 2021 | **CDP Contrato Inicial:** | 146 |
| **Perfil:** | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | | | | |
| **Dirección a la que Pertenece:** | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | | | | |
| **Unidad de Servicios:** | ADMINISTRATIVA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| Centro de Costos | Dirección | Unidad | Total | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| R30SA | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | ADMINISTRATIVA | $ 3750000 | 100% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | $ 3750000 | TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | | |

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| **Fecha de Inicio del Contrato** | | 2021-02-01 | | **Fecha de Terminación del Contrato Inicial** | 2021-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Prorroga** | **Fecha Inicio** | **Fecha Terminación** | **No. Adición** | **Valor Adición** | **CDP** |
| 1 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | 1 | $ 7500000 | 1064 |
| 2 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 2 | $ 3750000 | 1639 |
| 3 | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 3 | $ 7500000 | 2106 |
| 4 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 4 | $ 7500000 | 2903 |
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | | **Mes Cuenta de Cobro** | | **Valor a Pagar** | |
| 1 | | FEBRERO | | $ 3750000 | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 2 | MARZO | $ 3750000 |
| 3 | ABRIL | $ 3750000 |
| 4 | MAYO | $ 3750000 |
| 5 | JUNIO | $ 3750000 |
| 6 | JULIO | $ 3750000 |
| 7 | AGOSTO | $ 3750000 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 3750000 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 11250000 | $ 37500000 | $ 30000000 | $ 7500000 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Liquidar los contratos que le sean repartidos conforme establece el Manual de Contratación y las normas vigentes. | 1. Elaborar actas de Liquidación de Bienes y Cps teniendo en cuenta informes finales y Paz y salvos recibidos. 2. Llevar seguimiento en base de datos de Paz y salvos tramitados y entregar a Honorarios para pagos. 3. Realizar seguimiento en base de datos y patinar firmas de actas elaboradas tanto de bienes como de CPS para su legalización. 4. Informar a Bases de CPS de contratistas que tramitan Paz y salvo y no tienen reportada la novedad de retiro. 5. Notificar por correo electrónico a proveedores para firmar actas de liquidación. 6. Fotocopiar y escanear actas legalizadas dejando original en Expediente de Bienes y devolviendo carpeta a archivo de Bienes, Cps se entregan originales con planilla, para que sean archivados en expedientes. 7. Entregar copia de actas a presupuesto para su correspondiente reintegro. 8. Dar respuesta a correos electrónicos de Proveedores y contratistas para firma Actas de Liquidación. 9. Enviar correos a supervisores para que diligencien formato de Reintegro de contratos para liberación de saldos. | Actas de liquidación legalizadas, Formatos de reintegro radicados, Oficios de Reintegro legalizados. |
| 2 | Apoyar modificación y/o actualización del Estatuto de Contratación, Manual de contratación y Supervisión de LA SUBRED SUR - E.S.E. | Apoyar en la revisión del Estatuto y Manual de Contratación y Supervisión para propuesta de modificación. | Documento Borrador |
| 3 | Apoyar a la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR - E.S.E. en la implementación de los Retos, planes y estrategias de Gestión Contractual. | Elaborar informe de liquidaciones con reintegros efectivos en el mes de septiembre para indicador POA. | Informe elaborado |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 4 | Verificar el balance financiero del informe final contra bases de presupuesto e información de pagos, solicitando los ajustes y correcciones para la elaboración de actas de liquidación. | 1. Recibir los informes finales entregados a contratación, diligenciando en base de datos. 2. Revisar informes cruzando con expediente y base de datos de Presupuesto, solicitando información a Presupuesto para cruce de pagos. 3. Devolver Informes Finales para corrección dejando trazabilidad en base de Datos cuando los saldos no coinciden. 4. Verificar Informes finales en 0 contra base de Presupuesto (26). 5. Entregar formatos de Paz y Salvo a contratistas informando sobre el diligenciamiento del mismo. | Informes recibidos, Paz y Salvos Tramitados, solicitudes de seguimiento solicitadas a Presupuesto |
| 5 | Diligenciar y actualizar la base de datos de reintegro de saldo de contratos, cruzando con base de depuración vigencias anteriores de presupuesto. | 1. Actualizar base de Datos de la depuración de la cuenta por pagar, contra los contratos que se van liquidando con corte septiembre de 2021. 2. Realizar cruce de base de Datos para revisión de saldos de contratos de CPS Vigencias anteriores. 3. Cruzar base de datos vigencia 2020 y 2019, realizando justificación para las terminaciones en SECOP II. 4. Revisar formatos de liberación de saldos entregados por los supervisores, cruzando con base de datos de presupuesto, para verificar el saldo a liberar. 5. Cruzar base de datos para informar al proceso de Supervisores, que contratos finalizados no cuentan con informe final para lograr la liquidación de los mismos tanto de Bienes como de CPS. 6. Mantener actualizada base de contratos liquidados CPS de las diferentes vigencias. 7. Realizar llamadas telefónicas a proveedores para firma de actas de liquidación. 8. Identificar en la base de Depuración saldos que corresponden a Financiera para bajar de la depuración, ya que son descuentos financieros. | Base de datos actualizadas y Oficios de Reintegro |
| 6 | Proyectar Resolución para liberación de saldos de contratos. | Proyectar Resolución Unilateral de contratos CPS vigencia 2019, recoger vistos Buenos y firma del Ordenador, solicitar la publicación en Página Web y notificar a contratistas. | Resolución Unilateral 1269 del 08-10-2021 |
| 7 | Presentar informe de liquidaciones de contratos. | 1. Realizar informe de contratos finalizados que no han radicado informe final cruzando con bases de Supervisión bys para enviar correo a supervisores. 2. Elaborar informe de contratos Liquidados en septiembre de 2021 de Bienes y CPS. 3. Realizar informe de contratos liquidados de acuerdo a la meta de Depuración de Bienes y CPS. 4. Realizar informe de terminaciones subidas a SECOP II de contratos CPS vigencia 2019 y 2020. 5. Consolidar informe de liquidaciones de CPS y Bienes y Servicios de enero a septiembre 2021. 6.Realizar Tabulación de encuestas diligenciadas por los contratistas que terminaron relación contractual en el mes de septiembre 2021. | Informes generados y enviados. |
| 8 | Responder peticiones, requerimientos de liquidaciones. | "1. Dar respuesta a requerimientos sobre solicitudes de Liquidación de contratos por correo electrónico y por plataforma ORFEO. 2. Brindar información sobre contratistas que han realizado el proceso de Paz y Salvo y liquidación, para repuesta de PQR que responde los abogados." | Oficios y correos con respuesta a solicitudes |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 9 | Cargar a la Plataforma Transaccional Secop II las liquidaciones efectuadas. | Cargar en Secop II las liquidaciones de contratos 2020 y 2021 de Bienes y Servicios y contratos de CPS, para su respectiva aprobación, además de realizar seguimiento a terminaciones cargadas en Secop II de vigencias 2019 y 2020. | Actas aprobadas en Secop II |

| INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo al que corresponde el pago | | Fecha de Pago | | | Número de Planilla | Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior | | $ 3750000 |
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 21392205 | | | |
| 2021 | SEPTIEMBRE | 2021 | 10 | 11 | | | | |
| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | | | | | TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | | | |
| Item | | | | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
| Pensionado | | | | NO | PORVENIR | $ 1500000 | $ 240000 | $ 240000 |
| Salud | | | | | SÁNITAS | | $ 187500 | $ 187500 |
| ARL | | | | I | SURA | | $ 7830 | $ 7900 |
| Caja de Compensación | | | | SI | COLSUBSIDIO | | $ 435330 | $ 435400 |

| INFORMACIÓN DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad Bancaria | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 66997549415 |

LILIANA MARTINEZ SAMUDIO
39626551

RUTH STELLA ROA
DIRECTOR DE CONTRATACION

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL: | LILIANA MARTINEZ SAMUDIO |
| IDENTIFICACION: | CC-39626551 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 1 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 1 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2021-10-12 |
| FECHA DE PAGO: | 2021-10-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2021-09 |
| PERIODO SALUD: | 2021-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 21392205 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 21392205 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 0 | $ 187,500 | $ 187,500 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 0 | $ 240,000 | $ 240,000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 0 | $ 7,900 | $ 7,900 |
| CCF22 | 860007336 | COLSUBSIDIO | 1 | $ 0 | $ 30,000 | $ 30,000 |
| | | | Total a pagar | $ 0 | $ 465,400 | $ 465,400 |