

	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:	ADRIANA CASTILLO NIÑO		Número de Documento:	52747848	
Correo Electrónico:	adricasni525@gmail.com		Número Telefónico:	3163352949	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3433-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	472
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenecer:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

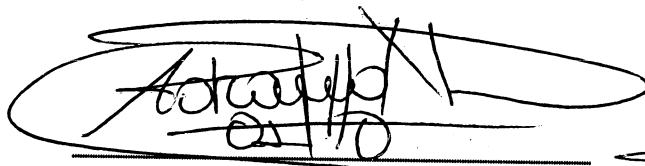
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$3863000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3863000	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS		

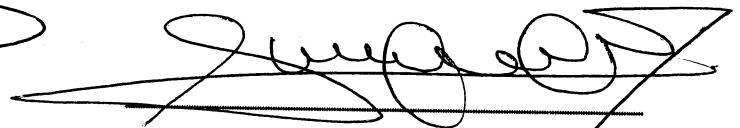
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2022-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-04-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-04-01	2022-07-31	1	\$ 7726000	1096
2	2022-07-01	2022-09-30	2	\$ 7726000	2013
3	2022-08-01	2022-09-30	3	\$ 3863000	2311
4	2022-10-01	2022-10-31	4	\$ 3863000	2789
5	2022-11-01	2022-12-31	5	\$ 3863000	3361
6	2022-12-01	2023-01-31	6	\$ 3863000	3729

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	FEBRERO	\$ 3863000	
2	MARZO	\$ 3863000	
3	ABRIL	\$ 3863000	
4	MAYO	\$ 3863000	
5	JUNIO	\$ 3863000	
6	JULIO	\$ 3863000	
7	AGOSTO	\$ 3863000	
8	SEPTIEMBRE	\$ 3863000	
9	OCTUBRE	\$ 3863000	
10	NOVIEMBRE	\$ 3863000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 11589000		\$ 42493000	\$ 38630000
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Hacer seguimiento diario a la gestión de cierre y facturación de ingresos, retroalimentando las debilidades tanto administrativas como asistenciales que se encuentren, buscando que los servicios prestados queden facturados de manera adecuada y no se generen reprocesos y/o objeciones por mala identificación de línea de pago,	-Hacer seguimiento diario a la gestión de cierre y facturación de ingresos, retroalimentando las debilidades tanto administrativas como asistenciales que se encuentren, buscando que los servicios prestados queden facturados de manera adecuada y no se generen reprocesos y/o objeciones por mala identificación de línea de pago,	-Hacer seguimiento diario a la gestión de cierre y facturación de ingresos, retroalimentando las debilidades tanto administrativas como asistenciales que se encuentren, buscando que los servicios prestados queden facturados de manera adecuada y no se generen reprocesos y/o objeciones por mala identificación de línea de pago,
2	Verificar que los auxiliares de facturación realicen el cierre efectivo de los ingresos, los cuales deben contar con la auditoria técnica en línea establecida, velando porque se reporten todos los egresos generados a la central de revisión para velar por la auditoria de cuentas, al igual que garantizar que se realice correccion a las objeciones generadas por los revisores de cuentas	- Verificar que los auxiliares de facturación realicen el cierre efectivo de los ingresos, los cuales deben contar con la auditoria técnica en línea establecida, velando porque se reporten todos los egresos generados a la central de revisión para velar por la auditoria de cuentas, al igual que garantizar que se realice correccion a las objeciones generadas por los revisores de cuentas	- Verificar que los auxiliares de facturación realicen el cierre efectivo de los ingresos, los cuales deben contar con la auditoria técnica en línea establecida, velando porque se reporten todos los egresos generados a la central de revisión para velar por la auditoria de cuentas, al igual que garantizar que se realice correccion a las objeciones generadas por los revisores de cuentas
3	Apoyar tanto a equipo de auxiliares de facturación como al equipo de trabajo social para el manejo y definición de pagador en los casos que los pacientes tengan dificultades con su aseguramiento,	-Apoyar tanto a equipo de auxiliares de facturación como al equipo de trabajo social para el manejo y definición de pagador en los casos que los pacientes tengan dificultades con su aseguramiento,	-Apoyar tanto a equipo de auxiliares de facturación como al equipo de trabajo social para el manejo y definición de pagador en los casos que los pacientes tengan dificultades con su aseguramiento,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
4	Realizar monitoreo semanal al censo hospitalario Vs ordenes de salida generadas por los Auxiliares de Facturación, ingresos abiertos, ordenes de salida sin facturar, cuentas reportadas para liquidación en la central de facturación y central de revisión, velando por el cierre de ingresos dentro del mes de la prestación del servicio, dando respuesta de igual manera a los reportes realizados de inconsistencias o ingresos pendientes por subsanar remitidos por la central de revisión	- Realizar monitoreo semanal al censo hospitalario Vs ordenes de salida generadas por los Auxiliares de Facturación, ingresos abiertos, ordenes de salida sin facturar, cuentas reportadas para liquidación en la central de facturación y central de revisión, velando por el cierre de ingresos dentro del mes de la prestación del servicio, dando respuesta de igual manera a los reportes realizados de inconsistencias o ingresos pendientes por subsanar remitidos por la central de revisión	- Realizar monitoreo semanal al censo hospitalario Vs ordenes de salida generadas por los Auxiliares de Facturación, ingresos abiertos, ordenes de salida sin facturar, cuentas reportadas para liquidación en la central de facturación y central de revisión, velando por el cierre de ingresos dentro del mes de la prestación del servicio, dando respuesta de igual manera a los reportes realizados de inconsistencias o ingresos pendientes por subsanar remitidos por la central de revisión
5	Asistir a las reuniones programadas por las diferentes direcciones de la Subred Sur y retroalimentar a todos los integrantes del subproceso de facturación. 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 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,	-Asistir a las reuniones programadas por las diferentes direcciones de la Subred Sur y retroalimentar a todos los integrantes del subproceso de facturación. 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 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,	-Asistir a las reuniones programadas por las diferentes direcciones de la Subred Sur y retroalimentar a todos los integrantes del subproceso de facturación. 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 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,
6	Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	-Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	-Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.

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			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	64061636				
2022	NOVIEMBRE	2022	12	14					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 1545200	\$ 247232	\$ 247600
Salud						FAMISANAR		\$ 193150	\$ 193500
ARL					3	SURA		\$ 37641	\$ 37700
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR	Total	\$ 448448	\$ 478800
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	66950336553		


ADRIANA CASTILLO NIÑO
 52747848


LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCAL Y SALUD			
CC	52747848	ADRIANA CASTILLO NIÑO	CRA 5D BIS B N°49 D 05 SUR	7142590	ADRICASNI.525@HOTMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2022-11	2022-11	I	14/12/2022	64061636	\$510.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	193.200	0	No. Autorización	Valor	0	300	0
								Total a Pagar	No. Afiliados
								193.500	1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228739-0	247.300	0	0	0	0	1	300
								Total a Pagar	No. Afiliados
								247.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solidaridad
14-11	ARL SURA	890003780-5	37.700	No. Autorización	Valor	37.700	1	100	377
								Total a Pagar	No. Afiliados
								37.800	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	31.000	1	100	31.100	1		

TOTALES PARA FISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	193.200	193.500	1
Pensión	1	247.300	247.600	1
Riesgos Laborales	1	37.700	37.800	1
CCF	1	31.000	31.100	1
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	509.200	510.000	4

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	14/12/2022	64081636	TOTAL A PAGAR \$510.000	

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN.								RESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subtipo	Extraturno	Com. exterior	REC	NO	TOE	TAE	TAP	VAT	IA	LMA	AAP	VCT	CONEXIÓN	Cód. AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de subsidencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC-ARL	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52747648	CASTILLO NIÑO ADRIANA	59	0	N													230201	1.546.200	247.300	0	0	0	193.200	1.545.200	3	37.700	CCF24	1.545.200	31.000	0	0	0	0	0



Tú

hoy a la(s) 10:16 a. m.



10:16 AM 100% 🔔

secop.gov.co/C01Cor

Ver contrato

Datos guardados

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje: 0.00% Descargados de ejecución

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de recibos de autorización? ☐ SI ☒ NO

Identificación de pago	Número del factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No hay facturas recibidas que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.					

Descargar

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	Descargar	Detalle
☐ FEBRERO 3433-2022.pdf	FEBRERO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MARZO 3433-2022.pdf	MARZO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ ABRIL 3433-2022.pdf	ABRIL 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MAYO 3433-2022.pdf	MAYO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JUNIO 3433-2022.pdf	JUNIO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JULIO 3433-2022.pdf	JULIO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ AGOSTO 3433-2022.pdf	AGOSTO 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SEPTIEMBRE 3433-2022 (1).pdf	SEPTIEMBRE 3433-2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ OCTUBRE 3433-2022.pdf	OCTUBRE 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ NOVIEMBRE 3433-2022.pdf	NOVIEMBRE 3433-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Descargar Cargar nuevo

Cancelar Evaluación de la Entidad Estatal



inglés

español



