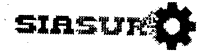


**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

Periodo a Certificar:	Desde:	2022-10-01	Hasta:	2022-10-31
Nombre del Contratista:	ALVARO ENRIQUE MORENO GONZALEZ		Número de Documento:	79547585
Correo Electrónico:	varomore@yahoo.es		Número Telefónico:	30038486
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código - Grado:

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3419-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	471
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - REVISOR DE CUENTAS DE FACTURACION				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	0	11200	\$2083200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2083200	DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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	\$ 5107200	1097
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 2777600	2014
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 3472000	2310
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 2083200	2788
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	

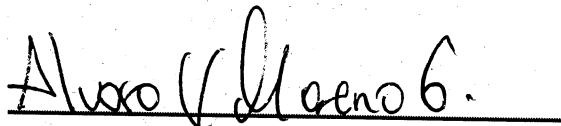
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
1	FEBRERO	\$ 2083200	
2	MARZO	\$ 2083200	
3	ABRIL	\$ 3024000	
4	MAYO	\$ 2083200	
5	JUNIO	\$ 2083200	
6	JULIO	\$ 2083200	
7	AGOSTO	\$ 2083200	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2083200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 6249600		\$ 19689600	\$ 17606400
			SALDO DEL CONTRATO
			\$ 2083200
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.	-Se atiende humanizada y respetuosamente a los usuarios tanto interno como extenos	--medio Magnetico
2	Realizar verificación permanente del correo institucional para proceder a realizar la auditoría de cuentas en línea, garantizando se le dé prioridad a las cuentas con copago y accidentes de tránsito que deben ser generadas al momento del egreso del usuario,	--Se monitorea constantemente el correo para informar las inconsistencias que se presenten	--medio magnetico

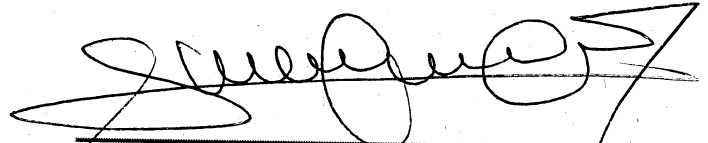
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Realizar la revisión de cuentas en línea validando el cobro adecuado de urgencias, estancias, medicamentos, procedimientos, insumos, tarifas acorde a lo establecido en la normatividad legal vigente y a la matriz de contratación de la institución, realizando las objeciones pertinentes reportándolas por correo electrónico, para lo cual se debe realizar el seguimiento a la corrección de las mismas, revisar los casos de demora en lectura por sistema de los soportes de laboratorios, imagenología, patología, banco de sangre, consultas, radicados de medicamentos NO POS ante las EAPB, Soporte de códigos CUM, Soporte de factura compraventa material osteosíntesis para presentación de la factura ante cada EAPB,	--Se realiza verificación de bases de datos y soportes en requerimientos.	--medio magnetico
4	apoyar procesos de contingencia del proceso financiero que involucran al área de facturación para empresas en liquidación con presentación de acreencias, reconstrucción de facturas ya presentadas que se requieren reconstruir para proceso de conciliaciones de cartera, apoyar el proceso de respuesta a devolución y/o glosa por razones inherentes al proceso de facturación,	--Se presta apoyo a las áreas que así lo soliciten, para armado y soporte.	--medio magnetico
5	Realizar los procesos de auditoría y cruces en base de datos para la auditoría de la cuenta de Capital Salud y FFDS, apoyando de igual manera el proceso de soporte y conciliación de glosas para dichos pagadores,	--Se realiza creación de soportes en pdf para FFDS y Capital Salud	--Medio magnetico
6	Seguimiento al cierre oportuno de ingresos tanto de servicios ambulatorios como de urgencias y hospitalización, realización de anulación de facturas y seguimiento a la corrección de las mismas al igual que generación de informe mensual de la anulación de facturas, auditoría a las cuentas de servicios tercerizados en pro de velar por el cobro correcto de los servicios y garantizar el cargue de dichas actividades en las cuentas de los usuarios, validación y seguimiento a las novedades reportadas por tesorería, realizando retroalimentación de los hallazgos y capacitaciones que propendan por la mejora en el proceso de facturación	--Se notifica por medio de correo electrónico inconsistencias para las correcciones pertinentes	--Medio magnetico

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	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 desarrollo de las actividades, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar,	--Se presenta aportes de parafiscales con el pago oportuno de los mismos	--medio magnetico
8	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	--Se presto y atento a los requerimientos que tenga el suprvisor del contrato	--medio magnetico

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	\$ 2083200	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9440895320			
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	10				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado					NO	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000
Salud					SÁNTAS		\$ 125000	\$ 125000
ARL					3		\$ 24360	\$ 24400
Caja de Compensación					NO	Total	\$ 290220	\$ 309400
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4870466291	


ALVARO ENRIQUE MORENO GONZALEZ
 79547585


LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 7957585		MORENO GONZALEZ ALVARO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 N° 90 -64 APT 440 TORRE 11	BOGOTA-BOGOTA D.E	468 889		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2022-09		1698340810	9440893320		1	2022/10/21	2022/10/21	2022/10/10	\$309,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$0	\$0	\$24,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	EP5005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$309,400	\$0	\$0	\$309,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79947385		MORENO GONZALEZ ALVARO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clt. 7 N° 90-64 APT 400 TORRE 11	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4681 899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud	1698340810	Planilla	2022/10/21	BANCO DAVIVIENDA	\$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	
1	CC 79947385	MORENO ALVARO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	ES5005	30	\$1,000,000	\$125,000	0	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$24,400			\$0	\$0	



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Datos guardados

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción 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
☐ FEBRERO-3419-2022.pdf	FEBRERO-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ MARZO 3419_2022.pdf	MARZO 3419_2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ ABRIL-3419-2022.pdf	ABRIL-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ MAYO 3419-2022.pdf	MAYO 3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JUNIO-3419-2022.pdf	JUNIO-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JULIO-3419-2022.pdf	JULIO-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ AGOSTO-3419-2022.pdf	AGOSTO-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ SEPTIEMBRE-3419-2022.pdf	SEPTIEMBRE-3419-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Aumentar el contraste

UTC -5 8:22:23
alvaro enrique mo...

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda **Español (Colombia)** ▾

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1698340810

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9440895320

Fecha
10/10/2022

Número de aprobación
00340810

Dirección IP
191.95.55.206

Valor transacción
\$ 309.400,00

Referencia 1
191.95.55.206

Referencia 2
CC

Referencia 3
79547585

