

INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31
Nombre del Contratista:	CAMILO ANDRES CEPEDA RAMIREZ		Número de Documento:	80832835
Correo Electrónico:	kmilo1720@hotmail.com		Número Telefónico:	3005347083
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3021-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	516
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - REVISOR DE CUENTAS DE FACTURACION				
Dirección a la que Pertenece:	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

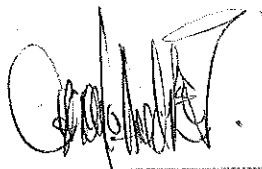
Fecha de Inicio del Contrato		2023-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial		2023-06-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP	
1	2023-06-01	2023-08-31	1	\$ 2249856	1864	
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 145152	2165	
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 2467584	2516	
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 2443392	2844	

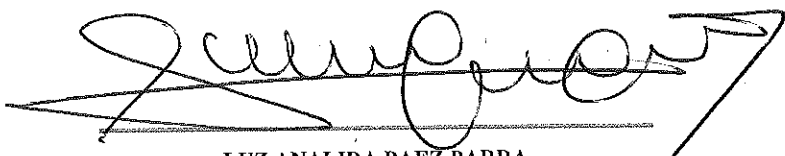
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 2201472	3218
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		\$ 2249856	
2		MARZO		\$ 2249856	
3		ABRIL		\$ 2249856	
4		MAYO		\$ 2249856	
5		JUNIO		\$ 2249856	
6		JULIO		\$ 2395008	
7		AGOSTO		\$ 2467584	
8		SEPTIEMBRE		\$ 2395008	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11249280		\$ 20756736		\$ 18506880	\$ 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.	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. - Atender humanizada respetuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos realizar verificación en bases de da		-Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema información DGH	
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,	-se realiza revisión de prefecturas asignadas a diario para proceder a realizar la auditoría de cuentas en línea, dándole prioridad a las cuentas con copago y accidentes de tránsito para que sean generados al momento del egreso del usuario		Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema información DGH	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>3. Realizar la revision de cuentas en linea 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 contratacion de la institucion, realizando las objeciones pertinentes reportandolas por correo electronico, para lo cual se debe realizar el seguimiento a la correccion de las mismas, revisar los casos de demora en lectura por sistema de los soportes de laboratorios, imagenologia, patologia, banco de sangre, consultas , radicados de medicamentos NO POS ante las EAPB, Soporte de codigos CUM , Soporte de factura compraventa material osteosintesis para presentacion de la factura ante cada EAPB,</p>	<p>Revisión de facturas entregadas aplicando la normatividad vigente-devoluciones para ajuste o refacturación seguimiento a correcciones y anulaciones dentro de las 24 horas,se verifica soportes requeridos en los medios o aplicaciones institucionales disponibles solicitud de soporte al área responsable</p>	<p>-Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema información DGH</p>
<p>4.apoyar procesos de contingencia del proceso financiero que involucren al area de facturacion para empresas en liquidacion con presentacion de acreencias, reconstruccion de facturas ya presentadas que se requieren reconstruir para proceso de conciliaciones de cartera, apoyar el proceso de respuesta a devolucion y/o glosa por razones inherentes al proceso de facturacion</p>	<p>Dar respaldo a procesos de contingencia del proceso financiero que involucren al área de facturación para empresas en liquidación, reconstrucción de facturas ya presentados que se requerirá reconstruir para proceso de conciliaciones de cartera, apoyar el proceso de respuesta a devolución y/o glosa por razones inherentes al proceso de facturación</p>	<p>-Se genera cargue soportes a requerimientos en el sistema información DGH</p>
<p>5. Realizar los procesos de auditoria y cruces en base de datos para la auditoria de la cuenta de Capital Salud y FFDS, apoyando de igual manera el proceso de soporte y conciliacion de glosas para dichos pagadores,</p>	<p>Hacer auditoria para la auditoria de la cuenta de Capital Salud y FFDS, apoyando de igual manera el proceso de soporte y conciliación de glosas para estos pagadore</p>	<p>Se genere cargue de soportes a requerimientos en el sistema de informacion DGH</p>
<p>6. Seguimiento al cierre oportuno de ingresos tanto de servicios ambulatorios como de urgencias y hospitalizacion, realizacion de anulacion de facturas y seguimiento a la correccion de las mismas al igual que generacion de informe mensual de la anulacion de facturas, auditoria 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, validacion y seguimiento a las novedades reportadas por tesoreria, realizando retroalimentacion de los hallazgos y capacitaciones que propendan por la mejora en el proceso de facturacion</p>	<p>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, auditoria a las cuentas de 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, devoluciones para ajuste soportes o prefacturación seguimiento a correcciones soportes pendientes y anulaciones dentro de las 24 horas</p>	<p>Se genere cargue de soportes a requerimientos en el sistema de informacion DGH</p>

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,	Se genere cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH	Entrega de parafiscales
8	8. Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	Se genere cargue de soportes a requerimientos en el sistema de información DGH	--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		\$ 2395008
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1057765236				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	22					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado				NO	PROTECCIÓN	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 185600	
Salud					SALUD TOTAL		\$ 145000	\$ 145000	
ARL				3	POSITIVA		\$ 28258	\$ 28300	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 336655	\$ 358900	
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria		BANCO DE BOGOTÁ		Tipo de Cuenta		AHORROS		Número de Cuenta	025404500


CAMILO ANDRES CEPEDA RAMIREZ
 80832835


LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-10-22, 05:23:03 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1057765236
Periodo Cotización 202309 Periodo Servicio 202309

Cliente:

PAGADA 2023-10-22 EN HORARIO EXTENDIDO

TOS DEL APORTANTE		CAMILLO ANDRES CEPEDA RAMIREZ		Dirección		CR 88 #10 - 55 CIUDAD VERDE	
Social		CC 80832835		Teléfono		3044330190	
le Empresa		INDEPENDIENTE		Forma Presentación		ÚNICO	
Persona		NATURAL		Departamento		CUNDINAMARCA	
Identificación		SOACHA		Total Afiliados		1	
sentante Legal				Identificación			

TOS DEL AFILIADO

Documento		CC 80832835		Residente		Exonerado		N		Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento		Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Cotizante		59 00								CEPEDA RAMIREZ CAMILO ANDRES		25754000 - 25				CUNDINAMARCA	

ORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades		Pensión		Salud		Riesgos		Caja		Parafiscales	
Total Aportes FSP		Total Aportes Salud		Total Aportes Cajas		Total Aportes Riesgos		Total Aportes SENA		Total Aportes ICBF	
FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		FSP TOTAL EPS		POSITIVA DE SEGUROS		SENA		ICBF	
\$ 185.600		\$ 0		\$ 145.000		\$ 28.300		\$ 0		\$ 0	

Total Aportes FSP		Total Aportes Salud		Total Aportes Cajas		Total Aportes Riesgos		Total Aportes SENA		Total Aportes ICBF		Total Aportes ESAP		Total Aportes MEN		Total Final	
FSP SOLIDARIDAD		FSP SUBSISTENCIA		FSP TOTAL EPS		POSITIVA DE SEGUROS		SENA		ICBF		ESAP		MEN		\$ 382.100	
\$ 185.600		\$ 0		\$ 145.000		\$ 28.300		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 382.100	





Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☒ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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-3021-2023.pdf	FEBRERO-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3021-2023.pdf	MARZO-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3021-2023.pdf	ABRIL-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO - 3021-2023.pdf	MAYO - 3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Junio 3021 - 2023.pdf	Junio 3021 - 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3021-2023.pdf	JULIO-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3021-2023.pdf	AGOSTO-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3021-2023.pdf	SEPTIEMBRE-3021-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >