

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

Periodo a Certificar:	Desde:	2024-12-01	Hasta:	2024-12-31
Nombre del Contratista:	JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO		Número de Documento:	1022408213
Correo Electrónico:	gjuanlopezjj26@hotmail.com		Número Telefónico:	3142445956
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	Código Grado: - 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2629-2024	Año Contrato:	2024	CDP Contrato Inicial:	465
Perfil:	ODONTÓLOGO				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS MARICHUELA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
E01UD	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS MARICHUELA	90	0	18410	\$1656900	48.4%
E01UJ	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS LA FLORA	80	0	18410	\$1472800	43%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3129700	TRES MILLONES CIENTOVEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2024-02-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2024-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2024-04-01	2024-06-30	1	\$ 9153320	1013
2	2024-06-01	2024-08-31	2	\$ 7005970	1541
3	2024-08-01	2024-10-31	3	\$ 7042820	2136
4	2024-10-01	2024-11-30	4	\$ 1960310	2617

Carrera 20 No. 47 b - 35 Sur --- Código postal: 110611

www.subredsur.gov.co
Teléfono 7300000 Ext 26017
© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2024-11-01	2024-12-31	5	\$ 3424260	2773
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 3642010	
2		MARZO		\$ 3642010	
3		ABRIL		\$ 3642010	
4		MAYO		\$ 3745860	
5		JUNIO		\$ 3642010	
6		JULIO		\$ 3424260	
7		AGOSTO		\$ 3424260	
8		SEPTIEMBRE		\$ 3424260	
9		OCTUBRE		\$ 3424260	
10		NOVIEMBRE		\$ 3258570	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	
\$ 10272780		\$ 38859460		\$ 35269510	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1). Prestar servicios de perfil Odontólogo(a) acorde con la Lex Artis, según necesidad de LA SUBRED SUR E.S.E, de acuerdo a los principios del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS), Sistema Obligatorio de Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	-Cumplir con el objeto del contrato, en coordinación con el Supervisor de éste y acorde con las necesidades de LA SUBRED SUR - E.S.E. - -		-Realización de Formatos, de Actividades Realizadas	
2	2). Valorar, diagnosticar, definir plan de tratamiento odontológico al paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	-Ejecutar las obligaciones específicas acorde con los Protocolos, Guías, Lineamientos, Manuales que regulan su perfil - - -		-HISTORIA CLINICA .. DINAMICA- - - - --HISTORIA CLINICA .. DINAMICA-	
3	3). Realizar actividades de información, educación, comunicación encaminadas a promover y prevenir la enfermedad y el autocuidado de la salud a nivel individual, familiar y comunitaria	--Brindar atención humana, eficaz, cálida tanto al cliente interno como externo que requiera el servicio, acorde con las obligaciones contractuales. - -		--INFORMACION	
4	4). Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de salud oral y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	--apoyar la atención de auditorías de los entes de control, presentando la información y / o soportes requerida, que correspondan al objeto del contrato. - -		-FORMASTOS .SISTEMA . DINAMICA	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	5). Registrar en la Historia Clínica toda la información del acto odontológico, procedimientos y cuidados de salud oral, de manera veraz, secuencial, coherente, legible, clara, sin tachaduras, enmendaduras, intercalaciones o espacios en blanco, sin utilizar siglas distintas las internacionalmente aprobadas), simultánea o inmediatamente después de su realización, con Integralidad, Secuencialidad, Racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el Ministerio de Salud y Protección Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolución 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique, sustituya).	-Diligenciamiento adecuado de la Historia clínica Sistematizada Dinámica, de acuerdo a las instrucciones dadas. -	--HISTORIA CLINICA DINAMICA
6	6) Apoyar en la identificación, caracterización, inscripción, manejo, seguimiento y canalización a usuarios a las diferentes rutas de atención en salud, así como la consolidación de información para la trazabilidad de indicadores de la salud.	-Apoyar a la Subred de Servicios Integrada de Servicios de Salud E.S.E. en todas las actividades a realizar administrativas y Asistenciales según su necesidad. --	-Registros Institucionales
7	7). Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	-apoyar a la Subred de Servicios Integrada de Servicios de Salud E.S.E. en todas las actividades a realizar administrativas y Asistenciales según su necesidad	---Registros Institucionales
8	8) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	--cumplir con las actividades inherentes al objeto contractual, para el mejoramiento de la calidad y aquellas incluidas dentro de los planes de mejoramiento de los estándares de habilitación y acreditación. - -	-Agendamiento Institucional y Programación por parte del Líder INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados de el Mes Anterior \$ 3258570	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	NOVIEMBRE	2024	12	16	9477472630	-		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTAPESOS			
Ítem				Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1303428	\$ 208548	\$ 219200
Salud					SÁNTITAS		\$ 162929	\$ 171300
ARL				3	POSITIVA		\$ 31752	\$ 33400
Caja de Compensación				NO			Total	\$ 378281
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS	Número Cuenta	de	0550488414960366	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN				USUARIO		FECHA		
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO		2024-12-15 19:33:19		
RECHAZADO SUPERVISOR				GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2024-12-16 20:07:34		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO		2024-12-18 12:22:31		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO		2024-12-18 13:00:58		
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES				JUAN JOSE LOPEZ GUERRERO		2024-12-18 16:53:36		
ACEPTADO SUPERVISIÓN				GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2024-12-18 17:07:39		
ACEPTADO CONTRATACIÓN				ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2024-12-18 18:13:03		

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.



GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS



Buscar...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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 Contr...
- 9 Incumplimientos

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		
CUENTACOBRO ENERO 2024.pdf (Archivado)	CUENTACOBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> cuenta febrero 2024 - contrato.269-2024 juan jose lopez.pdf	cuenta febrero 2024 - contrato.269-2024 juan jose lopez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
MARZO 2024 N 2629 JUAN LOPEZ.pdf (Archivado)	MARZO 2024 N 2626 JUAN LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-MARZO20254-USS.MARUCHUELA.FLORA	CUENTAMARZO 2629 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
cuenta cobro mes abril 2024 - contrato n.2629-2024.pdf (Archivado)	cuenta cobro mes abril 2024 - contrato n.2629-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-ABRIL 2024-USS.MARUCHUELA.FLORA	cuenta de cobro abril 2629 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-MAYO.2024.USS.MARICHUELA.FLORA.JUANJOSE LOPEZ	mayo 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-JUNIO.2024.USS MARICHUELA .FLORA.JUANLOPEZ	Cuenta de Cobro - Subred Integrada de Servicios de Salud SUR - Informe de Actividades Número 195740.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-JULIO.2024.USS.MARICUELA.JUAN JOSE LOPEZ	cuenta cobro mes de julio 2024 juan lpez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-AGOSTO-2024-USS MARICHUELA.JUAN LOPEZ	cuenta cobro - agosto-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-SEPTIEMBRE-USS-MARICUELA-JUAN LOPEZS	septiemre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-OCTUBRE-USS- MARICHUELALOPEZ	juan cuenta nov_merged.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-NOVIEMBRE -USS- MARICHUELA	ilovepdf_merged (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022408213		LOPEZ GUERRERO JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr103b#140b-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133893229	9478992187	I	2025/01/07	2024/12/17	NEQUI	0	\$451,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																									
1	CC 1022408213	LOPEZ JUAN																		25-14	30	\$1,369,704	\$219,200	EPS005	30	\$1,369,704	\$171,300	CCF24	30	\$1,369,704	\$27,400	14-23	30	\$1,369,704	2.436%	\$33,400	30	\$0	\$0	No	\$451,300
Total Afiliados(1)																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022408213		LOPEZ GUERRERO JUAN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr103b#140b-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1133893229	9478992187	I	2025/01/07	2024/12/17	NEQUI	0	\$451,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$219,200	\$0	\$0	\$219,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$219,200	\$0	\$0	\$219,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,400	\$0	\$0	\$33,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$33,400	\$0	\$0	\$33,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,400	\$0	\$0	\$27,400	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$27,400	\$0	\$0	\$27,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$171,300	\$0	\$0	\$171,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$171,300	\$0	\$0	\$171,300	
TOTAL				1	\$451,300	\$0	\$0	\$451,300	

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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 Contr...
- 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

Datos guardados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
CUENTACOBRO ENERO 2024.pdf (Archivado)	CUENTACOBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> cuenta febrero 2024 - contrato.269-2024 juan jose lopez.pdf	cuenta febrero 2024 - contrato.269-2024 juan jose lopez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
MARZO 2024 N 2629 JUAN LOPEZ.pdf (Archivado)	MARZO 2024 N 2626 JUAN LOPEZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-MARZO20254-USS.MARUCHUELA.FLORA	CUENTAMARZO 2629 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> cuenta cobro mes abril 2024 - contrato n.2629-2024.pdf (Archivado)	cuenta cobro mes abril 2024 - contrato n.2629-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-ABRIL 2024-USS.MARUCHUELA.FLORA	cuenta de cobro abril 2629 -2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-MAYO.2024.USS.MARICHUELA.FLORA.JUANJOSE LOPEZ	mayo 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-JUNIO.2024.USS MARICHUELA .FLORA.JUANLOPEZ	Cuenta de Cobro - Subred Integrada de Servicios de Salud SUR - Informe de Actividades Número 195740.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-JULIO.2024.USS.MARICUELA.JUAN JOSE LOPEZ	cuenta cobro mes de julio 2024 juan lpez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-AGOSTO-2024-USS MARICHUELA.JUAN LOPEZ	cuenta cobro - agosto-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-SEPTIEMBRE-USS-MARICUELA-JUAN LOPEZS	septiemre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-OCTUBRE-USS- MARICHUELALOPEZ	juan cuenta nov_merged.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CTO-2629-NOVIEMBRE -USS- MARICHUELA	ilovepdf_merged (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Datos guardados