

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
DATOS DEL INFORME											
Periodo a Certificar:		Desde:		2024-03-01		Hasta:		2024-03-31			
Nombre del Contratista:		SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA			Número de Documento:		1004354831				
Correo Electrónico:		barriosmezas@gmail.com			Número Telefónico:		3015540935				
Nombre del Supervisor:		FABIO NIÑO ARJONA		Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Código - Grado:		201-19	
DATOS DEL CONTRATO											
No. Contrato:		3193-2024		Año Contrato:		2024		CDP Contrato Inicial:		477	
Perfil:		TECNICO ADMINISTRATIVO II									
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			
R32SA		DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		ADMINISTRATIVA		\$2357300		100%			
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:		\$ 2357300		DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO											
Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial			2024-04-30			
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar						
1		FEBRERO			\$ 2357300						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS			SALDO DEL CONTRATO			
\$ 7071900		\$ 7071900			\$ 2357300			\$ 4714600			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)				ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN				PRODUCTO O EVIDENCIA			
1		1). Apoyar el subproceso de contratación de persona natural en la etapa pre y contractual de la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.		-Se apoya a la persona natural para el cumplimiento de sus documentos, ingreso a Secop II entre otros.				-Actividad que se realiza según reparto asignado.			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2). Apoyar el procedimiento para la elaboración de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Elaboración de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se realizan certificaciones contractuales a la fecha en los respectivos formatos y se da respuesta vía correo electrónico y también la realización de oficios para Agilsalud.
3	3) Elaborar certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se hace uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E	-Uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E en los formatos establecidos.
4	4) Hacer uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E.	-Se hace uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E	-Uso del aplicativo para la generación de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR - E.S.E en los formatos establecidos.
5	11) Realizar la gestión contractual, cargando, verificando, haciendo seguimiento y demás actividades a través de la Plataforma Transaccional Secop II para la contratación de persona natural de LA SUBRED SUR E.S.E .	-Realizar la gestión contractual, cargando, verificando, haciendo seguimiento y demás actividades a través de la Plataforma Transaccional Secop II para la contratación de persona natural de la SUBRED SUR E.S.E.	-Se realiza la gestión contractual del cargue asignado con un total de adiciones y prorrogas a la fecha, y seguimientos en la Plataforma Secop II
6	6) Alimentar bases de datos consolidadas de certificaciones de contratos de prestación de servicios con Persona Natural para la implementación del aplicativo de expedición de certificaciones digitalizadas conforme a la política de gobiernos en línea.	-Bases de datos consolidadas de certificaciones de contratos de prestación de servicios con Persona Natural para la implementación del aplicativo de expedición de certificaciones digitalizadas conforme a la política de gobiernos en línea.	-Se realiza la respectiva alimentación a las bases de datos de certificaciones de contratos y envió por medio de correo electrónico con respuesta u oficios en Agilsalud.
7	7). Proponer medidas de corrección en los datos que estructuran las matrices soporte para el aplicativo de certificaciones contractuales.	-Medidas de corrección en los datos que estructuran las matrices soporte para el aplicativo de certificaciones contractuales.	-Se realizan las correcciones solicitadas en el aplicativo.
8	8). Atender la validación de certificaciones contractuales solicitadas por agentes externos a LA SUBRED SUR - E.S.E.	-Atender la validación de certificaciones contractuales solicitada por agentes externos.	-Se han atendido validaciones contractuales a la fecha, a agentes externos según lo solicitado.
9	9) Apoyar la atención del cliente interno y externo para el procedimiento para la elaboración de certificaciones de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Apoyar la atención del cliente interno y externo para realizar el procedimiento de elaboración de certificaciones contractuales.	-Se les informa por el medio del cual halla sido solicitado, ya sea el correo de certificaciones o el aplicativo Siasur.
10	10) 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.	-Apoyo a la dirección de contratación en la implementación de retos planes y estrategias.	-Se realiza apoyo a las estrategias según lo solicitado.
11	12) Apoyar capacitación para uso de la plataforma Transaccional Secop II para la contratación de persona natural que celebre LA SUBRED SUR E.S.E.	-Apoyar a la Dirección de Contratación en la implementación de retos planes proyectos.	-Se realiza apoyo a las estrategias según lo solicitado.
12	13) Documentar la información requerida para respuesta a peticiones de la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Información requerida para respuesta a peticiones de la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se realiza seguimiento a correo de certificaciones contractuales y al aplicativo Agilsalud para respuesta de estos y envió con los oficios solicitados.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
13	14) Revisar los documentos en la Plataforma Secop II conforme la lista de chequeo establecida por la Direccion de contratacion de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se realiza la revisión de los documentos de los contratistas conforme a la lista de chequeo establecida.	-Revisando los documentos de los contratistas conforme a la lista de chequeo establecida, y con el direccionamiento de correos electrónicos según el error de los documentos presente.
14	15) Las demas que le sean asignadas por el Supervisor del cntrato de acuerdo al perfil	-Actividades asignadas por el Supervisor del contrato de acuerdo al perfil.	-Se realizan las actividades asignadas por el Supervisor.

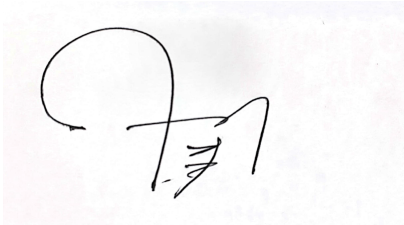
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados Mes Anterior	de el	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9463333645	-			\$ 2357300
2024	FEBRERO	2024	03	08					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1300000	\$ 208000	\$ 208000	
Salud					SÁNTITAS		\$ 162500	\$ 162500	
ARL				1	SURA		\$ 6786	\$ 6800	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 377286	\$ 377300	

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de 0550488435493074

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	SANDRI PAOLA BARRIOS MEZA	2024-03-21 11:24:32
ACEPTADO CONTRATACIÓN	FABIO NIÑO ARJONA	2024-03-26 08:25:23

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.



FABIO NIÑO ARJONA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #89b 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015550935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	502762085		9463333645	I	2024/03/08	2024/03/08	BANCO DAVIVIENDA	\$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$6,800		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$6,800		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$6,800		
1	CC	1004354831		BARRIOS SANDRI		230301	30	\$1,300,000	\$208,000		EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500			0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	
Total Afiliados(1)							\$1,300,000	\$208,000				\$1,300,000	\$162,500				\$0	\$0				\$1,300,000	\$6,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1004354831		BARRIOS MEZA SANDRI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 75 #89b 09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3015550935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	502762085	9463333645	I	2024/03/08	2024/03/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$377,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$6,800	\$0	\$0	\$6,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500	
TOTAL				1	\$377,300	\$0	\$0	\$377,300	



Búsqueda

Procesos

Contratos

Proveedores

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

2 Condiciones

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	7.071.900,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.071.900,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	7.071.900,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTA FEBRERO CTO 3193-2024.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 3193-2024.pdf	Proveedor Descargar Detalle
		Borrar Cargar nuevo