ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	01-jun.-21	**Hasta:**	30-jun.-21			
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Cédula:**	1030614162			
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Teléfono(s):**	3142238098			
Nombre del Supervisor - Planta:			**Cargo:**		**Codigo-Grado:**		
Nombre del Supervisor - Contratista:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO		**Perfil**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**No. CTO:**	3509-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			**Cargo:**		**Código-Grado:**		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			**Perfil**		**No. CTO:**		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003527	**Año Contrato:**	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	146
PERFIL:	PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA				
DIRÉCCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar							
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar							
UCI PEDIATRICA	Mostrar							
UCI NEONATAL	Mostrar							
UCI ADULTOS	Mostrar							
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar							
CONVENIO APH	Mostrar							
SIRC							$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar							
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar							
GESTION DEL RIESGO	Mostrar							
SALUD PUBLICA PIC	Mostrar							
HONORARIOS	Mostrar							
REMUNERACION	Mostrar							
#¡REF!		ADMINSITRATIVA	R25SA				$ 3.750.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.750.000	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
						1		
						2	FEBRERO	$ 3.750.000
						3	MARZO	$ 3.750.000
						4	ABRIL	$ 3.750.000
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 7.500.000	1073	5	MAYO	$ 3.750.000
						6	JUNIO	$ 3.750.000
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 18.750.000	$ 18.750.000	$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V6

16/6/2021

1	Realizar gestión de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefónica, mediante visitas, correos electrónicos y a través de circularización, realizar visitas periódicas a las empresas asignadas, cruces contables, generación y firma de actas de conciliación contable de estados de cartera.	Se realizon gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de Junio de 2021 *Capital Salud: Se da respuesta al recurso interpuesto por la entidad Capital Salud de la resolucion moratoria del proceso de cobro coactivo,se envia detalle de facturas en estado de devolucion para soporte, se envia informacion a la Dra de facturas de la unidad de tunjuelito, se envian ajuste de facturas de proceso de cobro coactivo,se revisa y se envia informacion de conciliacion de reciprocas,se solicita cita para revision de estados de cartera, se reitera cita para revision de estados,se envia detalle de facturas pendientes de conciliacion de vigencia 2019 hacia atras,se envia detalle de facturas no radicadas y se solicita soporte, se realiza seguimiento de acta administrastiva, se realiza oficio de soporte de radicados a la entidad,se realiza oficio para radicacion de historias clinicas soporte de sendas, se asiste a la entidad Capital salud para reunion de contrato de PGP. *Ecoopsos: Se envia corre de compromisos en reunion de la Supersalud,se asiste a reunion de plan de mejoramiento referente a radicacion, se acompaña proceso de conciliacion de Glosas, se revisan cruces de cartera cote a marzo 2021, se realiza informe para reunion, se asiste a la entidad para reunion de cobros coactivos y cartera, se envia ajuste de cobro coactivo, se revisa y se firma acta de reunion, se se envia detalle de facturas en cobro coactivo y No radicadas a la entidad. *Secretaria Tolima: Se reitera revision de cartera, se envian facturas para descargar, se realiza oficio de revision de estados, se envia oficio de revision de estados. *Secretaria Bolivar: Se asiste a reunion de mesas de saneamiento, se envia acta firmada, se envia informacion para conciliacion de Glosas, se solicita reconstruccion de facturas para soporte a la entidad, *Secretaria Guaviare: Se envia acta de reunion de depuracion, se solicita envio de compormisos de reunion. *Secretaria Guania: Se asiste a reunion de mesas de depuracion, se envia acta firmada, se envian soportes de facturas, se envia junta de contadores,se solicita acta de reunion firmada, se solicita revision de cartera. *Secretaria Guajira: Se reitera Unico Cobro persuasivo, se solicita informacion de pago.	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
2	Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envío que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la Subred Sur.	*Se consolidan radicados de la entidad Capital Salud y Secretaria del Tolima	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
3	Dar cumplimiento a las metas de recaudo asignado.	Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $12.587.110.681 *Ecoopsos:$400.000.000	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
4	Realizar gestión continua de depuración de cartera y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	Se depuran ingresos pendientes por descargar de las entidades Capital Salu y Ecoopsos	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestión de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	*Se envia informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se envia informacion para agenda estrategica *Se realiza informe para reunion con la entidad Ecoopsos, para revision de procesos de cobro coactivo y cartera	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
6	Realizar seguimiento al tramite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones médicas y aceptaciones para la consecución de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago.	Se realiza revision a las facturas reportadas para proceso de conciliacion con la entidad Capital Salud	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
7	Elaborar y presentar documentos para cobro jurídico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con la Superintendencia de Salud y/o Procuraduría y dar cumplimiento a las demas actividades que requiera el referente del Area.	Se sa respuesta a recurso de resolucion moratoria emitda por la entidad Capital Salud	Carpeta compartida Gestion de Cobro Junio 2021
8			
9			
10			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.750.000
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	06	16	51322039		
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS					

ÍTEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 240.000
SALUD		COMPENSAR		$ 187.500	$ 187.500
ARL	3	POSITIVA		$ 36.500	$ 36.600
CAJA DE COMPENSACION	SI	CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR		$ 464.000	$ 464.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	450670030326

JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.030.614.162
CC. NO. CONTRATISTA

ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. **Quiero Probar**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	**Nit:**	1030614162
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2021
Número de radicación:	51322039	**Total a pagar:**	$494,100
Fecha de vencimiento:	16/06/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	16/06/2021	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1025377067
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$36,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$30,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$187,500
						$494,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

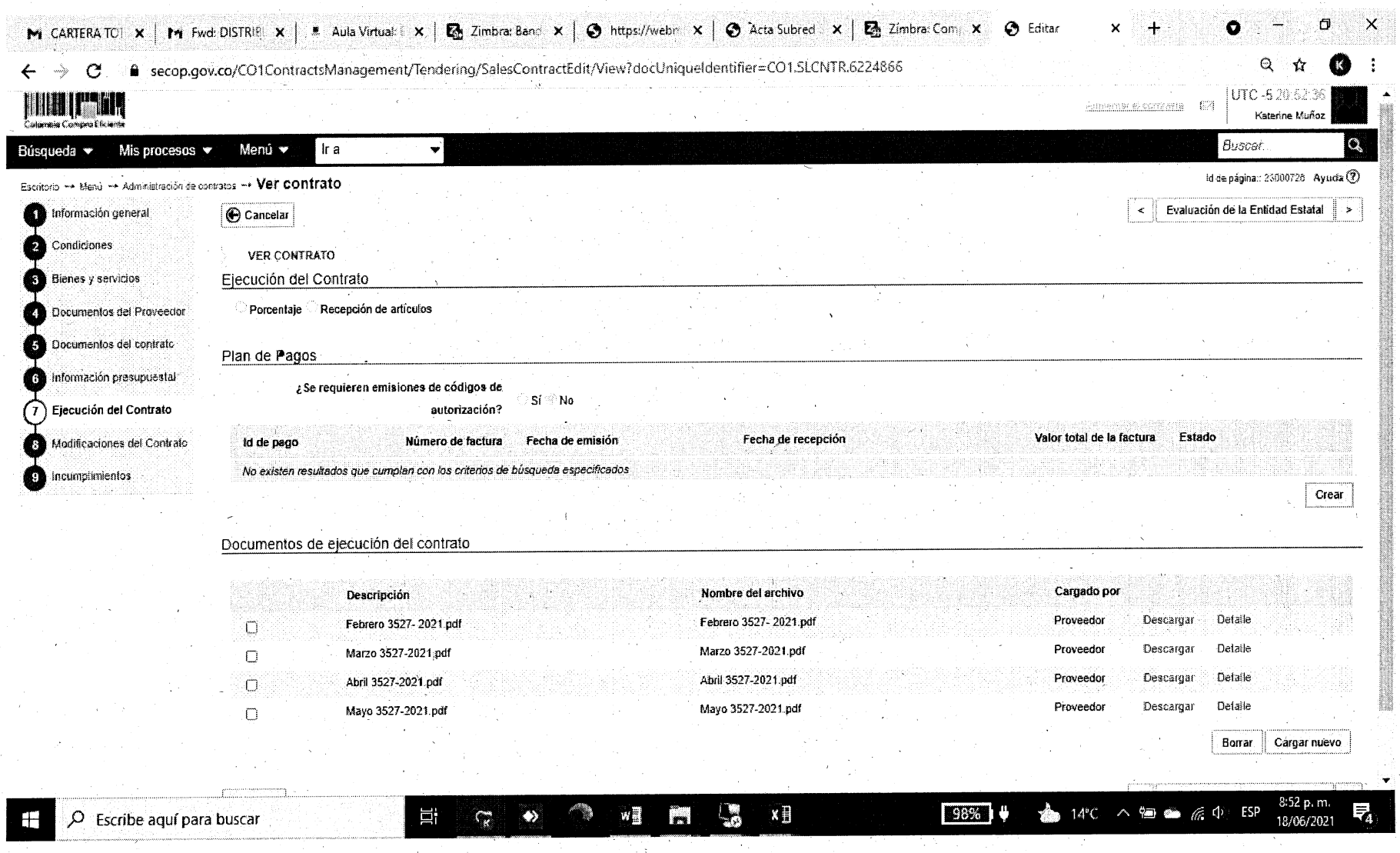
Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

Acerca de los certificados SSL


CARTERA TC
Fwd: DISTRIB
Aula Virtual
Zimbra: Band
https://webr
Acta Subred
Zimbra: Com
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6224866
Colombia Compra Eficiente
Katerine Muñoz
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
Id de página:: 23000726 Ayuda
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
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
Febrero 3527- 2021.pdf
Febrero 3527- 2021.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Marzo 3527-2021.pdf
Marzo 3527-2021.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Abril 3527-2021.pdf
Abril 3527-2021.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Mayo 3527-2021.pdf
Mayo 3527-2021.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Escribe aquí para buscar
98%
14°C
ESP
8:52 p. m.
18/06/2021