

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2026-04-09	Hasta:	2026-04-30	
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 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	\$5730340	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5730340	CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTAPESOS		

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	
3	MARZO	\$ 3907050	
4	ABRIL	\$ 5730340	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 43498490	\$ 43498490	\$ 21879480	\$ 21619010

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	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	Informe cruce con cartera mes de FEBRERO Y MARZO
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
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.	No se realizo ningún proceso de contratación de OPS en el mes de abril	No aplica
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.	Informe de la contraprestación mes de marzo.	Informe Ejecución de la Contraprestación mes de marzo 2026
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	No aplica
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.	Presentación de los riesgos del proceso I trimestre en la plataforma Almera Cargue de Indicadores de POA I trimestre en la plataforma Almera y Drive de Desarrollo Institucional Cargue de Indicadores de PEI I trimestre en la plataforma Almera y Drive de Desarrollo Institucional	Drive Desarrollo Institucional - ALMERA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Brindar apoyo técnico y documental en la preparación de respuestas a entes de control o instancias administrativas, en lo relacionado con la información propia de la Oficina de Gestión del Conocimiento.	Respuesta solicitud Controlaría - Universidad Militar	Correo Electrónico
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.	Solicitud a los procesos sobre el Diagnostico Revisión Documentos Por Vigencia - Gestión Del Conocimiento	Correo Electrónico
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.	Actas de asistencia
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."""	1.1 Presentación de la evaluación mensual de riesgos de corrupción, Indicadores en ALMERA 1.2 Cargue de Indicadores PAO I trimestre ALMERA 1.2 Cargue de Indicadores PEI I trimestre ALMERA	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		\$ 3907050
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	6016645362	-			
2026	MARZO	2026	04	20					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CINCUENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 1562820	\$ 250051	\$ 282700	
Salud					COMPENSAR EPS		\$ 195353	\$ 220900	
ARL				3	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		\$ 38070	\$ 43100	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 453562	\$ 546700	
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			2026-04-21 10:24:46	
RECHAZADO SUPERVISOR					MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA			2026-04-22 14:58:08	
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					GINA CAROLINA GOMEZ NUNEZ			2026-04-22 15:19:14	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					MARTIN GUILLERMO JAIMES MADARIAGA			2026-04-22 15:21:00	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO			2026-04-22 17:24:33	
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			2026-05-11 16:02:37	

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 COMPROBANTE DE PAGO

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:	6016645362	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	13	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 240052874

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 282.700
SUBTOTAL:			1	\$ 282.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 220.900
SUBTOTAL:			1	\$ 220.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 43.100
SUBTOTAL:			1	\$ 43.100

VALOR SIN MORA:	\$ 541.800
VALOR MORA:	\$ 4.900
TOTAL PAGADO:	\$ 546.700

