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	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2024-06-01	**Hasta:**	2024-06-30	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3362-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	478
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
R25SA	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		2024-02-01		**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2024-04-30
No. Prorroga	**Fecha Inicio**	**Fecha Terminación**	**No. Adición**	**Valor Adición**	**CDP**
1	2024-04-01	2024-05-31	1	$ 0	0
2	2024-05-01	2024-06-30	2	$ 4056200	1403
3	2024-06-01	2024-08-31	3	$ 8112400	1733

No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar
1	MARZO	$ 4056200
2	ABRIL	$ 4056200
3	MAYO	$ 4056200

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
4	JUNIO	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12168600	**$ 24337200**	**$ 16224800**	**$ 8112400**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1 Realizar gestion de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefonica, mediante visitas, correos electronicos y a traves de circularizacion, realizar visitas periodicas a las empresas asignadas, cruces contables, generacion y firma de actas de conciliacion contable de estados de cartera.	-Se realizon gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de junio de 2024 *Capital Salud: Envio detalle de facturas en proceso de cuentas medicas por la EPS, para plan de trabajo se asiste a reunion de supervision de contrato de evento, se envia solicitud de notas proceso covid, se realiza y se envia informe de los contratos PGP y PYD, se asiste a la entiad para solicitud de informacion de pago, se realiza revision de facturas reportadas para proceso de conciliacion de glosas, se solicitan actas administrativas para inicio de conciliacion, se asiste a reunion de seguimiento de contrato de pgp, se realiza validacion de certificacion del mes de abril de 2024, se da respuesta a la entidad de certificaciones anteriores. *Secretaria Tolima: Se solicitan soportes para aplicacion de pagos, se asiste a la entidad para revision de plan de trabajo de los contratos evento, pgp y pyd, se envia base de evento para plan de trabajo, se solicita a la entidad facturas que no ingresaron a conciliacion, se envia cobro persuasivo a la entidad corte mayo de 2024. *Unidad Adm Arauca: Se envia cobro persuasivo a la entidad corte mayo de 2024. *Secretaria Guajira:Se envia estado de cartera en formatos solicitados por la entidad, se envia cobro persuasivo a la entidad corte mayo de 2024. *Alcaldias: Se solicitan soportes para aplicacion de pagos	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
2	2. Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envio que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur.	-*Se consolidan soportes de las facturas de la entidad Capital Salud	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
3	3 Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $18.533.383.570 *Sec Tolima: $66.294.978 *Alcaldias: $81.828.005	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
4	4 Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se validan cruces de las entidades Sec Tolima y Sec Guajira	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
5	5. Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestion de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	- *Se envia informacion para agenda estrategica *Se realiza proyeccion de recaudo para el mes de julio 2024 *Se actualizan acuerdos de pago *Se diligencia matriz para circular 030	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
6	6 Realizar seguimiento al tramite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones medicas y aceptaciones para la consecucion de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago.	-Capital Salud: Se validan bases para proceso de conciliacion de glosas	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
7	7. Elaborar y presentar documentos para cobro juridico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y/o Procuraduria y dar cumplimiento a las demas actividades que requiera el referente del area.	-Se valida para realizar expedientes para supersalud	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
8	8. Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Capital Salud Trazabilidad de bases de glosas pendientes de conciliar	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024
9	9. Y demas actividades que sean asignadas.	-Se diligencia matriz de circular 030	-Carpeta compartida Gestion de Cobro junio 2024

© Siasur - 2024

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	$ 4056200
AÑO	**MES**	**AÑO**	**MES**	**DÍA**	77871364	-		
2024	**MAYO**	**2024**	**06**	**12**				

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	PROTECCIÓN	$ 1622480	$ 259597	**$ 259600**
Salud		COMPENSAR		$ 202810	**$ 202900**
ARL	1	POSITIVA		$ 8469	**$ 39600**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 470876**	**$ 502100**

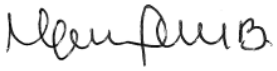
INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo de Cuenta**	AHORROS	**Número de Cuenta**	450670030326

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2024-06-24 10:29:11
ACEPTADO SUPERVISIÓN	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	2024-06-24 16:52:19
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-06-25 18:24:58
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-07-17 11:16:13

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.



ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO