

**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 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
3	2025-12-24	2026-01-13	3	\$ 1603680	2204
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	JULIO			\$ 3330720	
2	AGOSTO			\$ 3700800	
3	SEPTIEMBRE			\$ 3700800	

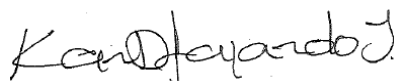
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				
4		OCTUBRE	\$ 3700800	
5		NOVIEMBRE	\$ 3700800	
6		DICIEMBRE	\$ 3700800	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9005280		\$ 23561760	\$ 21834720	\$ 1727040
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		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 realizo apoyo en el cargue de adiciones y prorrogas de la masiva asistencial (252) y PIC (130), seguimiento de los mismos y publicación.	Soporte en Secop II y correo electrónico con seguimiento	
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.	No se realizaron auditorias al corte de 11 de diciembre 2025	No se realizo esta actividad	
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 (252 asistencial y 130 PIC) en Secop II, y seguimiento de las mismas, enviando la base a la compañera Solanyii 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 proyecto plan de mejora para el hallazgo de la auditoria de Famisanar con respecto a cursos vencidos, en la plataforma de Almera se realiza el cargue del riesgo de corrupción el cual se debe cargar los primeros 10 días de cada mes, de los Riesgos de Gestión se encuentran los cinco (5) riesgos al 75% correspondiente al tercer trimestre.	Se envía matriz de plan de mejora por correo electrónico y 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 aprueba plan de mejora del hallazgo de la auditoria de Famisanar, desde Almera usuario de la Dra Karen Fajardo	Plataforma Almera en plan de mejora ID 2631	

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 atrazados: 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: Cumplimiento del 100%, pendiente revision de la segunda linea ID 1910: Cumplimiento del 100%, pendiente revision de la segunda linea ID 1911: Cumplimiento del 100%, pendiente revision de la segunda linea ID 2053: Se realiza modificacion de acuerdo a la observacion de la segunda linea ID 2400: Cumplimiento del 100%, pendiente revision de la segunda linea ID 2436: Se suspende acción de mejora. ID 2448: Cumplimiento del 100%. ID 2631: Se envió correo solicitando copia de los cursos vigentes, con el fin de subsanar hallazgo de Famisanar.	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.	Se realiza cargue de Actas de Comité de Contratación a la plataforma de Almera desde enero a diciembre, se revisa matriz del POAP, pero hace falta incluir el indicador de índice de rotación del 8%, pendiente explicación de como se realiza la modificación.	Plataforma de Almera y correo electrónico
9	Elaborar los procesos y procedimientos de la gestión contractual correspondientes a los temas de calidad de la SUBRED SUR - E.S.E.	Se realizo informes de gestión correspondiente al sello de no discriminación para realizar el cargue en el programa de Almera	Riesgo de gestión 80, tercer Trimestre al 75%
10	Realizar las estrategias con el fin de disminuir los hallazgos resultantes de auditorías internas y externas, relacionados con la Dirección de Contratación.	No se realizo esta actividad	No se realizo esta actividad
11	Diseñar procedimiento de auditorías de autocontrol al proceso de gestión contractual.	No se realizo esta actividad	No se realizo esta actividad
12	Apoyar la implementación de auditorías de autocontrol al proceso de gestión contractual.	No se realizo esta actividad	No se realizo esta actividad
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 09 diciembre, presentación estándar 106, con la calificación de autoevaluación de 3, se mantiene desde la vigencia 2024.	Lista de asistencia y medidor de votación de los estándar de Talento Humano
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								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2026	NOVIEMBRE	2025	12	10	9494955637	-	\$ 3700800	
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		2025-12-11 08:42:47		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ		2025-12-15 16:29:13		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO		2025-12-16 14:41:57		
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		2026-01-08 16:09:08		

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	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
2025-11	2025-11	1996016634	9494955637	I	2025/12/04	2025/12/10	BANCO DAVIVIENDA	6	\$461,400

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
2025-11	2025-11	1996016634	9494955637	I	2025/12/04	2025/12/10	BANCO DAVIVIENDA	6	\$461,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$900	\$0	\$237,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$236,900	\$900	\$0	\$237,800	
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	\$200	\$0	\$29,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$29,700	\$200	\$0	\$29,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,100	\$700	\$0	\$185,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$185,100	\$700	\$0	\$185,800	
TOTAL				1	\$459,500	\$1,900	\$0	\$461,400	

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
<input type="checkbox"/> NOVIEMBRE 6085-2025.pdf	NOVIEMBRE 6085-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados