

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

DATOS DEL INFORME					
Periodo a Certificar:	Desde:	2025-05-01	Hasta:	2025-05-31	
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:	2643-2025	Año Contrato:	2025	CDP Contrato Inicial:	58
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	ADMINISTRATIVA				

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	2025-01-16	Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2025-08-31
No. Cuenta Según el Mes Certificado	Mes Cuenta de Cobro	Valor a Pagar	
1	ENERO	\$ 2028100	
2	FEBRERO	\$ 4056200	
3	MARZO	\$ 4056200	
4	ABRIL	\$ 4056200	
5	MAYO	\$ 4056200	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 30421500	\$ 30421500	\$ 18252900	\$ 12168600

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 realizan gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de Mayo 2025 *Capital Salud: Respuesta de radicacion enero 2025, respuesta certificado radicacion agosto 2024, se envia radicacion del mes de noviembre 2024, se envia estado de cartera corte marzo de 2025, se asiste a conciliacion de cartera en la entidad, se asiste a supervision de contrato evento, se asiste a supervision de contrato pyd, se asiste a supervision de contrato pgp, se envia oficio de solicitud de giro de presupuestos maximos, se envia base de medicamentos, se envia cambio de facturas PGP subsidiado y contributivo, revision base medicamentos, solicitud doportes de pago incapacidades, se validan glosas reportadas para conciliacion, se solicitan motivos de devoluciones, se asiste a mesas de circular 030, se envian actas administrativas firmadas, se envia oficio de no aceptacion devolucion de facturas PGP y PYD, se realizan paz y salvo de los de PGP y PYD 2023 *Secretaria Guajira: Se asiste a reunion con la entidad revision de cartera, se envian soportes de radicados, se asiste a reunion revision de facturas reportadas como no radicadas, *Unidad Adm Arauca: Se envia cobro persuasivo de marzo 2025, se valida cruce de cartera	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
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.	-Sec Guajira: Se consolidan soportes de facturas reportadas como no radicadas	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
3	3 Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capital Salud \$18,445,996,437 *Alcaldías: \$1,081,683,424	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
4	4 Realizar gestion continua de depuracion y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Capital Salud: Se valida cruce de cartera	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
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 informe de vigencias de pagos recibidos *Se realiza proyeccion de recaudo para el mes de Junio 2025 *Se actualizan acuerdos de pago	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
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 reporte de notificación de glosa por conciliar	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
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: Se realiza seguimiento a proceso	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025
8	8.Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Se validan facturas reportadas para proceso de conciliacion	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
9	9. Y demas actividades que sean asignadas.	-Se asiste a mesas de circular 030	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Mayo 2025

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	86542985	-			
2025	ABRIL	2025	05	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				3	POSITIVA		\$ 39524	\$ 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	2025-05-28 09:14:44
MODIFICACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	2025-05-28 09:24:30
ACEPTADO SUPERVISIÓN	JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS	2025-05-28 09:39:05
ACEPTADO CONTRATACIÓN	ANGIE ALEXANDRA LOZANO ALBERTO	2025-05-29 09:33:41

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.

JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
DIRECTOR FINANCIERO