

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-12-01	Hasta:	2024-12-31		
Nombre Contratista:	del	LILIANA MARTINEZ SAMUDIO	Número de Documento:	39626551		
Correo Electrónico:	lilianamasa1@hotmail.com		Número Telefónico:	3208317816		
Nombre Supervisor:	del	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ	Cargo:	SUBGERENTE CORPORATIVO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3213-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	478
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO VI				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R30SA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ADMINISTRATIVA	\$4704000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4704000	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 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	\$ 4704000	1102
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 4704000	1411
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 9408000	1720
4	2024-09-01	2024-11-30	4	\$ 14112000	2254
5	2024-11-01	2025-01-15	5	\$ 7056000	2830
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	FEBRERO			\$ 4704000	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
2	MARZO	\$ 4704000
3	ABRIL	\$ 4704000
4	MAYO	\$ 4704000
5	JUNIO	\$ 4704000
6	JULIO	\$ 4704000
7	AGOSTO	\$ 4704000
8	SEPTIEMBRE	\$ 4704000
9	OCTUBRE	\$ 4704000
10	NOVIEMBRE	\$ 4704000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 14112000	\$ 54096000	\$ 47040000	\$ 7056000

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 (1), y Cps (50) teniendo en cuenta informes finales y Formatos de Gestión de Entrega recibidos. 2. Llevar seguimiento en base de datos de Terminaciones tramitadas, Cartas de Terminación anticipada y Formatos de Liberación de Saldos (85) y entregar a Honorarios para pagos. 3. Realizar seguimiento en base de datos y patinar firmas de actas elaboradas tanto de bienes (25) como de CPS (183) para su legalización. 4. Informar a Bases de CPS de contratistas que tramitan Gestión de entrega y no tienen reportada la novedad de retiro (3 Correos). 5. Notificar por correo electrónico a proveedores para firmar actas de liquidación (14). 6. Escanear actas legalizadas dejando original en Expediente de Bienes y devolviendo carpeta a archivo de Bienes (10), Cps se entregan originales con planilla para que sean archivados en expedientes (150). 7. Entregar actas Escaneadas a presupuesto para su correspondiente reintegro, junto con planilla de entrega. 8. Dar respuesta a correos electrónicos Proveedores y contratistas para firma Actas de Liquidación (4). 9. Enviar correos a supervisores para que diligencien formato de Reintegro de contratos para liberación de saldos (2).	Actas de liquidación revisadas, (25) bienes, CPS, Formatos de Gestión de entrega (183) y de reintegro (2) recibidos.
2). Apoyar modificación y/o actualización del Estatuto de Contratación, Manual de contratación y Supervisión de LA SUBRED SUR - E.S.E.	Actividad no requerida durante el periodo.	Documento modificado
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.	1. Elaborar informe de liquidaciones con reintegros efectivos en el mes de noviembre, Informe de Reintegros por Vigencia para Bienes y CPS.	Informe de Liquidaciones Bienes y CPS (4)

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	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, (Bienes) diligenciando en base de datos (3). 2. Revisar informes cruzando con expediente y base de datos de Presupuesto, solicitando información a Presupuesto para cruce de pagos (6). 3. Devolver Informes Finales para corrección dejando trazabilidad en base de Datos cuando los saldos no coinciden (4). 4. Verificar Informes finales en 0 contra base de Presupuesto (6). 5. Entregar formatos de Gestión de entrega a contratistas informando sobre el diligenciamiento del mismo (10). 6. Revisar actas de liquidación de Bienes y Servicios antes de pasar a presupuesto (25). 7. Revisar Formato de reintegro recibido de supervisores, proyectando tabla para Resolución, cruzando valores con base de datos de presupuesto, e identificar el CRP y CDP al que se debe realizar el reintegro (2).	Informes recibidos (3) Actas revisadas (25) Formatos Liberación de saldos (2)
5	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 liquidados con corte noviembre de 2024. 2. Realizar cruce de base de Datos para revisión de saldos de contratos de CPS Vigencias 2019 a 2024. 3. Cruzar base de datos vigencias 2019 y 2020 de contratos terminados realizando justificación para el cierre del contrato en SECOP II. 4. Revisar formatos de liberación de saldos individual entregados por los supervisores (5), 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 de Bienes (1 correo). 6. Mantener actualizada base de contratos liquidados CPS de las diferentes vigencias. 7. Realizar llamadas telefónicas a proveedores para firma de actas de liquidación (3).	Base de datos actualizadas (4)
6	6). Proyectar Resolución para liberación de saldos de contratos.	1. Realizar solicitud para publicar en página Web Resolución Unilateral de contratos CPS	Resolución reintegrada (1)
7	7). Presentar informe de liquidaciones de contratos.	1. Realizar Tabulación de encuestas diligenciadas por los contratistas que terminaron relación contractual en el mes de noviembre 2024. 2. Responder Correo electrónicos de contratistas citados y enviar actas solicitadas por correo electrónico.	Informe Consolidado de encuestas (1 correo) Correos de respuesta (10)
8	8). Responder peticiones, requerimientos de liquidaciones	1. Dar respuesta a requerimientos sobre solicitudes de Liquidación de contratos por correo electrónico (3). 2. Brindar información sobre contratistas que han realizado el proceso de Gestión de entrega (Solicitudes Verbales). 3. Dar respuesta a requerimiento Agilsalud (1)	correo electrónico (3), Respuesta Agilsalud (1)
9	9). Cargar a la Plataforma Transaccional Secop II las liquidaciones efectuadas.	1. Cargar en SECOP II las liquidaciones de contratos 2021, 2022, 2023 de Bienes y Servicios (8) y contratos de CPS 2020, 2021, 2022, 2023 Y 2024, para su respectiva aprobación (6). 2. Realizar seguimiento a liquidaciones de bienes cargadas en SECOP II, realizando publicación o reiteración a proveedores para la aceptación (14). 2. Apoyar la etapa contractual en las modificaciones a ordenes de compra de la Tienda Virtual Medicamentos de control (1).	Actas aprobadas en Secop II de Bienes (8) contrato terminados de CPS (6) Seguimiento de liquidaciones en SECOP II (14) Modificaciones Tienda Virtual (1)

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	NOVIEMBRE	2024	12	11	31615535	-	\$ 4704000	
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL 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	\$ 1881600	\$ 301056	\$ 301100
Salud					SÁNTITAS		\$ 235200	\$ 235200
ARL				1	SURA		\$ 9822	\$ 9900
Caja de Compensación				SI	COLSUBSIDIO	Total	\$ 546078	\$ 546200
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	66997549415		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				LILIANA MARTINEZ SAMUDIO		2024-12-12 15:31:53		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ		2024-12-16 09:39:33		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-16 12:38:02		

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.



ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE CORPORATIVO

RAZÓN SOCIAL :	LILIANA MARTINEZ SAMUDIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-39626551
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-12
FECHA DE PAGO:	2024-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31615535
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31615535
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.881.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.200	\$ 235.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.881.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 301.100	\$ 301.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.881.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	\$ 1.881.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.700	\$ 37.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 583.900	\$ 583.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2025
----------------------------------	------------