

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2024-09-01	Hasta:	2024-09-30	
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 Perteneces:	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
4	2024-09-01	2024-11-30	4	\$ 12168600	2254
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 4056200	
2		MARZO		\$ 4056200	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	ABRIL	\$ 4056200	
4	MAYO	\$ 4056200	
5	JUNIO	\$ 4056200	
6	JULIO	\$ 4056200	
7	AGOSTO	\$ 4056200	
8	SEPTIEMBRE	\$ 4056200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 12168600		\$ 40562000	\$ 32449600
			\$ 8112400
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 septiembre 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 6 liquidaciones nuevas y se hizo seguimiento y ajuste de actualización de actas de liquidación en un total de 54 contratos en proceso de liquidación para un total de 70 casos correspondientes al proceso post contractual CASOS NUEVAS 4837 2024 6121 2022 7479 2023 6600 2023 5004 2022 7485 2023 SEGUIMIENTO 7880 2022 3654 2023 5633 2023 5619 2023 6836 2023 4086 2023 6829 2023 6839 2023 4004 2023 6775 2022 5762 2023 5621 2023 6150 2023 6373 2023 6835 2023 6251 2021 6959 2023 8020 2021 6772 2022 7486 2023 7946 2022 5759 2023 5752 2023 5763 2023 5751 2023 6553 2022 7128 2022 6423 2022 4090 2023 5766 2023 6358 2023 6358 2023 6512 2022 7125 2021 7191 2023 5471 2020 5764 2023 6958 2023 7487 2023 8237 2021 5626 2023 8215 2022 1080 2023 3663 2023 3608 2024 3611 2024 3612 2024 3610 2024 6607 2023 6369 2023 6441 2022 7317 2022 7483 2023 3619 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2.)Apoyar la ejecución del proceso de gestión contractual, con y poscontractual.	En el proceso Post Contractual durante lo corrido del mes de septiembre, además de la proyección de liquidaciones, se continúa 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, al igual que todos los ajustes requeridos por el nuevo Director 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 serie 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 Relación de Comprobantes de Egreso en cada una de las actas proyectadas, lo que implico una vez más proceder no solo con el ajuste sino con la solicitud de consecución de los respectivos soportes los cuales deben reposar en el expediente físico y concordar con los informes finales de ejecución Efectuar devolución masiva de informes finales de ejecución a proveedores teniendo en cuenta la nueva versión del formato Vo. 7	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, área de presupuesto, como en las respectivas actas de liquidación que actualmente están en procesos de revisión firmas y validación de comprobantes de egresos 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, área de presupuesto, como en las respectivas actas de liquidación que actualmente están en procesos de revisión firmas y validación de comprobantes de egresos
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 septiembre 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, recordando la importancia del tiempo señalado en el Manual de contratación para tal gestión por parte de proveedores y supervisores. A partir del mes de septiembre se inicio el proceso de seguimiento de validación de pólizas para liquidación de contratos, según desparto por parte de Luz Dary	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 según reparto.6.Crear hacer seguimiento a los procesos cotrutuales 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	En cumplimiento a esta actividad, se valida periódicamente el aplicativo AGILSALU, a fin de estar pendiente frente a la atención de requerimientos asignados

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 06 de septiembre se asistió a reunión en la Oficina de Financiera, en la cual la Dirección de Contratación solicitó una clave que permita la consulta de Comprobantes de Egreso Igualmente se acordó que se puede liquidar contratos siempre y cuando el valor girado cuente con comprobantes de egreso en el expediente y relacionados en el informe final de ejecución y en cuanto al acta de liquidación la misma sea actualizada al momento del cargue en Plataforma Transaccional SECOP II 18 de septiembre fuimos convocados por la Dirección de Contratación a fin de validar el estado de las liquidaciones en cuento a los contratos de obra e interventoría Igualmente se da la instrucción de quitar de las actas de liquidación la palabra SALVEDADES y utilizarla únicamente cuando realmente la observación corresponda obedezca a un tema de ajuste que no contemple el modelo del acta y sea necesario dejar el registro.	-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
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	79465077	-			
2024	AGOSTO	2024	09	10					
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	\$ 259600
Salud						SÁNTITAS		\$ 202810	\$ 202900
ARL					1	POSITIVA		\$ 8469	\$ 8500
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 470876	\$ 471000
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		2024-09-25 15:57:22	
ACEPTADO SUPERVISIÓN						FRANCISCO GARZON HINCAPIE ANTONIO		2024-09-29 16:30:43	
ACEPTADO CONTRATACIÓN						ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-09-30 10:03:32	
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		2024-10-11 10:38:41	

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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-08	2024-08	I	10/09/2024	79465077	TOTAL A PAGAR \$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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
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.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-08	2024-08	I	10/09/2024	79465077	10
					TOTAL A PAGAR
					\$480.800

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

blank

☐ 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

blank

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	INFORME DE ACTIVIDADE FEBRERO 2024 CTO 3207 2024.pdf	INFORME DE ACTIVIDADE FEBRERO 2024 CTO 3207 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES MARZO 2024 CTO 3207 2024.pdf	INFORME ACTIVIDADES MARZO 2024 CTO 3207 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2024 CTO 3207 .pdf (Archivado)	INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2024 CTO 3207 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2024 CTO 3207_2024.pdf	INFORME ACTIVIDADES ABRIL 2024 CTO 3207_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES MAYO 2024 CTO 3207_2024.pdf	INFORME ACTIVIDADES MAYO 2024 CTO 3207_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2024 CTO 3207_2024.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2024 CTO 3207_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2024 CTO 3207_2024.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES JULIO 2024 CTO 3207_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO 2024 CTO 3207_2024.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO 2024 CTO 3207_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >