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:**	2024-07-01	**Hasta:**	2024-07-31	
Nombre del Contratista:	ADRIANA SOFIA ESPEJO LONDOÑO		**Número de Documento:**	52011946	
Correo Electrónico:	adrisofi1170@gmail.com		**Número Telefónico:**	3118319109	
Nombre del Supervisor:	FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE	**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3207-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	478
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
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	$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4056200**	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-05-01	2024-05-31	1	$ 4056200	1102
2	2024-05-01	2024-06-30	2	$ 4056200	1411
3	2024-06-01	2024-08-31	3	$ 8112400	1720

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 4056200
2	MARZO	$ 4056200
3	ABRIL	$ 4056200

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
4	MAYO	$ 4056200
5	JUNIO	$ 4056200
6	JULIO	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12168600	**$ 28393400**	**$ 24337200**	**$ 4056200**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1.Apoyar a la direccion de contratacion en el subproceso de bienes, servicios y consultoria.	Durante lo corrido del mes de julio se continúa apoyando los procesos de la Dirección de Contratación, respecto a Elaboración de Actas de Liquidación de Contratos de Bines y Servicios seguimiento y apoyo a supervisores y proveedores en la consolidación de información necesaria frente al proceso post contractual liquidación del contrato	Se proyectó un total de 31 liquidaciones nuevas y se hizo seguimiento y ajuste de actualización de actas de liquidación en un total de 49 contratos en proceso de liquidación para un total de 80 casos correspondientes al proceso post contractual CASOS 7751 2023 7195 2023 6593 2023 1077 2023 50 2019 6512 2022 7125 2021 6837 2023 7191 2023 5471 2020 5472 2020 6357 2023 5764 2023 6958 2023 6832 2023 6840 2023 6941 2023 6855 2022 4986 2022 6732 2022 7487 2023 7320 2022 8237 2021 5232 2023 5626 2023 8215 2022 1080 2023 3663 2023 6941 2023 7755 2023 6611 2023
2	2.)Apoyar la ejecución delproceso de gestión contractual, con y poscontractual.	En el proceso Post Contractual durante lo corrido del mes de julio, además de la proyección de liquidaciones, se continua desarrollando una serie de actividades que han permitido el lleno de los requisitos frente al proceso conforme los lineamientos señalados en El Manual de Contratación, entre los que están Solicitud de corrección en el cargue de Pólizas a supervisores y proveedores con seguimiento Revisión y solicitud de corrección por supervisores en informe final de gestión con seguimiento Revisión y seguimiento de ejecución con el área de presupuesto Apoyo y orientación a supervisores frente al cargue de información en Plataforma SECOP II entre otros, y Seguimiento y control respecto al registro en las fechas de suscripción, inicio y finalización de los contratos registradas en Plataforma SECOP II respecto al Acta de inicio del CTO suscrita. Buscando acciones de mejora, implementando subsanaciones en el proceso de ejecución contractual El lo corrido del mes de julio se dio la necesidad de proceder a actualizar una seri de actas que ya estaban elaboradas y en procesos de revisión, esto por actualización de Director de Contratación, Líder de Bienes y Servicios, Director Administrativo y Líder de Presupuesto de la Dirección Financiera	La evidencia respecto a la actividad descrita del proceso POST CONTRACTUAL ha queda debidamente registrada en correos de seguimiento con cada uno de los supervisores en algunos casos con proveedores y el área de presupuesto. 5633 2023 5619 2023 6358 2023 4086 2023 3962 2023 6829 2023 4004 2023 6775 2022 5621 2023 6150 2023 6373 2023 6835 2023 6251 2021 4082 2023 8020 2021 6150 2023 6373 2023 6835 2023 6251 2021 4082 2023 8020 2021 6772 2022 6943 2023 7486 2023 6828 2023 7946 2022 3807 2023 6376 2023 5763 2023 5751 2023 3673 2023 7202 2023 7756 2023 7190 2023 6553 2022 7202 2023 7756 2023 7190 2023 6553 2022 7128 2022 6423 2022 4090 2023 7476 2023 5766 2023 5754 2023 6817 2023 4096 2023 5631 2023 7193 2023

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3.Proyectar minutas, modificaciones adiciones y prorrogas según reparto.	ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA	ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA
4	4.Revisar las garantías del proceso de gestión contractual.	Durante lo corrido del mes de julio se continua en el proceso de seguimiento frente al control en el debido cargue de las pólizas que permitan en el proceso post contractual liquidar el control y algunas del proceso contractual garantizar el cargue de las garantías dentro de los términos estipulados tanto en el Manual de contratación como en el contrato por parte de Proveedores y con el apoyo de la supervisión	Los casos bajo dicha casuística algunos quedaron debidamente solucionados y otros continúan en proceso de seguimiento por el equipo de contratación, registrado el avance y seguimientos en correos electrónicos remitidos a los proveedores y supervisores, igualmente se puede evidenciar posterior cargue de la póliza en la Plataforma SECOP II
5	5.Proyectar respuesta a peticiones segun reparto.6.Crear hacer seguimiento a los procesos cotratuales en la Plataforma Transaccional Secop II.	En cumplimiento a esta actividad, se valida periódicamente el aplicativo AGILSALU, a fin de estar pendiente frente a la atención de requerimientos asignados-	Para el mes de julio, se continua validando periódicamente el aplicativo AGILSALU, a fin de estar pendiente frente a la atención de requerimientos asignados
6	7 .Apoyar la gestión para efectuar liquidaciones contractuales acorde al procedimiento de LA SUBRED SYR ESE.	En el proceso de elaboración de las liquidaciones y Actas se tiene en cuenta los lineamientos definidos y señalados por LA SUBRED SUR ESE	Lo indicado respecto a lo señalado en la respectiva actividad puede ser validado en cada una de las respectivas Actas
7	8 .Realizar la verificación jurídica de requisitos habilitantes enel proceso contractual, Adelantar proceso pre contractuales cuando sea necesario.	ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA	ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA
8	9 Apoyar a la Direccio de contratacion de La Subred Sur ESE. en la implementación de los retos,planes,procesos,procedimientos y estrategias de Gestión Contractual.	En el proceso Contractual se continúa trabajando en pro de agilizar todas las actividades de gestión, seguimiento y resolución frente a cada uno de los contratos que son asignados para elaboración y emisión de actas de liquidación entre otros que permita mantener control dentro de los términos del proceso que es asignado por la Dirección. El día 04 de julio, en reunión convocada directamente por nuestro Director de Contratación, fue presentada la nueva Líder de Bienes y Servicios de Contratación y se puntualizo respecto a algunos temas	La evidencia respecto a la actividad descrita del proceso CONTRACTUAL queda registrada en correos de seguimiento con cada uno de los supervisores en algunos casos con proveedores y el área de presupuesto Igualmente los correos han sido copiados tanto a la Líder de Bines y Servicios cómo a la Dirección de Contratación Algunos de los temas tratados se centraron en La necesidad de revisar la justificación que se da en cada uno de los contratos, las cuales deben ser objeto de ajustes Cambio operativo respecto a la elaboración de minutas de contratos, cada abogado toma el contrato de inicio hasta carga de polizas en SECOP II Todas las EVALUACIONES TECNICAS deben estar acompañadas del total de los soportes que las respalden
9	10. Las demas que le sean asiganadas por el Supervisor del cntrato de acuerdo al perfil.	Estaré atenta a las indicaciones requeridas por parte de la Dirección y Líder frente al Proceso de Contratación.	Estaré atenta a las indicaciones requeridas por parte de la Dirección y Líder frente al Proceso de Contratación.

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	$ 4056200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	77883835	-		
2024	JUNIO	2024	07	12				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1622480	$ 259597	**$ 259800**
Salud		SÁNITAS		$ 202810	**$ 203100**
ARL	1	POSITIVA		$ 8469	**$ 8600**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 470876**	**$ 471500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4522014055

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ADRIANA SOFIA ESPEJO LONDOÑO	2024-07-29 10:16:44
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ADRIANA SOFIA ESPEJO LONDOÑO	2024-08-01 09:36:10
ACEPTADO SUPERVISIÓN	FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE	2024-08-01 12:54:32
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-08-01 13:03:55
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-08-13 15:00:07

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.



FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE
DIRECTOR DE CONTRATACION

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52011946	ADRIANA SOFIA ESPEJO LONDOÑO	CALLE 137 # 85-40 TORRE 3 B	4718045	adrisofi1170@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	12/08/2024	78718247	$480.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	202.900	0		0		0	0	0	0	202.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	259.600	0	0	0	0	0	0		259.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.500				8.500	0	0	8.500			85	8.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.800	0	0	9.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	202.900	202.900
Pensión	1	259.600	259.600
Riesgos Laborales	1	8.500	8.500
CCF	1	9.800	9.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	480.800	480.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52011946	ADRIANA SOFIA ESPEJO LONDOÑO	CALLE 137 # 85-40 TORRE 3 B	4718045	adrisofi1170@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	12/08/2024	78718247	$480.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52011946	ESPEJO LONDOÑO ADRIANA SOFIA	59	0			N																	231001	1.622.500	259.600	0	0	0	0	EPS005	1.622.500	202.900	14-23	1.622.500	1	8.500	CCF24	1.622.500	9.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información