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:**	2025-01-01	**Hasta:**	2025-01-20	
Nombre del Contratista:	MARIO ALBERTO FLOREZ POVEDA		**Número de Documento:**	80743277	
Correo Electrónico:	marioaflorezp@gmail.com		**Número Telefónico:**	3002768842	
Nombre del Supervisor:	JHON EDISON PARRA MANCIPE	**Cargo:**	MEDICO ESPECIALISTA - MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	1587-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	433
Perfil:	MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS				
Unidad de Servicios:	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
J03ME	DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	USS MEISSEN	110	8	93450	$11027100	96%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 11027100**	**ONCE MILLONES VEINTISIETE MIL CIENPESOS**					

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	$ 30132900	1022
2	2024-06-01	2024-08-31	2	$ 34847400	1547
3	2024-08-01	2024-10-31	3	$ 45620400	2136
4	2024-10-01	2024-11-30	4	$ 6337800	2617
5	2024-11-01	2024-12-31	5	$ 15699600	2773
6	2024-12-01	2024-12-31	6	$ 560700	2962

© Siasur - 2025

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
7	2024-12-31	2025-01-09	7	$ 5270580	2962
8	2024-12-31	2025-01-20	8	$ 5756520	26
9	2024-12-31	2025-01-20	9	$ 5756520	26
10	2024-12-31	2025-01-09	10	$ 5270580	2962
11	2025-01-01	2025-01-09	11	$ 5270580	2962
12	2025-01-09	2025-01-20	12	$ 5756520	26

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 14578200
2	MARZO	$ 16260300
3	ABRIL	$ 15699600
4	MAYO	$ 17942400
5	JUNIO	$ 22428000
6	JULIO	$ 19811400
7	AGOSTO	$ 15699600
8	SEPTIEMBRE	$ 15699600
9	OCTUBRE	$ 14017500
10	NOVIEMBRE	$ 14578200
11	DICIEMBRE	$ 15699600
12	ENERO	$ 11027100

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**PAGOS REALIZADOS**	**SALDO DEL CONTRATO**
$ 49215600	**$ 215495700**	**$ 193441500**	**$ 22054200**

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 Médico(a) Especializado(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 (SGSS), Sistema Obligatorio de Garantia y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	-Valoracion paciente pediatrico en la uci	-Historia clinica

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2). 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.	-Desarrollo de actividades medicas asistenciales de forma pertinente,propias de las especialidades con estandares de calidad y seguridad dentro del desarrollo institucional de acuerdo a la programación de actividades de manera autónoma , consignadas en la historia clínica	-Historia clinica
3	3). Registrar en la historia clínica toda la información del acto médico, de forma 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 realizaciòn, con Integralidad, Secuencialidad, Racionalidad científica (lógica, clara, completa) y demás criterios que defina el Ministerio de Salud y Protecciòn Social o Entes competentes que regulan la materia (Resolucion 1995/1999, 839/2017 norma que la modifique o sustituya)	-Procesos y procedimientos desarrollados durante la ejecución de las actividades programadas por la subred sur, los cuales garantizan la continuidad de la atención médica, las que se encuentren soportadas mediante la historia clinica sistematizada, evolución diaria de pacientes según el turno asignado , y así mismo pasar revista con el especialista , generados durante la atención a los usuarios de la subred sur	-Historia clinica
4	4). Apoyar la elaboración, actualización de formatos, protocolos, guías, procedimientos de medicina y adherirse a los mismos, incluyendo el diligenciamiento del consentimiento informado,estadísticas vitales, MIPRES, en los casos pertinentes garantizando las normas universales de bioseguridad.	-Diligenciamiento de formatos de acuerdo a la normatividad vigente. "Cumplir con los Protocolos, Guías, Manuales de Procesos y Procedimientos, Manuales Institucionales y los de Normatividad vigente Diligenciamiento de -- Diligenciamiento de formatos de acuerdo a la normatividad vigente. "Cumplir con los Protocolos, Guías, Manuales de Procesos y Procedimientos, Manuales Institucionales y los de Normatividad vigente Diligenciamiento de historia clínica, formulando el diagnóstico y plan de manejo " Valoración y manejo de pacientes pediátricos en las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur.	-Historia clinica
5	6). Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	-Identificacion , valoracion, seguimiento y plan de tratamiento y seguimiento a paciente pediatrico hasta su egreso. Valoracion por consulta externa	Historia clinica
6	7). Valorar (evaluar), diagnosticar, definir plan de tratamiento médico acorde al cuadro clìnico del paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	-Articulacion con el equipo misional, plan de manejo y tratamiento con el paciente pediatrico	-Historia clinica
7	8). Informar oportunamente a familiar, acudiente, representante o Entidad custodia del paciente, la evoluciòn, riesgo, complicaciòn del cuadro clìnico objeto de tratamiento	-Valoración y seguimiento a paciente pediátrico en hospitalización en la UCI, Se brinda información de autocuidado al familiar hasta el egreso del paciente y se realiza el control ambulatorio de pediatría por consulta externa, Prestación de servicios profesionales de acuerdo a los procesos y procedimientos desarrollados durante la ejecución de las actividades programadas por la subred sur, archivadas en la historia clínica sistematizada, exámen físico con evolución a los pacientes pediátricos	-Historia clinica
8	9). Cumplir las metas de producción acordadas con el supervisor de contrato para efectos de actividades y/o productos de servicio especializado conforme a los lineamientos pactados entre los pagadores y la LA SUBRED SUR E.S.E.	-Brindar información oportuna al familiar del paciente	Historia clinica

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	10) Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	-Se cumplieron las metas de produccción	-Historia clinica
10	5) 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.	-demás actividades asignadas en el contra	-Historia clinica

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9479652160	MF82		$ 15699600
2024	DICIEMBRE	2024	12	30				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 6279840	$ 1004774	**$ 1342500**
Salud		FAMISANAR		$ 784980	**$ 987100**
ARL	3	SURA		$ 152977	**$ 192400**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 1822535**	**$ 2522000**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0049242076

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARIO ALBERTO FLOREZ POVEDA	2025-01-27 13:29:06
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JHON EDISON PARRA MANCIPE	2025-01-29 15:57:09
RECHAZADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2025-02-01 21:07:59
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARIO ALBERTO FLOREZ POVEDA	2025-02-03 21:26:44
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	MARIO ALBERTO FLOREZ POVEDA	2025-02-04 12:18:49
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JHON EDISON PARRA MANCIPE	2025-02-04 14:55:34
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-02-06 19:23:54
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	2025-02-19 15:56:11

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



JHON EDISON PARRA MANCIPE
MEDICO ESPECIALISTA - MEDICINA CRITICA Y CUIDADO INTENSIVO

© Siasur - 2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ebf73013578a4e4e0348e41c1f95cb6113fcd97102ad5c892c13ff79cee565bc761a4d73e23e0f332009e111cbc1b787

Número de Factura: MF-82
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 28/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FLOREZ POVEDA MARIO ALBERTO
Nombre Comercial: FLOREZ POVEDA MARIO ALBERTO
Nit del Emisor: 80743277
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DG 51 SUR 61 D 28
Teléfono / Móvil: 2895610
Correo: marioaflorezp@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900958564
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 20 47B 35 SUR
Teléfono / Móvil: 4444444
Correo: facturacionelectronica@subredsur.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS SUBRED SUR	NIU	118,00	$ 93.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.027.100,00

Notas Finales

PERIODO FACTURADO ENERO 2025
Linea de negocio: SERVICIOS DE SALUD

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2025 11:56:38
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 11:56:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11027100
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11027100
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11027100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11027100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.027.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.027.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.027.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.027.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764077372471 Rango desde: 67 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-02-17

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80743277		FLOREZ POVEDA MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 51 sur # 61d 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2895610	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	1158584916	9479652160	I	2025/01/21	2024/12/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,522,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$7,896,768	$1,342,500			$7,896,768	$987,100			$0	$0			$7,896,768	$192,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$7,896,768	$1,342,500			$7,896,768	$987,100			$0	$0			$7,896,768	$192,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$7,896,768	$1,342,500			$7,896,768	$987,100			$0	$0			$7,896,768	$192,400		$0	$0
1	CC 80743277	FLOREZ MARIO	25-14	30	$7,896,768	$1,342,500	EPS001	30	$7,896,768	$987,100		0	$0	$0	14-11	30	$7,896,768	$192,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$7,896,768	$1,342,500			$7,896,768	$987,100			$0	$0			$7,896,768	$192,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80743277		FLOREZ POVEDA MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 51 sur # 61d 28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2895610	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	1158584916	9479652160	I	2025/01/21	2024/12/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,522,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,342,500	$0	$0	$1,342,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,342,500	$0	$0	$1,342,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,400	$0	$0	$192,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$192,400	$0	$0	$192,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$987,100	$0	$0	$987,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$987,100	$0	$0	$987,100
TOTAL				1	$2,522,000	$0	$0	$2,522,000

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		
☐	CUENTA FEBRERO - CONTRATO No 1587 - 2024.pdf	CUENTA FEBRERO - CONTRATO No 1587 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MARZO - CONTRATO No 1587 - 2024.pdf	CUENTA MARZO - CONTRATO No 1587 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA ABRIL - CONTRATO No. 1587 - 2024.pdf	CUENTA ABRIL - CONTRATO No. 1587 - 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA MAYO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	CUENTA MAYO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JUNIO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	CUENTA JUNIO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA JULIO CONTRATO N.pdf (Archivado)	CUENTA JULIO CONTRATO N.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA JULIO CONTRATO No 1587 DE 2024 CON ANEXOS.pdf	CUENTA JULIO CONTRATO No 1587 DE 2024 CON ANEXOS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA AGOSTO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	CUENTA AGOSTO CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CONTRATO No 1587 DE 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA OCTUBRE CONTRATO NUMERO 1587 de 2024.pdf	CUENTA OCTUBRE CONTRATO NUMERO 1587 de 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta noviembre contrato No. 1587 de 2024 .pdf	Cuenta noviembre contrato No. 1587 de 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DIEMBRE CONTRATO 1587 DE 2024 .pdf	CUENTA DIEMBRE CONTRATO 1587 DE 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >