

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2025-10-01	Hasta:	2025-10-31
Nombre Contratista:	del	CAROLINA ANDREA CUENCA ARREDONDO	Número de Documento:	52534365
Correo Electrónico:	ccuenc1979@gmail.com		Número Telefónico:	3138177078
Nombre Supervisor:	del	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS
			Código Grado:	- 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3286-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	26
Perfil:	MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDIA				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
A25TNCP	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	CAPS TUNAL	150	10	90383	\$14461280	86%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 14461280	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2025-01-21			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-09-20
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2025-08-11	2025-10-31	1	\$ 4971065	1314
2	2025-10-20	2025-11-30	2	\$ 14099748	1767
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro			Valor a Pagar	
1	ENERO			\$ 5151831	
2	FEBRERO			\$ 14822812	
3	MARZO			\$ 15003578	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO				
4	ABRIL	\$ 14280514		
5	MAYO	\$ 14461280		
6	JUNIO	\$ 14822812		
7	JULIO	\$ 14822812		
8	AGOSTO	\$ 15003578		
9	SEPTIEMBRE	\$ 14822812		
10	OCTUBRE	\$ 14461280		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 134489904		\$ 153560717	\$ 137653309	\$ 15907408
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	
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 Garantía y Calidad (SOGC) y demás normas concordantes.	ATENCION DE PACIENTES CON PATOLOGIAS DE ORTOPEdia Y TRAUMATOLOGIA DE ACUERDO A LA ETICA Y DEMAS NORMAS	HISTORIA CLINICA Y RIPS	
2	Valorar (evaluar), diagnosticar, definir plan de tratamiento médico acorde al cuadro clínico del paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	REVISION DE HISTORIAS CLINICAS DLE PACIENTE PARA DAR MANEJO CONTINUO E INTEGRAL	HISTORIA CLINICA DINAMICA	
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 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 o sustituya).	ESCRIBIR CLARAMENTE LA INFORMACION DADA POR EL PACIENTE Y POR LOS EXAMENES TOMADOS, EVITANDO ESCRIBIR SIGLAS, DEJAR ESPACIOS EN BLANCO	HISTORIA CLINICA DINAMICA	
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.	REALIZACION DE FORMATOS MIPRES PARA MEDICAMENTOS NO POS Y DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS CUALES SE DAN ORDENES	HISTORIA CLINICA DINAMICA Y ARCHIVO EN FISICO DE CONSENTIMIENTOS	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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.	INDAGANDO LOS ANTECEDENTES PARA CANALIZAR LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE CRONICOS Y DE PREVENCIÓN	HISTORIA CLINICA DINAMICA
6	Articular acciones con los equipos misionales para el manejo integral y cuidado del paciente, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	CONCERTAR CON ATENCIÓN AL USUARIO LAS AYUDAS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES PARA SU DESPLAZAMIENTO Y ATENCIÓN ADECUADA	HISTORIA CLINICA DINAMICA
7	Valorar (evaluar), diagnosticar, definir plan de tratamiento médico acorde al cuadro clínico del paciente que consulte a LA SUBRED SUR E.S.E., hasta su egreso y/o seguimiento ambulatorio.	REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS DEL PACIENTE PARA DAR MANEJO CONTINUO E INTEGRAL	HISTORIA CLINICA DINAMICA
8	Informar oportunamente a familiar, acudiente, representante o Entidad custodia del paciente, la evolución, riesgo, complicación del cuadro clínico objeto de tratamiento.	PACIENTE CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES O NIÑOS SIEMPRE SON ATENDIDOS CON SU ACOMPAÑANTE PARA DAR EXPLICACIÓN DE LAS ORDENES MEDICAS Y ACLARAR DUDAS	HISTORIA CLINICA DINAMICA
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	CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE LA AGENDA	HISTORIA CLINICA DINAMICA
10	Otras actividades propias del perfil que fortalezcan el desarrollo de las actividades misionales.	COLABORAR CON PACIENTES QUE REQUIERAN CITAS PRIORITARIAS PARA SU ATENCIÓN	HISTORIA CLINICA DINAMICA

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 14461280
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2025	OCTUBRE	2025	10	17	9493294869	FFE 47		
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	PORVENIR	\$ 5784512	\$ 925522	\$ 1045200
Salud					SÁNITAS		\$ 723064	\$ 768400
ARL				3	SURA		\$ 140911	\$ 149800
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 1678781	\$ 1963400
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	1077503857	
HISTÓRICO								
OBSERVACIÓN					USUARIO		FECHA	
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES					CAROLINA ANDREA CUENCA ARREDONDO		2025-10-23 08:32:30	
ACEPTADO SUPERVISIÓN					GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		2025-10-23 17:04:57	
ACEPTADO CONTRATACIÓN					ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO		2025-10-27 09:58:50	
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		2025-11-18 12:40:35	

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52534365		CUENCA ARREDONDO CAROLINA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14B N 150-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2169158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1783339449	9491840482	I	2025/10/16	2025/09/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,963,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400					\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400					\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400					\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0
1	CC 52534365	CUENCA CAROLINA	230301	30	\$6,147,000	\$1,045,200	EPS005	30	\$6,147,000	\$768,400		0		\$0	\$0	14-11	30	\$6,147,000	\$149,800	0		\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400					\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52534365		CUENCA ARREDONDO CAROLINA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14B N 150-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2169158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09		1783339449	9491840482	I	2025/10/16	2025/09/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,963,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,045,200	\$0	\$0	\$1,045,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,045,200	\$0	\$0	\$1,045,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$768,400	\$0	\$0	\$768,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$768,400	\$0	\$0	\$768,400	
TOTAL				1	\$1,963,400	\$0	\$0	\$1,963,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52534365		CUENCA ARREDONDO CAROLINA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14B N 150-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2169158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1859102378	9493294869	I	2025/11/19	2025/10/17	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	\$1,963,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400				\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400				\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400				\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0						
1	CC 52534365	CUENCA CAROLINA	230301	30	\$6,147,000	\$1,045,200	EPS005	30	\$6,147,000	\$768,400		0	\$0	\$0	14-11	30	\$6,147,000	\$149,800	0	\$0	\$0	\$0							
Total	Afiliados(1)				\$6,147,000	\$1,045,200			\$6,147,000	\$768,400				\$0	\$0			\$6,147,000	\$149,800			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52534365		CUENCA ARREDONDO CAROLINA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 14B N 150-84	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2169158	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1859102378	9493294869	I	2025/11/19	2025/10/17	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	\$1,963,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,045,200	\$0	\$0	\$1,045,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,045,200	\$0	\$0	\$1,045,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$149,800	\$0	\$0	\$149,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$768,400	\$0	\$0	\$768,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$768,400	\$0	\$0	\$768,400	
TOTAL				1	\$1,963,400	\$0	\$0	\$1,963,400	

Factura Electrónica De Venta No**FE No. 47**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764095755934 que habilita desde FE 43 hasta FE 100. Vence 2026-01-17

CAROLINA ANDREA CUENCA ARREDONDO

Nit 52534365

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8621 966.00 X 1000

CLIENTE	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.			POR CONCEPTO DE			
NIT	900958564 9			CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No.1077503857 del Banco de Dvivienda. SERVICIOS COMO HORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA del 01 al 31 de OCT del 2025 por 160 Hs			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
CR 20 47 B35 Sur	Bogota D.C.	6017300000		AROLINA ANDREA CUENCA ARREDONDO			Contado
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO					
22/10/2025		22/10/2025					

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	416515	Servicio Hortopedista	1	Und.	14.261.280	0%	0	14.261.280

Total líneas o ítems: 1 **SUBTOTAL 14.261.280****Valor en Letras**

CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.261.280
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.261.280

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2025 20:47:21

Medios de Pago: Efectivo

CR 14 B 150 84 Teléfono 3138177078 Bogota D.C.

Correo Electrónico ccuenca@hotmail.com



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 Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> Cuenta Enero - Contrato No. 3286-2025	document_merged.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Febrero - Contrato No. 3286-2025.pdf	Cuenta Enero - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Marzo - Contrato No. 3286-2025.pdf	Cuenta Marzo - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Abril - Contrato No. 3286-2025.pdf	Cuenta Abril - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Mayo - Contrato No. 3286-2025.pdf	Cuenta Mayo - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Junio - Contrato No. 3286-2025	union.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Julio - Contrato No. 3286-2025.pdf	Cuenta Julio - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Agosto - Contrato No. 3286-2025.pdf (Archivado)	Cuenta Agosto - Contrato No. 3286-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Agosto - Contrato No. 3286-2025-1.pdf (Archivado)	Cuenta Agosto - Contrato No. 3286-2025-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Agosto - Contrato No. 3286 2025.pdf	Cuenta Agosto - Contrato No. 3286 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Cuenta Septiembre - Contrato No. 3286 2025.pdf	documentsept_merged.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle