| 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 | SIA |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2023-12-01 | **Hasta:** | 2023-12-31 | |
| **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 | Procetaje(%) 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 |
| 4 | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 4 | $ 4056200 | 3219 |
| 5 | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 5 | $ 8112400 | 3655 |
| **No. Cuenta Según el Mes Certificado** | | **Mes Cuenta de Cobro** | | **Valor a Pagar** | |

| EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 4056200 |
| 2 | MARZO | $ 4056200 |
| 3 | ABRIL | $ 4056200 |
| 4 | MAYO | $ 4056200 |
| 5 | JUNIO | $ 4056200 |
| 6 | JULIO | $ 4056200 |
| 7 | AGOSTO | $ 4056200 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 4056200 |
| 9 | OCTUBRE | $ 4056200 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 4056200 |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 20281000 | $ 44618200 | $ 40562000 | $ 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 secretaria Distrital de Salud a la facturacion del FFDS. | Se apoya el proceso de respuesta de glosas de cuentas medicas 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 poblacion en condicion de irregularidad en el pais. | 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 Secretaria 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 Secretaria de Salud |
| 4 | 4. Generar detallados de facturacion medicamentos y procedimientos a diario para la estructuracion de las cuentas de Capital Salud y Fondo Financiero | Generar informes de Dinamica Gerencial, Detallados de servicios, sendas y ralcion facturas por usuario | Archivos planos y excel |
| 5 | 5. Estructuracion de la cuenta de Capital Salud PGP por servicios facturados en urgencias, hospitalizacion y cirugias en el formato establecido por la EPS para la radicacion y validacion de anexo de PYD a radicar con la EPS con RIPS y lider de PYD de la Subred Sur | Se elabora anexo produccion PGP contributivo y Subsidiado de las atenciones de urgencias, hospitalización y quirúrgicos por servicios facturados durante el mes de enero de 2023 | Archivos excel |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA) | | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 6 | 6.Verificar la facturacion por servicios urgencias, hospitalizacion y cirugias 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 tecnicos revisores de cuentas y profesional de apoyo de facturacion | 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 |
| 7 | 7. Consultar en la historia clinica la especialidad del Egreso para identificar la tipologia a cobrar en el anexo a radicar en la EPS. | Verificar facturas con servicios de internacion y se revisa en historia clínica la especialidad del egreso para asignar la respectiva tipologia de acuerdo a lo establecido en el contrato | Archivos Excel de inconsistencias y correos enviados |
| 8 | 8. Verificar que los procedimientos quirurgicos tengan descripcion quirurgica y cuantos se pueden cobrar de acuerdo a lo establecido en manual de facturacion que hace parte del contrato. | Verificar facturas con servicios quirurgicos y se revisa en historia clínica que tenga la descripcion quirurgica para el cobro de la senda de acuerdo a lo establecido en el contrato con la EPS Capital Salus | 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 reingresos 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 facturacion de Capital Salud, Fondo Financiero y Extranjeros | Se elaboran informes mensuales de Facturacion Capital Salud , Fondo Financiero, extranjeros y los demas solicitados por la referente de facturacion | 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 | 67184080 | | |
| 2023 | NOVIEMBRE | 2023 | 12 | 16 | | | |
| 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 | $ 374100 |
| Salud | | SÁNITAS | | $ 202810 | $ 292200 |
| ARL | I | SURA | | $ 8469 | $ 12300 |
| Caja de Compensación | SI | COMPENSAR | Total | $ 470876 | $ 678600 |

## 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


*© Siasur - 2023*

enlace operativo

## 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** | 2023-12-16, 12:38:54 PM en horario extendido |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | noviembre de 2023 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | noviembre de 2023 |
| **Empresa** | YULI ALBARRACIN RINCON |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 23574242 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 67184080 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 342445080 |
| **Banco** | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 692.700 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor s/n Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 371.900 | $ 2.200 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 1 | $ 290.500 | $ 1.700 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 12.200 | $ 100 |
| N860066942 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 1 | $ 14.000 | $ 100 |
| | | SubTotales: | | $ 688.600 | $ 4.100 |
| | | Total a Pagar: | | | $ 692.700 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Enlace Operativo 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.

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
342445080

**Destino de pago**
ENLACE OPERATIVO S.A.

**Motivo**
Pago de Seguridad Social

**Fecha**
16/12/2023

**Número de aprobación**
00445080

**Dirección IP**
181.59.48.13

**Valor transacción**
$ 692.700,00

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 10.0.19.58 | CC | 23574242 |

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados ©2017.

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 7:19:30
Yuli Albarracin R...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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

Datos guardados

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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 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 |
| ☐ | SEPTIEMBRE-3044-2023.pdf | SEPTIEMBRE-3044-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | OCTUBRE-3044-2023 (1).pdf | OCTUBRE-3044-2023 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | NOVIEMBRE-3044-2023.pdf | NOVIEMBRE-3044-2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >