| | | |
|---|---|---|
| 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:** | 2023-01-01 | **Hasta:** | 2023-01-31 | |
| **Nombre del Contratista:** | MARLEN LORENA BLANCO MORA | | **Número de Documento:** | 1033716531 | |
| **Correo Electrónico:** | lorenablanco0304@gmail.com | | **Número Telefónico:** | 3142310114 | |
| **Nombre del Supervisor:** | LUZ ANALIDA PAEZ PARRA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 3310-2022 | **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 | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23SA | 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 | $ 2286840 | 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 | $ 1686060 |
| 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** | **$ 21511800** | **$ 19709460** | **$ 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 | -257 -Ingresos, se creanlos usuarios correctamente en el sistema de informacion según base de datos para definir linea de pago. Soporte en requerimientos sistema de integración de DGH |


*© Siasur - 2023*

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 2 | Generar del sistema de información los estadísticos de facturación requeridos para el soporte de facturas tanto físicas como magnéticas, | --Generar los reportes establecidos por la Subred que permitan disminuir los tiempos de egreso del servicio de urgencias y hospitalizacion de Tunal | --Generar los egresos correspondientes en el sistema de información |
| 3 | Realizar revisión de soportes de factura para proceder a la respectiva impresión de manera física o digital teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos para la radicación de cada EAPB, | -Solicitar autorizaciones diarias a las diferentes EAPB, sin importar la existencua de contrato o NO la notificación es diaria por cada paciente consignado diariamente en la hoja de ruta institucional la gestión adelantada para cada uno de los pacientes a los que correspondió hacer la gestión de trámite de autorización dejando claramente identificados las dificultades o faltante para que se pueda en el turno siguiente continuar con el tramite pendiente del servicio de urgencias y hospitalizacion de Tunal.- | -257 -Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información de DGH. |
| 4 | Realizar el reporte de las inconsistencias evidenciadas al momento de realizar el soporte e impresión de los documentos anexos a la factura, garantizando se subsanen los mismos, | Crear los usuarios correctamente en el sistema de información según base de datos para definir linea de pago del servicio de urgencias y hospitalizacion de Tunal. | 257 Ingresos, se crean los usuarios correctamente en el sistema de informacion segun base de datos para definir linea de pago, se genera carga de soporte a requerimientos en el sistema de información de DGH. |
| 5 | Validar que cumpla con los requisitos de autorizaciones de no ser así solicitar el lleno de los requisitos, | --Revisar notas diariamente en la hoja de ruta de tras habilidad realizada diariamente con cada usuario, hacer cargos a diario,ordenes de servicio, generando factura, orden de salida del servicio de urgencias y hospitalizacion de Tunal. | --Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información DGH. |
| 6 | Realizar la entrega de facturas a la central de radicación para que puedan proceder a la radicación de facturas | -Hacer cargos a diario para el egreso del paciente, generando factura, orden de salida, recibo de caja y/o pagares cuando de lugar del servicio de urgencias y hospitalizacion de Tunal. | -- Se realizan cargos a diario para el egreso del pacientefacturando 113 facturas por valor , $63.670739 a orden de salida, recibo de caja y/o pagares cuando de lugar,se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema de información de DGH |
| 7 | 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. |
| 8 | 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 información DGH. |


***© Siasur - 2023***

## 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 | 1051433441 | | |
| 2022 | DICIEMBRE | 2023 | 01 | 02 | | | |
| 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 | PORVENIR | $ 1000000 | $ 160000 | $ 160000 |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 125000 | $ 125000 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 24360 | $ 24400 |
| Caja de Compensación | SI | COMPENSAR | **Total** | **$ 290220** | **$ 309400** |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 4870391259 |
|---|---|---|---|---|---|

Lorena Blanco

**MARLEN LORENA BLANCO MORA**
**1033716531**

**LUZ ANALIDA PAEZ PARRA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII**


***© Siasur - 2023***

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-01-02, 11:37:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1051433441

**Periodo Cotización:** diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8848481020

**PAGADO 02/01/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | MARLEN LORENA BLANCO MORA | | |
| **Documento** | CC1033716531 | **Dirección** | CR 16D #64 - 54 SUR |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3142310114 |
| **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 AFP | 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 1033716531 | MARLEN LORENA BLANCO MORA | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS038) COMPENSAR 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 |



Lineas 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!

## ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD SENTIDA

Se registró la información con éxito

Aceptar

Colombia Compra Eficiente

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Autenticar el contrato

UTC -5 20:05:33
MARLEN LORENA BLA...

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

## Datos guardados

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?** ○ Sí ◉ 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_3624_2022.pdf (Archivado) | ENERO_3624_2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | FEBRERO-3310-2022.pdf | FEBRERO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | MARZO-3310-2022.pdf | MARZO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | ABRIL-3310-2022.pdf | ABRIL-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | MAYO-3310-2022.pdf | MAYO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | JUNIO-3310-2022.pdf | JUNIO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | JULIO-3310-2022.pdf | JULIO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | AGOSTO-3310-2022.pdf | AGOSTO-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | SEPTIEMBRE-3310-2022.pdf | SEPTIEMBRE-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | OCTUBRE-3310-2022.pdf | OCTUBRE-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | NOVIEMBRE-3310-2022.pdf | NOVIEMBRE-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | DIC-3310-2022.pdf | DIC-3310-2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >