

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-02-01	Hasta:	2022-02-28	
Nombre del Contratista:	DOLLY MARLY ARRIETA SUAREZ		Número de Documento:	64558356	
Correo Electrónico:	dolymarly1231@gmail.com		Número Telefónico:	3114680298	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3239-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	471
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS O AREAS ADMINISTRATIVAS				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS TUNAL				

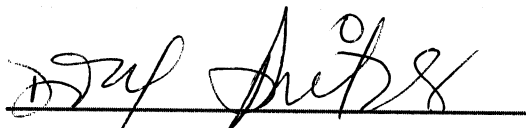
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$ 1679040	106.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1679040	UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTAPESOS		

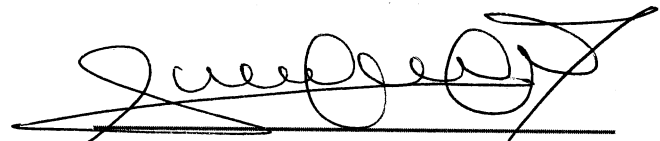
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
Fecha de Inicio del Contrato	2022-02-01	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4731840	\$ 4731840	\$ 0	\$ 4731840

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
---	--	----------------------

1	Atender humanizada, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos, crear de forma completa los pacientes que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información DGH o en su defecto realizar actualización constante de toda la información relevante a la identificación y georreferenciación de estos , realizar verificación de derechos en las bases de datos (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y Bases de Datos de acuerdo a la modalidad de contratación) identificando el pagador correspondiente de forma adecuada y oportuna.	-asignacion de citas medicas de acuerdo a la oportunidad, facturar las consultas, ayudas diagnosticas, terapias	-no quejas, facturas
2	Asignar citas de acuerdo a la oportunidad de las agendas, facturar consultas, apoyo diagnóstico, rehabilitación y procedimientos ambulatorios en cada una de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución, recaudando los copagos para los usuarios que así lo ameriten,	-asignación de citas, recaudo de cuotas moderadoras, entrega de facturas y estar paz y salvo	-reportes generados en dinámica
3	Realizar cierre de caja de manera diario dando solución a las inconsistencias reportadas por dicha área,	-recaudar los copagos y cuotas moderadoras realizado a diario a tesorería o de acuerdo a los recorridos, crear los usuarios en el sistema de información	-Ingreso a pacientes y recibos de caja
4	Entrega de facturas a diario garantizando el soporte de las mismas, realizando la corrección de las facturas en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la devolución y/o anulación, al igual que la corrección de las inconsistencias reportadas para lo facturado a Capital Salud y FFDS	-Entrega de facturas a diario, a los técnicos, gestión de anulación y reemplazo de facturas dentro de los tiempos establecidos	-Facturas, fromatos
5	Verificar y solucionar los ingresos ambulatorios aperturados los cuales se encuentren en estado registrado o bloqueado y que por ende no tienen factura asociada	-Realizar los cargos en el sistema de información de acuerdo a lo autorizado por la Eps o solicitud medica	-Facturas, recibos
6	. Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desempeño laboral, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar	-Entregando el pago de los parafiscales en el tiempo establecido	-Soportes
7	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	-Dar respuesta a los reportes enviados por revisores ambulatorios y estar en paz y salvo	-Paz y salvo

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL										
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 0			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	8617820845					
2022	ENERO	2022	02	08						
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CERO 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	\$ 908526	\$ 145364	\$ 160000	
Salud					SÁNTAS			\$ 113566	\$ 125000	
ARL					1			SURA	\$ 4743	\$ 24400
Caja de Compensación					SI			COMPENSAR	\$ 263673	\$ 309400
INFORMACIÓN DE PAGO										
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	20585821535			


DOLLY MARLY ARRIETA SUAREZ
 64558356


LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DOLY MARLY ARRIETA SUAREZ	<div>Pagada</div>
Identificación: CC-64558356	
Código dependencia o sucursal: 0	
Nombre dependencia o sucursal: 0	
Fecha de generación del reporte: 2022-02-21	
Fecha límite de pago: 2022-02-11	
Fecha de pago: 2022-02-08	
Pagada por: Banco Bogota	
Periodo pensión: 2022-01	
Periodo salud: 2022-01	
Referencia de pago (PIN): 8665041248	
Tipo de planilla: 1	
Clase de planilla: Normal	
Número de la planilla: 8617820845	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000	☐
EPS005	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	☐
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$24.400	\$24.400	☐
CCF24	860066942	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	1	\$0	\$0	\$0	\$20.000	\$20.000	☐
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$329.400	\$329.400	

Imprimir Descargar Resumen

15/2/22, 12:29



Busqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recopilar de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

SI 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	
☐	NOTIF-CTO-7604-2021.pdf	NOTIF-CTO-7604-2021.pdf	Comprador	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL CTO-7604-2021.pdf	CERTIFICADO ARL CTO-7604-2021.pdf	Comprador	Detalle
☐	OCTUBRE-7604-2021.pdf	OCTUBRE-7604-2021.pdf	Proveedor	Detalle
☐	NOVIEMBRE-7604-2021.pdf	NOVIEMBRE-7604-2021.pdf	Proveedor	Detalle
☐	DICIEMBRE-7604-2021.pdf	DICIEMBRE-7604-2021.pdf	Proveedor	Detalle
☐	ENERO_7604_2021.pdf	ENERO_7604_2021.pdf	Proveedor	Detalle

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Borrar Cargar nuevo

Editar

UTC-51225-13
POLY MARLY ARRIET...

Administración de contratos

Buscar...

Id de página: 2300726 Ayuda

Evaluación de la Entidad Estatal

8617820845