

	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 del Contratista:	BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ		Número de Documento:	1136881235	
Correo Electrónico:	junior189@hotmail.com		Número Telefónico:	3102116477	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3373-2022	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	\$ 4331430	1097	
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 2403120	2014	
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 3003900	2310	
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 1802340	2788	

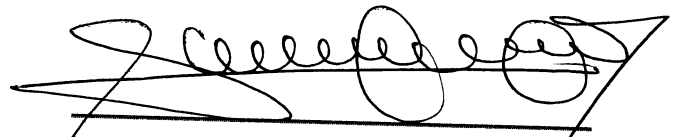
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2022-11-01	2022-12-31	5	\$ 1802340	3363
6	2022-12-01	2023-01-31	6	\$ 1802340	3728
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 1802340	
2		MARZO		\$ 2529090	
3		ABRIL		\$ 1802340	
4		MAYO		\$ 1802340	
5		JUNIO		\$ 1802340	
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		\$ 20552490		\$ 18750150	\$ 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. - realizar verificación en bases de datos		- Soportes en requerimientos sistema de información DGH	

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,	- Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Admisión en sistema de información
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	- Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.
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,	- Realizar validación de los usuarios en sistema DGH y bases de datos, comprobadores de derechos . servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.
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,	- Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de trazabilidad realizada diariamente con cada usuario. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.

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 de autorizaciones en sistema de información DGH. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgenciass	- Se genera cargue de 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 reporte de autorizaciones por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. . servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información 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 par entrega respuesta al área de glosas	- Realizar verificación en diferentes medios de consulta par entrega respuesta al área de glosas - Entrega se 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 parafiscales	- 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 procede a dar cumplimiento a dicha solicitud	- Se genera cargue de 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	7859552287			
2022	NOVIEMBRE	2022	12	13				
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	\$ 160700
Salud					COMPENSAR		\$ 125000	\$ 125600
ARL				1	SURA		\$ 5220	\$ 5400
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 290220	\$ 291700
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.			Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	24039300658	

JUNIOR PÉREZ LÓPEZ
BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ
1136881235


LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1136881235
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CALLE 75 # 86-58 TELÉFONO: 2235899
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades de servicio de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7859552287 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN: MES: noviembre
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2022 SALUD: AÑO: 2022
 DÍAS DE MORA: 4
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2022/12/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1809185920

LIQUIDACIÓN GENERAL

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 160.700
SUBTOTAL:				1	\$ 160.700
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR		1	\$ 125.600
SUBTOTAL:				1	\$ 125.600
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA		1	\$ 5.400
SUBTOTAL:				1	\$ 5.400

TOTAL PAGADO:

\$ 291.700



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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
☐ ENEERO_3654_2021.pdf (Archivado)	ENEERO_3654_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ ENEERO_3654_2022.pdf (Archivado)	ENEERO_3654_2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ FEBRERO-3373-2022.pdf	FEBRERO-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ MARZO-3373-2022.pdf	MARZO-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ ABRIL-3373-2022.pdf	ABRIL-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ MAYO-3373-2022.pdf	MAYO-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JUNIO-3373-2022.pdf	JUNIO-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ JULIO-3373-2022.pdf	JULIO-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ AGOSTO-3373- 2022.pdf	AGOSTO-3373- 2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ SEPTIEMBRE-3373-2022 --.pdf	SEPTIEMBRE-3373-2022 --.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ OCTUBRE-3373-2022.pdf	OCTUBRE-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ NOVIEMBRE-3373-2022.pdf	NOVIEMBRE-3373-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

