

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2022-12-01	Hasta:	2022-12-31	
Nombre Contratista:	del	JOHN EDWIN MOYANO VARGAS		Número de Documento:	80769489
Correo Electrónico:	johnemoyano@gmail.com		Número Telefónico:	3115845739	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3366-2022	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	Procentaje(%) Centro de Costos
R28SA	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		2022-02-01		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	\$ 3003900	2310	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 1802340	2788
5	2022-11-01	2022-12-31	5	\$ 1802340	3363
6	2022-12-01	2023-01-31	6	\$ 1802340	3728
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		\$ 1802340	
7		AGOSTO		\$ 1802340	
8		SEPTIEMBRE		\$ 1802340	
9		OCTUBRE		\$ 1802340	
10		NOVIEMBRE		\$ 1802340	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5407020		\$ 19825740		\$ 18023400	\$ 1802340
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.	Atender humanizada respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos realizando verificación en bases de datos		Soporte en requisitos del sistema de integración de DGH	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	<p>Generar en el sistema de información los informes cada hora que me permitan hacer la Revisión de las órdenes 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</p>	<p>Realizar informe autorización por medio de los anexos técnicos II y/o llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 para el debido informe del servicio de urgencias Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal</p>	<p>Admisión en sistema de información</p>
3	<p>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</p>	<p>Realizar informe autorización por medio de los anexos técnicos II y/o llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 para el debido informe del servicio de urgencias Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal</p>	<p>Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información de DGH</p>
4	<p>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,</p>	<p>Realizar validación de los usuarios del sistema de DGH y bases de datos comprobados de derechos del servicio de urgencias de Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal</p>	<p>Se genera carga de soporte a requerimientos en el sistema de información de DGH</p>
5	<p>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,</p>	<p>Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de tras habilidad realizada diariamente con cada usuario del servicio de urgencias Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal</p>	<p>Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información DGH</p>

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.	Reporte de egreso y cargue autorizaciones en sistema de información DGH del servicio de urgencias Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal	Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información DGH
7	Depurar y solucionar los ingresos de urgencias y hospitalización en un plazo no mayor a 72 horas desde el reporte de los mismos,	Realizar informe autorización por medio de los anexos técnicos II y/o llamadas telefónicas de acuerdo a mecanismos establecidos en la resolución 3047 del servicio de urgencias Santa Librada, Tunjuelito, Vista Hermosa y Tunal	Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información de DGH
8	Dar Respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas que se generen por incumplimiento de las actividades asignadas en el contrato,	Realizar verificación en diferentes medios de consulta para entregar respuesta al área de glosas	Entrega de soportes (envíos y/o autorizaciones)
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,	Dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de para fiscales	Entrega de parafiscales
10	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato	Dando cumplimiento a las solicitudes que realice el supervisor se proceda a dar cumplimiento a dicha solicitud	Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información DGH

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	7859152823				
2022	NOVIEMBRE	2022	12	14					
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	PROTECCIÓN	\$ 1000000	\$ 160000	\$ 160000
Salud						SÁNTAS		\$ 125000	\$ 125000
ARL					3	SURA		\$ 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	8480314247		

John Moyano
JOHN EDWIN MOYANO VARGAS
80769489

[Firma]
LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JOHN EDWIN MOYANO VARGAS CIUDAD/MUNICIPIO: CUNDINAMARCA TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7839152823 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN: 2022 MES: noviembre AÑO: 2022 DÍAS DE MORA: 2022/12/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MES: noviembre AÑO: 18/09/14/29	
---	--	--	--	---------------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR
230201	PROTECCIÓN	1			\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000
SUBTOTAL:							\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR
EPS005	EPS005-SANTAS S.A.	1			\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000
SUBTOTAL:							\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR
14-11	ARL SURIA	1			\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000
SUBTOTAL:							\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR
2CF74	2CF74-COMPENSAR	1			\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000
SUBTOTAL:							\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	VALOR	VALOR	VALOR
230201	PROTECCIÓN	1			\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000
SUBTOTAL:							\$ 160.000

TOTAL \$ 329.400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 80769489
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOHN EDWIN MOYANO VARGAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CL 12 A 2 A 40	TELÉFONO: 9000422
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7859152823	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN: I-INDEPENDIENTES
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	MES: noviembre
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2022
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1810914129

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 160.000
SUBTOTAL:			1	\$ 160.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 125.000
SUBTOTAL:			1	\$ 125.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	\$ 20.000
SUBTOTAL:			1	\$ 20.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 24.400
SUBTOTAL:			1	\$ 24.400

TOTAL PAGADO:	\$ 329.400
----------------------	-------------------



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos

de autorización? ☐ SI ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ FEBRERO-3366-2022.pdf	FEBRERO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MARZO-3366-2022.pdf	MARZO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ ABRIL-3366-2022.pdf	ABRIL-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MAYO-3366-2022.pdf	MAYO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JUNIO-3366-2022.pdf	JUNIO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JULIO-3366-2022.pdf	JULIO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ AGOSTO-3366-2022.pdf	AGOSTO-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SEPTIEMBRE-3366-2022.pdf	SEPTIEMBRE-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ OCTUBRE-3366-2022.pdf	OCTUBRE-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ NOVIEMBRE-3366-2022.pdf	NOVIEMBRE-3366-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >