

	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:	GINA CAROLINA GOMEZ NUÑEZ		Número de Documento:	53003814	
Correo Electrónico:	carogomez0813@gmail.com		Número Telefónico:	3154274700	
Nombre del Supervisor:	MARTIN JAIMES MADARIAGA	Cargo:	JEFE OFICINA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	Código Grado:	- 213-32

DATOS DEL CONTRATO					
--------------------	--	--	--	--	--

No. Contrato:	2023-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	14
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI				
Dirección a la que Pertenecce:	OFICINA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS					
--------------------------	--	--	--	--	--

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
V05TN	OFICINA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	USS TUNAL	\$7814100	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 7814100	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Fecha de Inicio del Contrato		2025-01-13		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-17	2025-12-31	1	\$ 31256400	1321
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ENERO		\$ 7814100	
2		FEBRERO		\$ 7814100	
3		MARZO		\$ 7814100	
4		ABRIL		\$ 7814100	
5		MAYO		\$ 7814100	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
6	JUNIO	\$ 7814100	
7	JULIO	\$ 7814100	
8	AGOSTO	\$ 7814100	
9	SEPTIEMBRE	\$ 7814100	
10	OCTUBRE	\$ 7814100	
11	NOVIEMBRE	\$ 7814100	
12	DICIEMBRE	\$ 7814100	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 62512800		\$ 93769200	\$ 93769200
			\$ 0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Revisar la liquidación de la contraprestación de los convenios docencia servicio.	1. Se realiza revisión de las matrices de preliquidación de contraprestación de la Universidad del Rosario, San Martín, Fundación Universitaria del Área Andina, Iberoamericana, Militar, fucs, Universidad Antonio Nariño, con cruce de información de acuerdo a las matrices de rotación.	Pereliquidaciones Drive con evidencias y PC Oficina Gestión del Conocimiento - Preliquidaciones-2025
2	2. Elaborar los requerimientos y solicitudes de contraprestación.	1. Durante los comités docencia servicio se realiza requerimiento a las IE para que haga el envío de las matrices de contraprestación correspondientes al periodo 2025-2. 2. Se hace la devolución de la preliquidación a la Universidad Militar. 3. Se envía a las IE las solicitudes de necesidades para pago en especie a cargo de la contraprestación derivada de los convenios docencia servicio suscritos entre las partes	1. Actas comites ALMERA 2. Oficios radicados por agilsalud y correo Institucional
3	3. Verificar la facturación de la liquidación correspondiente a la contraprestación de los convenios docencia servicio.	1. Solicitud al área de facturación de la generación de facturas a cargo de la contraprestación del convenio docencia servicio	correo Institucional copia al jefe de oficina
4	4. Acompañar los procesos de ingreso y descargue de cartera, de los pagos en efectivo, capacitación o en especie.	1. Informe mensual de conciliación con el área de cartera	1. Informe cruce con cartera mes de noviembre 2025
5	5.Participar en los procesos de calidad de la institución, al igual que en los comités institucionales en que sea invitado, en particular en los comités docencia servicio.	1. Participación en mesa de Talento Humano y Mesa de Gerencia de la Información	Actas y listados de asistencia ALMERA
6	6. Gestionar todo lo requerido por el área de contratación del personal de CPS de la Oficina de Gestión del conocimiento.	1. PAA de adquisiciones 2025 proyección 2026 OPS - PAA de Bines y servicios. 2. Solicitud de CDP y elaboración de requerimiento contratación masiva	1. Drive con evidencias - Correo electrónico
7	7. Realizar el informe financiero de la Oficina de Gestión del Conocimiento.	1. Informe de la contraprestación mes de noviembre. 2. Informe Ejecución de la Contraprestación mes de noviembre 2025	Drive con evidencias - Correo electronico

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	8. Realizar el estudio de mercado para adquisición de bienes o servicios de acuerdo con las necesidades del proceso.	1. PAA de adquisiciones 2025 proyección 2026 OPS - PAA de Bins y servicios	1. Drive con evidencias - Correo electrónico
9	9. Hacer seguimiento y análisis a los indicadores de la Oficina.	1. Presentación de los riesgos de corrupción en la plataforma Almera 2. Cargue de Indicadores PEI Y POA	ALMERA
10	10. Dar respuesta a los entes de control o instancias administrativas que lo requieran en lo relacionado con la Oficina de Gestión el Conocimiento.	Se da respuesta a lo requerido por asesor de gerencia en cuanto a la contraprestación	Correo institucional
11	11. Realizar ante el área de control documental, la solicitud para la normalización de los documentos que le sean requeridos por la Oficina.	Se tramitaron las solicitudes en cuanto a la gestión documental en la plataforma ALMERA - Proceso de Talento Humano en Formación E INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.	Normalización documentos ALMERA - Proceso de Talento Humano en Formación e investigación
12	12. Participar en los procesos establecidos para la Oficina y la institución, orientados a alcanzar niveles superiores de calidad (Acreditación y Hospital Universitario)	Participación en ULC Oficina de Gestión del Conocimiento, Mesas de Autoevaluación (Talento Humano y Gerencia de la Información) Plan anual de adquisiciones	Actas reuniones
13	13. Subir y consolidar la información necesaria para MIPG, POA, FURAG, SIASUR, ALMERA y participar en las mesas convocadas por la Oficina de Desarrollo Institucional.	asistencia a reuniones convocadas	Listado de asistencia

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		\$ 7814100
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7995507964	-			
2026	NOVIEMBRE	2025	12	11					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 3125640	\$ 500102	\$ 502800	
Salud					COMPENSAR		\$ 390705	\$ 392800	
ARL				1	SURA		\$ 16316	\$ 76600	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 907123	\$ 972200	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	7380696976	
HISTÓRICO									
OBSERVACIÓN					USUARIO			FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ			2025-12-11 15:20:46	
RECHAZADO SUPERVISOR					MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA			2025-12-12 09:11:25	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ			2025-12-12 10:39:47	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA			2025-12-12 12:10:35	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					LUISA FERNANDA CORTERS SALGADO			2025-12-12 14:48:09	
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 16:09:40	

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.



MARTIN JAIMES MADARIAGA
JEFE OFICINA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53003814	NÚMERO PLANILLA:	7995507964	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 14.ª 88 SUR	TELÉFONO:	2401466		8		noviembre AÑO
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1998249624
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 500.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 0	\$ 500.200	\$ 2.600	\$ 502.800	
SUBTOTALES:										\$ 500.200	\$ 2.600	\$ 502.800	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 390.800	\$ 0	\$ 2.000	\$ 0	\$ 390.800	\$ 2.000	\$ 0	\$ 392.800	
SUBTOTALES:													\$ 390.800	\$ 2.000	\$ 0	\$ 392.800	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 76.200	\$ 76.200	\$ 400	\$ 0	\$ 76.600			
SUBTOTALES:										\$ 76.200	\$ 400	\$ 0		\$ 76.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE		
1	CC 53003814	GOMEZ NUÑEZ GINANTE CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 3.125.640				NO																		25-14 COLPENSIONES	30		\$ 3.125.640	\$ 500.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 500.200	EPS008-COMPENSAR	30		\$ 3.125.640	\$ 390.800	\$ 0	\$ 390.800	14-11 - ARL SURA	30		\$ 3.125.640	\$ 53003814	\$ 76.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 972.200

Recibidos (30) - clinicas.medicin2025-2 - Google DriveDATOS PARA ENVÍO DE LIQUIDSECOP IIEditar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.SLCNTR.14169296

Todos los marcadores

Agencia Nacional de Contratación Pública

BúsquedaMis procesosMenúIr a

UTC -5 10:12:16GINA CAROLINA GOM.

EsitorioMenúAdministración de contratosVer contrato

1Información general2Condiciones3Bienes y servicios4Documentos del Proveedor5Documentos del contrato6Información presupuestal7Ejecución del Contrato8Modificaciones del Contrato9Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SíNo

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
☐ 2023-2025 enero 2025.pdf	2023-2025 enero 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2023-2025 febrero 2025.pdf	2023-2025 febrero 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2023-2025 marzo 2025.pdf	2023-2025 marzo 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2023-2025 abril 2025.pdf	2023-2025 abril 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2023-2025 mayo 2025.pdf	2023-2025 mayo 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ 2023-2025 junio 2025.pdf	2023-2025 junio 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades -julio-2023-2025.pdf	Informe actividades -julio-2023-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades -agosto 2023-2025.pdf	Informe actividades -agosto 2023-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades -septiembre 2023-2025.pdf	Informe actividades -septiembre 2023-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades -octubre 2023-2025.pdf	Informe actividades -octubre 2023-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ Informe actividades -noviembre 2023-2025.pdf	Informe actividades -noviembre 2023-2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo