

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-12-01	Hasta:	2023-12-31	
Nombre del Contratista:	YENNY DIAMITH AYA CRUZ		Número de Documento:	52293782	
Correo Electrónico:	yda.18@hotmail.com		Número Telefónico:	3144747269	
Nombre del Supervisor:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII	Código - Grado:	

DATOS DEL CONTRATO					
No. Contrato:	2859-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	516
Perfil:	APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO - FACTURADOR - AUTORIZADOR SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS O AREAS ADMINISTRATIVAS				
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	84	10465	\$2825550	145.2%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 2825550	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTAPESOS					

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	S 2699784	1864
2	2023-08-01	2023-09-30	2	S 1946490	2516
3	2023-09-01	2023-10-31	3	S 1946490	2844
4	2023-10-01	2023-11-30	4	S 1946490	3218

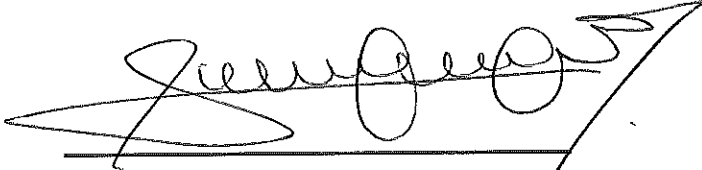
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
5	2023-11-01	2024-01-31	5	S 4772040	3654
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		FEBRERO		S 1946490	
2		MARZO		S 2699970	
3		ABRIL		S 1946490	
4		MAYO		S 1946490	
5		JUNIO		S 1946490	
6		JULIO		S 1946490	
7		AGOSTO		S 1946490	
8		SEPTIEMBRE		S 1946490	
9		OCTUBRE		S 1946490	
10		NOVIEMBRE		S 1946490	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9732636		\$ 23043930		\$ 20218380	\$ 2825550
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
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	-- tender humanizada respuestuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos realizar validacion de datos		- Soporte en requerimientos sistema de informacion DGH	
2	Generar en el sistema de información los informes cada hora que me permitan hacer la Revisión de las ordenes emitidas por la parte asistencial contra la generación del anexo No. 2 Y 3 y realizar el reporte a la EAPB según la normatividad y la contratación, en los casos de facturación generar los reportes establecidos por la Subred que permitan disminuir los tiempos de egreso	-Realizar reporte de autorización por medio de los anexos técnicos 2 y 3 / o llamadas telefónicas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 servicio de hospitalización y egresos definitivos -		se genera cargue de soportes a requerimientos del sis-tema general de informmacion DG	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Tramitar con la EPS todos los servicios que requieran autorización utilizando los formatos correspondientes para las autorizaciones ante las EAPB en cumplimiento de los tiempos establecidos en la normatividad vigente, para lo cual debe realizar los anexos No. 3 que no fueron generados por la parte asistencial y tramitar la autorización con la EAPB, al igual que realizar los trámites de estancias de los censos de pacientes de la institución registrando los trámites realizados en la hoja de ruta de autorizaciones como soporte de la misma	-- Reporte de estancias y egresos definitivos y cargue de autorizaciones en sistema de información DGH .-	- - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH
4	Adjuntar todos los soportes del trámite de autorización en dinámica Gerencial en la opción de requerimientos de todos los documentos correspondiente al trámite de autorización y papeles administrativos que permitan validar la trazabilidad realizada ante las EAPB	-Realizar notas diariamente en la hoja de ruta de trazabilidad realizada diariamente con cada usuario servicio de hospitalización - Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH	-Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH
5	Registrar en la hoja de ruta de autorizaciones todas las acciones realizadas y los códigos de autorización emitidos por las EAPB y-o en su defecto la información generada por la entidad, adjuntar los soportes en Dinámica Gerencial de la trazabilidad realizada ante las EAPB	--R eporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de información DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH	- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH
6	Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y-o definitivas	-- Realizar reporte de autorizaciones por medio de los anexos técnicos 2 y 3 / o por medio de llamadas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolución 3047 para los servicios de egreso definitivo	- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de información DGH
7	Apoyar el proceso de facturación de urgencias y hospitalización de ser requerido desarrollando las actividades necesarias para propender por garantizar la atención adecuada de los usuarios y la generación de los recursos de la institución	--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 -	- dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de parafiscal

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
8	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 debiera 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	-- Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato - se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH -	- se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH
9	Desarrollar las demas actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato	-- Desarrollar las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato - se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH - - se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH	- se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL								
Período al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 1946490	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1059003679			
2023	NOVIEMBRE	2023	12	15				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTAPESOS			
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado				NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 185600
Salud				COMPENSAR			\$ 145000	\$ 145000
ARL				1			SURA	\$ 6055
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 336655	\$ 336700
INFORMACIÓN DE PAGO								
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	4870190933	

Yenny Diamith Aya Cruz.
YENNY DIAMITH AYA CRUZ
52293782


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	2023-12-15, 09:36:48 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	YENNY DIAMITH AYA CRUZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 52293782
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059003679
Tipo de Planilla	1
Número Transacción Bancaria/ CUS	341297634
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 343.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intér./eses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 185.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 145.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 6.100	\$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	\$ 7.000	\$ 0

SubTotales: \$ 343.700 \$ 0
Total a Pagar: \$ 343.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
Página 1 de 1

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.

¡El Poder
de lo SIMPLE!



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

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

Datos guardados

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	FEBRERO-2859-2023.pdf	FEBRERO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-2859-2023.pdf	MARZO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-2859-2023.pdf	ABRIL-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-2859-2023.pdf	MAYO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-2859-2023.pdf	JUNIO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-2859-2023.pdf	JULIO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-2859-2023.pdf	AGOSTO-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-2859-2023.pdf	SEPTIEMBRE-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE-2859-2023.pdf	OCTUBRE-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE-2859-2023.pdf	NOVIEMBRE-2859-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>