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:**	2022-12-01	**Hasta:**	2022-12-31	
Nombre del Contratista:	ADRIANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ		**Número de Documento:**	53107083	
Correo Electrónico:	apmartinez12@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3144657299	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3276-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	471
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR SERVICIOS AMBULATORIOS O AREAS ADMINISTRATIVAS				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS CANDELARIA I				

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	27	8480	$1806240	114.5%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1806240**	**UN MILLON OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 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	$ 3841440	1097
2	2022-06-01	2022-06-30	2	$ 135680	1762
3	2022-07-01	2022-09-30	3	$ 2560960	2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2022-08-01	2022-09-30	4	$ 2772960	2310
5	2022-10-01	2022-10-31	5	$ 1653600	2788
6	2022-11-01	2022-12-31	6	$ 1729920	3363
7	2022-12-01	2023-01-31	7	$ 1806240	3728

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	FEBRERO	$ 2264160
2	MARZO	$ 1577280
3	ABRIL	$ 1577280
4	MAYO	$ 1577280
5	JUNIO	$ 1712960
6	JULIO	$ 2103040
7	AGOSTO	$ 1653600
8	SEPTIEMBRE	$ 1577280
9	OCTUBRE	$ 1653600
10	NOVIEMBRE	$ 1729920

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4731840	**$ 19232640**	**$ 17426400**	**$ 1806240**

	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 los usuarios. dando respuesta a sus necesidades con respeto y contrato humanizado	- siendo cordial y agradable con ellos para poder prestarles un buen servicio

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Asignar citas de acuerdo a la oportunidad de las agendas, facturar consultas, apoyo diagnóstico, rehabilitación y procedimientos ambulatorios en cada una de las unidades que conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, de acuerdo a la oferta de servicios y contratación de la institución, recaudando los copagos para los usuarios que así lo ameriten,	Asignación de citas de acuerdo a la oportunidad, y hace la facturación de las consultas, procedimientos, ayudas etc.	crear los usuarios correctamente en el sistema de información. Hacer la verificación de agendas disponibles para sí mismo la prestación del servicio.
3	Realizar cierre de caja de manera diario dando solución a las inconsistencias reportadas por dicha área	Recaudar los copagos y cuotas moderadas realizados. entrega a diario a tesorería y/o de acuerdo a los recorridos establecidos.	Hacer cierre de caja cuándo se termina el turno por medio del sistema y hacer entrega al ente correspondiente.
4	Entrega de facturas a diario garantizando el soporte de las mismas, realizando la corrección de las facturas en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la devolución y/o anulación, al igual que la corrección de las inconsistencias reportadas para lo facturado a Capital Salud y FFDS	Hacer entrega de facturas a los técnicos en su recorrido correspondiente. En ello también gestionar las anulaciones y reemplazo de las facturas dentro de los tiempos establecidos.	Tener al día las facturas con los soportes para hacer la entrega cuando pase el técnico en el tiempo establecido por el ente.
5	Verificar y solucionar los ingresos ambulatorios aperturados los cuales se encuentren en estado registrado o bloqueado y que por ende no tienen factura asociada	Realizar la depuración de ingresos apertura dos, facturas y/o presentar el soporte para la depuración.	Por medio del sistema y correo electrónico
6	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 desempeño laboral, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar	Realizar pagos de los aportes en el tiempo establecido para sí mismo tener los soportes cuando sean solicitados	Entrega de pagos parafiscales en los tiempos estipulados
7	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato	Realizar los cargos en el sistema de información de acuerdo a lo autorizado	Por medio del sistema

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**		$ 1729920
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	1050353776			
2022	**NOVIEMBRE**	**2022**	**12**	**15**				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					**UN MILLON SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTEPESOS**			
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					SALUD TOTAL		$ 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**	4870232271

Patricia Martinez. Diaz.

ADRIANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ
53107083

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

1671153279-planilla_secoop_merged.pdf

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-15, 02:25:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050353776

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8841596570

PAGADO 15/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ADRIANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ		
Documento	CC53107083	**Dirección**	CL 74 B 20 42
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144657299
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53107083	ADRIANA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	2,436	$ 1.000.000	$ 24.400	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.000.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 125.000	$ 24.400	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.400	$ 0	$ 329.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

http://info-utilitario.subredsur.gov.co/storage/app/hiring/1671153279...

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste UTC -5 19:49:42 APMD

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Id de página:: 23000726 Ayuda

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? ○ 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		
	ENERO_3582_2021.pdf (Archivado)	ENERO_3582_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO-3276-2022.pdf	FEBRERO-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3276-2022.pdf	MARZO-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3276-2022.pdf	ABRIL-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3276-2022.pdf	MAYO-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3276-2022.pdf	JUNIO-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3276-2022.pdf	JULIO-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3276- 2022p.pdf	AGOSTO-3276- 2022p.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3276-2022.pdf	SEPTIEMBRE-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE-3276-2022.pdf	OCTUBRE-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE-3276-2022.pdf	NOVIEMBRE-3276-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >