

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-01-01	Hasta:	2023-01-31	
Nombre del Contratista:	NOHORA GUERRERO DIAZ		Número de Documento:	52365612	
Correo Electrónico:	nguerrero21@misena.edu.co		Número Telefónico:	3202544175	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	3347-2022	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 MEISSEN				

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
7	2023-01-01	2023-01-31	7	\$ 1802340	209
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	
11		DICIEMBRE		\$ 1802340	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 5407020		\$ 21628080		\$ 19825740	\$ 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, Respetuoso solidariamente a los usuarios internos externos - Realizar verificación en bases de dato		- soportes en requerimiento sistema de información DGH	

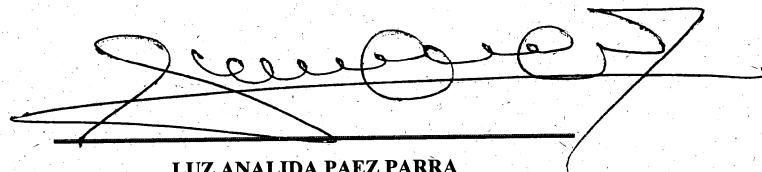
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	Generar en el sistema de información los informes cada hora que me permitan hacer la Revisión de las ordenes emitidas por la parte asistencial contra 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 autorizaciones por medio de Anexo Técnicos III I/O Llamadas Telefónicas De Acuerdo al Mecanismo establecido en la resolución 3047	- Admisión en Sistema de Información
3	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 Autorizaciones por medio de Anexo Técnicos III I/O Llamadas Telefónicas De Acuerdo al Mecanismo establecido en la resolución 3047	- Generar cargo de Soportes en Requerimiento ,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 Base de Datos Comprobadores de Derechos	- Se Generar cargue de Soportes en Requerimiento ,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,	Se Generar cargue de Soportes en Requerimiento ,Sistema de Información DGH	- Se Generar cargue de Soportes en Requerimiento ,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	- Generar cargue de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información
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 Autorización por medio de los Anexos Técnico III I/O Llamadas Telefónicas de Acuerdo al Mecanismo	- Generar cargue de Soportes en Requerimiento, 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	- Generar cargue de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DGH	- Generar cargue de Soportes en Requerimiento, Sistema de Información DGH
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 Generar cargue de Soportes en Requerimiento, 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	9444536346					
2022	DICIEMBRE	2023	01	10						
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	\$ 161100
Salud					COMPENSAR		\$ 125000		\$ 125900	
ARL					1	SURA			\$ 5220	\$ 24600
Caja de Compensación					NO			Total	\$ 290220	\$ 311600
INFORMACIÓN DE PAGO										
Entidad Bancaria		BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta		AHORROS		Número de Cuenta	4870467703	

NOHORA GUERRERO

NOHORA GUERRERO DIAZ
52365612



LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52365612		GUERRERO DIAZ NOHORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS SR BIS NO 48N 30SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6369691	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-12	2022-12	1856224936	9444536346	1	2023/01/04	2023/01/10	6	\$311,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exenciones	Exoneraciones	Código	Días	Aportes	IBC	Código	Días	Aportes	IBC	Código	Días	Aportes	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											\$309,400	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																												\$309,400
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																																												\$309,400
1	CC 52365612	GUERRERO DIAZ NOHORA					25-14	30	\$1,000,000	\$160,000			\$160,000	\$125,000			\$0	\$0	\$1,000,000	2.436%	\$24,400	0	\$0	\$0	\$0	\$0	No	\$309,400																
Total Afiliados (1)																											\$160,000	\$125,000			\$0	\$0	\$1,000,000		\$24,400		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$309,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52365612		GUERRERO DIAZ NOHORA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANS SR BIS NO 48N 30SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6369691	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-12	2022-12	1856224936	9444536346	1	2023/01/04	2023/01/10	6	\$311,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$1,100	\$0	\$161,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$1,100	\$0	\$161,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,400	\$200	\$0	\$24,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$24,400	\$200	\$0	\$24,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$900	\$0	\$125,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$125,000	\$900	\$0	\$125,900	
TOTAL								\$309,400	\$311,600



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

9 Incumplimientos

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_3656_2022.pdf (Archivado)	ENERO_3656_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO FEB.pdf (Archivado)	CUENTA DE COBRO FEB.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ FEBRERO-3347-2022.pdf	FEBRERO-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MARZO-3347-2022.pdf	MARZO-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ ABRIL-3347-2022.pdf	ABRIL-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ MAYO-3347-2022.pdf	MAYO-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JUNIO -3347-2022.pdf	JUNIO -3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ JULIO-3347-2022.pdf	JULIO-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ AGOSTO-3347-2022.pdf	AGOSTO-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SEPTIEMBRE-3360-2022.pdf (Archivado)	SEPTIEMBRE-3360-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ SEPTIEMBRE-3347-2022.pdf	SEPTIEMBRE-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ OCTUBRE-3347-2022.pdf	OCTUBRE-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ NOVIEMBRE-3347-2022.PDF	NOVIEMBRE-3347-2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ DICIEMBRE-3347-2022.pdf	DICIEMBRE-3347-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

