Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2026-02-01	**Hasta:**	2026-02-28	
Nombre del Contratista:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		**Número de Documento:**	52953523	
Correo Electrónico:	estefi.jimenezs@gmail.com		**Número Telefónico:**	3006593051	
Nombre del Supervisor:	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	**Cargo:**	SUBGERENTE CORPORATIVO	**Código - Grado:**	090-07

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1506-2026	**Año Contrato:**	2026	**CDP Contrato Inicial:**	120
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R14SA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	$8111300	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 8111300**	**OCHO MILLONES CIENTOONCE MIL TRESCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2026-01-16	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2026-06-30
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	ENERO	$ 4596403	
2	FEBRERO	$ 8111300	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 45152903	**$ 45152903**	**$ 12707703**	**$ 32445200**

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

© Siasur - 2026

1	Brindar apoyo técnico a la supervisión de los contratos asociados al suministro de insumos y material médico-quirúrgico, verificando el cumplimiento de las condiciones y productos pactados.	Se efectuó seguimiento permanente a los contratos vigentes para el suministro de insumos médico quirúrgicos, mediante la revisión periódica de los saldos disponibles y el avance de ejecución de cada proceso contractual. De igual manera, se verificó el cumplimiento de los cronogramas de entrega establecidos para los proveedores, con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna de los insumos requeridos para la prestación de los servicios asistenciales. Este control permitió identificar riesgos potenciales, generar alertas tempranas y adoptar medidas preventivas orientadas a asegurar la continuidad del abastecimiento y el cumplimiento de los compromisos contractuales.	-La supervisión contractual se respalda en los registros del sistema institucional Dinámica Gerencial, complementados con herramientas de control elaboradas en Excel. A partir de estas fuentes se validan los saldos de los contratos, el comportamiento de la ejecución presupuestal y las entregas efectuadas por los proveedores, información que se consolida en los archivos de seguimiento contractual.
2	Contribuir al seguimiento de los procesos de almacenamiento, distribución y control de los suministros e insumos médico-quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a los procedimientos institucionales.	-La distribución de insumos médico quirúrgicos se gestiona mediante la planeación y ejecución de un cronograma mensual de despachos, en el cual se establecen fechas y frecuencias de entrega para cada unidad de la Subred, considerando sus necesidades operativas. La programación se fundamenta en los requerimientos de los servicios asistenciales y en el análisis de consumos históricos actualizados mensualmente, lo que permite mantener coherencia entre las cantidades solicitadas y las entregadas, optimizar los recursos y prevenir riesgos de desabastecimiento o sobreinventario, garantizando así la continuidad de la atención en salud.	-La ejecución de esta actividad se evidencia en el cronograma mensual de distribución, donde se registran las fechas programadas para la entrega de insumos en cada unidad de la Subred. Adicionalmente, las órdenes de despacho generadas en el sistema Dinámica Gerencial permiten verificar el proceso de entrega y recepción en los puntos de consumo. Como mecanismo complementario, el seguimiento se articula con el Plan Operativo Anual (POA), cargado mensualmente en el aplicativo Almera, lo cual facilita la trazabilidad documental y el control entre solicitudes y entregas efectuadas.
3	Apoyar la verificación de la organización y conservación de los elementos, suministros e insumos médico-quirúrgicos, como insumo para la adecuada gestión del almacén.	-Dentro de las acciones de control de inventarios se realizaron verificaciones aleatorias en el almacén mediante matrices de semaforización en Excel, orientadas a evaluar las condiciones de almacenamiento y detectar insumos con fechas próximas de vencimiento o baja rotación. A partir de esta información se elaboraron reportes dirigidos a las unidades de la Subred, facilitando la toma de decisiones para la rotación, redistribución o gestión de cambios con proveedores. De forma complementaria, se efectuaron inspecciones periódicas y recorridos en las unidades para validar la aplicación de controles, fortaleciendo la gestión del inventario y el uso eficiente de los recursos.	-La gestión se encuentra respaldada en los formatos de semaforización de inventarios, en los cuales se registran sistemáticamente las fechas de vencimiento y los niveles de rotación de los insumos, permitiendo evidenciar el seguimiento realizado.
4	Identificar y consolidar información presupuestal requerida para la proyección de adiciones y prórrogas de los contratos de suministros e insumos médico-quirúrgicos.	-En el marco de la planeación contractual y financiera se identificaron las necesidades presupuestales requeridas para proyectar adiciones y prórrogas de los contratos de suministro de insumos médico quirúrgicos, con el propósito de garantizar la continuidad del abastecimiento en las unidades de la Subred. Para ello se analizó el estado de los saldos contractuales, las existencias disponibles y las proyecciones de demanda, considerando consumos históricos y suministros directos a pacientes. Con base en este análisis se estructuraron las proyecciones necesarias, asegurando la disponibilidad de insumos críticos hasta el 31 de marzo de 2026 conforme al presupuesto asignado.	-Como parte de la planeación contractual y presupuestal se elaboraron proyecciones técnicas y financieras que sustentan la necesidad de adiciones y prórrogas en los contratos de suministro. Este ejercicio incluyó el análisis detallado de saldos contractuales, validación de inventarios y estimaciones de consumo en las unidades, permitiendo determinar la necesidad de recursos por contrato. Los soportes técnicos y presupuestales derivados del proceso evidencian la gestión realizada y fortalecen la toma de decisiones para asegurar la continuidad del servicio.
5	Elaborar estudios de necesidad para la adquisición de suministros e insumos médico-quirúrgicos requeridos, como soporte técnico para garantizar la continuidad del servicio asistencial y administrativo.	-Se Proyectaron estudios de necesidad de insumos medico quirúrgicos para la contratación 2026 lo cuales se encuentran en proceso de revisión.	-Correo enviado a contrataciòn.

6	Realizar seguimiento informativo al consumo de los suministros e insumos médico-quirúrgicos, con base en consumos promedio, necesidades identificadas y pedidos efectuados por los servicios.	Se realizó un seguimiento minucioso al consumo mensual de insumos en los distintos servicios asistenciales, con el fin de garantizar la disponibilidad oportuna y una adecuada planeación del abastecimiento. Para ello, se compararon los consumos reportados durante el periodo con los promedios históricos, identificando variaciones significativas que permitieron anticipar necesidades y detectar posibles desviaciones en el uso de los insumos. Con base en este análisis, se ajustaron las proyecciones de consumo, asegurando un uso más eficiente de los recursos disponibles y previniendo tanto el riesgo de desabastecimiento como la acumulación innecesaria de inventarios. Estas acciones contribuyeron a optimizar la planificación de pedidos, mejorar la correspondencia entre lo solicitado y lo entregado, y fortalecer el control sobre el uso racional de los insumos médico quirúrgicos en la Subred.	-La gestión está respaldada por el anexo técnico, que incluye el detalle de los ítems contratados, el consumo promedio basado en las órdenes de despacho, el suministro directo a pacientes y las existencias actuales en la Subred. Estos datos fueron exportados del sistema Dinámica Gerencial, lo que asegura la trazabilidad, confiabilidad y actualización constante de la información utilizada para el análisis de consumos y la proyección de necesidades.
7	Proyectar y gestionar los pedidos a proveedores, teniendo en cuenta el stock de bodega, consumos promedio y niveles máximos y mínimos, como insumo para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos.	-Con base en la información consolidada en el anexo técnico se gestionaron los pedidos correspondientes al mes de noviembre, considerando el inventario disponible, los consumos promedio históricos y los niveles máximos y mínimos definidos para cada ítem. La planeación se articuló con los recursos presupuestales de los contratos vigentes, asegurando coherencia entre los requerimientos y los saldos disponibles, lo que permitió garantizar la continuidad del suministro y el uso eficiente de los recursos.	-La gestión se sustenta en el anexo técnico , así como en los correos de solicitud y validación enviados a proveedores y en las órdenes de compra registradas en el sistema, documentos que evidencian la planeación y trazabilidad del proceso.
8	Apoyar y articular la realización de evaluaciones técnicas, económicas y de experiencia en los procesos de adquisición de suministros e insumos médico-quirúrgicos.	-Apoyar y gestionar las solicitudes de evaluacion tecnica a los servicios de items a contratar.	-Correos enviados a los servicios
9	Contribuir a los procesos de conciliación contable, suministrando la información requerida dentro de los plazos establecidos.	-Se brindó apoyo en los procesos de conciliación contable mediante el suministro oportuno de la información requerida, asegurando que el área financiera contara con los datos necesarios para realizar las conciliaciones dentro de los plazos establecidos.	-La participación se evidencia en los correos remitidos con la información solicitada y en los registros de modificaciones de precios en contratos vigentes, los cuales permiten verificar la oportunidad en la entrega de los datos.
10	Apoyar las conciliaciones de préstamos de suministros e insumos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, consolidando los soportes correspondientes.	-Se participó en la gestión de préstamos de insumos entre Subredes, coordinando las solicitudes y garantizando la correcta elaboración y remisión de los documentos soporte requeridos para el proceso.	-Se participó en la gestión de préstamos de insumos entre Subredes, coordinando las solicitudes y garantizando la correcta elaboración y remisión de los documentos soporte requeridos para el proceso.
11	Realizar seguimiento a las certificaciones de facturas de suministros e insumos médico-quirúrgicos, como insumo para su radicación ante el área de cuentas por pagar dentro de los tiempos definidos.	-Se participó en la gestión de préstamos de insumos entre Subredes, coordinando las solicitudes y garantizando la correcta elaboración y remisión de los documentos soporte requeridos para el proceso.	-Se participó en la gestión de préstamos de insumos entre Subredes, coordinando las solicitudes y garantizando la correcta elaboración y remisión de los documentos soporte requeridos para el proceso.
12	Elaborar y consolidar los informes requeridos relacionados con el almacén de suministros e insumos médico-quirúrgicos, conforme a los lineamientos institucionales.	-Se elaboraron informes periódicos de seguimiento a la gestión de insumos, incluyendo reportes semanales y el registro mensual de avances en el Plan Operativo Anual (POA), donde se documentó la ejecución de metas relacionadas con el abastecimiento.	-El cumplimiento se evidencia en correos electrónicos, radicados en el sistema AgilSalud y en la información cargada mensualmente en el aplicativo Almera dentro del POA.
13	Participar en las mesas de gestión y en los espacios relacionados con el eje de tecnología, aportando insumos técnicos asociados al proceso de suministros.	-En este mes no se realizaron reuniones de la mesa	-No aplica

14	Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, de acuerdo con los parámetros establecidos, y efectuar su entrega al área de Gestión Documental en las fechas definidas.	-Se mantuvo actualizado el archivo de gestión de insumos, organizando los soportes de ingresos al almacén, digitalizando documentos y cargando la información contractual en SECOP cuando correspondía, además de realizar copias de seguridad periódicas para preservar la información.	-Archivos digitales de gestión, soportes de ingresos, documentos cargados en SECOP.
15	Aplicar los lineamientos institucionales vigentes en materia de custodia, control y seguridad integral, en lo relacionado con las actividades objeto del contrato.	-Se garantizó el cumplimiento de las normas institucionales de seguridad y custodia, supervisando el adecuado almacenamiento y conservación de los insumos y elementos asignados.	-Registros de control de inventarios y evidencias del cuidado del equipo de cómputo y del puesto de trabajo.
16	Apoyar la gestión de la información del almacén, consolidando datos y coordinando actividades de articulación con los colaboradores del proceso.	-Se coordinó la consolidación y verificación de la información relacionada con ingresos, despachos, consumos y existencias, facilitando la respuesta oportuna a los requerimientos institucionales y asegurando la actualización permanente en los sistemas de gestión.	-Actas y correos de conciliación, informes de ejecución contractual, registros del sistema Dinámica Gerencial y radicados en contratación y cuentas por pagar.
17	Atender y canalizar los requerimientos internos y externos relacionados con el proceso de Gestión de Suministros, conforme a los procedimientos establecidos.	-Durante el periodo se atendieron de manera oportuna solicitudes internas y externas relacionadas con insumos, incluyendo tecnovigilancia, alertas sanitarias, insumos próximos a vencer y trámites contractuales, garantizando registro y trazabilidad de cada gestión.	-Correos institucionales, registros en AgilSalud, oficios internos, respuestas a tecnovigilancia y documentación de procesos contractuales.
18	Contribuir a los procesos de conciliación con proveedores, verificando saldos y soportes de los contratos de suministros e insumos médico-quirúrgicos.	-Se realizaron conciliaciones con proveedores para validar los saldos contractuales y la coherencia entre facturación y ejecución real, con el fin de reducir riesgos de inconsistencias y fortalecer el control presupuestal.	-Actas y correos de conciliación, informes de ejecución contractual, registros del sistema Dinámica Gerencial y radicados en contratación y cuentas por pagar.

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	$ 4596403
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	41581006	-		
2026	ENERO	2026	02	11				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRESPESOS			

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1838561	$ 294170	**$ 520900**
Salud		COMPENSAR		$ 229820	**$ 406900**
ARL	3	SURA		$ 44787	**$ 17100**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 533587**	**$ 944900**

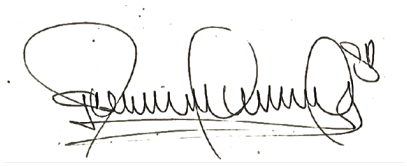
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870439983

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	2026-02-21 11:09:50
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	2026-02-24 21:50:15
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	2026-02-24 21:52:02
ACEPTADO SUPERVISIÓN	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	2026-03-04 10:57:24
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-03-05 11:07:11
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 14:42:45

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.



FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
SUBGERENTE CORPORATIVO

© Siasur - 2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52953523	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CR 14 A # 59 - 57 APTO 201	3006593051	estefi.jimenezs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	41581006	$1.010.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	405.600	0		0		0	5	1.300	0	406.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	519.200	0	0	0	0	5	1.700	0	520.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	17.000				17.000	5	100	17.100			170	17.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	64.900	5	300	65.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	405.600	406.900
Pensión	1	519.200	520.900
Riesgos Laborales	1	17.000	17.100
CCF	1	64.900	65.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.006.700	1.010.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52953523	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		CR 14 A # 59 - 57 APTO 201	3006593051	estefi.jimenezs@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	11/02/2026	41581006	$1.010.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52953523	JIMENEZ SANDOVAL ESTEPHANY	59	0			N																	230201	3.244.520	519.200	0	0	0	0	EPS008	3.244.520	405.600	14-11	3.244.520	1	17.000	CCF24	3.244.520	64.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

1 Información general
2 Condiciones
3 Artículos del catálogo
4 Documentos de certificaci…
5 Documento contractual
6 Información presupuestaria
7 Ejecución del contrato
8 Versiones del contrato
9 Incumplimientos

¡Contrato de venta guardado exitosamente!

Cancelar

< Evaluación del comprador >

VER CONTRATO

Contract Execution

Porcentaje Recepción de artículos

Factura del contrato

Registration authorization is needed? Sí No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No se encontraron artículos...

Crear

Contract Execution Documents

	Description	File Name	Uploaded by		
☐	ESTEPHANY JIMENEZ 52953523 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII.zip	ESTEPHANY JIMENEZ 52953523 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII.zip	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA DE COBRO ENERO ENERO 1 AL 13.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO ENERO 1 AL 13.pdf	Supplier	download	Detail
☐	CUENTA DE COBRO ENERO 14-31.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 14-31.pdf	Supplier	download	Detail

Eliminar seleccionado Subir nuevo

¡Contrato de venta guardado exitosamente!

Cancelar

< Evaluación del comprador >

ACTIVIDADES ESTEPHANY JIMENEZ

PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

CONTRATO 1506-2026

1. Brindar apoyo técnico a la supervisión de los contratos asociados al suministro de insumos y material médico quirúrgico, verificando el cumplimiento de las condiciones y productos pactados.



URGENTE CARGUE DE POLIZAS — Resumir

ESTEPHANY JIMENEZ
Para: Liliana Marquez <liliana.marquez@winer.com.co>; Asuntos Legales <asuntoslegales@winer.com.co>; **y 2 más** — Vie 20/02/2026 16:36

Importancia alta

Cordial Saludo

Por medio del presente, les informamos que se ha evidenciado que las pólizas del mes de enero no han sido cargadas en secop o, en su defecto, han sido rechazadas durante el proceso de revisión.

En consecuencia, solicitamos de manera urgente que aquellas pólizas que presenten inconsistencias o hayan sido rechazadas sean nuevamente cargadas el día de hoy para su respectiva revisión y validación.

Es importante recordar que el cargue correcto y oportuno de las pólizas constituye una obligación contractual. Debido al incumplimiento evidenciado, la facturación será detenida hasta tanto se regularice la situación y se pueda radicar la documentación correspondiente al área de Contratación.

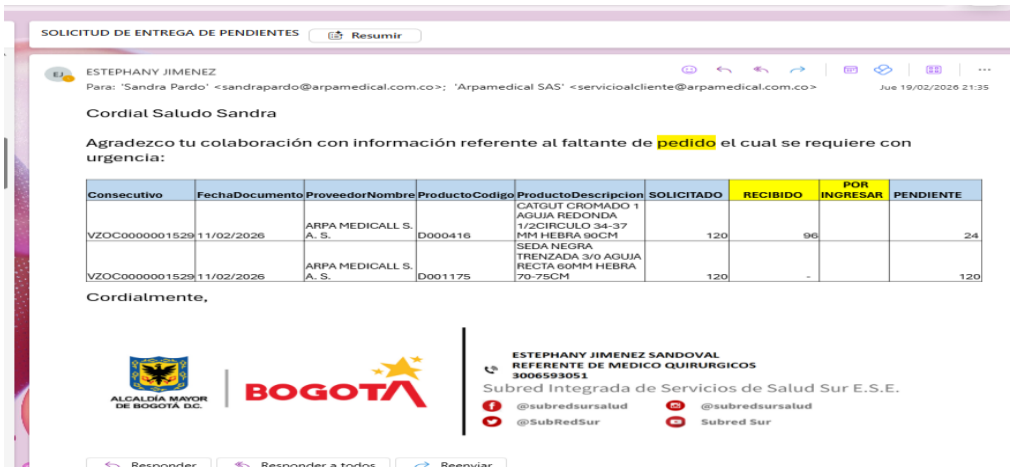
Agradecemos su pronta gestión para evitar mayores afectaciones en el proceso.

Quedamos atentos a la confirmación del cargue realizado.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
REFERENTE DE MEDICO QUIRURGICOS
3006593051
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud @subredsursalud
@SubRedSur Subred Sur



SOLICITUD DE ENTREGA DE PENDIENTES — Resumir

ESTEPHANY JIMENEZ
Para: 'Sandra Pardo' <sandrapardo@arpamedical.com.co>; 'Arpamedical SAS' <servicioalcliente@arpamedical.com.co> — Jue 19/02/2026 21:35

Cordial Saludo Sandra

Agradezco tu colaboración con información referente al faltante de pedido el cual se requiere con urgencia:

Consecutivo	FechaDocumento	ProveedorNombre	ProductoCodigo	ProductoDescripcion	SOLICITADO	RECIBIDO	POR INGRESAR	PENDIENTE
VZOC0000001529	11/02/2026	ARPA MEDICALL S. A. S.	D000416	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 34-37 MM HEBRA 90CM	120	96		24
VZOC0000001529	11/02/2026	ARPA MEDICALL S. A. S.	D001175	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 AGUJA RECTA 60MM HEBRA 70-75CM	120	-		120

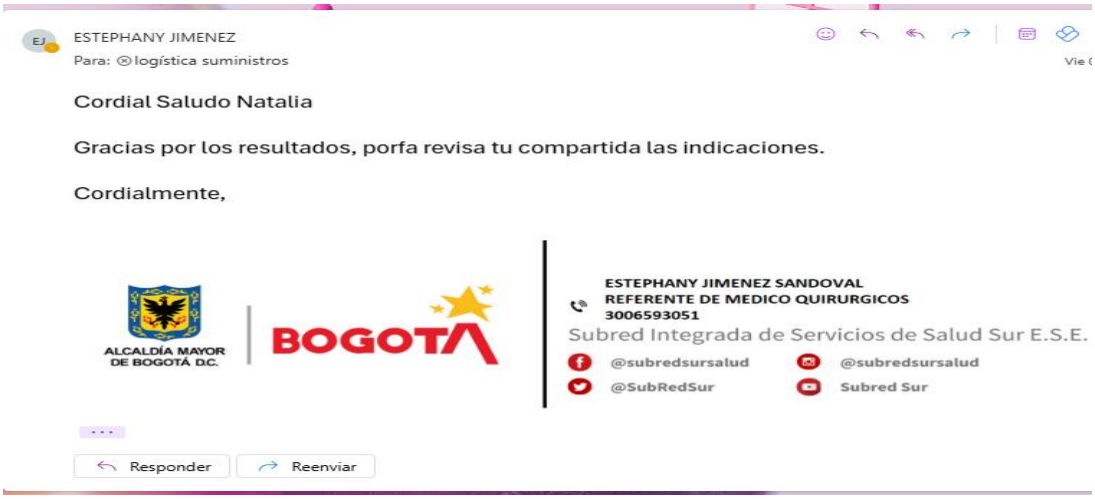
Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
REFERENTE DE MEDICO QUIRURGICOS
3006593051
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud @subredsursalud
@SubRedSur Subred Sur

Responder Responder a todos Reenviar

2. Contribuir al seguimiento de los procesos de almacenamiento, distribución y control de los suministros e insumos médico quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., conforme a los procedimientos institucionales.



ESTEPHANY JIMENEZ
Para: logística suministros

Cordial Saludo Natalia

Gracias por los resultados, porfa revisa tu compartida las indicaciones.

Cordialmente,

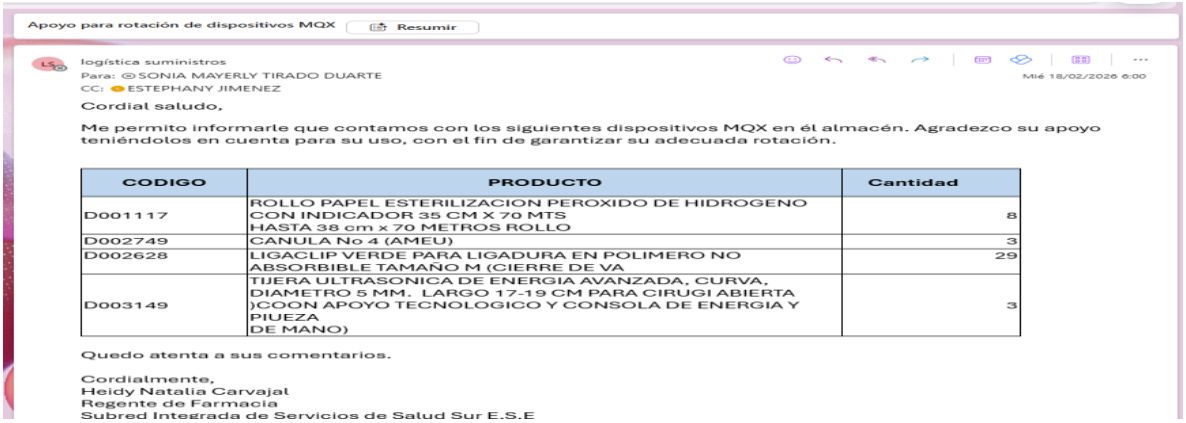
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
REFERENTE DE MEDICO QUIRURGICOS
3006593051
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud @subredsursalud
@SubRedSur Subred Sur

Responder Reenviar

Codigo	ProductoNombre	CANTIDAD	LOTE	F.V	RESPONSABLE
D001127	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTE DE 1.5 LTS CON TAPA	15	10150424	30/04/2029	DARWIN
D000169	FILTRO ANTIBACTERIANO PLASTICO PARA VACUTRONES RV2/RV3	10	2501106	30/07/2030	CRISTIAN VELEZ
D001457	VENDA DE YESO 5 x 5YARDAS	1	376262535H	30/08/2030	CRISTIAN VELEZ
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS	50	XM20250710	9/07/2030	ALFREDO
D000764	JERINGA DESECHABLE DE 20 mL 3 PARTES	250	PO10928	5/08/2030	ALFREDO
D001135	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLÓGICO	75	I-03-2022	N.A	ALFREDO
D001249	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 14 UNIDAD	1	P010811	20/08/2029	ANDRES
D001254	SONDA LEVIN NASOGASTRICA No. 08 UNIDAD	1	P010912	29/06/2030	ANDRES
D001258	SONDA DE SUCCION CERRADA Nº 14 FR UNIDAD	40	252443	1/06/2030	ANDRES
D001265	SONDA DE SUCCION Nº. 14 UNIDAD	81	20250310	1/03/2030	ANDRES
D000878	MASCARA LARINGEA No. 5	1	2503020339	1/02/2030	CRISTIAN ESLAVA
	MASCARA DE NO				

3. Apoyar la verificación de la organización y conservación de los elementos, suministros e insumos médico quirúrgicos, como insumo para la adecuada gestión del almacén.



Apoyo para rotación de dispositivos MQX — Resumir

logística suministros
Para: SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE
CC: ESTEPHANY JIMENEZ
Mié 18/02/2026 6:00

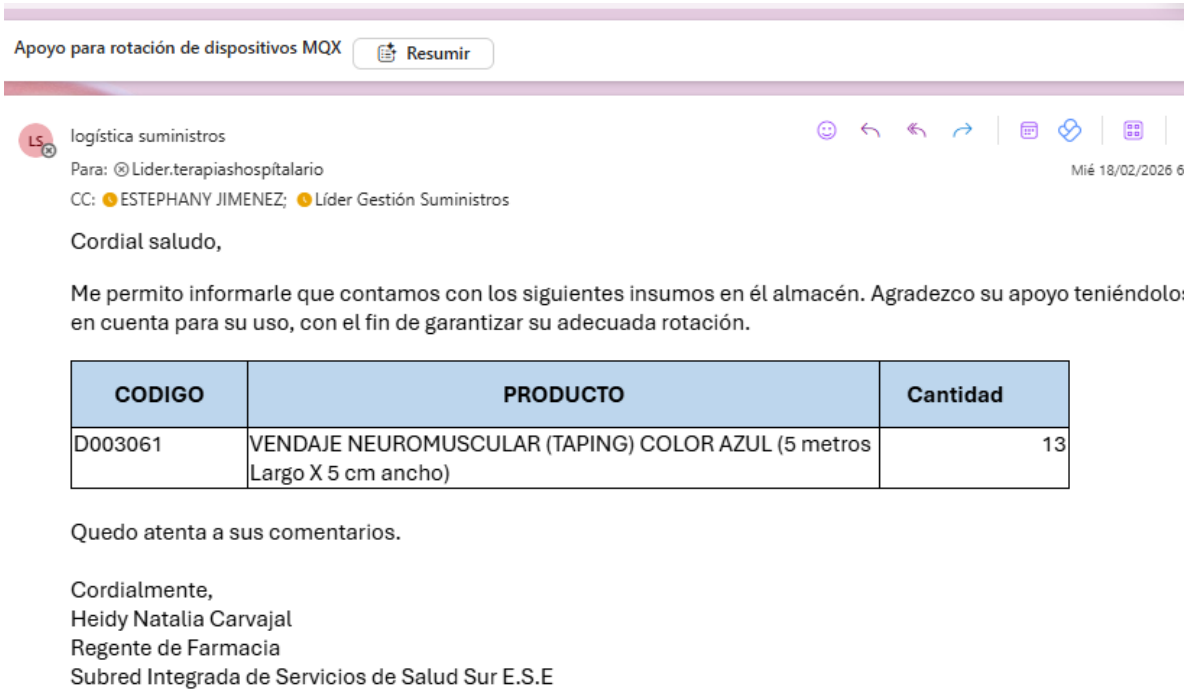
Cordial saludo,

Me permito informarle que contamos con los siguientes dispositivos MQX en él almacén. Agradezco su apoyo teniéndolos en cuenta para su uso, con el fin de garantizar su adecuada rotación.

CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
D001117	ROLLO PAPEL ESTERILIZACION PEROXIDO DE HIDROGENO CON INDICADOR 35 CM X 70 MTS HASTA 38 cm x 70 METROS ROLLO	8
D002749	CANULA No 4 (AMEU)	3
D002628	LIGACLIP VERDE PARA LIGADURA EN POLIMERO NO ABSORBIBLE TAMAÑO M (CIERRE DE VA	29
D003149	TIJERA ULTRASONICA DE ENERGIA AVANZADA, CURVA, DIAMETRO 5 MM, LARGO 17-19 CM PARA CIRUGI ABIERTA)COON APOYO TECNOLOGICO Y CONSOLA DE ENERGIA Y PIUEZA DE MANO)	3

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,
Heidy Natalia Carvajal
Regente de Farmacia
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E



Apoyo para rotación de dispositivos MQX Resumir

logística suministros

Para: Lider.terapiashospitalario

Mié 18/02/2026 6

CC: ESTEPHANY JIMENEZ; Líder Gestión Suministros

Cordial saludo,

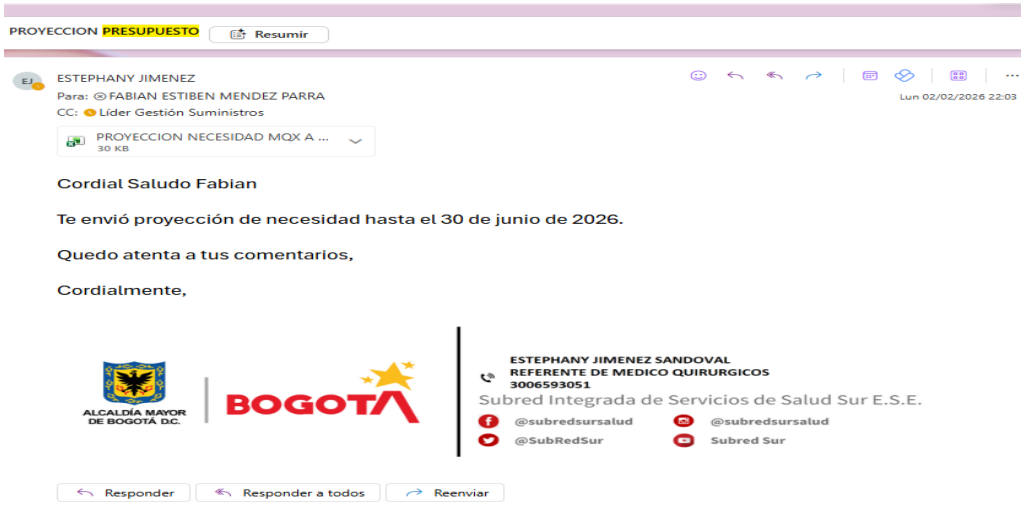
Me permito informarle que contamos con los siguientes insumos en él almacén. Agradezco su apoyo teniéndolos en cuenta para su uso, con el fin de garantizar su adecuada rotación.

CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
D003061	VENDAJE NEUROMUSCULAR (TAPING) COLOR AZUL (5 metros Largo X 5 cm ancho)	13

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,
Heidy Natalia Carvajal
Regente de Farmacia
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

4. Identificar y consolidar información presupuestal requerida para la proyección de adiciones y prórrogas de los contratos de suministros e insumos médicoquirúrgicos.



PROYECCION PRESUPUESTO Resumir

ESTEPHANY JIMENEZ

Para: FABIAN ESTIBEN MENDEZ PARRA

Lun 02/02/2026 22:03

CC: Líder Gestión Suministros

PROYECCION NECESIDAD MQX A ... 30 KB

Cordial Saludo Fabian

Te envió proyección de necesidad hasta el 30 de junio de 2026.

Quedo atenta a tus comentarios,

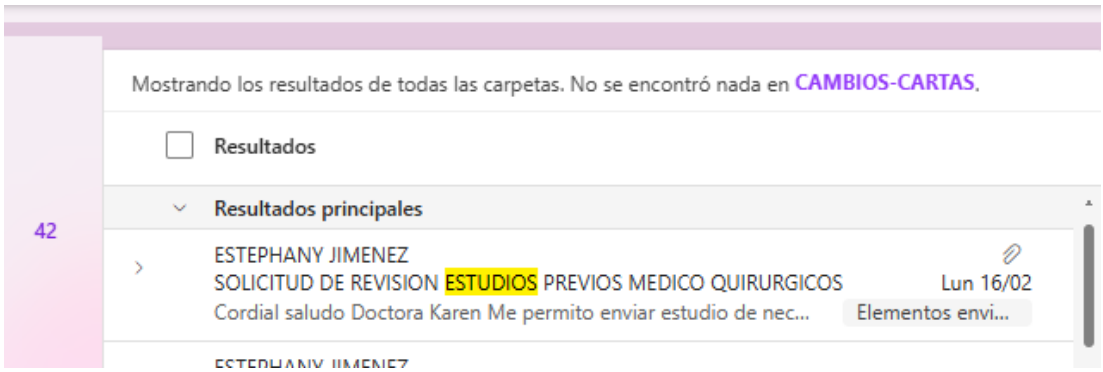
Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

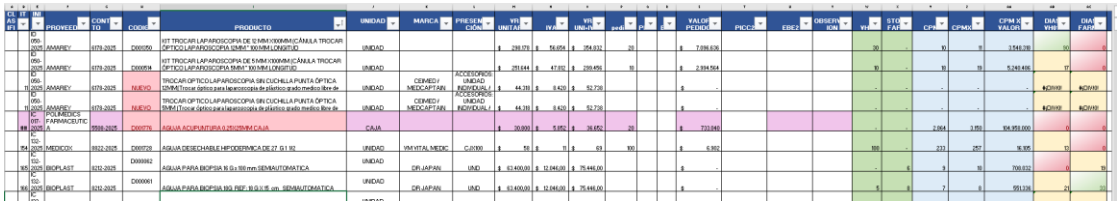
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
REFERENTE DE MEDICO QUIRURGICOS
3006593051
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud @subredsursalud
@SubRedSur Subred Sur

Responder Responder a todos Reenviar

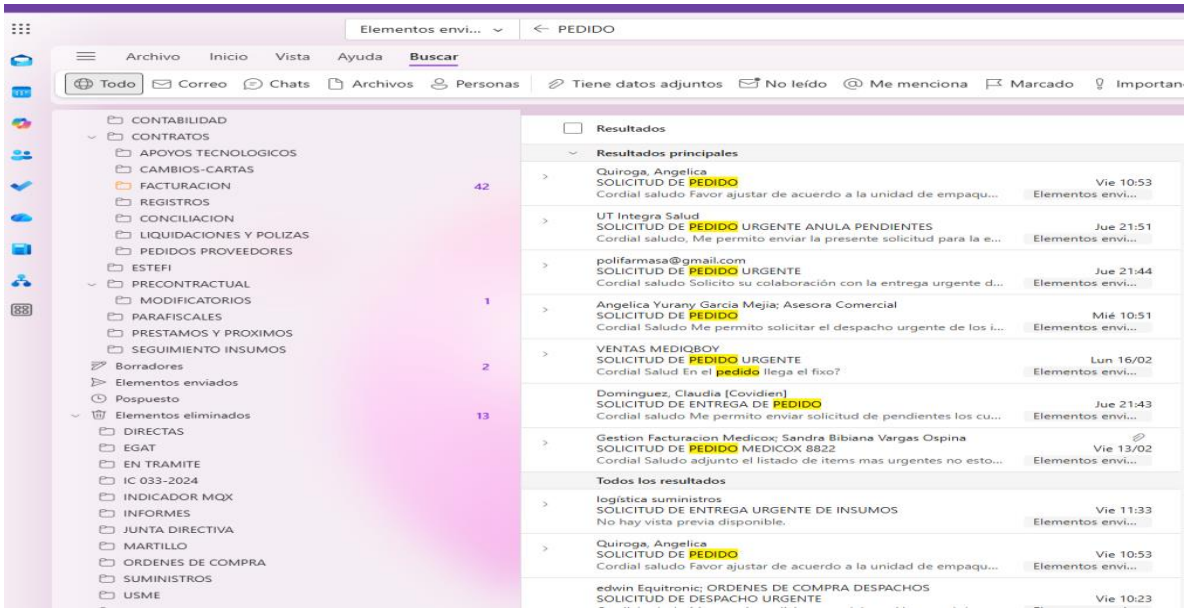
5. Elaborar estudios de necesidad para la adquisición de suministros e insumos médico-quirúrgicos requeridos, como soporte técnico para garantizar la continuidad del servicio asistencial y administrativo.



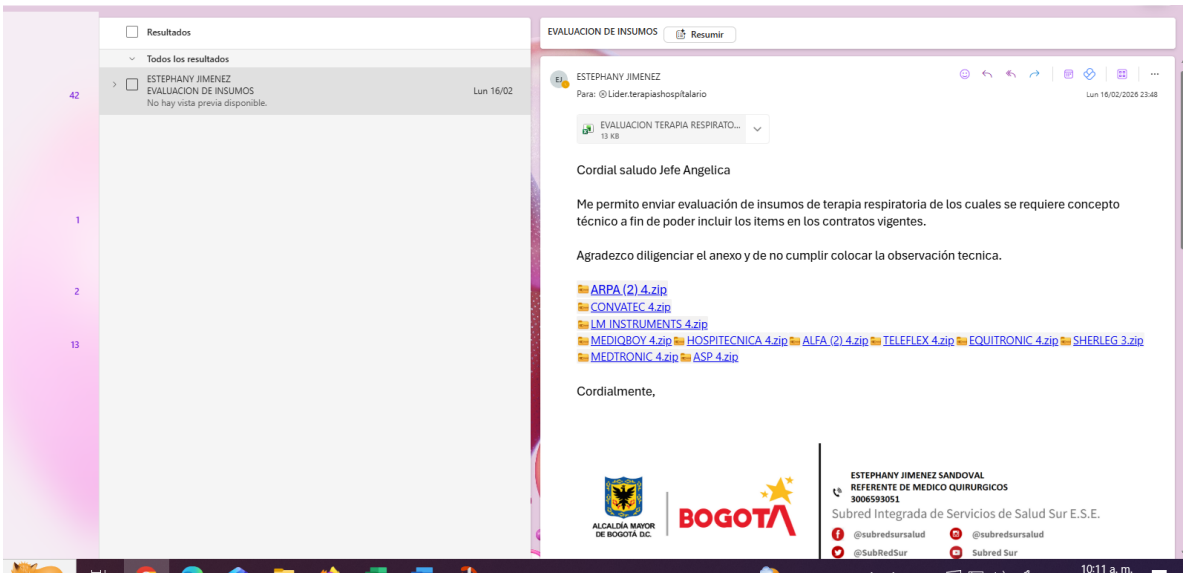
6. Realizar seguimiento informativo al consumo de los suministros e insumos médico-quirúrgicos, con base en consumos promedio, necesidades identificadas y pedidos efectuados por los servicios.



7. Proyectar y gestionar los pedidos a proveedores, teniendo en cuenta el stock de bodega, consumos promedio y niveles máximos y mínimos, como insumo para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos.



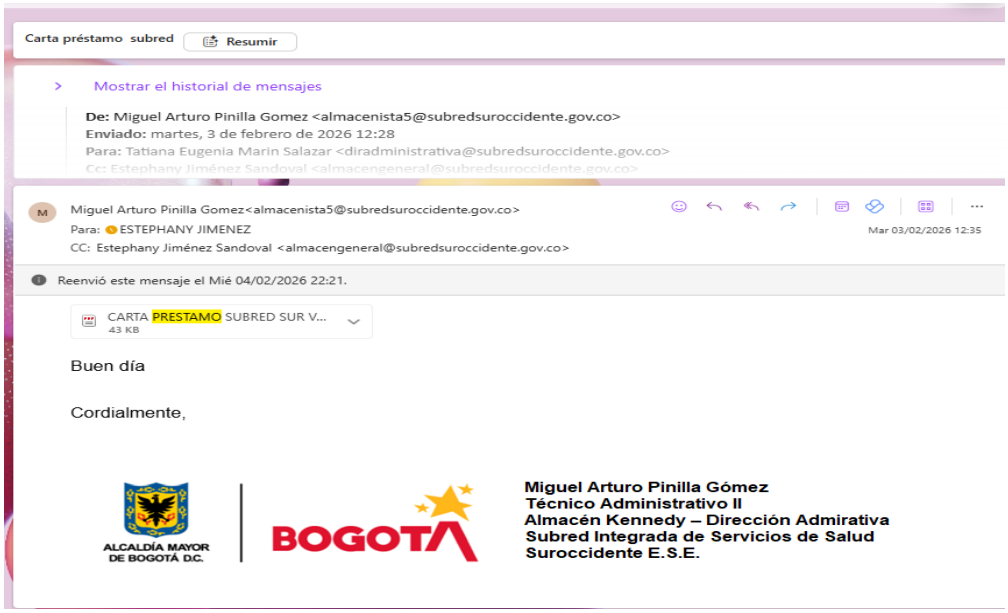
8. Apoyar y articular la realización de evaluaciones técnicas, económicas y de experiencia en los procesos de adquisición de suministros e insumos médico-quirúrgicos.



9. Contribuir a los procesos de conciliación contable, suministrando la información requerida dentro de los plazos establecidos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2	ID_PRODUCT	NOMBRE_PR(	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
3	D000007	ALAMBRE EST	3	2	1	5	2	4	7	5	6	2	9	3	2	6	2	
4	D000010	ACIDO POLIGI	264	307	119	33	6	176	184	163	213	276	252	228	258	286	256	
5	D000011	ACIDO POLIGI	369	316	377	315	397	364	278	343	360	410	318	314	268	225	332	
6	D000013	ACIDO POLIGI	162	139	191	147	204	151	180	160	146	154	173	160	170	150	166	
7	D000017	LINEA MONITOREO PRESION MACHO-MA(	9	11		5	75	31	114	168	19	77	35	78	72			
8	d000018	CATETER CAB	12	9	6	3	3	10	6	9	14	11	11	8		3	15	
9	D000035	AGUJA HIPOD	5127	4359	5059	4447	4722	4744	5856	5541	5715	6088	4814	4774	5536	5667	6046	
10	D000037	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21G X 1.5"								1								
11	D000041	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25G 5/8										1					1	
12	D000048	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR - ESPINAL N° 18								9	8			2	6	9	4	
13	D000049	AGUJA PARA I	26	28	32	37	25	33	16	42	55	29	50	27	40	40	52	
14	D000050	AGUJA PARA I	30	24	19	13	8	12	15	15	22	22	14	13	18	15	10	
15	D000051	AGUJA PARA I	8	6	8	2	3	4	13	7	4	4	2	3	12	8	6	
16	D000052	AGUJA PARA I	137	136	195	134	149	183	186	145	179	177	144	202	100	212	173	
17	D000053	AGUJA PARA I	434	376	432	372	419	391	384	457	407	394,1	418	311	360	375	435	
18	D000054	AGUJA PARA PEN 31G X 5 MM				103	137	51	313	96	250	268	212	217	403	232	109	
19	D000061	AGUJA PARA I	4	4	4	4	7			5	6		3	13	2			
20	D000062	AGUJA PARA I	9	13	5	12	2	6	13	13	11	10	9	7	13	7	8	

10. Apoyar las conciliaciones de préstamos de suministros e insumos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, consolidando los soportes correspondientes.



11. Realizar seguimiento a las certificaciones de facturas de suministros e insumos médico-quirúrgicos, como insumo para su radicación ante el área de cuentas por pagar dentro de los tiempos definidos.



12. Elaborar y consolidar los informes requeridos relacionados con el almacén de suministros e insumos médico quirúrgicos, conforme a los lineamientos institucionales.



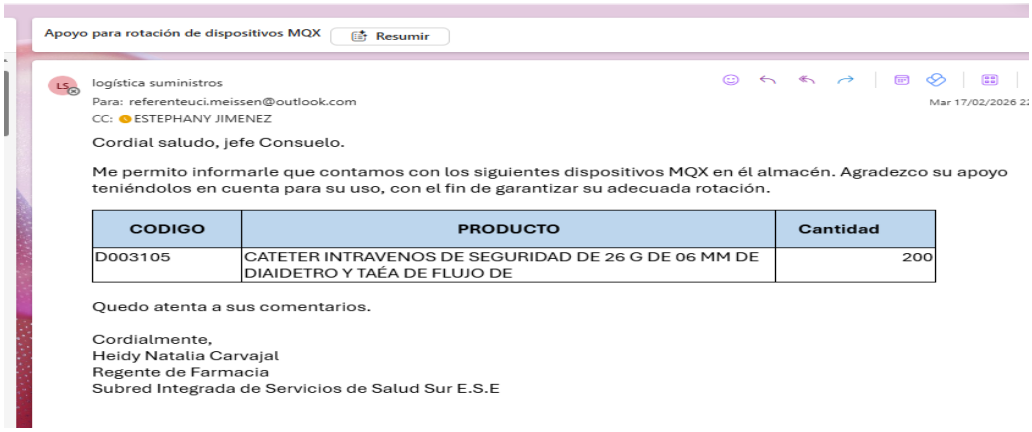
13. Participar en las mesas de gestión y en los espacios relacionados con el eje de tecnología, aportando insumos técnicos asociados al proceso de suministros.

NO SE REALIZO REUNION

14. Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, de acuerdo con los parámetros establecidos, y efectuar su entrega al área de Gestión Documental en las fechas definidas.

VZ16273
VZ16274
VZ16275
VZ16276
VZ16277
VZ16278
Vz16279

15. Aplicar los lineamientos institucionales vigentes en materia de custodia, control y seguridad integral, en lo relacionado con las actividades objeto del contrato.



Apoyo para rotación de dispositivos MQX Resumir

logística suministros
Para: referenteuci.meissen@outlook.com
CC: ESTEPHANY JIMENEZ
Mar 17/02/2026 2:

Cordial saludo, jefe Consuelo.

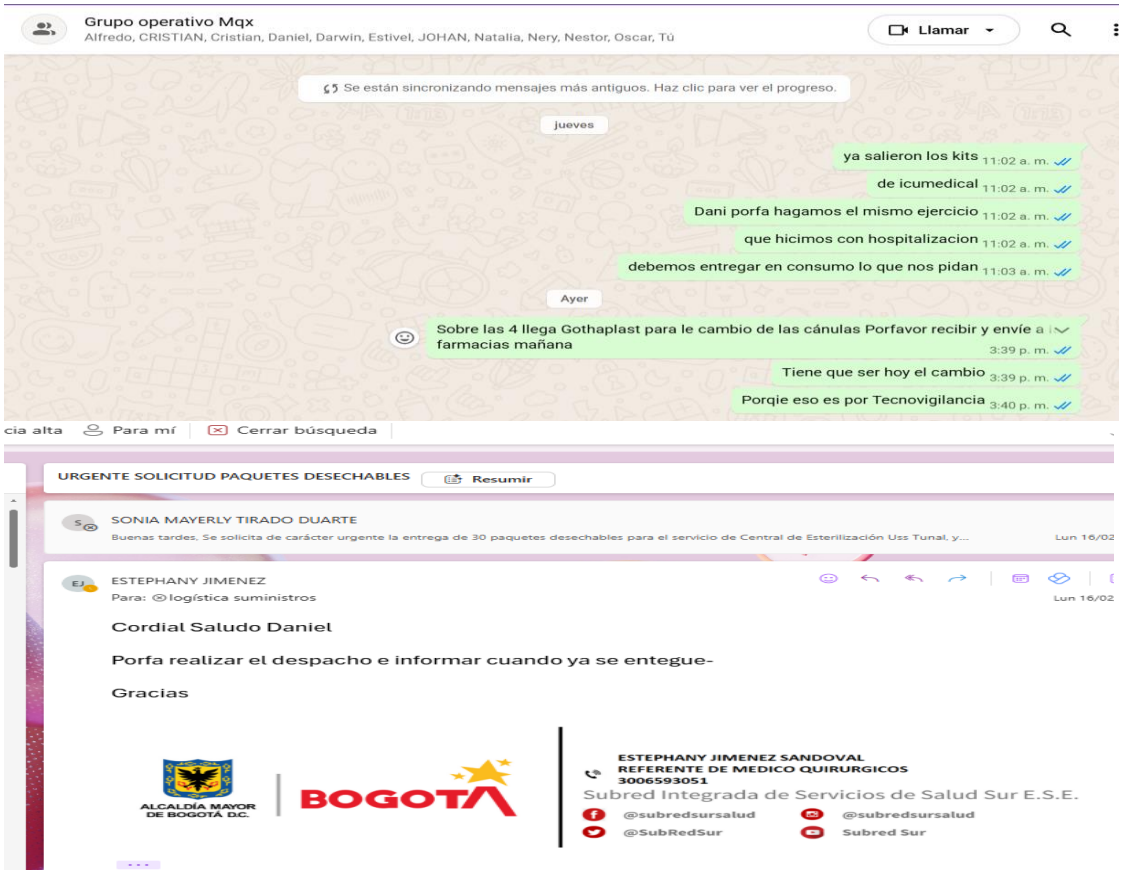
Me permito informarle que contamos con los siguientes dispositivos MQX en él almacén. Agradezco su apoyo teniéndolos en cuenta para su uso, con el fin de garantizar su adecuada rotación.

CODIGO	PRODUCTO	Cantidad
D003105	CATETER INTRAVENOS DE SEGURIDAD DE 26 G DE 06 MM DE DIAIDETRO Y TAÉA DE FLUJO DE	200

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,
Heidy Natalia Carvajal
Regente de Farmacia
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

16. Apoyar la gestión de la información del almacén, consolidando datos y coordinando actividades de articulación con los colaboradores del proceso.



Grupo operativo Mqx
Alfredo, CRISTIAN, Cristian, Daniel, Darwin, Estivel, JOHAN, Natalia, Nery, Nestor, Oscar, Tú
Llamar

Se están sincronizando mensajes más antiguos. Haz clic para ver el progreso.

jueves

ya salieron los kits 11:02 a. m.
de icumedical 11:02 a. m.
Dani porfa hagamos el mismo ejercicio 11:02 a. m.
que hicimos con hospitalizacion 11:02 a. m.
debemos entregar en consumo lo que nos pidan 11:03 a. m.

Ayer

Sobre las 4 llega Gothaplast para le cambio de las cánulas Porfavor recibir y envíe a farmacias mañana 3:39 p. m.
Tiene que ser hoy el cambio 3:39 p. m.
Porqie eso es por Tecnovigilancia 3:40 p. m.

cia alta Para mí Cerrar búsqueda

URGENTE SOLICITUD PAQUETES DESECHABLES Resumir

SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE
Buenas tardes. Se solicita de carácter urgente la entrega de 30 paquetes desechables para el servicio de Central de Esterilización Uss Tunal, y... Lun 16/02

ESTEPHANY JIMENEZ
Para: logística suministros
Lun 16/02

Cordial Saludo Daniel

Porfa realizar el despacho e informar cuando ya se entegue-

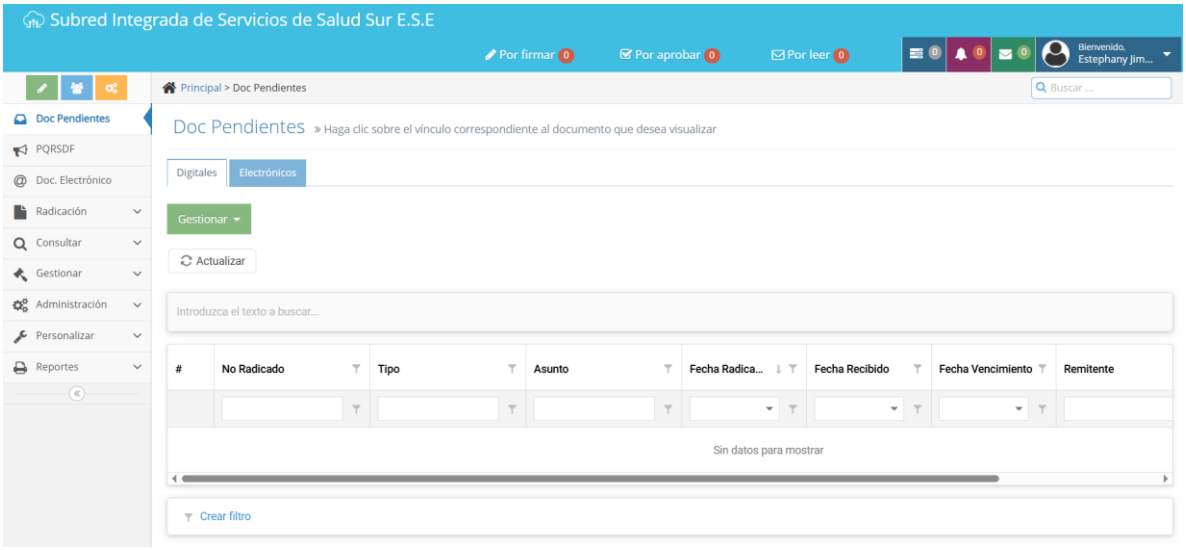
Gracias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

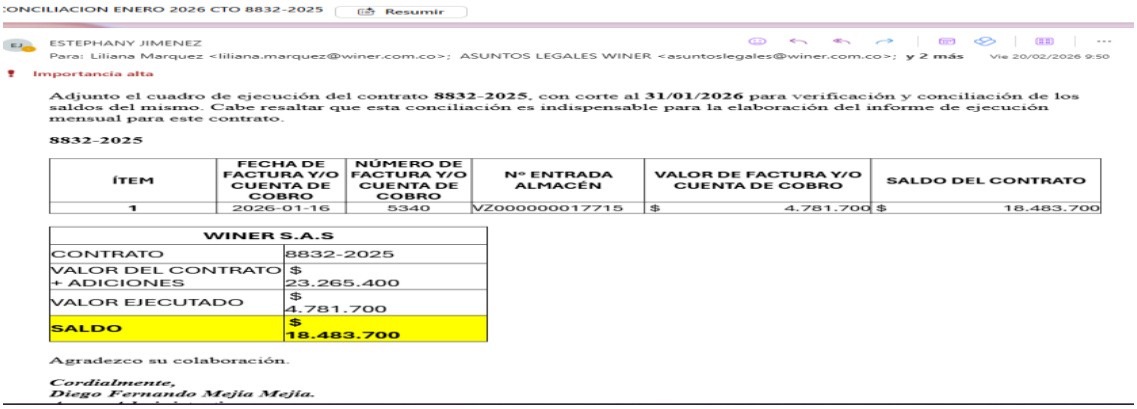
ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL
REFERENTE DE MEDICO QUIRURGICOS
3006593051
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
@subredsursalud
@subredsursalud
@SubRedSur
Subred Sur



17. Atender y canalizar los requerimientos internos y externos relacionados con el proceso de Gestión de Suministros, conforme a los procedimientos establecidos.



18. Contribuir a los procesos de conciliación con proveedores, verificando saldos y soportes de los contratos de suministros e insumos médico-quirúrgicos.



Bogotá 24 de febrero de 2026

Doctor
Fredy Orlando Corredor
Director Administrativo (E)
Ciudad

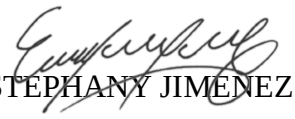
Asunto: Estado actual de pólizas contratos Medico quirúrgicos

Cordial saludo Doctor,

Por medio del presente me permito informar que, una vez realizada la verificación correspondiente, las pólizas asociadas a los contratos que se encuentran bajo la supervisión del señor Estivel Pastor y Estephany Jiménez como apoyo a la supervisión se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP, cumpliendo con los requisitos establecidos para seguimiento, aprobación y verificación por parte de la Dirección de contratación.

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,



ESTEPHANY JIMENEZ S

52.953.523