

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-02-01	Hasta:	2026-02-28	
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:	1391-2026	Año Contrato:	2026	CDP Contrato Inicial:	127
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VI				
Dirección a la que Perteneces:	OFICINA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS					
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) 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	2026-01-14	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 4427990	
2	FEBRERO	\$ 7814100	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 43498490	\$ 43498490	\$ 12242090	\$ 31256400

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
---	--	----------------------

1	1. Brindar apoyo técnico en la revisión de la liquidación de la contraprestación derivada de los convenios de docencia-servicio, verificando su coherencia con las condiciones pactadas contractualmente.	1.1 Se realiza revisión de las matrices de preliquidación contraprestación de la Universidades	Preliquidaciones Universidades -Drive con evidencias y PC Oficina Gestión del Conocimiento - Preliquidaciones 2025-2
2	2. Apoyar la elaboración de los requerimientos y solicitudes de contraprestación correspondientes a cada convenio de docencia-servicio suscrito o en proceso de suscripción, conforme a los lineamientos definidos.	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	Oficios radicados por agilsalud y correo Institucional
3	3. Apoyar la verificación técnica de la facturación asociada a la liquidación de la contraprestación de los convenios de docencia-servicio, con el fin de identificar inconsistencias y reportarlas a las instancias competentes.	Solicitud al área de facturación de la generación de facturas a cargo de la contraprestación del convenio docencia servicio	Correo de solicitud y factura
4	4. Acompañar técnicamente los procesos relacionados con el ingreso y descargue de cartera, así como los registros asociados a pagos en efectivo, en capacitación o en especie, limitando su actuación al apoyo y reporte de información.	Informe mensual de conciliación con el área de cartera MES DE ENERO	Informe cruce con cartera mes de ENERO
5	5. Participar, cuando sea requerido, en los procesos de calidad de la institución y en los comités institucionales en los que sea invitado, en especial en los relacionados con docencia-servicio, brindando apoyo técnico y documental.	Participación activa en los comités docencia servicio	Actas comités docencia servicio - ALMERA
6	6. Apoyar las gestiones requeridas por el área de contratación relacionadas con el personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios de la Oficina de Gestión del Conocimiento, en lo concerniente a los convenios, sin asumir funciones propias de la dependencia.	Apoyar al jefe de oficina con el seguimiento y control de los contratos de ops de la Oficina de Gestión del Conocimiento	En el mes de febrero no se realizo ninguna solicitud.
7	7. Elaborar y consolidar, como producto del contrato, el informe financiero de la Oficina de Gestión del Conocimiento, de conformidad con la información disponible y los lineamientos establecidos.	1.1 Informe de la contraprestación mes de enero. 1.2 Informe Ejecución de la Contraprestación mes de enero 2026	Informe de la contraprestación mes de enero. Informe Ejecución de la Contraprestación mes de enero 2026 Acta conciliación con cartera
8	8. Apoyar la elaboración de estudios de mercado para la adquisición de bienes o servicios requeridos por el proceso, de acuerdo con las necesidades identificadas y los lineamientos institucionales.	Esta actividad no se realiza en este mes	Esta actividad no se realiza en este mes
9	9. Realizar seguimiento técnico y análisis a los indicadores definidos para la Oficina de Gestión del Conocimiento, elaborando reportes de avance y observaciones para la toma de decisiones por parte de las instancias competentes.	1.1 Presentación de los riesgos del proceso I trimestre en la plataforma Almera	Riesgos de corrupción plataforma almera
10	10. Brindar apoyo técnico y documental en la preparación de respuestas a antes de control o instancias administrativas, en lo relacionado con la información propia de la Oficina de Gestión del Conocimiento.	Preparación de respuesta a solicitud de la Controlaría	Correo informe convenios

11	11. Apoyar la gestión de solicitudes ante el área de control documental para la normalización de documentos requeridos por la Oficina de Gestión del Conocimiento, conforme a los procedimientos establecidos.	Se tramitaron las solicitudes en cuento a la gestión documental en la plataforma ALMERA - Proceso de Talento Humano en Formación -investigación	Normalización docuemntos ALMERA - Proceso de Talento Humano en Formación -Investigación
12	12. Participar, cuando sea requerido, en los procesos institucionales orientados al fortalecimiento de la calidad, tales como acreditación y hospital universitario, brindando apoyo técnico en el marco del objeto contractual.	Participación en mesa del mes de Gerencia de la Información, mesa de talento Humano, mesa de Gerencia y mejoramiento	Actas ALMERA
13	13. Apoyar la carga, consolidación y organización de la información requerida para los sistemas MIPG, POA, FURAG, SIASUR y ALMERA, así como participar, cuando sea convocado, en las mesas técnicas lideradas por la Oficina de Desarrollo Institucional, con fines de articulación y reporte."""	Presentación de la evaluación mensual de riesgos de corrupción, Indicadores en ALMERA	Riesgos de corrupción, Indicadores en almera

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	\$ 4427990
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	6002017695	-		
2026	ENERO	2026	02	17				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras								
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1771196	\$ 283391	\$ 285800
Salud					COMPENSAR		\$ 221400	\$ 223300
ARL				3	SURA		\$ 43146	\$ 43600
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 514037	\$ 552700

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	2026-02-23 08:47:12
ACEPTADO SUPERVISIÓN	MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA	2026-02-24 11:49:53
RECHAZADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-02-26 14:39:25
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ	2026-02-26 14:59:22
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ	2026-02-26 15:00:33
ACEPTADO SUPERVISIÓN	MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA	2026-02-26 15:10:38
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-02-26 17:20:31
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	2026-03-11 12:22:51

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 53003814
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 14.ª 88 SUR	TELÉFONO: 2401466
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6002017695	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	13	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 71058555

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 285.800
SUBTOTAL:			1	\$ 285.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 223.300
SUBTOTAL:			1	\$ 223.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 43.600
SUBTOTAL:			1	\$ 43.600

VALOR SIN MORA:	\$ 548.000
VALOR MORA:	\$ 4.700
TOTAL PAGADO:	\$ 552.700

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del P

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

✓ **Datos guardados**

< Evaluación de la Entidad Estatal >

[VER CONTRATO](#)

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

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					

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	Informe actividades - enero 1981-2028.pdf	Informe actividades - enero 1981-2028.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Documentos de ejecución del contrato

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#) [Español \(Colombia\)](#)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.