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:**	2024-11-01	**Hasta:**	2024-11-30	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	**Cargo:**	DIRECTOR FINANCIERO	**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
4	2024-08-01	2024-11-30	4	$ 12168600	2254
5	2024-11-01	2025-01-15	5	$ 6084300	2830

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

© Siasur - 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO		
3	MAYO	$ 4056200
4	JUNIO	$ 4056200
5	JULIO	$ 4056200
6	AGOSTO	$ 4056200
7	SEPTIEMBRE	$ 4056200
8	OCTUBRE	$ 4056200
9	NOVIEMBRE	$ 4056200

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 12168600	**$ 42590100**	**$ 36505800**	**$ 6084300**

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 Noviembre de 2024 *Capital Salud: Se solicitan soportes de pago a la entidad, se envia base de inasistencia, se envia informacion de covid para subsanacion, se valida acta de liquidacion de contrato de 2019 de pyd, se validan facturas reportadas para conciliacion de glosas, se envian actas administrativas firmadas, se validan reporte de alertas contrato PGP, se realiza cruce de cartera con la entidad corte 31/10/2024 y validacion base de facturacion contrato 2023, se asiste a reunion virtual de supervision de contratos evento, PGP y PYD, se asiste a secretaria de salud mesa de circular 030, se asiste a reunion con el area financiera y complementarios de la entidad, se asiste a reunion con el area de cuentas medicas revision de contrato 2023. *Secretaria Tolima: Se solicita informacion de cruce de cartera. *Secretaria Guajira: Se reitera cruce de cartera . *Unidad Adm Arauca: Se da respuesta a respuesta de cobro persuasivo	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Noviembre 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.	-Capital Salud: Se envian radicados de facturas de la vigencia 2019 y contrato de evento.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024
3	3 Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $17,932,314,196 *Alcaldias $ 305,398,152	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024
4	4 Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Capital Salud: Se realiza cruce de cartera corte 31/10/2024	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 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 2024 Diciembre *Se actualizan acuerdos de pago	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024

© Siasur - 2024

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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: Seguimiento a conciliaciones de los contratos de evento, PGP y PYD	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024
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.	-Unidad Adm Arauca: Validacion proceso juridico *Capital Salud: Revision de acta de liquidacion contrato 2019 PYD	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024
8	8. Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Capital Salud: Validacion de facturas reportadas para conciliacion de glosas	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 2024
9	9. Y demas actividades que sean asignadas.	-Asistencia a mesas de circular 030 en la secretaria de salud	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Noviembre 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	81846504	-		
2024	OCTUBRE	2024	11	19				
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	**$ 259800**
Salud		COMPENSAR		$ 202810	**$ 203100**
ARL	1	POSITIVA		$ 8469	**$ 39700**
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR	**Total**	**$ 470876**	**$ 502600**

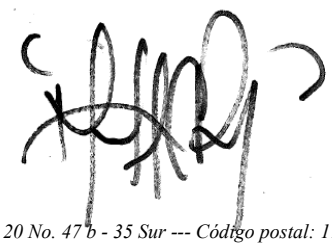
INFORMACIÓN DE PAGO

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	2024-11-26 23:13:38
RECHAZADO SUPERVISOR	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2024-11-27 09:44:42
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2024-11-27 12:11:39
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2024-11-27 14:26:54
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2024-11-29 10:22:21
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	2024-12-11 11:05:53

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.



© Siasur - 2024

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO

© Siasur - 2024