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:**	2023-04-01	**Hasta:**	2023-04-30	
Nombre del Contratista:	YULI ALBARRACIN RINCON		**Número de Documento:**	23574242	
Correo Electrónico:	yualri@gmail.com		**Número Telefónico:**	3114761603	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3044-2023	**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
R23SA	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
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	FEBRERO	$ 4056200	
2	MARZO	$ 4056200	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 20281000	**$ 20281000**	**$ 8112400**	**$ 12168600**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyar el proceso de respuesta a las objeciones formuladas por la secretaria Distrital de Salud a la facturacion del FFDS.	Se apoya el proceso de respuesta de glosas de cuentas medicas del FFDS, vinculados noviembre 2022, irregulares agosto 2022 y gratuidad mayo a noviembre 2020	Archivos excel y actas
2	2. Estructurar la cuenta por servicios prestados a la poblacion en condicion de irregularidad en el pais.	Se estructura las cuentas de vinculados e irregulares del FFDS del por servicios facturados durante el mes de enero de 2023,	Archivos planos
3	3. Validar la cuenta de vinculados a radicar en la Secretaria Distrital de Salud	Se elaboran los anexos y oficios remisorios de las cuentas de vinculados, irregulares y gratuidad del Fondo Financiero por servicios prestados durante el mes de enero de 2023 las Factura	Facturas y cuentas de cobro radicadas en la Secretaria de Salud
4	4. Generar detallados de facturacion medicamentos y procedimientos a diario para la estructuracion de las cuentas de Capital Salud y Fondo Financiero	Generar informes de Dinamica Gerencial, Detallados de servicios, sendas y ralcion facturas por usuario	Archivos planos y excel
5	5. Estructuracion de la cuenta de Capital Salud PGP por servicios facturados en urgencias, hospitalizacion y cirugias en el formato establecido por la EPS para la radicacion y validacion de anexo de PYD a radicar con la EPS con RIPS y lider de PYD de la Subred Sur	Se elabora anexo produccion PGP contributivo y Subsidiado de las atenciones de urgencias, hospitalización y quirúrgicos por servicios facturados durante el mes de enero de 2023	Archivos excel
6	6.Verificar la facturacion por servicios urgencias, hospitalizacion y cirugias a diario que cumpla con lo establecido en el contrato de PGP, exclusiones del mismo, y la normatividad vigente, si se presenta alguna inconsistencia se notifica a los tecnicos revisores de cuentas y profesional de apoyo de facturacion	-Se Verifica facturas e historias clínicas de los servicios de urgencias hospitalización y quirúrgicos generadas durante el mes vigente, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda.	-Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
7	7. Consultar en la historia clinica la especialidad del Egreso para identificar la tipologia a cobrar en el anexo a radicar en la EPS.	Verificar facturas con servicios de internacion y se revisa en historia clínica la especialidad del egreso para asignar la respectiva tipologia de acuerdo a lo establecido en el contrato	Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
8	8. Verificar que los procedimientos quirurgicos tengan descripcion quirurgica y cuantos se pueden cobrar de acuerdo a lo establecido en manual de facturacion que hace parte del contrato.	Verificar facturas con servicios quirurgicos y se revisa en historia clínica que tenga la descripcion quirurgica para el cobro de la senda de acuerdo a lo establecido en el contrato con la EPS Capital Salus	Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
9	9. Verificar frecuencias de uso de las consultas de urgencias de Capital Salud	Verificar facturas en historia clínica las atenciones de urgencias identificando los posibles reingresos y dobles cobros, las inconsistencias halladas se notificaron a los técnicos y facturadores del proceso de facturación para que se subsane según corresponda.	Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
10	10. Elaborar informes de seguimiénto mensual a la facturacion de Capital Salud, Fondo Financiero y Extranjeros	Se elaboran informes mensuales de Facturacion Capital Salud , Fondo Financiero, extranjeros y los demas solicitados por la referente de facturacion	Archivos excel y correos

© 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	$ 4056200
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	62892459		
2023	MARZO	2023	04	25			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1622480	$ 259597	$ 377400
Salud		SÁNITAS		$ 202810	$ 294800
ARL	1	SURA		$ 8469	$ 12400
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 470876	$ 684600

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	8480296923

YULI ALBARRACIN RINCON
23574242

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2023

ARUS®

Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-04-25, 12:23:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	YULI ALBARRACIN RINCON
CEDULA CIUDADANIA	CC 23574242
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	62892459
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2042928371
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 698.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 371.900	$ 5.500
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 290.500	$ 4.300
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 12.200	$ 200
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 14.000	$ 300
		SubTotales:		$ 688.600	$ 10.300
		Total a Pagar:			$ 698.900

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2042928371

Destino de pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
25/04/2023

Número de aprobación
00928371

Dirección IP
181.53.12.207

Valor transacción
$ 698.900,00

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
CC

Referencia 3
23574242

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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		
☐	FEBRERO-3044-2023.pdf	FEBRERO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3044-2023.pdf	MARZO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >