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:**	2023-02-01	**Hasta:**	2023-02-28	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2812-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	515
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procetaje(%) Centro de Costos
R25SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 4056200**	**CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-02-01	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2023-06-30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 20281000	**$ 20281000**	**$ 0**	**$ 20281000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	Realizar gestion de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefonica, mediante visitas, correos electronicos y a traves de circularizacion, realizar visitas periodicas a las empresas asignadas, cruces contables, generacion y firma de actas de conciliacion contable de estados de cartera	Se realizon gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de Febrero de 2023 *Capital Salud: Se envia oficio de liquidacion para proyeccion de respuesta por parte de la Dra Babativa, se solicita informacion de pago a la entidad, se enviainfome de pendiente de aplicar a la Dra Marcela, se reitera solicitud al area de mercadeo de acta de descuentos, se realiza y se envia oficio de solicitud de soportes de pago a la entidad, se solicita archivo de facturas de la entidad, se realiza informe de la cartera por modalidad de contratos , se asiste a la entidad con el director financiero para revision de legalizacion de pago y liquidacion de contratos, se asite a reunion virtual seguimiento de contrato PGP, se envia informacion de contratos de PYD para revision, se solicita confirmacion de saldos del contrato de PGP, se solicita informacion del contrato de evento para revision de liquidacion del contrato, se envia solictud de certificacion de radicacion a dciembre de 2022, se realiza y se envia acta de reunion del dia 13-02-2023, se envia certificacion a revisoria fiscal de la EPS solicitada, se envian datos solicitados de la Subred, se realiza analisis de facturas reportadas para proceso de conciliacion de glosas corte enero 2023, se solicitan actas administrativas para inicio de concliacion, se envia cartera de evento para revision, se asiste a reunion con el area de cuentas medicas de la EPS. *Ecoopsos: Se solicitan soportes de pago a la entidad, se solicita informacion de cruce y conciliacion entre las partes *Secretaria Tolima: se solicita informacion de cruce y conciliacion entre las partes *Secretaria Guainia: Se envian documentos de la Subred para asistencia a mesa 030	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
2	Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envio que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur	Capital Salud: Se validan soportes de radicados de las facturas de los contratos de PGP y PYD	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
3	Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado	Se obtiene recaudo de las entidades a cargo: Capital Salud: $18.977.892.081	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
4	Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro	Capital Salud: Se realiza revisión de la cartera correspondiente a la vigencia 2021 del contrato de evento, PGP y PYD vigencia 2022	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestion de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar	*Se realiza informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se realiza informe de proyección de pago *Se envía informe de agenda *Se realiza informe de acuerdo de pago * Informe de proyección del año con plan de acción	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
6	Realizar seguimiento al tramite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones medicas y aceptaciones para la consecucion de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago	Capital Salud: Se realiza revisión de facturas reportadas para proceso de conciliación de glosas corte a enero de 2023.	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
7	Elaborar y presentar documentos para cobro juridico y-o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y-o Procuraduria y dar cumplimiento a las demas actividades que requiera el referente del area	Ecoopsos: Se realiza seguimiento al proceso de cobro coactivo que actualmente tiene la EPS	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023

8	Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas	Se diligencia base de trazabilidad de facturas	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2023
9	Y demas actividades que sean asignadas	Se diligencia matriz y se envian soportes a requerimientos de la Secretaria de Salud y Supersalud	Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 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	$ 3863000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	65350466		
2023	ENERO	2023	02	06			
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	**$ 247300**
Salud		COMPENSAR		$ 193150	**$ 193200**
ARL	1	POSITIVA		$ 8066	**$ 31000**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 448448**	**$ 471500**

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	450670030326

Katerine Muñoz V.

JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA
1030614162

ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	**NIT:**	1030614162
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2023
Número de Radicación:	65350466	**Total a pagar:**	$509,200
Fecha de vencimiento:	06/02/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	06/02/2023	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1903771312
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$37,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$247,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$31,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$193,200
						$509,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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? ○ 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		
☐	Cuenta de Cobro Febrero 2022.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Marzo 2022.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Abril 2022.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Mayo 2022.pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Junio 2022.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Julio 2022.pdf	Cuenta de Cobro Julio 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Agosto 2022.pdf	Cuenta de Cobro Agosto 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Septiembre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Septiembre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Octubre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Octubre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Noviembre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Noviembre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Diciembre 2022.pdf	Cuenta de Cobro Diciembre 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Enero 2023.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >