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:**	2024-07-01	**Hasta:**	2024-07-31	
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:	3498-2024	**Año Contrato:**	2024	**CDP Contrato Inicial:**	477
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	Procetaje(%) Centro de Costos
R23SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	186	36	10465	$2323230	119.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 2323230**	**DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTAPESOS**					

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	$ 1946490	1107
2	2024-05-01	2024-06-30	2	$ 1946490	1402
3	2024-06-01	2024-08-31	3	$ 5148780	1716

No. Cuenta Según el Mes Certificado	**Mes Cuenta de Cobro**	**Valor a Pagar**
1	FEBRERO	$ 1946490
2	MARZO	$ 1946490

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	ABRIL	$ 1946490
4	MAYO	$ 1946490
5	JUNIO	$ 2825550
6	JULIO	$ 2323230

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5839470	**$ 14881230**	**$ 12934740**	**$ 1946490**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	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.	- atender humanizada respuestuosa y solidariamente a los usuarios internos y externos realizar validacion de datos	- Soporte en requerimientos sistema de informacion DGH
2	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 sistema general de informmacion	- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion
3	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,	- 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 informmacion DGH
4	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,	reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de informacion DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH	- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
5	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,	- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH - 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 informmacion DGH
6	6. Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y/o definitivas,	-Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y-o definitivas - reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de informacion DGH - se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH - definitivas - reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de informacion DGH -- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH	- se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informmacion DGH
7	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,	realizar reporte de autorizaciones por medio de los anexos tecnicos 2 y 3 / o por medio de llamadas de acuerdo al mecanismo establecido en la resolucion 3047 para los servicios de egreso definitivo	- Se genera cargue de soportes a requerimientos del sistema general de informacion DGH
8	8. Presentar aporte de parafiscales dentro de los días 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro 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 edades 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,	- Apoyar el proceso de respuesta a las devoluciones y glosas iniciales y-o definitivas - reporte de estancia uci adultos y neonatal y cargue de autorizaciones en sistema de informacion DGH	- dando cumplimiento a las actividades contractuales se realiza entrega de parafiscal
9	9. Desarrollar las demás 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 - se genera cargue de soportes a requerimientos al sistema de informacion DGH

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	1065257980	-		$ 2825550
2024	JUNIO	2024	07	19				
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras		**DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTAPESOS**						

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	$ 1300000	$ 208000	**$ 208000**
Salud		COMPENSAR		$ 162500	**$ 162500**
ARL	1	SURA		$ 6786	**$ 6800**
Caja de Compensación	NO		**Total**	**$ 377286**	**$ 377300**

INFORMACIÓN DE PAGO

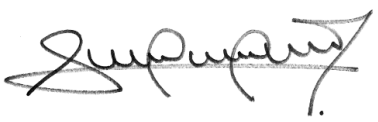
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	4870190933

HISTÓRICO

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YENNY DIAMITH AYA CRUZ	2024-07-26 07:36:20
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	YENNY DIAMITH AYA CRUZ	2024-07-26 08:32:53
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA	2024-07-26 11:43:09
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-07-26 15:19:03
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	2024-08-13 15:00:13

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.



LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO VII

© Siasur - 2024

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	2024-07-19, 08:30:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	YENNY DIAMITH AYA CRUZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 52293782
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1065257980
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	787597134
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 385.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 162.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.800	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	1	$ 7.800	$ 0

SubTotales:	$ 385.100	$ 0
Total a Pagar:		$ 385.100

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!

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!

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 7:08:21
YENNY DIAMITH AYA...

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		
	3498- 2024 ENERO.pdf (Archivado)	3498- 2024 ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3498- FEBRERO 2024.pdf (Archivado)	3498- FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3498 MARZO-2024.pdf (Archivado)	3498 MARZO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3498-FEBRERO-2024.pdf	3498-FEBRERO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3498-MARZO-2024.pdf	3498-MARZO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3498-ABRIL-2024.pdf	3498-ABRIL-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3498-MAYO-2024.pdf	3498-MAYO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3498-JUNIO-2024.pdf	3498-JUNIO-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.