

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-01-01	Hasta:	2025-01-15		
Nombre Contratista:	del	JENNY PATRICIA MORENO GONZALEZ	Número de Documento:	53131511		
Correo Electrónico:	colombiarock@gmail.com		Número Telefónico:	3196274512		
Nombre Supervisor:	del	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ	Cargo:	SUBGERENTE CORPORATIVO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3204-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	477
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
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	\$1340850	93.8%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1340850	UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTAPESOS		

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	\$ 2681700	1103
2	2024-05-01	2024-06-30	2	\$ 2681700	1412
3	2024-06-01	2024-08-31	3	\$ 5363400	1719
4	2024-09-01	2024-11-30	4	\$ 8045100	2253
5	2024-11-01	2025-01-15	5	\$ 4022550	2829
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	FEBRERO			\$ 2681700	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
2	MARZO	\$ 2681700	
3	ABRIL	\$ 2681700	
4	MAYO	\$ 2681700	
5	JUNIO	\$ 2681700	
6	JULIO	\$ 2681700	
7	AGOSTO	\$ 2681700	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2681700	
9	OCTUBRE	\$ 2681700	
10	NOVIEMBRE	\$ 2681700	
11	DICIEMBRE	\$ 2681700	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 8045100		\$ 30839550	\$ 29498700
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 1340850
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	-CD'S con formato de estudio de necesidad contrato de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.	-Plataforma SECOP II, bases y correo electrónico
2	2). Realizar combinación de bases de datos para la elaboración de minutas, modificaciones, adiciones, prórrogas y demás novedades de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que celebre LA SUBRED SUR - E.S.E.	-Se hace combinación y reparto de cargue de contratación minutas, prórrogas, modificaciones para las direcciones de URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, COMPLEMENTARIOS, PIC, AMBULATORIOS. ADMINISTRATIVO	-Plataforma SECOP II, bases
3	3) Realizar reparto de base de datos para cargue en la plataforma Transaccional Secop II	-Se hace reparto a las personas asignadas por mi supervisor de contrato, de la base correspondiente de adiciones y modificaciones de las diferentes direcciones, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN COMPLEMENTARIOS, AMBULATORIOS PIC, con respectivos soportes para posterior montaje en la plataforma transaccional SECOP II	-Bases, Plataforma SECOP II, correo electrónico
4	4) Realizar creación de contratistas y contratos de persona natural en el aplicativo SIASUR de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se realiza la creación de contratistas y contratos nuevos en la plataforma SIASUR de acuerdo a la operación normal del día a día	-Aplicativo SIASUR
5	5) Realizar envío de documentación requerida por el área de contabilidad para la creación de terceros	-A su vez que se montan los contratos a secop, se envía al área de contabilidad soportes (rut y cc) para creación de terceros.	-Correo electrónico

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6) Notificar Contratos formalizados para la afiliación de ARL.	-Se hace validación de documentación entregada por el contratista (licencias reintegros) con el formato FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN, y se notifica las observaciones de validación	-Correo electrónico
7	7) Realizar procesos de contratación para reintegros de persona natural en la etapa pre y contractual de la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E	-Se hace proyección de contratos nuevos, se notifica y se cita al proveedor por medio de correo electrónico para el montaje de minuta y proceso en la plataforma transaccional SECOP II, se hace seguimiento correspondiente a los flujos de aprobación del proceso en la plataforma transaccional SECOP II, se deja en ejecución los procesos en la plataforma transaccional SECOP II. Se realizan los respectivos carnet de los contratistas y se direccionan donde el supervisor para las indicaciones del servicio.	-Plataforma SECOP II, bases
8	8) 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 hace retroalimentación a los contratistas, supervisores y apoyos a la supervisión de cada una de las direcciones con respecto al manejo de la plataforma transaccional SECOP, SIDEAP, SIASUR etc.(recuperaciones de usuarios y creación cuentas de cobro, contraseñas, búsqueda de procesos y aceptación de contratos y modificaciones)	-Plataforma SECOP II, bases
9	9) Apoyar capacitación para uso de la plataforma Transaccional Secop II para la contratación de persona natural que celebre LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se apoya en procesos de capacitación en la Plataforma SECOP II	-Plataforma SECOP II
10	10) Documentar la información requerida para respuesta a peticiones de la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se apoya al suministro de información requerida en la Dirección de Contratación, para sus respectivas respuestas a solicitudes de entes de Control y persona natural.	-Correo electrónico
11	11) Revisar los documentos en la Plataforma Secop II conforme la lista de chequeo establecida por la Dirección de contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.	-Se hace validación de documentación HV contratista. Se hace revisión y validación de documentos de acuerdo a la dirección correspondiente, documentos CON VENCIMIENTO Y SIN VENCIMIENTO solicitadas por la entidad en el respectivo proceso de contratación en la Plataforma SECOP II para contratos de nueva vigencia, y AUDITORIAS internas y externas. Habilitación y acreditación	-Bases, Plataforma SECOP II, correo electrónico
12	12) Apoyar a la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR - E.S.E. en la implementación de los Retos, planes, procesos, procedimientos y estrategias de Gestión Contractual.	-Se apoya al suministro de información requerida en la Dirección de Contratación, para sus respectivas respuestas a solicitudes de entes de Control y persona natural	-Correo electrónico
13	13) Proyectar respuesta a peticiones asignadas a la Dirección de Contratación de LA SUBRED SUR E.S.E.14) Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del contrato de acuerdo al perfil	-De acuerdo a lo asignado	-Correo electrónico

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	\$ 0
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2024	DICIEMBRE	2025	01	13	9480264567	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CEROPESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 650000	\$ 104000	\$ 208500
Salud					SÁNTITAS		\$ 81250	\$ 162500
ARL				1	SURA		\$ 3393	\$ 6800
Caja de Compensación				SI	CAFAM	Total	\$ 188643	\$ 377800
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	8000752447	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JENNY PATRICIA MORENO GONZALEZ		2025-01-13 17:43:55		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ		2025-01-13 18:03:41		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-01-17 19:12:58		

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53131511		MORENO GONZALEZ JENNY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 80 i 70 c 04 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1191358870	9480264567	I	2025/01/07	2025/01/13	BANCOLOMBIA	6	\$751,800

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,580,000	\$412,800			\$2,580,000	\$322,500			\$0	\$0			\$2,580,000	\$13,500		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,580,000	\$412,800			\$2,580,000	\$322,500			\$0	\$0			\$2,580,000	\$13,500		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,580,000	\$412,800			\$2,580,000	\$322,500			\$0	\$0			\$2,580,000	\$13,500		\$0	\$0
1	CC	53131511	MORENO JENNY	230201	30	\$2,580,000	\$412,800	EPS005	30	\$2,580,000	\$322,500	0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,580,000	\$13,500	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,580,000	\$412,800			\$2,580,000	\$322,500			\$0	\$0			\$2,580,000	\$13,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53131511		MORENO GONZALEZ JENNY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 80 i 70 c 04 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1191358870	9480264567	I	2025/01/07	2025/01/13	BANCOLOMBIA	6	\$751,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$412,800	\$1,600	\$0	\$414,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$412,800	\$1,600	\$0	\$414,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,500	\$100	\$0	\$13,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$13,500	\$100	\$0	\$13,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$322,500	\$1,300	\$0	\$323,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$322,500	\$1,300	\$0	\$323,800	
TOTAL				1	\$748,800	\$3,000	\$0	\$751,800	



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

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

Datos guardados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> PATRICIA MORENO CTO-3204-2024 FEBRERO.pdf (Archivado)	PATRICIA MORENO CTO-3204-2024 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Febrero-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Febrero-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Marzo-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Marzo-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Abril-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Abril-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Mayo-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Mayo-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Junio-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Junio-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Julio-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Julio-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Agosto-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Agosto-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Septiembre CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Septiembre CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Octubre CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Octubre CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Noviembre-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Noviembre-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Diciembre-CTO-3204-2024.pdf	Cuenta Diciembre-CTO-3204-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >