aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80118477		QUIÑONEZ SANDOVAL TEUSAIN MANELY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 9B # 69B-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4202850	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1327998902	9483016044	I	2025/03/19	2025/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$538,500

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)					$1,816,920	$290,800			$1,816,920	$227,200			$1,816,920	$11,000			$1,816,920	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,816,920	$290,800			$1,816,920	$227,200			$1,816,920	$11,000			$1,816,920	$9,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,816,920	$290,800			$1,816,920	$227,200			$1,816,920	$11,000			$1,816,920	$9,500		$0	$0
1	CC	80118477	QUINONES TEUSAIN	25-14	30	$1,816,920	$290,800	EPS008	30	$1,816,920	$227,200	CCF21	30	$1,816,920	$11,000	14-11	30	$1,816,920	$9,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,816,920	$290,800			$1,816,920	$227,200			$1,816,920	$11,000			$1,816,920	$9,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80118477		QUIÑONEZ SANDOVAL TEUSAIN MANELY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 9B # 69B-73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4202850	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1327998902	9483016044	I	2025/03/19	2025/03/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$538,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,800	$0	$0	$290,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$290,800	$0	$0	$290,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,500	$0	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,200	$0	$0	$227,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$227,200	$0	$0	$227,200
TOTAL				1	$538,500	$0	$0	$538,500

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:**	2025-02-01	**Hasta:**	2025-02-28	
Nombre del Contratista:	TEUSAIN MANELY QUIÑONEZ SANDOVAL		**Número de Documento:**	80118477	
Correo Electrónico:	abogadoteusain@gmail.com		**Número Telefónico:**	3014709531	
Nombre del Supervisor:	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ	**Cargo:**	SUBGERENTE CORPORATIVO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2823-2025	**Año Contrato:**	2025	**CDP Contrato Inicial:**	190
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO V				
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
R31SA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	ADMINISTRATIVA	$4542300	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4542300**	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-19	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2025-09-15
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	ENERO	$ 2271150	
2	FEBRERO	$ 4542300	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 36338400	**$ 36338400**	**$ 6813450**	**$ 29524950**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	1.Apoyo en la realizacion de las evaluaciones juridicas de la etapa precontractual para dar continuidad al proceso y tramite contractual	-ESTE MES A CERTIFICAR NO APLICA .	-N/A
2	2.Crear, actualizar y hacer seguimiento de tramites en la plataforma transaccional SECOP II, garantizando el cumplimiento de los principios de contratacion estatal a traves de la publicacion de los procesos contractuales adelantados por la Entidad.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR, SE REALIZARON LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN DE LO SIGUIENTE: *SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN DE POLIZA FENTE A LOS CONTRATOS DE BIENES. * ESTUDIOS FRENTE A LOS MERCADOS.	-EN EL APLICATIVO SECOP 2.
3	3.Realizar estudios de mercado para establecer dentro del proceso de contratacion, los riesgos, el contexto economico y tecnico segun el tipo de proceso y la necesidad a satisfacer.	--DURANTE EL MES A CERTIFICAR, SE REALIZARON LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN DE LO SIGUIENTES,ESTUDIOS FRENTE A LOS MERCADOS: *EM 001-2025. *EM 014-2025. *EM 064-2025. *EM 063-2025. *EM 065-2025.	-APLICATIVO SECOP 2
4	4.Realizar analisis de las condiciones particulares de los diferentes procesos de contratacion, verificando su idoneidad, economia en pro de la competencia y seleccion objetiva.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ADJUDICARON, ANALISIS DE CONDICIONES .	-N/A
5	5.Elaboracion de minutas, modificaciones adiciones y prorrogas contractuales (contratos, ordenes de compra y/9o servicio) hasta su perfeccionamiento.	-DUARENTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ADJUDICARON LA ELABORACIÓN DE MINUTAS, Y PRORROGAS CONTRACTUALES.	-N/A
6	6.Apoyar en el proceso de revision de las garantias solicitadas en los contratos, en lo relacionado a parametros minimos como el amparo, porcentaje y vigencia.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR, SE REALIZÓ, LA CORRESPONDIENTE REVISIÓN Y ANÁLISIS DE UN TOTAL DE 150 GARANTÍAS.	-APLICATIVO SECOP 2
7	7.Apoyar la gestion operativa del proceso post - contractual, para efectuar liquidaciones contractuales que permitan a las partes declarse a paz y salvo.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
8	8.Proyeccion y elaboracion de informes contractuales, y de solicitudes externas recibidas por los diferentes entes de control, asi como solicitudes internas referentes a la contratacion.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
9	9.Realizar las acciones correspondientes a la elaboracion, consolidacion y seguimiento de los documentos correspondientes a la etapa contractual del subproceso de Bienes y Servicios.	--DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
10	10.Elaborar y proyectar respuestas a peticiones internas y externas.	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
11	11.Realizar el Apoyo Operativo a la Direccion de Contratacion de LA SUBRED SUR - E.S.E. en la implementacion de los Retos, planes, procesos, procedimientos y estrategias de Gestion Contractual.	--DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
12	12. Brindar apoyo a las diferentes Direcciones en todas las áreas afines a la contratación, específicamente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	---DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A

13	13. Verificar las observaciones, reclamaciones y/o derechos de petición que se presenten a la Oficina de contratación y que deban ser atendidos con ocasión de las actuaciones y actos generados en las diferentes etapas contractuales de los procesos adelantados.	---DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
14	14.Realizar analisis del sector para establecer dentro del proceso de contratacion, el contexto economico y tecnico segun el tipo de proceso y la necesidad a satisfacer	-DURANTE EL MES A CERTIFICAR NO SE ASIGNARON	-N/A
15	15, y las demas requeridas por la Direccion de Contratacion.	-SE REALIZA EL CORRESPONDIENTE APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE REQUIRIÓ LA DIRECCIÓN	-APLICATIVO

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	$ 2271150
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9481542628	-		
2025	ENERO	2025	02	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTOCINCUENTAPESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1423500	$ 227760	**$ 229600**
Salud		COMPENSAR		$ 177938	**$ 179400**
ARL	1	SURA		$ 7431	**$ 7500**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 413129**	**$ 416500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488415069548

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	TEUSAIN MANELY QUIÑONEZ SANDOVAL	2025-02-24 11:54:10
RECHAZADO SUPERVISOR	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	2025-02-24 12:27:48
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	TEUSAIN MANELY QUIÑONEZ SANDOVAL	2025-02-24 12:40:06
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	2025-02-24 12:41:48
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-25 12:08:22
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-03-13 10:16:48

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 RODRIGEZ
SUBGERENTE CORPORATIVO

© Siasur - 2025