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:**	2026-07-01	**Hasta:**	2026-07-31	
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. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2026-06-09	2026-08-31	1	$ 16222600	1297

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	ENERO	$ 4596403
2	FEBRERO	$ 8111300
3	MARZO	$ 8111300
4	ABRIL	$ 8111300
5	MAYO	$ 8111300

© Siasur - 2026

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
6	JUNIO	$ 8111300
7	JULIO	$ 8111300

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 45152903	**$ 61375503**	**$ 53264203**	**$ 8111300**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 realizó seguimiento a los contratos asociados al suministro de insumos médico quirúrgicos, mediante la verificación de saldos contractuales, ejecución presupuestal y cumplimiento de condiciones pactadas, incluyendo la revisión de cronogramas de entrega por parte de los proveedores, lo cual permitió identificar alertas tempranas y gestionar acciones preventivas orientadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los insumos.	-ingresos Dinámica Gerencial, Matriz de control en Excel y reportes de ejecución contractual que evidencian la verificación de saldos, entregas y cumplimiento de condiciones contractuales.
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.	-Apoyo del seguimiento a los procesos de almacenamiento, distribución y control de insumos médico quirúrgicos mediante la planeación y ejecución de cronogramas mensuales de despacho, basados en el análisis de consumos históricos y requerimientos de los servicios.	-Cronogramas mensuales de distribución, órdenes de despacho generadas en Dinámica Gerencial y registros del Plan Operativo Anual (POA) cargados en Almera, que evidencian la trazabilidad del proceso.
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.	-Se realizaron aleatorias en el almacén y en las unidades de la Subred, utilizando matrices de semaforización para evaluar condiciones de almacenamiento, fechas de vencimiento y rotación de inventarios, generando reportes que facilitaron la toma de decisiones sobre redistribución y control de insumos.	-Formatos de semaforización de inventarios, reportes de control y registros de inspecciones que evidencian el seguimiento a la organización y conservación de los insumos.
4	Identificar y consolidar información presupuestal requerida para la proyección de adiciones y prórrogas de los contratos de suministros e insumos médico-quirúrgicos.	-Se realizo analisis de cada contrato para proyeccion presupuestal de adiciones y prórrogas contractuales, mediante la revisión de saldos, consumos históricos, existencias y necesidades proyectadas, con el fin de garantizar la continuidad del abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos.	-Radicados en Contrataciòn de las necesidades de adicion y prorroga de los contratos.
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 elaboro estudio de necesidad de malla requerida para paciente de cirugia y estudio de desiertos.	-Estudios de necesidad elaborados y remitidos para revisión, junto con correos de envío y validación con el área de Almacén.
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 seguimiento al consumo de insumos médico quirúrgicos mediante el análisis comparativo entre consumos reales y promedios históricos, identificando variaciones y ajustando proyecciones para optimizar la planeación del abastecimiento y prevenir desabastecimientos o sobreinventarios.	-Anexo técnico con detalle de consumos, existencias y proyecciones, soportado en información extraída del sistema Dinámica Gerencial.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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.	-Se proyectaron y gestionaron pedidos a proveedores con base en el análisis de inventarios, consumos promedio y niveles mínimos y máximos establecidos, articulando la planeación con los recursos disponibles en los contratos vigentes para asegurar la continuidad del suministro.	-Anexo técnico, correos de solicitud a proveedores y órdenes de compra registradas en el sistema, que evidencian la gestión de pedidos.
8	Apoyar y articular la realización de evaluaciones técnicas, económicas y de experiencia en los procesos de adquisición de suministros e insumos médico-quirúrgicos.	-Se apoyó la gestión de evaluaciones técnicas de insumos médico quirúrgicos mediante la articulación con los servicios asistenciales, solicitando y consolidando conceptos técnicos requeridos para la inclusión de ítems en procesos contractuales.	-Solicitudes de evaluación técnica radicadas, subsanaciones y respuesta a observaciones.
9	Contribuir a los procesos de conciliación contable, suministrando la información requerida dentro de los plazos establecidos.	-Se contribuyó a los procesos de conciliación contable mediante el suministro oportuno de información relacionada con contratos, consumos y ejecución, facilitando la validación financiera dentro de los plazos establecidos.	-Correos remitidos con información soporte y registros de ajustes o modificaciones contractuales que evidencian la gestión realizada.
10	Apoyar las conciliaciones de préstamos de suministros e insumos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, consolidando los soportes correspondientes.	-Se apoyó la gestión de conciliaciones de préstamos de insumos con otras instituciones, coordinando solicitudes, verificando información y consolidando los soportes requeridos para formalizar los movimientos.	-Comunicaciones, formatos de préstamo y soportes documentales que evidencian la gestión interinstitucional.
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 realizó seguimiento a las certificaciones de facturas de insumos médico quirúrgicos, verificando el cumplimiento de requisitos contractuales y documentales para su radicación oportuna ante el área de cuentas por pagar.	-Registros de validación, correos de gestión y soportes de certificación de facturas.
12	Elaborar y consolidar los informes requeridos relacionados con el almacén de suministros e insumos médico-quirúrgicos, conforme a los lineamientos institucionales.	-Se elaboraron y consolidaron informes periódicos relacionados con la gestión de insumos, incluyendo reportes de seguimiento y el registro mensual de avances en el Plan Operativo Anual (POA).	-Informes elaborados, correos de envío, radicados en AgilSalud y registros cargados en el aplicativo Almera.
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.	-Se realizo reunión de la gestión de la tecnología y se establecen los indicadores entregables.	-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 organizó y mantuvo actualizado el archivo de gestión, mediante la clasificación, digitalización y almacenamiento de soportes documentales, así como el cargue de información en plataformas institucionales cuando fue aplicable.	-Archivos digitales organizados, soportes documentales y registros 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 aplicaron los lineamientos institucionales en materia de custodia, control y seguridad, mediante la verificación de condiciones adecuadas de almacenamiento y el uso responsable de los recursos asignados.	-Registros de control de inventarios y evidencias del cumplimiento de condiciones de seguridad.
16	Apoyar la gestión de la información del almacén, consolidando datos y coordinando actividades de articulación con los colaboradores del proceso.	-Se apoyó la gestión de la información del almacén mediante la consolidación, verificación y actualización de datos relacionados con ingresos, consumos, despachos y existencias, facilitando la articulación entre áreas	-Registros en el sistema Dinámica Gerencial, informes de seguimiento, actas y correos de conciliación.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
17	Atender y canalizar los requerimientos internos y externos relacionados con el proceso de Gestión de Suministros, conforme a los procedimientos establecidos.	-Se atendieron y canalizaron oportunamente los requerimientos internos y externos relacionados con la gestión de suministros, incluyendo solicitudes de insumos, tecnovigilancia, alertas sanitarias y procesos contractuales, garantizando su trazabilidad.	-Correos institucionales, registros en AgilSalud, oficios y soportes de respuesta a requerimientos.
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 mediante la verificación de saldos contractuales, facturación y ejecución, con el fin de asegurar la coherencia de la información y fortalecer el control presupuestal.	-Actas de conciliación, correos de validación y reportes del sistema Dinámica Gerencial.

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	$ 8111300
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	92874144	-		
2026	JUNIO	2026	07	14				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		OCHO MILLONES CIENTOONCE MIL TRESCIENTOS PESOS						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 3244520	$ 519123	**$ 521900**
Salud		COMPENSAR EPS		$ 405565	**$ 407700**
ARL	1	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		$ 16936	**$ 79600**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 941624**	**$ 1009200**

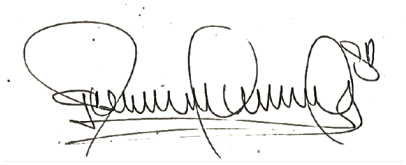
INFORMACIÓN DE PAGO

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	2026-07-25 21:56:43
ACEPTADO SUPERVISIÓN	FREDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO	2026-07-28 10:59:56
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2026-07-29 11:58:04
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	2026-08-13 11:50:44

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

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92874144	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$3,244,520	$1.074.500	

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	7	2.100	0	407.700	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	7	2.700	0	521.900	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	79.100				79.100	7	500	79.600			791	79.600	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	7	400	65.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	407.700
Pensión	1	519.200	521.900
Riesgos Laborales	1	79.100	79.600
CCF	1	64.900	65.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.068.800	1.074.500

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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92874144	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$3,244,520	$1.074.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	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	30	519.200	0	0	0	0	EPS008	3.244.520	30	405.600	14-11	3.244.520	30	3	79.100	CCF24	3.244.520	30	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 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

Cancelar

< 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ESTEPHANY JIMENEZ 52953523 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII.zip	ESTEPHANY JIMENEZ 52953523 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO ENERO 1 AL 13.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO ENERO 1 AL 13.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO ENERO 14-31.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 14-31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRRO ENERO 2026.pdf	CUENTA DE COBRRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1506 2026.pdf	PS 1506 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de actividades Marzo 2026.pdf	Informe de actividades Marzo 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de actividades Junio de 2026.pdf	Informe de actividades Junio de 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

EVIDENCIAS ACTIVIDADES ESTEPHANY JIMENEZ

CONTRATO 1506-2026

1.Obligación: 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.

Actividad: Se realizó seguimiento técnico permanente a los contratos asociados al suministro de insumos médico quirúrgicos, mediante la verificación de saldos contractuales, ejecución presupuestal y cumplimiento de condiciones pactadas, incluyendo la revisión de cronogramas de entrega por parte de los proveedores, lo cual permitió identificar alertas tempranas y gestionar acciones preventivas orientadas a garantizar la disponibilidad oportuna de los insumos.

Producto/Evidencia: Registros de seguimiento en el sistema Dinámica Gerencial, matrices de control en Excel y reportes de ejecución contractual que evidencian la verificación de saldos, entregas y cumplimiento de condiciones contractuales.

No. DE CONTRATO:	4963-2025	**CONTRATISTA:**	INSTRUMENTACION S.A.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:**	860001130-4
OBJETO:		RA VENTILADORES BELLAVISTA PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR			
DATOS DEL CONTRATISTA:		AVIER BRAVO MONTENEGRO		**CÉDULA DE CIUDADANÍA :**	12975623
				TELÉFONO:	3153002040
	DIRECCIÓN:	CARRERA 15 A No. 119-12		**CELULAR:**	3153002040
	E-MAIL:	fbravo@instrumentacion.com.co		**PÁGINA WEB:**	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	**NOMBRES Y APELLIDOS:**	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO		**ÁREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48		**TELÉFONO FIJO:**	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL		**CÉDULA DE CIUDADANÍA:**	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		**AREA O DEPENDENCIA:**	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co		**CELULAR:**	3006593051
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-04-14	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	2025-06-13	**PLAZO INICIAL:**	2 Meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 11.852.400	**VALOR INICIAL EN LETRAS:**	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO-QUIRÚRGICOS			**CÓDIGO DEL RUBRO:**	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			**CÓDIGO DEL RUBRO:**	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	504			**FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	2025-02-26
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17462			**FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:**	2025-04-03

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTA	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 11.852.400	2025-06-25	1054	2025-06-16	20934	2025-06-25	4245010401	2025-08-21
2	$ 11.852.400	2025-08-22	1392	2025-08-15	25797	2025-08-22	4245010401	2025-10-07
3	$ 5.629.890	2025-09-30	1573	2025-09-17	28387	2025-09-30	4245010401	2025-10-16
4	$ 5.629.890	2025-10-28	1696	2025-09-30	31847	2025-10-28	4245010401	2025-10-28
5	$ 5.360.381	2025-11-29	2033	2025-11-27	34895	2025-11-29	4245010401	2025-12-11
6	$ 15.733.876	2026-01-15	178	2026-01-09	8997	2026-01-16	4245010401	2026-01-23
7	$ 7.744.803	2026-03-31	630	2026-03-25	19337	2026-03-31	4245010401	2026-04-07
8	$ 5.866.938	2026-04-24	850	2026-04-20	20809	2026-04-24	4245010401	2026-05-05

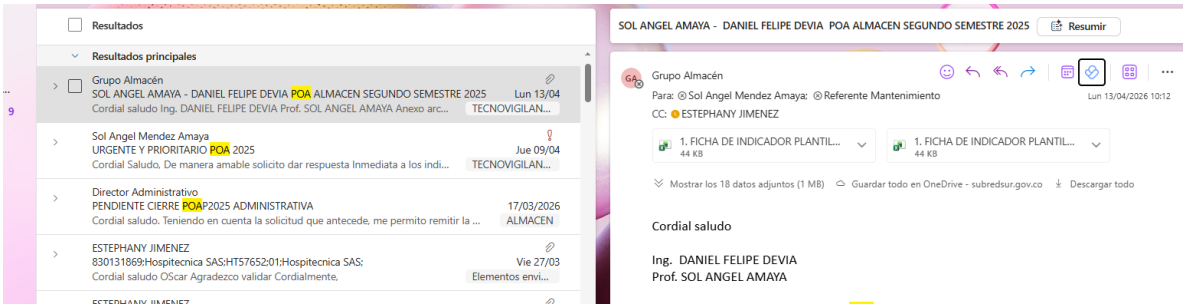
3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA

2.Obligación: 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.

Actividad: Se apoyó el seguimiento a los procesos de almacenamiento, distribución y control de insumos médico quirúrgicos mediante la planeación y ejecución de cronogramas mensuales de despacho, basados en el análisis de consumos históricos y requerimientos de los servicios, garantizando la coherencia entre solicitudes y entregas, así como la continuidad en la prestación del servicio.

Producto/Evidencia: Cronogramas mensuales de distribución, órdenes de despacho generadas en Dinámica Gerencial y registros del Plan Operativo Anual (POA).



---

3. Obligación: Apoyar la verificación de la organización y conservación de los elementos, suministros e insumos médico quirúrgicos, como insumo para la adecuada gestión del almacén.
Actividad: Se realizaron verificaciones periódicas y aleatorias en el almacén y en las unidades de la Subred, utilizando matrices de semaforización para evaluar condiciones de almacenamiento, fechas de vencimiento y rotación de inventarios, generando reportes que facilitaron la toma de decisiones sobre redistribución y control de insumos.
Producto/Evidencia: Formatos de semaforización de inventarios, reportes de control y registros de inspecciones que evidencian el seguimiento a la organización y conservación de los insumos.

---

4. Obligación: Identificar y consolidar información presupuestal requerida para la proyección de adiciones y prórrogas de los contratos de suministros e insumos médico quirúrgicos.
Actividad: Se consolidó y analizó la información presupuestal requerida para la proyección

de adiciones y prórrogas contractuales, mediante la revisión de saldos, consumos históricos, existencias y necesidades proyectadas, con el fin de garantizar la continuidad del abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos.
Producto/Evidencia: Proyecciones técnicas y financieras, soportes de análisis de consumos, inventarios y saldos contractuales que respaldan la necesidad de adiciones y prórrogas.

Asunto: SOLICITUD PLAN ANUAL ADICIONES DE CONTRATOS Y PROCESO DE MEDICO QUIRURGICOS

Cordial saludo Ingeniero Fredy,

En atención a la solicitud recibida, me permito informar que la misma será considerada en la próxima modificación del Plan Anual de Adquisiciones, programada para el 23 de julio, por lo cual se incorporará conforme a los ajustes correspondientes, quedando de la siguiente manera:

1. Proceso Nuevo

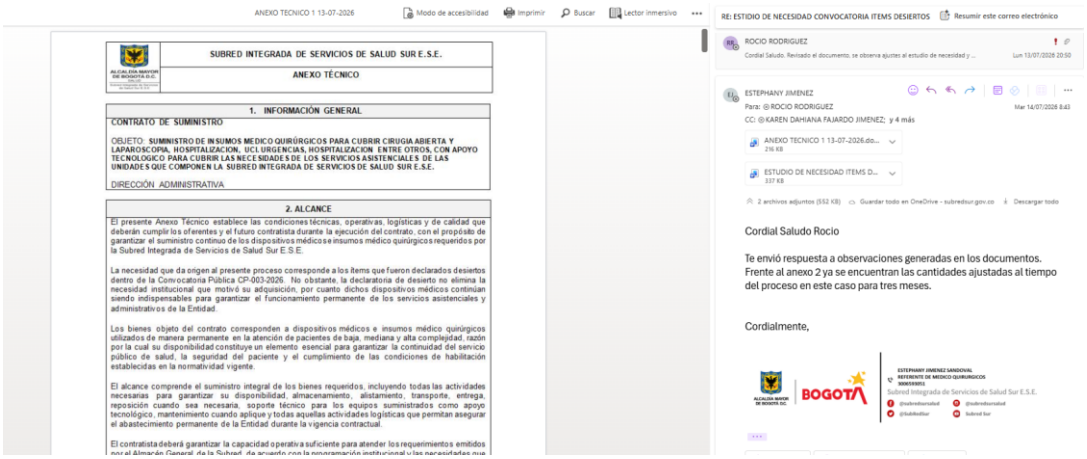
"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN, INCLUYENDO EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, DESTINADOS A CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E ".

Valor de inclusión en PAA $ **1.092.481.676**

2. Contrato 8819-2025

"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.".

5.Obligación: 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.
Actividad: Se elaboraron y ajustaron estudios de necesidad para la adquisición de insumos médico quirúrgicos requeridos para la vigencia 2026, incorporando análisis técnico, consumo histórico y requerimientos de los servicios asistenciales, como soporte para los procesos de contratación.
Producto/Evidencia: Estudios de necesidad elaborados y remitidos para revisión, junto con correos de envío y validación con el área de Almacén.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ANEXO TÉCNICO

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI, URGENCIAS, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

2. ALCANCE

El presente Anexo Técnico establece las condiciones técnicas, operativas, logísticas y de calidad que deberán cumplir los oferentes y el futuro contratista durante la ejecución del contrato, con el propósito de garantizar el suministro continuo de los dispositivos médicos e insumos médico quirúrgicos requeridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La necesidad que da origen al presente proceso corresponde a los ítems que fueron declarados desiertos dentro de la Convocatoria Pública CP-003-2026. No obstante, la declaratoria de desierto no elimina la necesidad institucional que motivó su adquisición, por cuanto dichos dispositivos médicos continúan siendo indispensables para garantizar el funcionamiento permanente de los servicios asistenciales y administrativos de la Entidad.

Los bienes objeto del contrato corresponden a dispositivos médicos e insumos médico quirúrgicos utilizados de manera permanente en la atención de pacientes de baja, mediana y alta complejidad, razón por la cual su disponibilidad constituye un elemento esencial para garantizar la continuidad del servicio público de salud, la seguridad del paciente y el cumplimiento de las condiciones de habilitación establecidas en la normatividad vigente.

El alcance comprende el suministro integral de los bienes requeridos, incluyendo todas las actividades necesarias para garantizar su disponibilidad, almacenamiento, alistamiento, transporte, entrega, reposición cuando sea necesaria, soporte técnico para los equipos suministrados como apoyo tecnológico, mantenimiento cuando aplique y todas aquellas actividades logísticas que permitan asegurar el abastecimiento permanente de la Entidad durante la vigencia contractual.

El contratista deberá garantizar la capacidad operativa suficiente para atender los requerimientos emitidos por el Almacén General de la Subred, de acuerdo con la programación institucional y las necesidades que

RE: ESTUDIO DE NECESIDAD CONVOCATORIA ITEMS DESIERTOS

ROCIO RODRIGUEZ

Cordial Saludo. Revisado el documento, se observa ajustes al estudio de necesidad y ...

Lun 13/07/2026 20:50

ESTEPHANY JIMENEZ

Para: @ROCIO RODRIGUEZ

CC: @KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ; y 4 más

Mar 14/07/2026 8:43

ANEXO TECNICO 1 13-07-2026.do...

ESTUDIO DE NECESIDAD ITEMS D...

2 archivos adjuntos (552 KB)

Cordial Saludo Rocio

Te envió respuesta a observaciones generadas en los documentos.
Frente al anexo 2 ya se encuentran las cantidades ajustadas al tiempo del proceso en este caso para tres meses.

Cordialmente,

BOGOTÁ

---

6. Obligación: Realizar seguimiento al consumo de los suministros e insumos médico quirúrgicos, con base en consumos promedio, necesidades identificadas y pedidos efectuados por los servicios.
Actividad: Se realizó seguimiento al consumo de insumos médico quirúrgicos mediante el análisis comparativo entre consumos reales y promedios históricos, identificando variaciones y ajustando proyecciones para optimizar la planeación del abastecimiento y prevenir desabastecimientos o sobre inventarios.

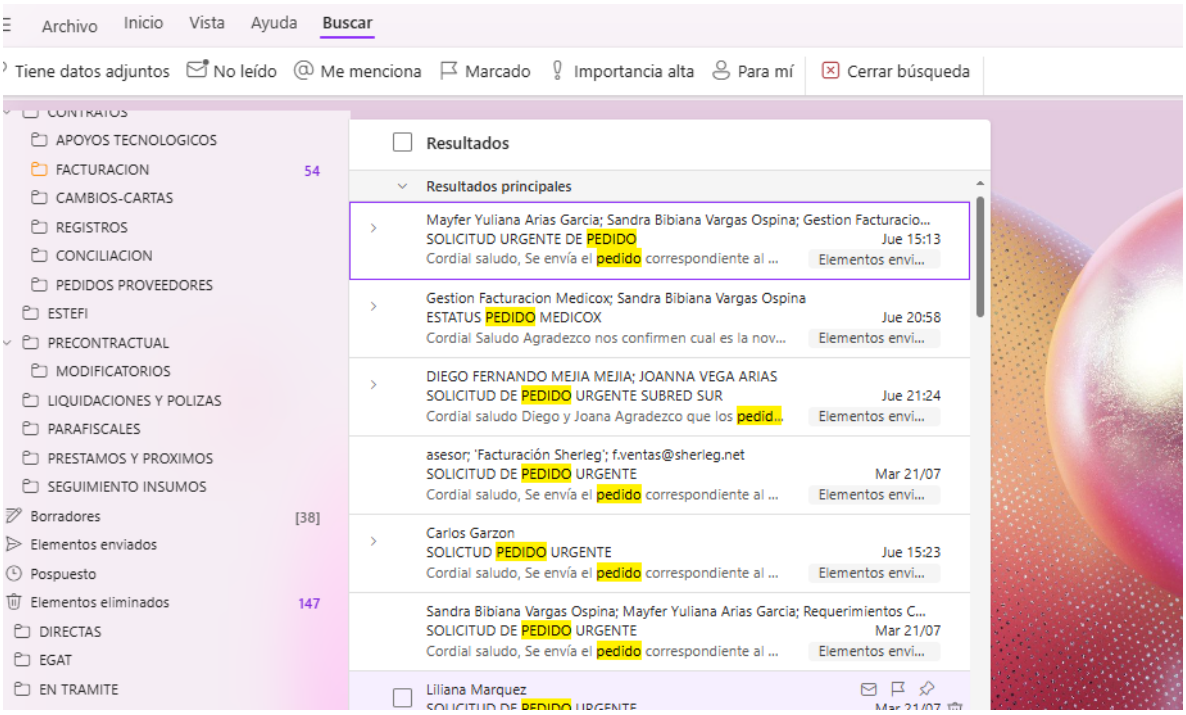
Producto/Evidencia: Anexo técnico con detalle de consumos, existencias y proyecciones, soportado en información extraída del sistema Dinámica Gerencial.

INIVITACION	PROVEEDOR	CONTRATO	CODIGO OCCIDENTE	CODIGO	PRODUCTO	UNIDAD	VR UNI+IV	VH0	STOCK FARM	CPM	CPMX1	CPM X VALOR	DIAS VI	DIAS FARM
ID 050-2025	AMAREY	6178-2025		D001350	KIT TROCAR LAPAROSCOPIA DE 12 MM X100MM (CÁNULA TROCAR ÓPTICO	UNIDAD	$ 354.832	32	10	10	11	3.548.318	96	30
ID 050-2025	AMAREY	6178-2025		D000514	KIT TROCAR LAPAROSCOPIA DE 5 MM X100MM (CÁNULA TROCAR ÓPTICO	UNIDAD	$ 299.456	27	10	16	18	4.791.302	51	19
IC 132-2025	POLIMEDICS FARMACEUTICA	8825-2025		D000007	SUTURA EN ACERO QUIRUGICO PARA ESTERNON CALIBRE 5 AGUJA PUNTA TROCAR DE 45-48mm 1/2 CIRCULO 4 ALAMBRES X LONGITUD DE 45 cm	SOBRE	$ 28.385	25	18	6	6	160.848	132	95
IC 132-2025	MEDICOX	8822-2025		D001728	AGUJA DESECHABLE HIPODERMICA DE 27 G 1 1/2	UNIDAD	$ 69	400	-	300	330	20.706	40	0
IC 132-2025	BIOPLAST	8212-2025		D000062	AGUJA PARA BIOPSIA 16 G x 100 mm SEMIAUTOMATICA	UNIDAD	$ 75.446	20	3	15	17	1.131.690	40	6
IC 132-2025	BIOPLAST	8212-2025		D000061	AGUJA PARA BIOPSIA 18G REF: 18 G X 15 cm SEMIAUTOMATICA	UNIDAD	$ 75.446	13	1	12	13	880.203	33	3
	COMPANY													

---

7. Obligación: 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.
Actividad: Se proyectaron y gestionaron pedidos a proveedores con base en el análisis de inventarios, consumos promedio y niveles mínimos y máximos establecidos, articulando la planeación con los recursos disponibles en los contratos vigentes para asegurar la continuidad del suministro.

Producto/Evidencia: Anexo técnico de planeación, correos de solicitud a proveedores y órdenes de compra registradas en el sistema, que evidencian la gestión de pedidos.



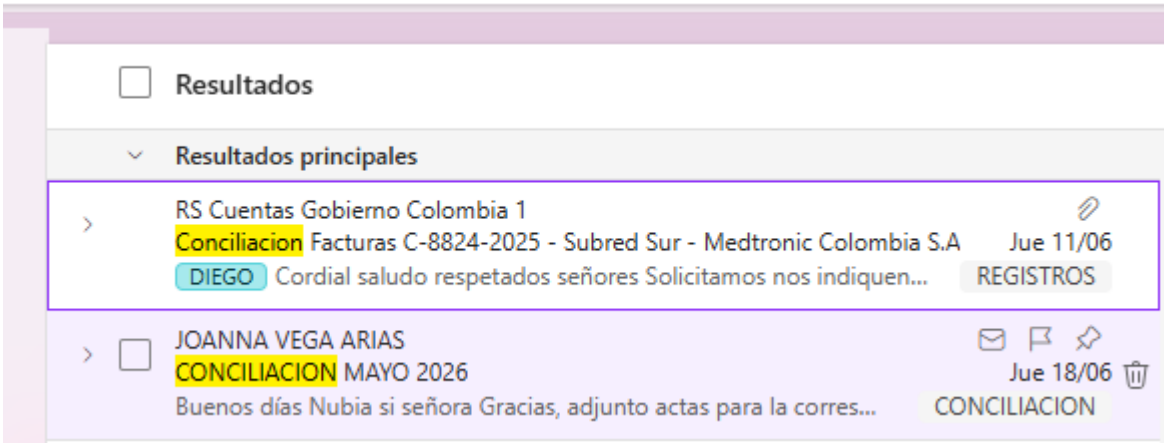
---

8. Obligación: Apoyar y articular la realización de evaluaciones técnicas, económicas y de experiencia en los procesos de adquisición de suministros e insumos médico quirúrgicos.
Actividad: No se realizaron en el mes

Producto/Evidencia: No aplica

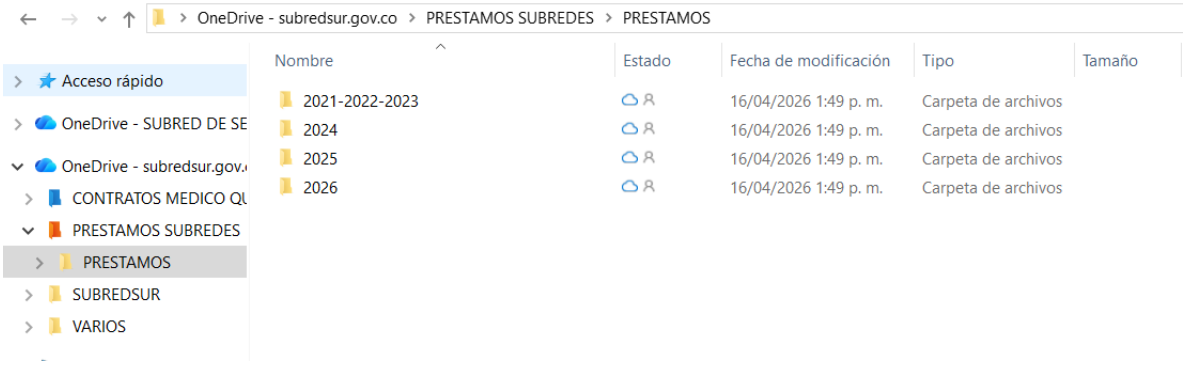
---

9. Obligación: Contribuir a los procesos de conciliación contable, suministrando la información requerida dentro de los plazos establecidos.
Actividad: Se contribuyó a los procesos de conciliación contable mediante el suministro oportuno de información relacionada con contratos, consumos y ejecución, facilitando la validación financiera dentro de los plazos establecidos.
Producto/Evidencia: Correos remitidos con información soporte y registros de ajustes o modificaciones contractuales que evidencian la gestión realizada.



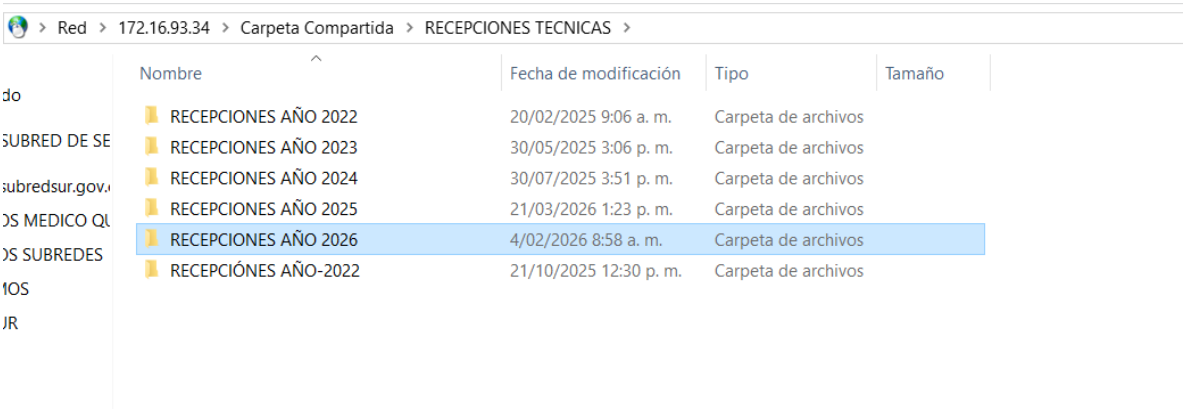
---

10. Obligación: Apoyar las conciliaciones de préstamos de suministros e insumos con las diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud, consolidando los soportes correspondientes.
Actividad: Se apoyó la gestión de conciliaciones de préstamos de insumos con otras instituciones, coordinando solicitudes, verificando información y consolidando los soportes requeridos para formalizar los movimientos.
Producto/Evidencia: Comunicaciones, formatos de préstamo y soportes documentales que evidencian la gestión interinstitucional.



---

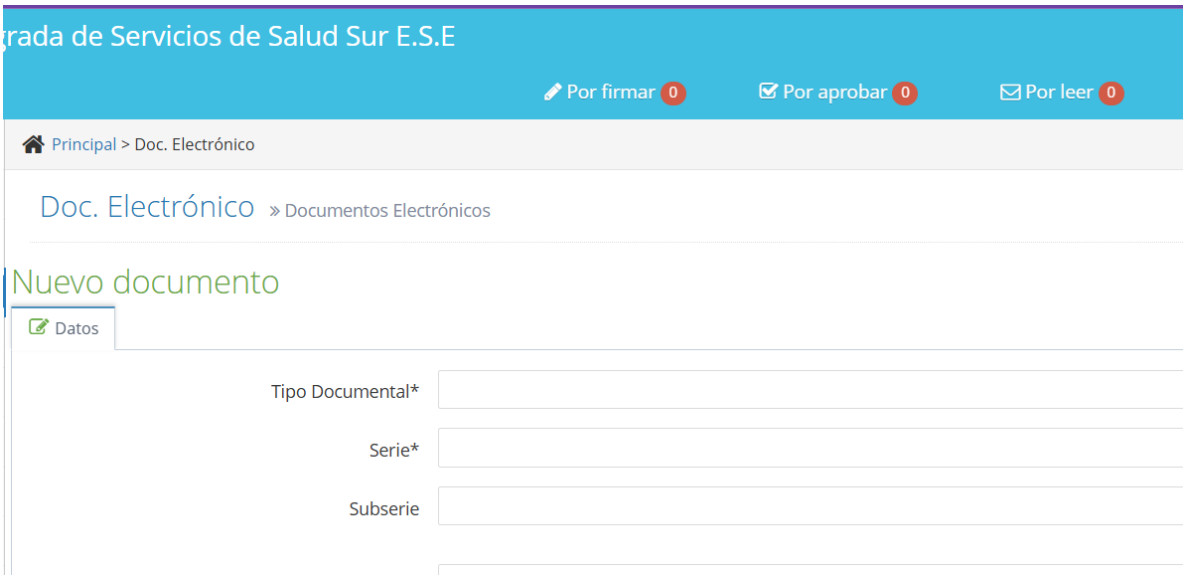
11. Obligación: Realizar seguimiento a las certificaciones de facturas de suministros e insumos médico quirúrgicos, como insumo para su radicación ante el área de cuentas por pagar dentro de los tiempos definidos.
Actividad: Se realizó seguimiento a las certificaciones de facturas de insumos médico-quirúrgicos, verificando el cumplimiento de requisitos contractuales y documentales para su radicación oportuna ante el área de cuentas por pagar.
Producto/Evidencia: Registros de validación, correos de gestión y soportes de certificación de facturas.



---

12. Obligación: Elaborar y consolidar los informes requeridos relacionados con el almacén de suministros e insumos médico quirúrgicos, conforme a los lineamientos institucionales.
Actividad: Se elaboraron y consolidaron informes periódicos relacionados con la gestión de insumos, incluyendo reportes de seguimiento y el registro mensual de avances en el Plan Operativo Anual (POA).
Producto/Evidencia: Informes elaborados, correos de envío, radicados en AgilSalud y registros cargados en el aplicativo Almera.





---

13. Obligación: Participar en las mesas de gestión y en los espacios relacionados con el eje de tecnología, aportando insumos técnicos asociados al proceso de suministros.
Actividad: Durante el periodo no se realizaron mesas de gestión ni espacios asociados al eje de tecnología.
Producto/Evidencia: No aplica.

---

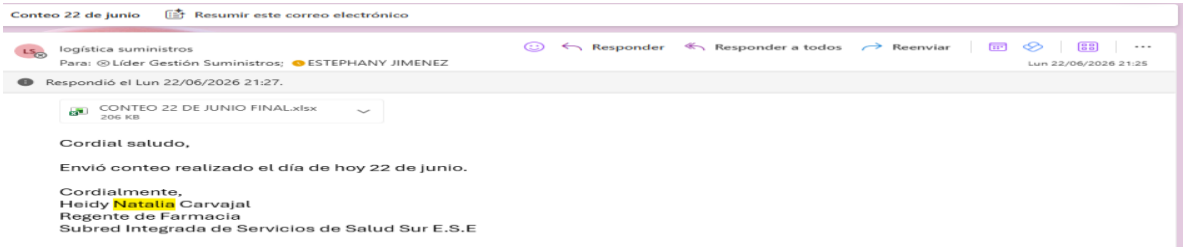
14. Obligación: Organizar y mantener actualizado el archivo de gestión, de acuerdo con los parámetros establecidos, y efectuar su entrega al área de Gestión Documental en las fechas definidas.
Actividad: Se organizó y mantuvo actualizado el archivo de gestión, mediante la clasificación, digitalización y almacenamiento de soportes documentales, así como el cargue de información en plataformas institucionales cuando fue aplicable.
Producto/Evidencia: Archivos digitales organizados, soportes documentales y registros cargados en SECOP.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	5502-2025 LIFE FACTURA 85181.pdf	5502-2025 LIFE FACTURA 85181.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 91519.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 91519.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80492.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80492.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80534.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80534.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80652.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80652.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80653.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80653.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80654.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80654.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80655.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80655.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80656.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80656.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80657.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80657.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80658.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80658.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80659.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80659.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80660.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80660.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80729.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80729.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80862.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80862.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 80902.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 80902.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 81098.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 81098.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5505-2025 LIFE FACTURA 81219.pdf	5505-2025 LIFE FACTURA 81219.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

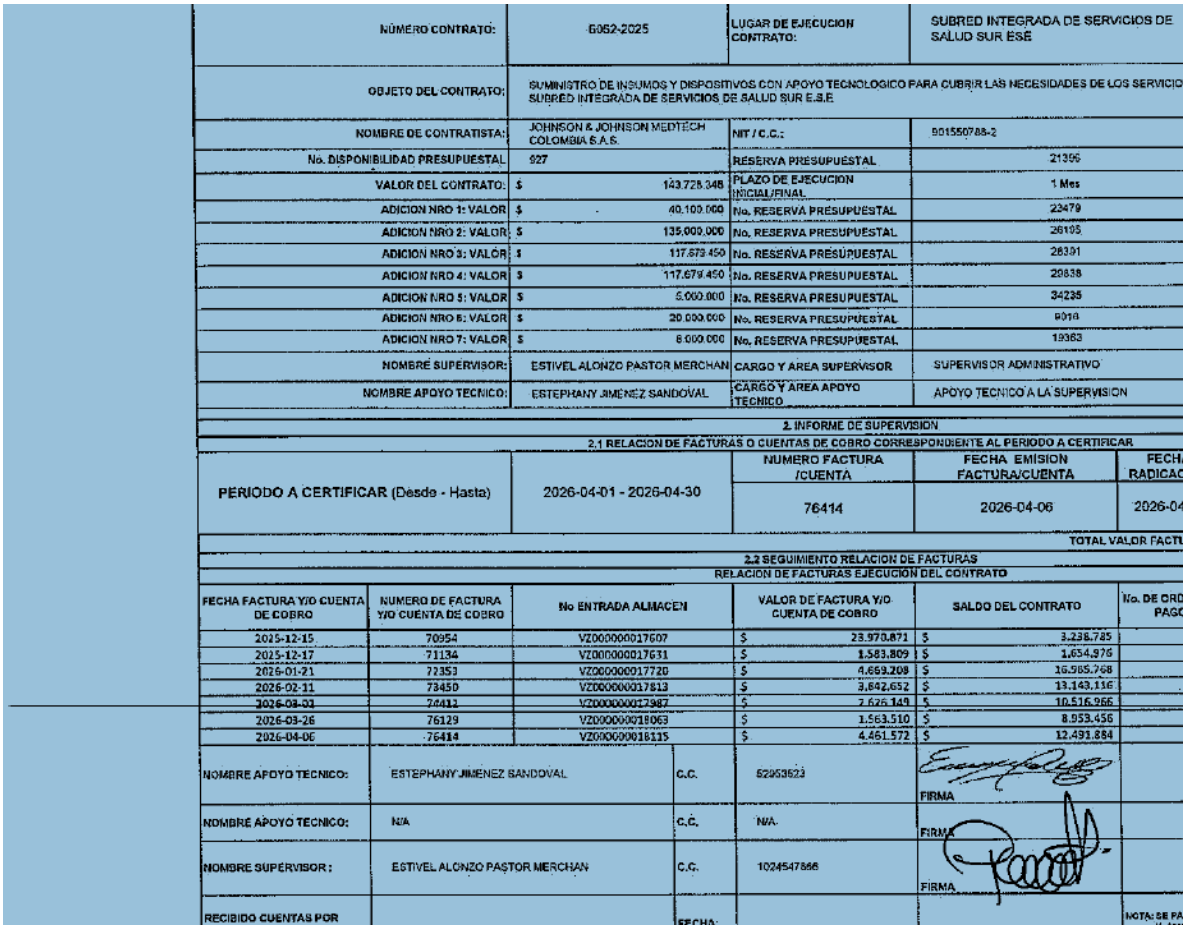
---

15. Obligación: Aplicar los lineamientos institucionales vigentes en materia de custodia, control y seguridad integral, en lo relacionado con las actividades objeto del contrato.
Actividad: Se aplicaron los lineamientos institucionales en materia de custodia, control y seguridad, mediante la verificación de condiciones adecuadas de almacenamiento y el uso responsable de los recursos asignados.
Producto/Evidencia: Registros de control de inventarios y evidencias del cumplimiento de condiciones de seguridad.


Conteo 22 de junio
Resumir este correo electrónico
logística suministros
Para: Líder Gestión Suministros; ESTEPHANY JIMENEZ
Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 22/06/2026 21:25
Respondió el Lun 22/06/2026 21:27.
CONTEO 22 DE JUNIO FINAL.xlsx
206 KB
Cordial saludo,
Envió conteo realizado el día de hoy 22 de junio.
Cordialmente,
Heidy Natalia Carvajal
Regente de Farmacia
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

---

16. Obligación: Apoyar la gestión de la información del almacén, consolidando datos y coordinando actividades de articulación con los colaboradores del proceso.
Actividad: Se apoyó la gestión de la información del almacén mediante la consolidación, verificación y actualización de datos relacionados con ingresos, consumos, despachos y existencias, facilitando la articulación entre áreas.
Producto/Evidencia: Registros en el sistema Dinámica Gerencial, informes de seguimiento, actas y correos de conciliación.



NÚMERO CONTRATO:	6052-2025	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
NOMBRE DE CONTRATISTA:	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S.	NIT / C.C.:	901550788-2
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	927	RESERVA PRESUPUESTAL	21396
VALOR DEL CONTRATO:	$ 143.728.348	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	1 Mes
ADICION NRO 1: VALOR	$ 40.100.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	23479
ADICION NRO 2: VALOR	$ 135.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	26105
ADICION NRO 3: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	28301
ADICION NRO 4: VALOR	$ 117.679.450	No. RESERVA PRESUPUESTAL	29838
ADICION NRO 5: VALOR	$ 6.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	34235
ADICION NRO 6: VALOR	$ 20.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	9018
ADICION NRO 7: VALOR	$ 6.000.000	No. RESERVA PRESUPUESTAL	19363
NOMBRE SUPERVISOR:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CARGO Y AREA SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	2026-04-01 - 2026-04-30	NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICAC
		76414	2026-04-06	2026-04

TOTAL VALOR FACTU

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

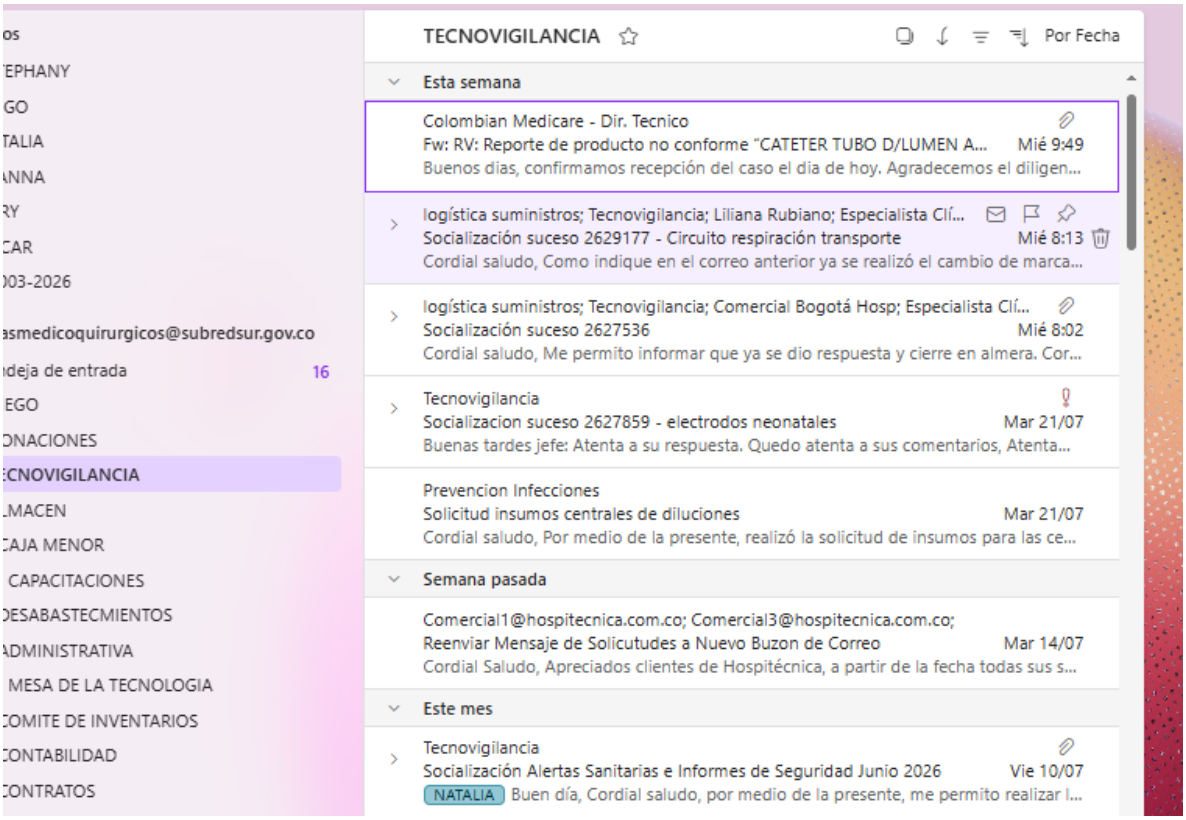
RELACION DE FACTURAS EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORD PAGO
2025-12-15	70954	VZ0000000017607	$ 23.970.871	$ 3.238.785	
2025-12-17	71134	VZ0000000017631	$ 1.583.809	$ 1.654.976	
2026-01-21	72353	VZ0000000017720	$ 4.659.208	$ 16.985.768	
2026-02-11	73450	VZ0000000017813	$ 3.842.652	$ 13.143.116	
2026-03-03	74412	VZ0000000017967	$ 2.626.149	$ 10.516.966	
2026-03-26	76129	VZ0000000018063	$ 1.563.510	$ 8.953.456	
2026-04-06	76414	VZ0000000018115	$ 4.461.572	$ 12.491.884	

NOMBRE APOYO TECNICO:	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	C.C.	52953623	FIRMA
NOMBRE APOYO TECNICO:	N/A	C.C.	N/A	FIRMA
NOMBRE SUPERVISOR :	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	C.C.	1024547866	FIRMA
RECIBIDO CUENTAS POR		FECHA:		NOTA: SE FA

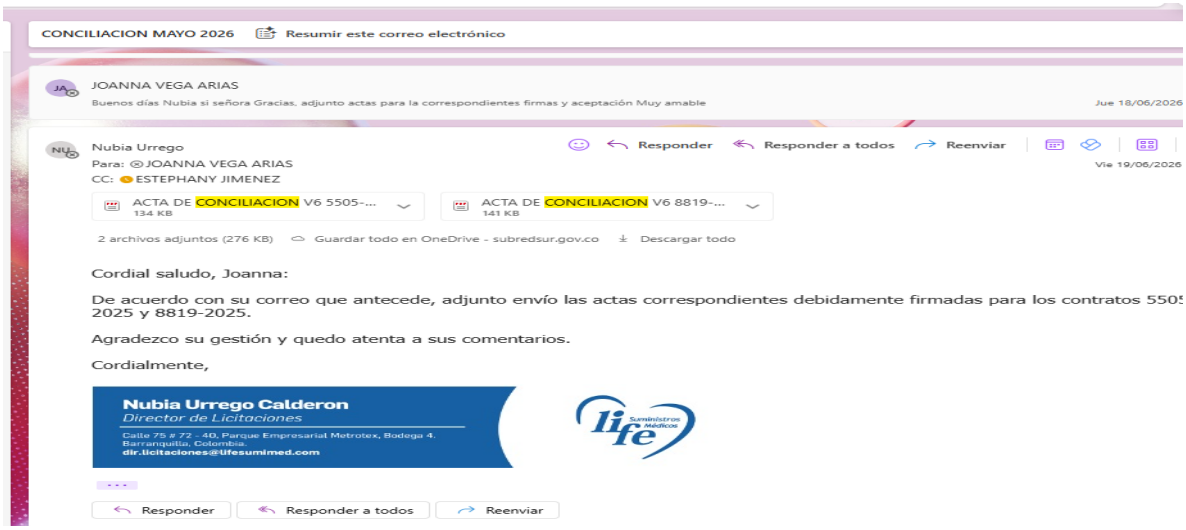
17. Obligación: Atender y canalizar los requerimientos internos y externos relacionados con el proceso de Gestión de Suministros, conforme a los procedimientos establecidos.
Actividad: Se atendieron y canalizaron oportunamente los requerimientos internos y externos relacionados con la gestión de suministros, incluyendo solicitudes de insumos, tecnovigilancia, alertas sanitarias y procesos contractuales, garantizando su trazabilidad.

Producto/Evidencia: Correos institucionales, registros en AgilSalud, oficios y soportes de respuesta a requerimientos.



---

18. Obligación: Contribuir a los procesos de conciliación con proveedores, verificando saldos y soportes de los contratos de suministros e insumos médico-quirúrgicos.
Actividad: Se realizaron conciliaciones con proveedores mediante la verificación de saldos contractuales, facturación y ejecución, con el fin de asegurar la coherencia de la información y fortalecer el control presupuestal.
Producto/Evidencia: Actas de conciliación, correos de validación y reportes del sistema Dinámica Gerencial.



CONCILIACION MAYO 2026 Resumir este correo electrónico

JOANNA VEGA ARIAS
Buenos días Nubia si señora Gracias, adjunto actas para la correspondientes firmas y aceptación Muy amable
Jue 18/06/2026

Nubia Urrego
Para: JOANNA VEGA ARIAS
CC: ESTEPHANY JIMENEZ
Responder Responder a todos Reenviar
Vie 19/06/2026

ACTA DE CONCILIACION V6 5505-... 134 KB
ACTA DE CONCILIACION V6 8819-... 141 KB

2 archivos adjuntos (276 KB) Guardar todo en OneDrive - subredsur.gov.co Descargar todo

Cordial saludo, Joanna:

De acuerdo con su correo que antecede, adjunto envío las actas correspondientes debidamente firmadas para los contratos 550
2025 y 8819-2025.

Agradezco su gestión y quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Nubia Urrego Calderon
Director de Licitaciones
Calle 75 # 72 - 40, Parque Empresarial Metrotex, Bodega 4.
Barranquilla, Colombia.
dir.licitaciones@lifesumimed.com

Responder Responder a todos Reenviar