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:**	2022-11-01	**Hasta:**	2022-11-30	
Nombre del Contratista:	YURY ASTRID VARGAS PARRAGA		**Número de Documento:**	1022997869	
Correo Electrónico:	yuryvargas97@gmail.com		**Número Telefónico:**	3132413028	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3394-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	471
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 TUNAL				

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	12	9690	$1918620	106.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1918620**	**UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTEPESOS**					

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	$ 3604680	1097
2	2022-07-01	2022-09-30	2	$ 2403120	2014
3	2022-08-01	2022-09-30	3	$ 4282980	2310

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2022-09-01	2022-09-30	4	$ 697680	2688
5	2022-10-01	2022-10-31	5	$ 1802340	2788
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1802340	3363

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 1802340
2	MARZO	$ 1802340
3	ABRIL	$ 1802340
4	MAYO	$ 1802340
5	JUNIO	$ 1802340
6	JULIO	$ 2267460
7	AGOSTO	$ 2616300
8	SEPTIEMBRE	$ 2383740
9	OCTUBRE	$ 1802340

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5407020	**$ 20000160**	**$ 18081540**	**$ 1918620**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	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.	--Atencion humanizada , respetuosa y solidaria con los usuarios, solicitar o actualizar informacion como documento de identidad y georreferenciacion. consultar en base de datos para definir linea de pago	--Apertura de 247 ingresos con informacion actualizada y estableciendo pagador

© Siasur - 2022

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Generar en el sistema de información los informes cada hora que me permitan hacer la Revisión de las ordenes emitidas por la parte asistencial contra la generación del anexo No. 2 Y 3 y realizar el reporte a la EAPB según la normatividad y la contratación, en los casos de facturación generar los reportes establecidos por la Subred que permitan disminuir los tiempos de egreso,	---verificar ordenes emitidas para notificar con anexo 2 o 3 segun corresponda el caso	---soportes de envios y hoja de ruta en requerimientos
3	Tramitar con la EPS todos los servicios que requieran autorización utilizando los formatos correspondientes para las autorizaciones ante las EAPB en cumplimiento de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual debe realizar los anexos No. 3 que no fueron generados por la parte asistencial y tramitar la autorización con la EAPB, registrando los trámites realizados en la hoja de ruta de autorizaciones como soporte de la misma,	-autorizar ante la EAPB los diferentes servicios que requieran notificacion de anexo 3 si el area asistencial no lo realiza quedando registro cada traite en la hoja de ruta	--Envios de anexo 3 generando las autorizaciones y seguimiento en hojas de ruta
4	Realizar creación de usuarios e ingresos en el sistema de información y adjuntar los soportes en dinámica Gerencial en la opción de requerimientos de todos los documentos correspondiente al trámite de autorización y papeles administrativos que permitan validar la trazabilidad realizada ante las EAPB,	---Al realizar apertura a todos los soportes quedaran en la opcion de requerimientos para validar trazabilidad realizada ante AEAPB	------Soportes en requerimientos como comprobadores autorizaciones envios de anexos y hoja de ruta correspondientes a 408 ingresos
5	. Registrar diariamente cargos diarios de servicios de acuerdo a la autorización y/o orden médica (De Terapia respiratoria, farmacia, laboratorio clínico, radiología, terapia física, patología, nutrición, clínica de heridas, banco de sangre, procedimientos de gastro, urología, radiología intervencionista, cardiología etc.) y demás servicios que así se requieran y se encuentren debidamente realizados y soportados, notificando las inconsistencias tanto en el cargue como en seguridad social para lo cual se deberán notificar los usuarios particulares a trabajo social,	---Registro de ordenes de servicio realizados y soportados desde el inicio de la urgencia hasta el fin de la hospitalizacion manteniendo actualizado cortes de las historias tambien notificar inconsistencia de cargue de seguridad social y reportar ante trabajo social	---prefactura actualizada solicitudes de estudio de caso a trabajo social

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	Cerrar el ingreso al momento del Egreso de los pacientes de servicio de Urgencias y/o Hospitalización cuando se dé el alta y generar la factura con todos los cargos de los servicios prestados previa auditoria de la factura, garantizando el diligenciamiento correcto de todos datos requeridos para los registros Individuales de atención (Rips), generando tan la orden de salida para el egreso del usuario y la generando de la factura teniendo en cuenta la normatividad y contratación vigente, al igual que generar el cobro de los copagos cuando así lo amerite realizando recibo de caja y/o pagare según el caso previo concepto de trabajo social, de ameritarlo se debe realizar al momento del egreso del usuario la asignación de citas prioritarias y/o apoyo en asignación de citas generales cuando sea requerido.	---Generar factura con aval de los tecnicos para esto cada ingreso estara actualizada es soportes autorizaciones y hoja de ruta que permitan generar ordenes de salida y egreso oportuno	---Se realizaron 837 facturas avaladas por tecnico
7	. Depurar y solucionar los ingresos de urgencias y hospitalización en un plazo no mayor a 72 horas desde el reporte de los mismos,	---Las inconsistencias en el orden de facturas se solucionaran antes de 72 horas	--Envios de pre factura corregidas o pendientes de cualquier cargue
8	Dar Respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas que se generen por incumplimiento de las actividades asignadas en el contrato	--Dar Respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas que se generen por incumplimiento de las actividades asignadas en el contrato	--Busqueda de informacion en hojas de ruta y soportes que se requieran para responder la glosa
9	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,	---Presentar oportunamente el pago de seguridad social para realizar cuenta de cobro y si se presenta retiro estar el 100 en la actividades	--se presenta pago seguridad social
10	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato	----se presenta pago seguridad social	---Apertura de ingresos de farmacia y apertura de citas medico general

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	8622103323		
2022	OCTUBRE	2022	11	17			
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	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1000000	$ 160000	**$ 160000**
Salud		SURA		$ 125000	**$ 125000**
ARL	3	SURA		$ 24360	**$ 24400**
Caja de Compensación	SI	COLSUBSIDIO	**Total**	**$ 290220**	**$ 309400**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4800368690

Yury Vargas

YURY ASTRID VARGAS PARRAGA
1022997869

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YURY ASTRID VARGAS PARRAGA
IDENTIFICACION:	CC-1022997869
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-22
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-17
FECHA DE PAGO:	2022-11-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	8622103323
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8698833442
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 309.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2022

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		
	ENERO_7544_2021.pdf (Archivado)	ENERO_7544_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ABRIL-3704-2021.pdf (Archivado)	ABRIL-3704-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	JUNIO-3704-2021.pdf (Archivado)	JUNIO-3704-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	JULIO-3704-2021.pdf (Archivado)	JULIO-3704-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	AGOSTO-3704-2021.pdf (Archivado)	AGOSTO-3704-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	OCTUBRE -7544-2021.pdf (Archivado)	OCTUBRE -7544-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NOVIEMBRE-7544-2021.pdf (Archivado)	NOVIEMBRE-7544-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	DICIEMBRE-7544-2021.pdf (Archivado)	DICIEMBRE-7544-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ABRIL-2021.pdf (Archivado)	ABRIL-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ENERO_2021.pdf (Archivado)	ENERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	MAYO-3704-2021.pdf (Archivado)	MAYO-3704-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO-3394-2022.pdf	FEBRERO-3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3394-2022.pdf	MARZO-3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3394-2022.pdf	ABRIL-3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO 3394-2022.pdf	MAYO 3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3394-2022.pdf	JUNIO-3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3394-2022.pdf	JULIO-3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3394- 2022.pdf	AGOSTO-3394- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE 3394-2022.pdf	SEPTIEMBRE 3394-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3394-2022 OCTUBRE.pdf	3394-2022 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >