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	SIA

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-09-01	**Hasta:**	2022-09-30	
Nombre del Contratista:	SANDRA MERCEDES CALLEJAS Q CUBIDES		**Número de Documento:**	52122187	
Correo Electrónico:	SANDYM635@HOTMAIL.COM		**Número Telefónico:**	3185300726	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6370-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1620
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS O ADMINISTRATIVAS				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procetaje Centro d Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	0	8480	$1577280	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1577280**	**UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTAPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-06-13		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-07-
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-07-01	2022-09-30	1	$ 1780800	2014
2	2022-08-01	2022-09-30	2	$ 2628800	2310
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	JUNIO	$ 949760
2	JULIO	$ 1577280
3	AGOSTO	$ 1577280

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1272000	**$ 5681600**	**$ 4104320**	**$ 1577280**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENC
1	Atender humanizada, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos.	-asignación de citas medicas de acuerdo a la oportunidad, facturar las consultas, procedimientos, ayudas dx, terapias etc.	- facturas
2	Crear de forma completa los pacientes que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información, realizar verificación de derechos en las bases de datos (Adres, dnp, comprobador de derechos y base de datos de capitación) identificando pagador correspondiente de forma adecuada y oportuna.	-recaudar los copagos y cuotas moderadoras realizando la entrega a diario a tesorería y/o de acuerdo a los recorridos, crear los usuarios correctamente en el sistema de información	-ingreso a paciente-recibo de caja
3	Verificar oferta de medicamentos de acuerdo a la contratación de la institución.	-n/a	-n/a
4	Abrir ingreso en el Sistema de Información a pacientes que requieren entrega de medicamentos ambulatorios.	-n/a	-n/a
5	Crear la orden de servicios de acuerdo al plan de beneficios a facturar.	-realizar los cargos en el sistema de información de acuerdo a lo autorizado por las eps o solicitud medicar.	-ingreso a paciente
6	Realizar el cargue de medicamentos en el Sistema de Información de acuerdo al inventario activo en el sistema.	-n/a	-n/a
7	Digitar correctamente el área de servicio y profesional de acuerdo al servicio y especialidad que ordene el medicamento.	-n/a	-n/a
8	Digitar el consecutivo de carda formula médica, facturar los medicamentos cargados y entregados a cada usuario en cada una de las USS que conforman la subred integrada de servicios de salud sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución.	-n/a	-n/a

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENC
9	Recaudar los copagos para los usuarios Nivel II y III del régimen subsidiado, así como cuotas moderadoras o pagos particulares según sea el caso.	-recaudar los copagos y cuotas moderadoras realizando la entrega a diario a tesorería y/o de acuerdo a los recorridos,	-recibo de caja
10	garantizar los requisitos para la facturación de medicamentos de acuerdo a la resolución 3047	-n/a	-n/a
11	Entrega a diario de las facturas generadas de acuerdo a los lineamientos establecidos, así como la corrección de las devoluciones dentro de las 24 horas siguientes.	-realizar la entrega de facturas soportadas a los diferentes técnicos.	paz y salvo.
12	Depuración de ingresos abiertos, así como de facturas anuladas sin reemplazo, notificación realizada por el líder de facturación	--realizar la depuración de los ingresos aperturados facturando y/o presentar soporte para la depuración.	-informe de facturas
13	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 terminación de contrato deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas, así como la entrega oficial del inventario, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y posterior certificación y pago de honorarios	-entregando el pago de parafiscales en los tiempos estipulados	-soportes.

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	$ 15772
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	61940062		
2022	AGOSTO	2022	09	21			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIEN OCHENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportac
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1000000	$ 160000	$ 16000
Salud		NUEVA EPS		$ 125000	$ 12500
ARL	3	SURA		$ 24360	$ 2440
Caja de Compensación	NO		Total	$ 290220	$ 3094

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550488403030783

SANDRA MERCEDES CALLEJAS Q CUBIDES
52122187

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **SANDRA MERCEDES CALLEJAS CUBIDES**, identificada con **CC** número **52122187**, aportó por el empleado **SANDRA MERCEDES CALLEJAS CUBIDES** identificado(a) con **CC** número **52122187** quien se encuent registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2022-8 y 2022-9 de la siguient forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	H.T.	H.D.	H.C.E.	H.I.R.L.	D.T.E.P.	V.S.P.	V.T.E.	S.L.N.	I.G.E.	L.M.A.	V.A.C.T.	V.S.T.	S.P.	DIAS COTIZADOS	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN VIG APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO PAGO	NUMERO PLANILLA	
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	57														0	30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0	Agosto - 2022	61940062	21
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	57														0	30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Agosto - 2022	61940062	21
14-11	ARL SURA	57														0	30	$1,000,000	0.02436	$24,400	$0	$0	Agosto - 2022	61940062	21

El presente certificado se expide el día 20 día del mes September de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar. Operador de información.

icontec ISO 9001

Editar
secop.gov.co

