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:**	2022-06-01	**Hasta:**	2022-06-30	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3217-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	472
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$3863000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3863000**	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-04-01	2022-07-31	1	$ 7726000	1096

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 3863000
2	MARZO	$ 3863000
3	ABRIL	$ 3863000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
4	MAYO	$ 3863000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11589000	**$ 19315000**	**$ 15452000**	**$ 3863000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar gestión de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefónica, mediante visitas, correos electrónicos y a través de circularizacion, realizar visitas periódicas a las empresas asignadas, cruces contables, generación y firma de actas de conciliación contable de estados de cartera.	-Capital Salud: se envian observaciones del acta de reunion, se envia informacion de proceso de radicacion, se envia archivo de facturas generadas en el 2022, se realiza analisis y validacion de facturas para conciliacion de glosas, se asiste a reunion en capital salud con el area de cuentas medicas para validacion de facturas devueltas y no radicadas, se envian actas administrativas, se asiste a reunion en la secretaria con los gerentes, se envia acta de conciliacion de cartera firmada, se envia estructura solitada. Ecoopsos: se envia informacion de proceso de radicacion, se envia notificacion de Glosas paa recepcion, se envia informacion de rips solicitados, se asiste a reunion para revision de cartera, se asiste a reunion en mesas Q30. Unidad Adm Arauca: se solicita información de contrato de transacción, se envia contrato de transacción firmado. Sec Tolima: Se envían tapas de facturas solicitadas, se envia declaración juramentada autenticada. Sec Guania: se envian correos de no asistencia a reunion de mesas 030 la secretaria.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
2	Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envío que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur.	-Se consolidan y se entregan soportes de radicados de la entidad Capital Salud.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
3	Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $19.620.783.409 *Ecoopsos:$275.040.223	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
4	Realizar gestión continua de depuración y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se aplican pagos pendientes de las entidades Capital salud y Ecoopsos	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestión de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	*Se envia informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se envia informacion para agenda estrategica *Se realiza informe para mesas 030	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
6	Realizar seguimiento al trámite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones médicas y aceptaciones para la consecución de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago.	-Se realiza validación de archivo para conciliación de Glosas de la entidad Capital Salud.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	Elaborar y presentar documentos para cobro jurídico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y/o Procuraduría y dar cumplimiento a las demás actividades que requiera el referente del área	-Se realiza seguimiento al proceso de cobro coactivo que actualmente tiene la entidad Ecoopsos	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
8	Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Se realiza la validación de facturas en estado de Glosa para proceso de Conciliacion.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022
9	Y demás actividades que sean asignadas.	-Se asiste a reuniones de circular 030 y Supersalud	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2022

© Siasur - 2022

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	$ 3863000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	59527395		
2022	MAYO	2022	06	09			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1545200	$ 247232	**$ 247300**
Salud		COMPENSAR		$ 193150	**$ 193200**
ARL	1	POSITIVA		$ 8066	**$ 37700**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 448448**	**$ 478200**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	450670030326

JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA
1030614162

ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

© Siasur - 2022

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	**Nit:**	1030614162
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2022
Número de radicación:	59527395	**Total a pagar:**	$509,200
Fecha de vencimiento:	14/06/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	09/06/2022	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1496464064
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$37,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$247,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$31,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$193,200
						$509,200

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

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

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 de Cobro Febrero 2022.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Marzo 2022.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Abril 2022.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Mayo 2022.pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >