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:	LUISA FERNANDA PEREZ TIRADO		**Número de Documento:**	1022436640	
Correo Electrónico:	luperez0121@gmail.com		**Número Telefónico:**	3152779606	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	6081-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	1387
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR - AUTORIZADOR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS O AREAS 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 de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	0	9690	$1802340	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1802340**	**UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTAPESOS**					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-05-09		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-09-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2022-07-01	2022-09-30	1	$ 2044590	2014
2	2022-08-01	2022-09-30	2	$ 3003900	2310
3	2022-10-01	2022-10-31	3	$ 1802340	2788
No. Cuenta Según el Mes Certificado		**Mes Cuenta de Cobro**		**Valor a Pagar**	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
	MAYO	$ 1385670
2	JUNIO	$ 1569780
3	JULIO	$ 1802340
4	AGOSTO	$ 1802340
5	SEPTIEMBRE	$ 1802340

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3313980	$ 10164810	$ 8362470	$ 1802340

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Crear de forma completa los pacientes que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información, atención humanizada tanto al personal interno como externo, realizar verificación de derechos en las bases de datos (fosyga, dnp , comprobador de derechos y base de datos de capitación) identificando pagador correspondiente y realizar anotación en la hoja de seguimiento de autorizaciones en el campo asignado con firma y sello de forma adecuada y oportuna	-Se hace la respectiva creación del usuario u/o ingreso con datos verídicos que el paciente menciona en ventanilla y que están sus datos actualizados	-Se validan los documentos que el paciente registra en el momento y se suben en requisitos para mayor confiabilidad, así mismo con sus autorizaciones para que se puedan realizar los trámites administrativos correspondientes
2	Asignar cama en el sistema de información de forma adecuada y oportuna, realizar censo diario dejando el sistema actualizado en la entrega de turno	-Realizar de forma adecuada las asiganciones propuestas en en contrato	-Ejecutar a cavalidad la actividad a realizar de forma adecuada en la entrega de turno
3	Solicitar autorizaciones diarias a las diferentes EAPB , sin importar la existencia de contrato o NO la notificación es diaria por cada paciente consignando diariamente en la hoja de ruta institucional la gestión adelantada para cada uno de los pacientes a los que correspondió hacer la gestión de trámite de autorización dejando claramente identificados las dificultades o faltante para que se pueda en el turno siguiente continuar con el tramite pendiente	-Se valida y registra la informacion, se identifica y de manera sistematica se da a conocer los procesos elaborando durante el turno o servicio prestado	-Se tramita documentos requeridoss por la institucion dando a conocer los resultados

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Verificar y realizar de cargos diarios (De Terapia respiratoria, farmacia, laboratorio clínico, radiología, terapia física, patología, nutrición, clínica de heridas, banco de sangre, procedimientos de gastro, urología, radiología intervencionista, cardiología), realización de egresos con entrega de orden de salida al familiar del usuario para tramite de paz y salvo, generación de factura, Recaudo de dinero, elaboración de pagarés por concepto de generación de facturas y conceptos adicionales con entrega a tesorería	-Las auditorias diarias de los servicios es de suma importancia para así mismo hacer el respectivo informe ante la EPS que registra el usuario.	-Cuando los pacientes presentan algún tipo de inconveniente ya sea con EPS o autorización se les informa y se deja la respectiva nota en la HOJA DE RUTA que se hace desde el ingreso
5	Entrega de facturas a diario de las facturas generadas dentro de las 48 horas anteriores a esta entrega, la actividad se deberá realizar de lunes a viernes entre las 7 y 17 horas, anulación de facturas con reemplazo dentro de las siguientes 24 horas a la anulación	-Se le da tramite en el menor tiempo posible para el cierre de los ingresos que se tendrán en el día siempre y cuando tengan el aval del técnico.	-De manera oportuna el mismo día se le da tramite a los ingresos que se generen durante el turno
6	En caso de terminación del contrato, las actividades asignadas las deberá dejar al día en un 100%, así como la entrega del inventario y/o utensilios entregados por la Subred para el cumplimiento de las actividades contractuales, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional	-Realizar cierre de ingresos y entregar turno en su totalidad completo	-Entrega en cumplimiento al contrato establecido la totalidad de procesos e ingresos cerrados
7	Las demás que sean asignadas por el supervisor del contrato.	-Las actividades reportadas por el supervisor que el requiere se les da el tramite y son solucionadas	-Se da respuesta con brevedad luego de indagar que actividad se reporta y se reporta dicha solución para que se pueda validar la misma.

© 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	$ 1802340
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	61948840		
2022	SEPTIEMBRE	2022	10	18			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTAPESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	COLFONDOS	$ 1000000	$ 160000	$ 160000
Salud		FAMISANAR		$ 125000	$ 125000
ARL	1	SURA		$ 5220	$ 24400
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 290220**	**$ 309400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	1300022231

Luisa Fernanda Perez Tirado

LUISA FERNANDA PEREZ TIRADO
1022436640

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2022

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **LUISA FERNANDA PEREZ TIRADO**, identificada con **CC** número **1022436640**, aportó por el empleado **LUISA FERNANDA PEREZ TIRADO** identificado(a) con **CC** número **1022436640** quien se encuentra registradoa a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2022-9 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TAFP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SANCION	PERIODO PENSION	FECHA PAGO	PLANILLA ASOCIADA
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59														0		30	$1,000,000	0.12500	$125,000	$0	$0		Septiembre - 2022	61948840	18/10/2022
231001	Colfondos	59														0		30	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0		Septiembre - 2022	61948840	18/10/2022
14-11	ARL SURA	59														0		30	$1,000,000	0.02436	$24,400	$0	$0		Septiembre - 2022	61948840	18/10/2022
CCF22	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	59														0		30	$1,000,000	0.02000	$20,000	$0	$0		Septiembre - 2022	61948840	18/10/2022

El presente certificado se expide a los **22** días del mes **October** de **2022**

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

icontec ISO 9001 CO-SC5652-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI0068-1

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

Datos guardados

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		
☐	MAYO-6081-2022.pdf	MAYO-6081-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-6081-2022.pdf	JUNIO-6081-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-6081-2022.pdf	JULIO-6081-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-6081- 2022.pdf	AGOSTO-6081- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-6081-2022.pdf	SEPTIEMBRE-6081-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar