

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-10-01	Hasta:	2025-10-31	
Nombre del Contratista:	ANGELA ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Número de Documento:	1015445099	
Correo Electrónico:	ACUA1441@HOTMAIL.COM		Número Telefónico:	3043767913	
Nombre del Supervisor:	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGEZ	Cargo:	SUBGERENTE CORPORATIVO	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	2673-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	190
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenecce:	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	\$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4056200	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-16		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-09-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-09-12	2025-11-30	1	\$ 10140500	1477
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 2028100	
2		FEBRERO		\$ 4056200	
3		MARZO		\$ 4056200	
4		ABRIL		\$ 4056200	
5		MAYO		\$ 4056200	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 4056200	
7	JULIO	\$ 4056200	
8	AGOSTO	\$ 4056200	
9	SEPTIEMBRE	\$ 4056200	
10	OCTUBRE	\$ 4056200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 32449600		\$ 42590100	\$ 38533900
			\$ 4056200
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 realización de las evaluaciones jurídicas de la etapa precontractual para dar continuidad al proceso y trámite contractual	-SE REALIZAN VERIFICACIONES JURÍDICAS PRELIMINARES Y DEFINITIVAS ASÍ COMO SU CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS	-FISICO Y MAGNETICO
2	2.Crear, actualizar y hacer seguimiento de tramites en la plataforma transaccional SECOP II, garantizando el cumplimiento de los principios de contratación estatal a través de la publicación de los procesos contractuales adelantados por la Entidad.	-E REALIZA ACTUALIZANDO DE BASES DE TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO AL CARGUE DE TRAMITES CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA SECOP II	-FISICO Y MAGNETICO
3	3.Realizar estudios de mercado para establecer dentro del proceso de contratación, los riesgos, el contexto económico y técnico según el tipo de proceso y la necesidad a satisfacer.	-SE APOYA EN CAPACITACION DE ESTUDIOS DE MERCADO	-FISICO Y MAGNETICO
4	4.Realizar análisis de las condiciones particulares de los diferentes procesos de contratación, verificando su idoneidad, economía en pro de la competencia y selección objetiva.	-SE REvisa ESTUDIOS DE NECESIDAD Y SE PROYECTAN INVITACIONES	-FISICO Y MAGNETICO
5	5.Elaboración de minutas, modificaciones adicionales y prórrogas contractuales (contratos, ordenes de compra y/o servicio) hasta su perfeccionamiento.	--SE REALIZAN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	-FISICO Y MAGNETICO
6	6.Apoyar en el proceso de revisión de las garantías solicitadas en los contratos, en lo relacionado a parámetros mínimos como el amparo, porcentaje y vigencia.	-SE REVISAN GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y POLIZAS DE NOVEDADES CONTRACTUALES	-MAGNETICO
7	7.Apoyar la gestión operativa del proceso post - contractual, para efectuar liquidaciones contractuales que permitan a las partes declararse a paz y salvo.	-ACTIVIDAD NO REQUERIDA EN EL MES	-NO APLICA
8	8.Proyección y elaboración de informes contractuales, y de solicitudes externas recibidas por los diferentes entes de control, así como solicitudes internas referentes a la contratación.	-SE PROYECTA RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	-FISICO Y MAGNETICO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	9.Realizar las acciones correspondientes a la elaboración, consolidación y seguimiento de los documentos correspondientes a la etapa contractual del subproceso de Bienes y Servicios.	-SE REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE A LOS NUEVOS PROCESOS CONTRACTUALES ASIGNADOS, VERIFICANDO EL CARGUE Y ACEPTACIÓN DE LOS TRAMITES EN SECOP II DE ACUERDO AL REPARTO ASIGNADO O SERVICIOS	-FISICO Y MAGNETICO
10	10.Elaborar y proyectar respuestas a peticiones internas y externas.	-SE PROYECTA RESPUESTA A REQUERIMIENTOS INTERNOS MEDIANTE AGILSALUD	-MAGNETICO
11	11.Realizar el Apoyo Operativo 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 REALIZA APOYO AL CARGUE DE DOCUMENTOS (FACTURAS, EGRESOS, REGISTROS PRESUPUESTALES ETC) A LOS CONTRATOS REQUERIDOS POR ENTE DE CONTROL, COMO PARTE DEL PROCESO DE CALIDAD - Y PLANES DE MEJORA PARA LA SUBSANACION DE HALLAZGOS	-MAGNETICO
12	12. Brindar apoyo a las diferentes Direcciones en todas las áreas afines a la contratación, específicamente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	-SE REALIZA ADICIONES Y PRORROGAS SEGUN ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE TIENDA VIRTUAL	-FISICO Y MAGNETICO
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.	-SE DA RESPUESTA A OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS RECIBIDAS A LOS PROCESOS CONTRACTUALES	-FISICO Y MAGNETICO
14	14.Realizar análisis del sector para establecer dentro del proceso de contratación, el contexto económico y técnico según el tipo de proceso y la necesidad a satisfacer	-SE REALIZAN ANALISIS DEL SECTOR PARA NUEVOS PROCESOS CONTRACTUALES PROYECTADOS A MES DE OCTUBRE 2025	-FISICO Y MAGNETICO
15	15, y las demás requeridas por la Dirección de Contratación.	-SE REALIZA APOYO AL CARGUE DE DOCUMENTOS CON EL FIN DE SUBSANACION DE ALLAZGOS ANTE LA CONTRALORIA SE PARTICIPA EN REUNIONES VIRTUALES PARA EL PROCESO DE NEGOCIACION CONJUNTA DE REVISORIA FISCAL	-FISICO Y MAGNETICO

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios de Certificados el Mes de Anterior		\$ 4056200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9492820785	-			
2025	SEPTIEMBRE	2025	10	09					
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	PORVENIR	\$ 1622480	\$ 259597	\$ 259600	
Salud					NUEVA EPS		\$ 202810	\$ 202900	
ARL				1	SURA		\$ 8469	\$ 8500	
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 470876	\$ 471000	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	488400564891	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					ANGELA ROCIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		2025-10-29 11:39:43		
ACEPTADO SUPERVISIÓN					ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ		2025-10-29 12:03:34		
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-29 12:25:59		
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		2025-11-18 12:42:20		

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015445099		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 71 b 89 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6480609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840789326	9492820785	I	2025/10/23	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$503,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,622,480	\$259,600			\$1,622,480	\$202,900			\$1,622,480	\$32,500			\$1,622,480	\$8,500	\$0	\$0	\$503,500		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,622,480	\$259,600			\$1,622,480	\$202,900			\$1,622,480	\$32,500			\$1,622,480	\$8,500	\$0	\$0	\$503,500		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							\$1,622,480	\$259,600			\$1,622,480	\$202,900			\$1,622,480	\$32,500			\$1,622,480	\$8,500	\$0	\$0	\$503,500		
1	CC	1015445099	RODRIGUEZ ANGELA																	230301	30	\$1,622,480	\$259,600	EPS037	30	\$1,622,480	\$202,900	CCF24	30	\$1,622,480	\$32,500	14-11	30	\$1,622,480	0.522%	\$8,500	30	\$0	\$0	No	\$503,500
Total Afiliados(1)																							\$1,622,480	\$259,600			\$1,622,480	\$202,900			\$1,622,480	\$32,500			\$1,622,480	\$8,500	\$0	\$0	\$503,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015445099		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGELA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 71 b 89 76	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6480609	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1840789326	9492820785	I	2025/10/23	2025/10/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$503,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
PORVENIR	230301		800,224,808	8	1	\$259,600	\$0	\$0	\$259,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500
ARL SURA	14-11		890,903,790	5	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500
COMPENSAR	CCF24		860,066,942	7	1	\$32,500	\$0	\$0	\$32,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$202,900	\$0	\$0	\$202,900
NUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	1	\$202,900	\$0	\$0	\$202,900
TOTAL					1	\$503,500	\$0	\$0	\$503,500

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

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CUENTA ENERO CTO 2673-2025.pdf	CUENTA ENERO CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA FEBRERO CTO 2673-2025.pdf	CUENTA FEBRERO CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO CTO 2673-2025..pdf	CUENTA MARZO CTO 2673-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL CTO 2673-2025.pdf	CUENTA ABRIL CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CTO 2673-2025.pdf.pdf	CUENTA MAYO CTO 2673-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CTO 2673-2025.pdf	CUENTA JUNIO CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CTO 2673-2025.pdf	CUENTA JULIO CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CTO 2673-2025.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 2673-2025.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 2673-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >