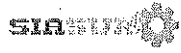


	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.			
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2023-12-01	Hasta:	2023-12-31	
Nombre del Contratista:	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 Perteneces:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

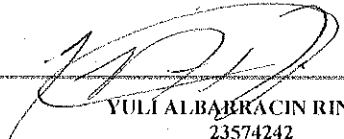
LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS				
Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	\$4056200	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4056200	CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS		

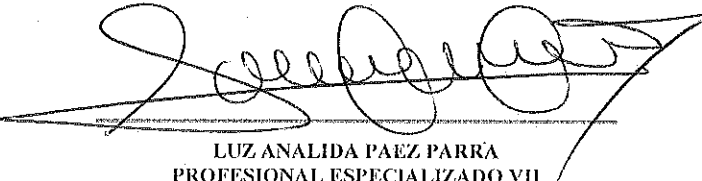
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
Fecha de Inicio del Contrato		2023-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial:	2023-06-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-06-01	2023-08-31	1	\$ 4056200	1865
2	2023-08-01	2023-09-30	2	\$ 4056200	2517
3	2023-09-01	2023-10-31	3	\$ 4056200	2843
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
\$ 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 secretaría Distrital de Salud a la facturación 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 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 RIPS 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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
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 reintegros 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			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	67184080	\$ 4056200			
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						SÁNTAS		\$ 202810	\$ 292200
ARL					1	SURA		\$ 8469	\$ 12300
Caja de Compensación					SI	COMPENSAR		Total	\$ 470876
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: 2023-12-16, 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 sin Mora	Total Intereses 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	GCF24	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 14.000	\$ 100
SubTotales:				\$ 688.600	\$ 4.100
Total a Pagar:					\$ 692.700



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

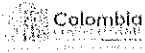
Dirección IP
181.59.48.13

Valor transacción
\$ 692.700,00

Referencia 1
10.0.19.58

Referencia 2
CC

Referencia 3
23574242



Búsqueda	Mis procesos	Mando	Ir a
----------	--------------	-------	------

Buscar...

Escritorio → Menu → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos generales

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

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☐ No

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-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 >

