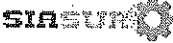


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

DATOS DEL INFORME					
--------------------------	--	--	--	--	--

Período a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31	
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MARCELA VARGAS SUAREZ		Número de Documento:	52908124	
Correo Electrónico:	chava13@hotmail.com		Número Telefónico:	3118182591	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO					
---------------------------	--	--	--	--	--

No. Contrato:	3036-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	516
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - REVISOR DE CUENTAS DE FACTURACION				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	0	12096	\$2249856	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2249856	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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	\$ 3701376	1864	
2	2023-08-01	2023-09-30	2	\$ 2249856	2516	
3	2023-09-01	2023-10-31	3	\$ 2878848	2844	
4	2023-10-01	2023-11-30	4	\$ 2249856	3218	
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
1	FEBRERO	\$ 2249856	
2	MARZO	\$ 2395008	
3	ABRIL	\$ 2540160	
4	MAYO	\$ 2249856	
5	JUNIO	\$ 3265920	
6	JULIO	\$ 2249856	
7	AGOSTO	\$ 2249856	
8	SEPTIEMBRE	\$ 2878848	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS
\$ 11249280		\$ 22329216	\$ 20079360
			\$ 2249856
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Atender humanizada, respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos, crear de forma completa los pacientes que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información DGH o en su defecto realizar actualización constante de toda la información relevante a la identificación y georreferenciación de estos, realizar verificación de derechos en las bases de datos (ADRES, DNP, Comprobador de Derechos y Bases de Datos de acuerdo a la modalidad de contratación) identificando el pagador correspondiente de forma adecuada y oportuna.	- SEGUIMIENTO DE FACTURAS EN LINEA	- facturas radicadas en la cps
2	2. Realizar verificación permanente del correo institucional para proceder a realizar la auditoría de cuentas en línea, garantizando se le de prioridad a las cuentas con copago y accidentes de tránsito que deben ser generadas al momento del egreso del usuario,	INFORMANDO AL PERSONAL EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LÍNEA	-radicados entregados a cartera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	3. Realizar la revisión de cuentas en línea validando el cobro adecuado de urgencias, estancias, medicamentos, procedimientos, insumos, tarifas acorde a lo establecido en la normatividad legal vigente y a la matriz de contratación de la institución, realizando las objeciones pertinentes reportandolas por correo electrónico, para lo cual se debe realizar el seguimiento a la corrección de las mismas, revisar los casos de demora en lectura por sistema de los soportes de laboratorios, imagenología, patología, banco de sangre, consultas, radicados de medicamentos NO POS ante las EAPB, Soporte de códigos CUM, Soporte de factura compraventa material osteosíntesis para presentación de la factura ante cada EAPB,	- INFORMANDO AL PERSONAL EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA FACTURACIÓN EN LÍNEA	- FACTURAS ORGANIZADAS Y RADICADAS
4	4. apoyar procesos de contingencia del proceso financiero que involucren al área de facturación para empresas en liquidación con presentación de acreencias, reconstrucción de facturas ya presentadas que se requieren reconstruir para proceso de conciliaciones de cartera, apoyar el proceso de respuesta a devolución y/o glosa por razones inherentes al proceso de facturación,	- AJUSTES DE FACTURAS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	- ENTREGA DE INFORMES
5	5. Realizar los procesos de auditoría y cruces en base de datos para la auditoría de la cuenta de Capital Salud y FFDS, apoyando de igual manera el proceso de soporte y conciliación de glosas para dichos pagadores,	-AJUSTES DE FACTURAS DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS	-ENTREGA DE INFORME
6	6. Seguimiento al cierre oportuno de ingresos tanto de servicios ambulatorios como de urgencias y hospitalización, realización de anulación de facturas y seguimiento a la corrección de las mismas al igual que generación de informe mensual de la anulación de facturas, auditoría a las cuentas de servicios tercerizados en pro de velar por el cobro correcto de los servicios y garantizar el cargue de dichas actividades en las cuentas de los usuarios, validación y seguimiento a las novedades reportadas por tesorería, realizando retroalimentación de los hallazgos y capacitaciones que propendan por la mejora en el proceso de facturación	- REVISIÓN DE LOS SOPORTES DE LAS FACTURAS DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA	- RADICADOS ENTREGADOS A CARTERA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades asignadas deberá dejar al día el 100% de las actividades contratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desarrollo de las actividades, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar,	- ENTREGA DE PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES	PARAFISCALES
8	8. Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	- Apoyo CONSULTA EXTERNA FACTURACION ANTICIPADA con Anulaciones parciales y totales, activación de médicos con área de servicio, activación áreas de servicios y activación de usuario - Apoyo área de facturación urgencias	-Dinámica Reporte

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 \$ 2878848			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1057465980				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	18					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 185600
Salud						COMPENSAR		\$ 145000	\$ 145000
ARL					I	SURA		\$ 6055	\$ 6100
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 336655	\$ 336700
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	462800044523		

CLAUDIA VARGAS

CLAUDIA MARCELA VARGAS SUAREZ
52908124

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2023-10-18, 06:40:45 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud septiembre de 2023
Empresa CLAUDIA MARCELA VARGAS SUÁREZ
CEDULA CIUDADANIA CC 52908124
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1057465980
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 225312848
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor \$ 341.000
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

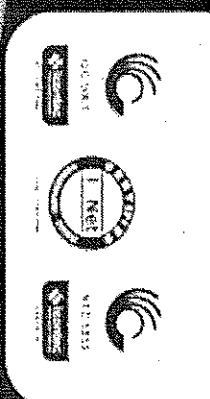
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 185.600	\$ 2.400
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 145.000	\$ 1.800
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 6.100	\$ 100
SubTotales:				\$ 336.700	\$ 4.300
Total a Pagar:					\$ 341.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Call: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. 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.





PREDESALUD®
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Debidamente autorizado por la Secretaría de Educación del Distrito Capital según
Resolución No. 04 - 133 del 20 febrero 2018

Certifica que

VARGAS SUAREZ CLAUDIA MARCELA

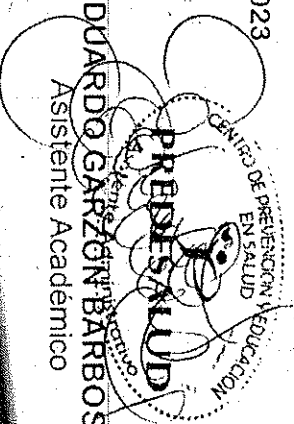
Identificado (a) con C.C 52.908.124 Bogotá D.C

Presento el curso de **HUMANIZACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD.**

Con una intensidad horaria de 20 horas

En Bogotá a los 23 días del mes de Octubre de 2023


SANDRA MENDOZA GONZÁLEZ
Vicerrectora Nacional


EDUARDO GARZÓN BARBOSA
Asistente Académico



UTC -5 20.00.16
claudia marcela v...
Buscar...

Busqueda

Mis procesos

Menu

Ira

Escribir -> Menu -> Administracion de contratos -> Ver contrato

Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

1 Bienes y servicios

3 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Sí 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
☐ CUENTA ENERO No 3425-2022.pdf	ENERO-3425-2022.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA FEBRERO No 3036-2023.pdf	FEBRERO-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA MARZO No 3036-2023.pdf	MARZO-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA ABRIL No 3036-2023.pdf	ABRIL-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA MAYO No 3036-2023.pdf	MAYO-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JUNIO No 3036-2023.pdf	JUNIO-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ CUENTA JULIO No 3036-2023.pdf	JULIO-3036-2023.pdf	Proveedor Descargar Detalle

☐	CUENTA AGOSTO No 3036-2023.pdf	AGOSTO-3036-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA SEPTIEMBRE No 3036-2023.pdf	SEPTIEMBRE-3036-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.