

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-12-01	Hasta:	2025-12-31
Nombre del Contratista:	KENYI STEFANNY GALLEGO TORRES		Número de Documento:	1012396975
Correo Electrónico:	kenyi-2012@hotmail.com		Número Telefónico:	3175692361
Nombre del Supervisor:	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	Cargo:	DIRECTOR CONTRATACIÓN	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2685-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	191
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
R32SA	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	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	2025-01-16			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-09-15
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-09-12	2025-12-31	1	\$ 9920950	1478
2	2025-12-24	2026-01-09	2	\$ 850366	2205
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 1417279	
2	FEBRERO			\$ 2834557	
3	MARZO			\$ 2834557	
4	ABRIL			\$ 2834557	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
5	MAYO	\$ 2834557
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	SALDO DEL CONTRATO
\$ 22676456	\$ 33447772	\$ 29762849	\$ 3684923

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 ESTUDIO DE NECESIDAD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION CO-OPS-FT-15 V4	- PLATAFORMA SECOP II, BASES, - CORREO ELECTRONICO
2) Realizar combinacion de bases de datos para la elaboracion de minutas, modificaciones, adiciones, prorrogas y demas novedades de los contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la gestion que celebre LA SUBRED SUR - E.S.E.	- Se hace combinación y reparto de cargue de contratación minutas, prorrogas, modificaciones para las direcciones de URGENCIAS, HOSPITALIZACION, COMPLEMENTARIOS, PIC, AMBULATORIOS. ADMINISTRATIVO	- BASES, WEB , PLATAFORMA SECOP
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 a adiciones y modificaciones de la diferentes direcciones, URGENCIAS, HOSPITALIZAN COMPLEMENTARIOS, AMBULATORIOS PIC, con respectivos soportes para posterior montaje en la plataforma transaccional SECOP II	- BASES, WEB , PLATAFORMA SECOP, CORREO ELECTRONICO
4) Realizar creacion de contratistas y contratos de persona natural en el aplicativo SIASUR de LA SUBRED SUR E.S.E.	- Se digita información contractual, supervisor y Dirección de servicio que se encuentra relacionada en el FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN CO-OPS-FT-15 V4 se tiene al día aplicativo SIASUR ingresando contratos nuevos	- Se digita información contractual, supervisor y Dirección de servicio que se encuentra relacionada en el FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN CO-OPS-FT-15 V4 se tiene al día aplicativo SIASUR ingresando contratos
5) Realizar envío de documentacion requerida por el area de contabilidad para la creacion de terceros	- se realiza montaje de contratos a secop, se envía al área de contabilidad soportes (rut y cc) para creación de terceros.	- CORREO ELECTRONICO Y PDF
6) Notificar Contratos formalizados para la afiliacion 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 CO-OPS-FT-15 V7, y se notifica de observaciones de validación	- CD. CORREO ELECTRÓNICO

Carretera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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, 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, para respectiva notificación al proveedor (correo electrónico, whatsapp), al cual previamente ya se ha hecho una alimentación del como aceptar el contrato ó modificación y dejar en ejecución los procesos en la plataforma transaccional secop. se notifica a la respectiva dirección de la contratación del Talento Humano ya con su proceso completo (CARNET, NOTIFICACIÓN AFILIACIÓN ARL)	- BASES, WEB , PLATAFORMA SECOP
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)	- BASES, WEB , PLATAFORMA SECOP
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	- WEB , PLATAFORMA SECOP
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.	- ORFEO, 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 en cds 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 2022, y AUDITORIAS internas y externas. Habilitación y acreditación	- CD, PLATAFORMA SECOP
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	- PAGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, ORFEO

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2834557
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	NOVIEMBRE	2025	12	10	1077902977	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS			
Item				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1133823	\$ 181412	\$ 227800
Salud					FAMISANAR		\$ 141728	\$ 178000
ARL				1	SURA		\$ 5919	\$ 7500
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 329059	\$ 413300
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	-	Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	35138709		
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				TORRES GALLEGO KENYI STEFANNY GALLEGO		2025-12-10 21:32:25		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ		2025-12-15 17:21:42		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO		2025-12-16 14:53:59		

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-10, 01:28:25 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	KENYI STEFANNY GALLEGO TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1012396975
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077902977
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1996702483
Banco	(1809) - NU
Valor	\$ 413.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 227.800	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 178.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 7.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 413.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 413.300



Búsqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

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"/> CUENTA ENERO 2025 CTO-3199-2024.pdf.pdf (Archivado)	CUENTA ENERO 2025 CTO-3199-2024.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Enero CTO-2685-2025.pdf	Cuenta de cobro Enero CTO-2685-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Febrero CTO-2685-2025.pdf.pdf	Cuenta de cobro Febrero CTO-2685-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Marzo CTO-2685-2025.pdf..pdf	Cuenta de cobro Marzo CTO-2685-2025.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Abril CTO-2685-2025.pdf..pdf	Cuenta de cobro Abril CTO-2685-2025.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Mayo CTO-2685-2025.pdf..pdf	Cuenta de cobro Mayo CTO-2685-2025.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Junio CTO-2685-2025.pdf..pdf	Cuenta de cobro Junio CTO-2685-2025.pdf..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Julio CTO-2685-2025.pdf	Cuenta de cobro Julio CTO-2685-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Agosto CTO-2685-2025.pdf.pdf	Cuenta de cobro Agosto CTO-2685-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Septiembre CTO-2685-2025.pdf.pdf	Cuenta de cobro Septiembre CTO-2685-2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Octubre CTO-2685-2025..pdf	Cuenta de cobro Octubre CTO-2685-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta de cobro Noviembre CTO-2685-2025..pdf	Cuenta de cobro Noviembre CTO-2685-2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle