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:**	2022-10-01	**Hasta:**	2022-10-31	
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
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 7726000	2013
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 3863000	2311
4	2022-10-01	2022-10-31	4	$ 3863000	2789
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
1	FEBRERO	$ 3863000
2	MARZO	$ 3863000
3	ABRIL	$ 3863000
4	MAYO	$ 3863000
5	JUNIO	$ 3863000
6	JULIO	$ 3863000
7	AGOSTO	$ 3863000
8	SEPTIEMBRE	$ 3863000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11589000	$ 34767000	$ 30904000	$ 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 envia solicitud de actas administrativas para inicio de conciliacion de glosas, envio actas administrativas firmadas, envio informe de la cartera de la entidad, envio informe de proceso de liquidacion de PYD, envio certificacion de revisoria de unidades para respuesta de cobro coactivo, envio circularizacion *Ecoopsos: Se asiste a conciliacion de glosas de la subred, se solicitan soportes de facturas para proceso de conciliacion, se asiste a reunion presencial para acuerdo pago, se envia acta de reunion para proceso de firma, se asiste a reunion de conciliacion de la unidad tunal, se envia acta de conciliacion firmada, se envia acta para aplicacion, se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022 *Sec Tolima: Se envian soportes de facturas en proceso de cobro coactivo, se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022 *Alcaldias: Se envia informacion de convenio 466 *Sec Guajira: se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022 *Sec Guainia: Se solicita informacion de factura devuelta, se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022 *Alcalia Prado tolima: se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022 *Unidad Adm Arauca: se envia cobro persuasivo corte a septiembre 2022	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Octubre 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 radicados de la entidad Unidad Adm Arauca	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 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	62591713		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	14			
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

Katerine Muñoz V.

JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA
1030614162

ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $15.256.475.486 *Ecoopsos:$125.368.137 *Sec Tolima:7.741.630 *Alcaldias:47.927.639	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 2022
4	Realizar gestión continua de depuración y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se realiza seguimiento a Conciliacion de facturas devueltas, no radicadas de evento y PYD de la entidad Capital Salud	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 2022
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestión de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	*Se envía informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se envía información para agenda estratégica *Se realiza informe de deterioro * Se envía actualización de acuerdo de pago	--Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 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 revisión de facturas reportadas en estado de Glosa y devoluciones de la entidad Ecoopsos y Capital Salud	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 2022
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 informe de proceso de cobro coactivo de la entidad Sec Tolima	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 2022
8	Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Se revisa detalle de facturas para proceso de Conciliacion de glosas	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Octubre 2022
9	Y demás actividades que sean asignadas.	-Se asiste a reunion de seguimiento de contratos de PGP, PYD y EVENTO	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Octubre 2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	**NIT:**	1030614162
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2022
Número de Radicación:	62591713	**Total a pagar:**	$509,200
Fecha de vencimiento:	14/10/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	14/10/2022	**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 Autorización:**	1705710312
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. 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	$37,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$247,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$31,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$193,200
						$509,200

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

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
☐	Cuenta de Cobro Junio 2022.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Julio 2022.pdf	Cuenta de Cobro Julio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Agosto 2022.pdf	Cuenta de Cobro Agosto 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Septiembre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Septiembre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >