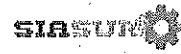


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-09-01	Hasta:	2023-09-30	
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	Procentaje(%) 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. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-06-01	2023-08-31	1	\$ 4056200	1865
2	2023-08-01	2023-09-30	2	\$ 4056200	2517
3	2023-09-01	2023-10-31	3	\$ 4056200	2843
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 4056200	
2		MARZO		\$ 4056200	

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
3	ABRIL	\$ 4056200	
4	MAYO	\$ 4056200	
5	JUNIO	\$ 4056200	
6	JULIO	\$ 4056200	
7	AGOSTO	\$ 4056200	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 20281000		\$ 32449600	\$ 28393400
			\$ 4056200
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 secretaría Distrital de Salud a la facturación del FFDS.	Se apoya el proceso de respuesta de glosas de cuentas médicas 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 población en condición de irregularidad en el país.	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 Secretaría 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 Secretaría de Salud
4	4. Generar detallados de facturación medicamentos y procedimientos a diario para la estructuración de las cuentas de Capital Salud y Fondo Financiero	Generar informes de Dinámica Gerencial, Detallados de servicios, sendas y ración facturas por usuario	Archivos planos y excel
5	5. Estructuración de la cuenta de Capital Salud PGP por servicios facturados en urgencias, hospitalización y cirugías en el formato establecido por la EPS para la radicación y validación de anexo de PYD a radicar con la EPS con RHPS y líder de PYD de la Subred Sur	Se elabora anexo producción 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 facturación por servicios urgencias, hospitalización y cirugías 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 técnicos revisores de cuentas y profesional de apoyo de facturación	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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Consultar en la historia clínica la especialidad del Egreso para identificar la tipología a cobrar en el anexo a radicar en la EPS.	Verificar facturas con servicios de internación y se revisa en historia clínica la especialidad del egreso para asignar la respectiva tipología de acuerdo a lo establecido en el contrato	Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados
8	8. Verificar que los procedimientos quirúrgicos tengan descripción quirúrgica y cuantos se pueden cobrar de acuerdo a lo establecido en manual de facturación que hace parte del contrato.	Verificar facturas con servicios quirúrgicos y se revisa en historia clínica que tenga la descripción quirúrgica para el cobro de la senda de acuerdo a lo establecido en el contrato con la EPS Capital Salud	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 reintrosos 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
10	10. Elaborar informes de seguimiento mensual a la facturación de Capital Salud, Fondo Financiero y Extranjeros	Se elaboran informes mensuales de Facturación Capital Salud, Fondo Financiero, extranjeros y los demás solicitados por la referente de facturación	Archivos excel y correos

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	65380795			
2023	AGOSTO	2023	09	15				
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	\$ 373600
Salud					SÁNTITAS		\$ 202810	\$ 291800
ARL				1	SURA		\$ 8469	\$ 12300
Caja de Compensación				SI	COMPENSAR	Total	\$ 470876	\$ 677700

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-09-15, 10:53:35 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2023
Empresa	YULI ALBARRACIN RINCON
CEDULA CIUDADANIA	CC 23574242
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65380795
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	161850872
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 691.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 371.900	\$ 1.700
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 290.500	\$ 1.300
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 12.200	\$ 100
N860066042	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 14.000	\$ 100
SubTotales:				\$ 688.600	\$ 3.200
Total a Pagar:					\$ 691.800



Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
161850872

Destino de pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
15/09/2023

Número de aprobación
00850872

Dirección IP
190.71.195.170

Valor transacción
\$ 691.800,00

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
CC

Referencia 3
23574242

[Búsqueda](#) [Mis procesos](#) [Menú](#) [Ir a](#)[Buscar...](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración de contratos](#) → **Ver contrato**[1 Información general](#)[Cancelar](#)[<](#) [Evaluación de la Entidad Estatal](#) [>](#)[2 Condiciones](#)**VER CONTRATO**[3 Bienes y servicios](#)**Ejecución del Contrato**[4 Documentos del Proveedor](#)[Porcentaje](#) [Recepción de artículos](#)[5 Documentos del contrato](#)**Plan de Pagos**[6 Información presupuestal](#)

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ SI ☒ No

7 Ejecución del Contrato[8 Modificaciones del Contrato](#)

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

[9 Incumplimientos](#)

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
☐	ABRIL-3044-2023 (1).pdf	ABRIL-3044-2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3044-2023.pdf	MAYO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3044-2023.pdf	JUNIO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3044-2023.pdf	JULIO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3044-2023.pdf	AGOSTO-3044-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)[Cancelar](#)[<](#) [Evaluación de la Entidad Estatal](#) [>](#)

Evaluación para la medición de apropiación del conocimiento de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses, Antisoborno y Anticorrupción - Tercer trimestre

Se registró tu respuesta.

[Enviar otra respuesta](#)

Google no creó ni aprobó este contenido. [Denunciar abuso](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios