

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-11-01	Hasta:	2025-11-30	
Nombre Contratista:	del	GLORIA OSMARY BARRERO GUZMAN		Número de Documento:	1110262820
Correo Electrónico:	osmary.barrero@gmail.com			Número Telefónico:	3108881212
Nombre Supervisor:	del	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	Cargo:	DIRECTOR CONTRATACIÓN	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6085-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	1145
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO				
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	\$3700800	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3700800	TRES MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-07-04			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	\$ 9252000	1477
2	2025-11-14	2025-12-31	2	\$ 3700800	1876
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	JULIO			\$ 3330720	
2	AGOSTO			\$ 3700800	
3	SEPTIEMBRE			\$ 3700800	
4	OCTUBRE			\$ 3700800	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
5	NOVIEMBRE	\$ 3700800	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9005280	\$ 21958080	\$ 18133920	\$ 3824160
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Elaborar las minutas de los contratos, adiciones, prorrogas, modificaciones, liquidaciones y demás actos contractuales, que se le asignen e impulsar y realizar seguimiento de los mismos hasta la aceptación en la plataforma transaccional secop, informando la suscripción y legalización del contrato	Se realiza el cargue en el secop II estudios de mercados los cuales son: EM 103-2025, EM 104-2025, EM 105-2025, EM 106-2025, EM 107-2025, EM 108-2025, EM 109-2025, EM 110-2025, EM 111-2025 y EM 112-2025, publicados y reportados a las áreas encargadas. En el Secop I se realiza el cargue de poliza y cambio de supervisor	-Carpeta compartida etapa precontractual, estudios de mercado y el Secop II, correo electrónico como evidencia del cargue en Secop I
2	Acompañar el desarrollo de las auditorias que se requieran por parte de la entidad y dar respuesta a las solicitudes que correspondan al área.	Se realizo acompañamiento en la auditoria de Famisanar y Adres, la cual se realizo de manera virtual y presencial, donde se revisaron las hojas de vidas de los colaboradores, en la cual se evidenciaron en las hojas de vidas cursos vencidos.	Cronograma en el correo institucional.
3	Realizar reparto de base de datos para cargue en la plataforma Transaccional Secop II.	No se realizo esta actividad	No se realizo esta actividad
4	realizar la gestión contractual, cargando, verificando, haciendo seguimiento y demás actividades a través de la Plataforma Transaccional Secop 11 para la contratación de persona natural de LA SUBRED SURE.S.E.	Se realizo adiciones y prorrogas (251) en Secop II, y seguimiento de las mismas, enviando la base al compañero Jonathan por correo electrónico.	Adiciones y prorrogas en Secop II y correo electrónico del seguimiento
5	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 realizo informe de trazabilidad del proceso, se indica que en el proceso de riesgos, se depuro el riesgo de corrupción, en el riesgo de gestión numero 65 se depuro en el primer y segundo control el tercer trimestre correspondiente a OPS y BYS, riesgo 67 primer y segundo control correspondiente al tercer trimestre y riesgo 80 primero y segundo control correspondiente al tercer trimestre.	Se evidencia en la plataforma de Almera.
6	Proyectar planes de mejoramiento acorde con las necesidades de la Dirección de Contratación de la SUBRED SUR-E.S.E.	Se realizo la solicitud de cambio de usuario para realizar el cargue de los planes de mejora que se encuentran atrasados, pendiente recibir capacitación por parte de Elizabeth de Calidad, para realizar el cargue de los planes de mejora	La evidencia se encuentra en el correo de la Subgerencia

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
7	Hacer seguimiento e implementar el plan de mejora acorde con las necesidades de la Dirección de Contratación de la SUBRED SUR - E.S.E.	Se realizó el seguimiento de los planes de mejora, los cuales se encuentran atrasados: ID 1691: Ana Elizabeth Pérez, indica que en el Secop I, se cargó 2 contratos 3843-2020 y 4363-2020, pendiente cargar 8 contrato, los cuales se referencian a continuación: 5471 de 2020 (CAPS Danubio) / 5472 de 2020 CAPS Danubio) / 6383 de 2020 (Meissen torre II) / 6341 de 2020 (Meissen torre II) / 6342 de 2020 (CAPS Manuela Beltrán) / 6344 de 2020 (CAPS Manuela Beltrán) / 145 de 2018 (Urgencias Tunal) / 146 de 2018 (Urgencias Tunal). ID 1692: Cumplimiento del 100% ID 1909: Socializar el procedimiento etapa contractual bienes y servicios con los supervisores de los contratos de bienes y servicios venció el 21/11/2025 ID 1910: Capacitar a los supervisores de contratos BYB en lo relacionado a la exigencia de expedición de pólizas de manera oportuna para los contratos y sus modificaciones venció el 21/11/2025. ID 1911: Capacitar y socializar el correcto y completo diligenciamiento Informe de supervisión contrato de suministro, bienes, servicios, consultoría obra e interventoríaCO-CBS-FT-12 V.7, facilitando su legibilidad de información. se carga correo de socialización a los supervisores, falta la capacitación. venció el 21/11/2025. *Socializar el procedimiento actualizado etapa contractual bienes y servicios, incluyendo lo correspondiente a implementar la sección de plan de pagos en Secop 2, venció el 21/11/2025. ID 2053: Consolidar información acorde al perfil y verificar vigencias y tendencias de vencimiento de cursos, vence el 30/11/2025. *realizar la notificación a los colaboradores que tienen cursos vencidos mediante correo electrónico como requisito obligatorio de cumplimiento junto con la presentación de informe de actividades en próxima cuenta de cobro vence el 30/11/2025. ID 2400: Realizar visitas a tres sedes con servicios asistenciales, con el fin de corroborar en terreno la información del personal que presta sus servicios, contrastándola con las bases de datos que posee la Dirección de Contratación y Talento Humano, con el fin de garantizar la veracidad de la información reportada en informes y demás solicitados por los entes de control vence el 30/11/2025. ID 2436: Se suspende acción de mejora. ID 2448: Cumplimiento del 100%.	Soporte en la plataforma de Almera en planes de mejora
8	Hacer acompañamiento y las acciones necesarias relacionadas con el POA, Plan Anticorrupción, Plan Gerencial, Sivicot, Sarlatf, Almera, Matriz de Riesgos y demás planes que requiera la Dirección de Contratación.	No se realizó esta actividad	No se realizó esta actividad
9	Elaborar los procesos y procedimientos de la gestión contractual correspondientes a los temas de calidad de la SUBRED SUR - E.S.E.	Se realizó informes de gestión correspondiente al sello de no discriminación para realizar el cargue en el programa de Almera	Riesgo de gestión 80, segundo control con el 25% correspondiente al primer trimestre programa Almera
10	Realizar las estrategias con el fin de disminuir los hallazgos resultantes de auditorías internas y externas, relacionados con la Dirección de Contratación.	Diligenciamiento planes de mejora para la auditoría de Famisanar por hallazgo a los cursos vencidos	Evidencia en el correo electrónico
11	Diseñar procedimiento de auditorías de autocontrol al proceso de gestión contractual.	No se realizó esta actividad	No se realizó esta actividad

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
12	Apoyar la implementación de auditorías de autocontrol al proceso de gestión contractual.	Acompañamiento y capacitación	Acompañamiento y capacitación
13	Elaborar informes con destino a los Entes de Control y demás Entidades que así lo requieran dentro de los términos establecidos para el efecto.	No se realizo esta actividad	No se realizo esta actividad
14	Realizar el acompañamiento para los estándares de habilitación, acreditación en la SUBRED SURE.S.E.	Mesa de acreditación el día 25 de noviembre, presentación y avance de oportunidades de mejora direccionamiento y gerencia estándar 106 correspondiente a la Dirección de Contratación	Listas de asistencias
15	Hacer acompañamiento a las auditorias internas y externas realizadas a la dirección de contratación	Acompañamiento y capacitación	Acompañamiento y capacitación

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados Mes Anterior de el \$ 3700800	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	OCTUBRE	2025	11	11	9493480314	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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	\$ 1480320	\$ 236851	\$ 236900
Salud					FAMISANAR		\$ 185040	\$ 185100
ARL				1	SURA		\$ 7727	\$ 7800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 429618	\$ 429800

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	570124198

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GLORIA OSMARY BARRERO GUZMAN	2025-11-26 08:15:26
ACEPTADO SUPERVISIÓN	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	2025-11-26 14:31:55
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-11-27 10:55:01
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	2025-12-10 12:43:07

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.



KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
DIRECTOR CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110262820		BARRERO GUZMAN GLORIA OSMARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 78 # 41B -20 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4512456	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1921302436	9493480314	I	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	4	\$460,800

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)					\$1,480,320	\$236,900			\$1,480,320	\$185,100			\$1,480,320	\$29,700			\$1,480,320	\$7,800			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,480,320	\$236,900			\$1,480,320	\$185,100			\$1,480,320	\$29,700			\$1,480,320	\$7,800			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,480,320	\$236,900			\$1,480,320	\$185,100			\$1,480,320	\$29,700			\$1,480,320	\$7,800			\$0	\$0
1	CC	1110262820	BARRERO GLORIA	25-14	30	\$1,480,320	\$236,900	EPS017	30	\$1,480,320	\$185,100	CCF24	30	\$1,480,320	\$29,700	14-11	30	\$1,480,320	\$7,800	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,480,320	\$236,900			\$1,480,320	\$185,100			\$1,480,320	\$29,700			\$1,480,320	\$7,800			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110262820		BARRERO GUZMAN GLORIA OSMARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 78 # 41B -20 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4512456	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1921302436	9493480314	I	2025/11/07	2025/11/11	BANCO DAVIVIENDA	4	\$460,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$600	\$0	\$237,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$236,900	\$600	\$0	\$237,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,800	\$100	\$0	\$7,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,800	\$100	\$0	\$7,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,700	\$100	\$0	\$29,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$29,700	\$100	\$0	\$29,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,100	\$500	\$0	\$185,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$185,100	\$500	\$0	\$185,600	
TOTAL				1	\$459,500	\$1,300	\$0	\$460,800	

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> ARL SURA 1110262820 CTO 6085-2025.pdf	ARL SURA 1110262820 CTO 6085-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> JULIO 6085-2025.pdf	JULIO 6085-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> AGOSTO 6085-2025.pdf	AGOSTO 6085-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SEPTIEMBRE 6085-2025.pdf	SEPTIEMBRE 6085-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> OCTUBRE 6085-2025.pdf	OCTUBRE 6085-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados