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:**	2023-05-01	**Hasta:**	2023-05-31	
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
No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**	
1	FEBRERO	$ 4056200	
2	MARZO	$ 4056200	
3	ABRIL	$ 4056200	

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

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	-Capital Salud: Se solicitan soportes de pago a la entidad, se envía detalle de facturas de la vigencia 2022 pendientes de revisar por la entidad, se envia acta de conciliacion contable firmada, se envía oficio de reconocimiento de deuda de pacientes de abandono social, Se da respuesta de acta de seguimiento de contrato PYD, se realiza analisis de facturas reportadas para conciliación de glosas, se solicitan actas administrativas, se envian actas administrativas firmadas para inicio de conciliación, se asiste a mesa de circular 030 en la secretaria de salud. - Integración social: Se envia estado de cartera para circularizacion a entidades, se asiste a reunion entre las areas de facturacion y cartera. - Unidad Adm Arauca: Se envia derecho de peticion cobro prejuridico. - Sec Tolima: Se envia correo de notificacion de glosas y devoluciones a la auditora para conciliacion. Alcaldias: Se envia respuesta derecho de peticion de sumapaz y tunjuelito. - Sec Guainia: Se envian documentos para pago a la entidad, se solicita informacion de auditoria, se envian documentos de compromisos de 030, se envian documentos para asistencia a mesas 030, se asiste a reunion de circular 030.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 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	-Secretaria Guajira: Se consolidan soportes de radicados de la entidad para soporte.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023
3	Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado	-Capital Salud: 15.904.910.453	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023
4	Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro	-Secretaria Guainía: Se realiza seguimiento a cartera de la entidad con el fin de ser subsana	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestion de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar	*Se envía informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se envía información para agenda estratégica	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 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 análisis de las facturas reportadas para conciliación de glosas de modalidad evento	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 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	-Secretaria Tolima: Se da respuesta a excepciones de proceso de cobro coactivo, remitidas por la entidad. -Unidad Adm Arauca: Se realiza cobro prejuridico de facturas.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023
8	Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas	-Capital Salud: Se reportan facturas en estado de glosa	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023

© Siasur - 2023

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	Y demas actividades que sean asignadas	-Capital Salud y Sec Guainia: Se asiste a Reunión de mesas de circular 030	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Mayo 2023

© 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	67904602		
2023	ABRIL	2023	05	18			
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	PROTECCIÓN	$ 1622480	$ 259597	$ 260600
Salud		COMPENSAR		$ 202810	$ 203700
ARL	1	POSITIVA		$ 8469	$ 39800
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	Total	$ 470876	$ 504100

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

© Siasur - 2023

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:**	abril 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2023
Número de Radicación:	67904602	**Total a pagar:**	$536,800
Fecha de vencimiento:	15/05/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	18/05/2023	**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:**	2087773185
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	$39,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$260,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$32,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$203,700
						$536,800

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 67904602, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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 2023.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Marzo 2023.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de Cobro Abril 2023.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >