

	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 del Contratista:	JOSE ANDRES GUTIERREZ PEREZ		Número de Documento:	1030687988	
Correo Electrónico:	SKAFLOW1998@GMAIL.COM		Número Telefónico:	3204126866	
Nombre del Supervisor:	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Código Grado:	- 009-005

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	2806-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	123
Perfil:	TECNOLOGO ADMINISTRATIVO I				
Dirección a la que Pertenecer:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R10SA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	\$2834557	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2834557	DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-17		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-08	2025-12-31	1	\$ 12755507	1308
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 1417557	
2		FEBRERO		\$ 2834557	
3		MARZO		\$ 2834557	
4		ABRIL		\$ 2834557	
5		MAYO		\$ 2834557	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 2834557	
7	JULIO	\$ 2834557	
8	AGOSTO	\$ 2834557	
9	SEPTIEMBRE	\$ 2834557	
10	OCTUBRE	\$ 2834557	
11	NOVIEMBRE	\$ 2834557	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 19841899		\$ 32597406	\$ 29763127
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Ejecutar la toma fisica de inventarios de final de vigencia e inventarios aleatorios	-SE INICIA LA REALIZACION DE TOMA FISICA DE FINAL DE VIGENCIA DE LA UNIDADES DE NUEVO MUZU, SE REALIZA LA TOMA FISICA Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO EN EL SISTEMA DINAMICA DE LA UNIDAD DEL CARMEN; CALIDAD, SISTEMAS DE INFORMACION, CONTROL INTERNO, AREA DE AMBULATORIOS.	LA REALIZACION DE LA TOMA FISICA POR FIN DE VIGENCIA SE REALIZA EN EL FORMATO ESTIPULADO: GA-ACT-FT-07 V2 SE REALIZA ACTUALIZACION DE INVENTARIO EN EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL CON SU RESPECTIVO FORMATO DE TRASLADO Y SU LEGALIZACION
2	Manejar el Sistema de Informacion de modulo de Activos Fijos	SE REALIZA LA ACTUALIZACION TANTO DE INVENTARIOS ALEATORIOS COMO DE INVENTARIOS DE FIN DE VIGENCIA, TAMBIEN SE REALIZA ACTUALIZACION POR LOS DIFERENTES TRASLADOS ENTRE UNIDADES, CAMBIOS DE RESPONSABLES	FORMATOS DE TRASLADOS ESTIPULADOS POR EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL Y LEGALIZACION DE INVENTARIO ESTIPULADO POR EL SISTEMA DE DINAMICA GERENCIAL
3	Verificacion de inventarios de personal que se retira	SE HACE ACOMPAÑAMIENTO CON EL PERSONAL DE RETIRO PARA REALIZAR EL RESPECTIVO INVENTARIO DE ENTREGA Y RECIBIDO, SE HACE ACTUALIZACION DE INVENTARIO EN EL SISTEMA DE DINAMICA GERENCIAL, SE REALIZO LA ENTREGA DE TRES INVENTARIOS EN LAS UNIDADES DE NUEVO MUZU, EN LAS AREAS DE FACTURACION Y CARTERA	FORMATO DE TRASLADO EN EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL Y ACTUALIZACION DE INVENTARIO CON SU RESPECTIVA LEGALIZACION DE INVENTARIO
4	Replaquetizacion y vibrograbacion de devolutivos	TRAS REALIZAR EL INVENTARIO POR FIN DE VIGENCIA SE VA EVIDENCIANDO LOS ELEMENTOS QUE NO TIENEN PLACA, TANTO POR SER UN ELEMENTO NUEVO TANTO POR ACTUALIZACION DE PLACA.	-FORMATO UNICO DE INVENTARIO: GA-ACT-FT-07 V2 MEDIANTE SE REALIZA LA TOMA FISICA EN LA CASILLA DEL FORMATO "OBSERVACIONES" SE ESPECIFICAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS POR PLAQUETIZACION O REPLAQUETIZACION PARA SU DEBIDA ACTUALIZACION

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	Desarrollar las actividades relacionadas con la depuracion de activos devolutivos en el Hospital o Unidad de servicios de salud asignada	SE REALIZA LOS RESPECTIVOS A LAS DIFERENTES UNIDADES: MEDICINA INTERNA Y EL CARMEN. EN LOS RECORRIDOS SE EVIDENCIA LOS ELEMENTOS DE CONSUMO QUE LAS DIFERENTES AREAS RETIRAN PARA SU RESPECTIVA DEPURACION, AL RECOPIRAR LA INFORMACION NECESARIA PARA REALIZAR LA COMPLETA DEPURACION DE LOS ELEMENTOS SE TRAMITA EL RESPECTIVO OFICIO AL AREA DE INGENIERIA AMBIENTAL PARA SU RADICACION Y RETIRO FINAL DE LAS UNIDADES	TRAS LA TOMA FISICA CON EL FORMATO: GA-ACT-FT-07 V2 SE REALIZA EL OFICIO PARA SU RESPECTIVO RETIRO EL OFICIO SE REALIZA CON EL FORMATO
6	Realizar el control y depuracion de inventarios en comodato y arrendamiento	SE HACE ACOMPAÑAMIENTO A LA EMPRESA DE COMODATO: COMPROBACIÓN PARA EL RETIRO DE UNA UPS DE LA UNIDAD DE MEDICINA INTERNA EN EL ÁREA DE LABORATORIO, SE HACE LA VERIFICACIÓN DEL ELEMENTO Y SE REALIZA EL RESPECTIVO FORMATO DE RETIRO: GA-ACT-FT-03 V2	SE REALIZA EL FORMATO DE RETIRO RESPECTIVO PARA LA LEGALIZACION DEL TRASLADO: GA-ACT-FT-03 V2 SE HACE VERIFICACION DEL OFICIO RADICADO POR PARTE DE LA EMPRESA EN ESTA OCASION LA EMPRESA: COMPROLAB.
7	Realizar la salida definitiva y bajas de activos	SE HACE VERIFICACIÓN POR EL FORMATO DE TRASLADO O RETIRO DE LA UNIDAD: GA-ACT-FT-03 V2 DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS POR LAS DIFERENTES EMPRESAS O POR SOLICITUD DE BAJA Y ASÍ HACER LA SALUD TOTAL TANTO DE FORMA FÍSICA COMO DEL SISTEMA DINÁMICO GERENCIAL	SE EVIDENCIA LOS NECESARIOS RETIROS TRAS EL FORMATO: GA-ACT-FT-03 V2 Y EL FORMATO DE SALIDA QUE GENERA EL SISTEMA DINAMICA GERENCIAL TRAS LA ACTUALIZACION DE LOS ELEMENTOS QUE SON RETIRADOS DEFINITIVAMENTE DE LAS UNIDADES.
8	Acompañamiento a mantenimiento, biomedica y sistemas para emision de conceptos	SE HACE EL RESPECTIVO REGISTRO A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LAS UNIDADES DE TUNJUELITO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO CONTROLADO QUE NECESITAN SER RETIRADOS PARA REALIZAR SU PROCEDIMIENTO DE BAJA, PASANDO POR EL FORMATO DE BAJA ESTIPULADO: GA-ACT-FT-06 V3 SE RECONOCE LAS DIFERENTES FIRMAS NECESARIAS PARA SU RADICACIÓN ANTE EL ÁREA DE ACTIVOS FIJOS PARA LA APROBACIÓN DE LA DEPURACIÓN DEL ELEMENTO. ESTE MES SE HACE LA BAJA DE 4 ELEMENTOS UBICADOS EN LA UNIDAD DEL CARMEN	EL FORMATO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD ES: GA-ACT-FT-06 V3 CPN EL CUAL SE HACE LA VERIFICACION DE LOS ELEMENTOS PARA LA BAJA Y LA RADICACION TOTAL PARA SU NECESARIA DEPURACION DE LA UNIDAD
9	Preparar y entregar informes de conformidad como a solicitud	SE REALIZA EL REPORTE DE LAS DIFERENTES SOLICITUDES POR PARTE DEL JEFE INMEDIATO DEL AREA DE ACTIVOS FIJOS COMO SON: MOVIMIENTOS DE TRASLADOS, ACTUALIZACION DE RESPONSABLES, RETIRO DE ELEMENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TUNJUELITO.	-SE OBTIENE COMO PRODUCTO LA ACTUALIZACION DE INVENTARIOS TANTO FISICA COMO MAGNETICA, LA EVIDENCIA ES LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA PLATAFORMA DINAMICA GERENCIAL

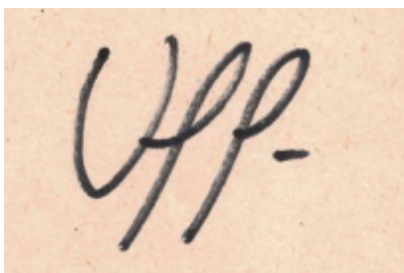
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	Demas actividades asignadas por el Supervisor del contrato	SE HACE EL APOYO SOLICITADO POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO A LA UNIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA PARA HACER LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL POR VIGENCIA ANUAL, SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES INVENTARIOS Y RESPONSABLES EN EL SISTEMA DINÁMICO GERENCIAL	SE OBTIENE COMO PRODUCTO DE LA ACTUALIZACION TOTAL DEL INVENTARIO DE LA UNIDAD DE LA SEDE ADMINISTRATIVA, LA EVIDENCIA ES EL FORMATO DE TOMA FISICA: GA-ACT-FT-07 V2 Y LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA PLATAFORMA DINAMICA

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	91867929	-		
2025	OCTUBRE	2025	12	01				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CERO PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 1423500	\$ 227760	\$ 227800
Salud					FAMISANAR		\$ 177938	\$ 178000
ARL				1	SURA		\$ 7431	\$ 34700
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 413129	\$ 440500

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	5300546347

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE ANDRES GUTIERREZ PEREZ	2025-11-27 23:56:21
RECHAZADO SUPERVISOR	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	2025-11-28 08:44:45
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE ANDRES GUTIERREZ PEREZ	2025-12-01 13:02:27
RECHAZADO SUPERVISOR	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	2025-12-01 15:51:40
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JOSE ANDRES GUTIERREZ PEREZ	2025-12-02 08:28:57
ACEPTADO SUPERVISIÓN	VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ	2025-12-02 09:50:54
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-12-02 11:08:41
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 12:42:39

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.



VICTOR HUGO VELASQUEZ ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO