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:	BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ		**Número de Documento:**	1136881235	
Correo Electrónico:	juniorl89@hotmail.com		**Número Telefónico:**	3102116477	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	2911-2023	**Año Contrato:**	2023	**CDP Contrato Inicial:**	516
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
R28SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	0	10465	$1946490	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 1946490**	**UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS**					

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
$ 9732636	**$ 9732636**	**$ 0**	**$ 9732636**

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 institucion dejando registro en el sistema de informacion DGH o en su defecto realizar actualizacion constante de toda la informacion relevante a la identificacion y georreferenciacion de estos , realizar verificacion de derechos en las bases de datos (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y Bases de Datos de acuerdo a la modalidad de contratacion) 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	- Soportes en requerimientos sistema de información DGH
2	Generar en el sistema de informacion los informes cada hora que me permitan hacer la Revision de las ordenes emitidas por la parte asistencial contra la generacion del anexo No. 2 Y 3 y realizar el reporte a la EAPB segun la normatividad y la contratacion, en los casos de facturacion generar los reportes establecidos por la Subred que permitan disminuir los tiempos de egreso	- Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Admisión en sistema de información
3	Tramitar con la EPS todos los servicios que requieran autorizacion 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 autorizacion con la EAPB, al igual que realizar los tramites de estancias de los censos de pacientes de la institucion registrando los tramites realizados en la hoja de ruta de autorizaciones como soporte de la misma	- Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.
4	Adjuntar todos los soportes del tramite de autorizacion en dinamica Gerencial en la opcion de requerimientos de todos los documentos correspondiente al tramite de autorizacion y papeles administrativos que permitan validar la trazabilidad realizada ante las EAPB	- Realizar validación de los usuarios en sistema DGH y bases de datos, comprobadores de derechos . servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.
5	Registrar en la hoja de ruta de autorizaciones todas las acciones realizadas y los codigos de autorizacion emitidos por las EAPB y-o en su defecto la informacion generada por la entidad, adjuntar los soportes en Dinamica Gerencial de la trazabilidad realizada ante las EAPB	- Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de trazabilidad realizada diariamente con cada usuario. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH.
6	Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y-o definitivas	- Reporte de egreso y cargue de autorizaciones en sistema de información DGH. servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH
7	Apoyar el proceso de facturacion de urgencias y hospitalizacion de ser requerido desarrollando las actividades necesarias para propender por garantizar la atencion adecuada de los usuarios y la generacion de los recursos de la institucion	- Realizar reporte de autorizaciones por medio de los anexos técnicos III Y/O llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047. . servicio: Urgencias tunal, tunjuelito reporte de atención inicial de urgencias	- Se genera cargue de soportes a requerimientos en el 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**	7867149211			
2023	**ENERO**	**2023**	**02**	**13**				
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	PROTECCIÓN	$ 1000000	$ 160000	**$ 186700**
Salud					COMPENSAR		$ 125000	**$ 145900**
ARL				1	SURA		$ 5220	**$ 6200**
Caja de Compensación				NO		**Total**	**$ 290220**	**$ 338800**

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	24039300658

JUNIOR PÉREZ LÓPEZ

BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ
1136881235

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1136881235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			BALMORYS JUNIOR PEREZ LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 75 # 86-58	TELÉFONO:	2235899
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7867149211**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		5			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1912377150

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 186.700
SUBTOTAL:			1	**$ 186.700**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 145.900
SUBTOTAL:			1	**$ 145.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 6.200
SUBTOTAL:			1	**$ 6.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 338.800**

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_3684_2021.pdf (Archivado)	ENERO_3684_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ENERO_3684_2022.pdf (Archivado)	ENERO_3684_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO-3373-2022.pdf	FEBRERO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3373-2022.pdf	MARZO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3373-2022.pdf	ABRIL-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3373-2022.pdf	MAYO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3373-2022.pdf	JUNIO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3373-2022.pdf	JULIO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3373- 2022.pdf	AGOSTO-3373- 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3373-2022 -.-.pdf	SEPTIEMBRE-3373-2022 -.-.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE-3373-2022.pdf	OCTUBRE-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE-3373-2022.pdf	NOVIEMBRE-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE-3373-2022.pdf	DICIEMBRE-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ENERO-3373-2022.pdf	ENERO-3373-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar