

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.									
		INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS									
DATOS DEL INFORME											
Periodo a Certificar:		Desde:		2024-02-01		Hasta:		2024-02-29			
Nombre del Contratista:		DAVID CAMILO RAMOS JIMENEZ				Número de Documento:		1013635479			
Correo Electrónico:		david.ramos.j@hotmail.com				Número Telefónico:		3212331374			
Nombre del Supervisor:		LUZ ANALIDA PAEZ PARRA		Cargo:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII		Código Grado: -			
DATOS DEL CONTRATO											
No. Contrato:		3598-2024		Año Contrato:		2024		CDP Contrato Inicial:		478	
Perfil:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO II									
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		\$5245800		100%			
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:		\$ 5245800		CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS							
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO											
Fecha de Inicio del Contrato		2024-02-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial			2024-04-30				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS			SALDO DEL CONTRATO				
\$ 15737400		\$ 15737400		\$ 0			\$ 15737400				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)				ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN			PRODUCTO O EVIDENCIA				
1		1.Realizar preauditoria asistencial a la facturación antes de la generación de la factura,		Mediante DRIVE y correo electrónico las cuentas diarias mayores a \$50'000.000 de cualquier Unidad de la Subred Sur, son asignadas para emitir concepto de auditoría en cuanto a la verificación de la estancia y los procedimientos.			Informe mensual				

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
2	2. Trabajo conjunto con el revisor de cuentas para direccionar la generacion de la factura al facturador encargado,	Mencionado proceso se realiza de forma dinámica y en conjunto con el revisor de cuentas médicas, para direccionar la generación de la factura al facturador encargado y de esa manera impactar en la disminución de la glosa	Informe mensual
3	3. Atender Auditorias inherentes a facturacion de la EAPB cada vez que se presenten,	De acuerdo a la necesidad del servicio, se realiza ejecución y cumplimiento de fechas	Informe mensual
4	4. Atender casos especiales relacionados con la facturacion diaria Trabajo Social,	Mediante la revista realizada por cada uno de los pisos en las que se confirman los egresos por las Unidades de servicios de salud (Tunal y Meissen) se evidencian casos en los que es necesaria la intervención de auditoría en conjunto con Trabajo Social para la definición de los casos y de esta manera disminuir los egresos represados. Adicionalmente, se realiza una revista administrativa durante el día, en la que se verifican las novedades en los servicios de admisiones; facturación tanto de hospitalización como de consulta externa, gestionando los casos a necesidad de cada uno de los servicios.	Informe mensual
5	5. Revision y gestion del censo confirmando los posibles egresos diarios,	Se realiza de acuerdo al censo la gestión e intervenciones de los casos de forma integral	Informe mensual
6	6. verificar Diagnosticos y correcto cobro relacionado con lo No Pos en coordinacion con los colaboradores de la Central de facturacion,	Se hace validación al momento de verificar la prefacturación	Auditoria Prefacturación
7	7. Entregar informes de acuerdo a los solicitados por la referente de facturacion,	Se realiza informe mensual de las actividades realizadas	Se envía informe al correo del referente de facturación los 10 primeros días de cada mes vencido
8	8. Auditoria concurrente en pacientes hospitalizados con estancias prolongadas, gestionar la realizacion de los MIPRES por parte de los Profesionales asistenciales,	Se realiza auditoria concurrente en pacientes con estancias prolongadas	Recolección de información en base de excel
9	9. Apoyo en autorizaciones en cuanto a pertenencia medica,	Se hace apoyo en pertinencia médica al proceso en casos especiales	Interacción en la información
10	10. 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 debera dejar al dia 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 para fiscales	Entrega de soportes de parafiscales

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
11	11. Desarrollar las demas actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato.	Dando cumplimiento a la solicitud realizada por el supervisor se procede a dar respectivo cumplimiento	Recolección de información

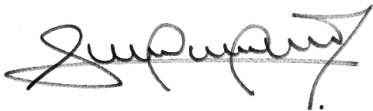
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL									
Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior		\$ 5245800
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	74289162	-			
2024	ENERO	2024	02	19					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes		Valor Aportado
Pensionado				NO	COLFONDOS	\$ 2098320	\$ 335731	\$ 335800	
Salud					SÁNTITAS		\$ 262290	\$ 262300	
ARL				3	SURA		\$ 51115	\$ 51200	
Caja de Compensación				NO		Total	\$ 608974	\$ 649300	

INFORMACIÓN DE PAGO					
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	488404243955

HISTÓRICO		
OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	DAVID CAMILO RAMOS JIMENEZ	2024-02-26 08:01:07
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	2024-02-26 16:06:50
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-02-28 18:54:20

Autorizo para que se haga uso de la firma únicamente para el objetivo antes descrito. Y asumo mi responsabilidad por la custodia, reserva y uso de la firma (Conforme con lo previsto en la Resolución 126 del 13 de febrero de 2024)

NOTA: La firma mecánica será para uso exclusivo del aplicativo SIASUR, MÓDULO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE CONTRATO de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.



LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

El aportante **DAVID CAMILO RAMOS JIMENEZ**, identificado con **CC** número **1013635479**, aportó en nombre de **DAVID CAMILO RAMOS JIMENEZ**, identificado(a) con **CC** número **1013635479** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-01** y salud **2024-01** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	D/AS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD
14-11	ARL SURA															0		30	\$2.098.350	\$51.200	\$0	\$0	Enero - 2024	74289162	19/02/2024	N
231001	Colfondos															0		30	\$2.098.350	\$335.800	\$0	\$0	Enero - 2024	74289162	19/02/2024	N
EPS005	Sanitas EPS															0		30	\$2.098.350	\$262.300	\$0	\$0	Enero - 2024	74289162	19/02/2024	N

El presente certificado se expide a los 18 días del mes Febrero de 2024

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

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

<

Evalua

Configuraciones del usuario

David Camilo Ramos Jiménez

CAT: 0404773

Configuración Entidad

Estatl / Proveedor

9 Feb, 2024(UTC -5) 8:44:26

Salir

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

Datos guardados

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Contrato #3986 2023 DRamos marzo 2023.pdf	Contrato #3986 2023 DRamos marzo 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Abril 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Abril 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Mayo 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Mayo 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Junio 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Junio 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Julio 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Julio 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Agosto 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Agosto 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 DRamos Septiembre 2023.pdf	Contrato # 3986 DRamos Septiembre 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 2023 DRamos Octubre 2023.pdf	Contrato # 3986 2023 DRamos Octubre 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 DRamos Noviembre 2023.pdf	Contrato # 3986 DRamos Noviembre 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 DRamos Diciembre 2023.pdf	Contrato # 3986 DRamos Diciembre 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Contrato # 3986 DRamos Enero 2024.pdf	Contrato # 3986 DRamos Enero 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>