ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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-jul.-21	Hasta:	31-jul.-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:		Còdigo-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				
DIRECCION 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
2	2021-07-01	2021-08-31	1	$ 3.750.000	1681	7	JULIO	$ 3.750.000
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 22.500.000	$ 22.500.000	$ -

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

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 Julio de 2021 *Capital Salud:Se envian actas adm firmadas, se envian actas de conciliacion de Glosas firmadas, se revisa notificacion de Glosas, se envia cobro de pacientes Covid, se envian actas de conciliacion firmadas con ajustes, se solicita informacion de pago de actas de conciliacion de Glosas, se reitera correo de revision de facturas 2019 hacia atras, se envia estado de cartera para conciliacion de cartera, se solicita informacion de pago mes de julio, se envia informe de pago realizados por la entidad, se realiza analisis de de facturas reportadas para conciliar, se solicitan actas administrativas, se envian actas administrativas firmadas, se envia unico cobro persuasivo cobro de acta de pretensiones, se envia unico cobro persuasivo estado de cartera, se asiste a conciliacion de cartera, se asiste a reunion de seguimiento de contrato de PGP y Evento. *Ecoopsos:Se envia detalle de facturas para reconstruccion, se asiste a reunion de devoluciones, se envia correo de incumplimiento de compromisos de reunion, se envia cobro de pacientes covid, se envia acta firmada de revision de devolucion, se envia contrato de transaccion para firma, se envia certificacion de cartera para conciliacion, se reitera solicitud de cita de conciliacion, se solicita informacion de pago para el mes de julio, se envia unico cobro persuasivo de cartera. *Secretaria Tolima: Se envia solicitud de informacion de pago, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera, se envia derecho de peticion solicitud de Rad de devoluciones. *Secretaria Guainia: Se envia documentos de la Subred para proceso de pago a la Subred, se envia informacion de facturas devueltas, Se envia solicitud de informacion de pago, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera. *Integracion social: Se envia cobro de pacientes Covid, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera *Secretaria Guajira: Se envia solicitud de informacion de pago, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera *Alcaldia Prado Tolima:Se envia solicitud de informacion de pago, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera *Unidad Adm Arauca: Se envia solicitud de informacion de pago, se envia unico cobro persuasivo cobro de cartera, se envia oficio de practicas indebidas no pago y no cruce de cartera.	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 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 los radicados de la entidad Capital Salud	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 2021
3	Dar cumplimiento a las metas de recaudo asignado.	Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capita Salud $12.498.974.350 *Ecoopsos:$301.837.647	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 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 Julio 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 envia informe de deterioro *Se realiza informe para reunion con la entidad Capital Salud referente a PGP y Evento	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 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 concilacion con la entidad Capital Salud	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 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 presenta para incio de proceso de cobro coactivo las entidades Ecoopos, Unidad Adm Arauca y Sec Guainia	Carpeta compartida Gestion de Cobro Julio 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	6	2021	07	12	51919556		
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

YULIETH 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**	Junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2021
Número de radicación:	51919556	**Total a pagar:**	$494,100
Fecha de vencimiento:	15/07/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	12/07/2021	**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:**	1056606733
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

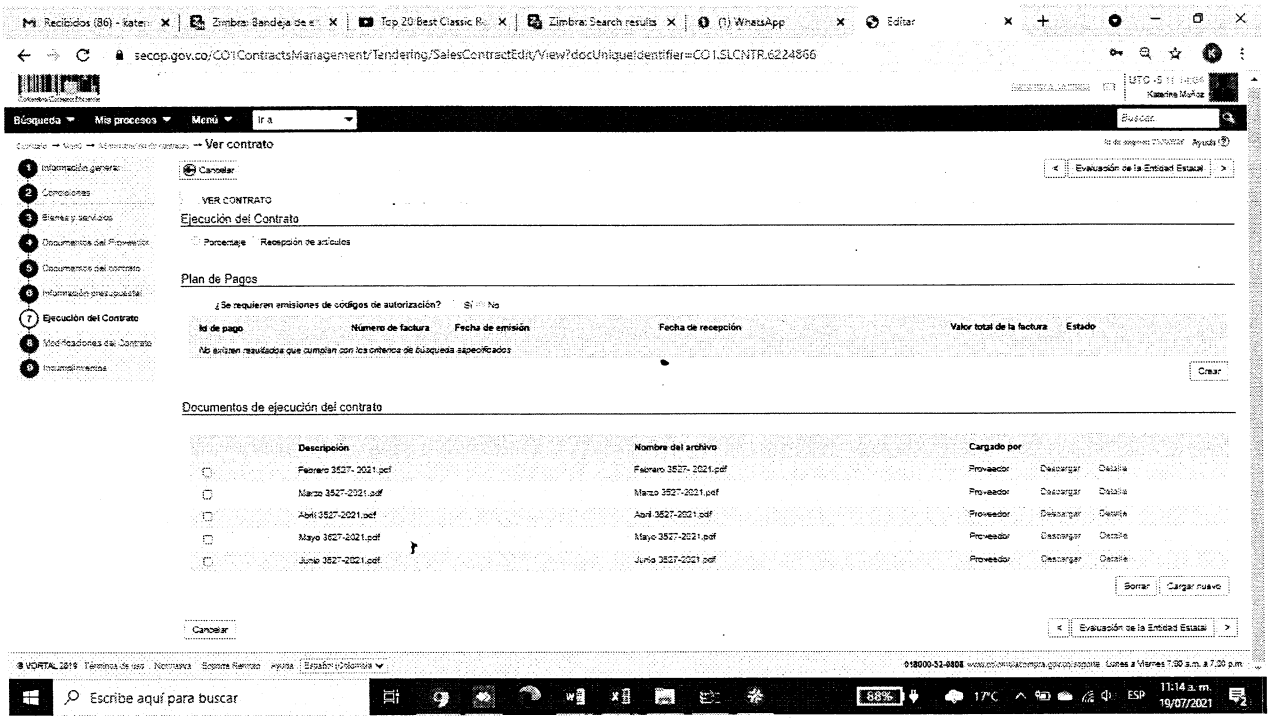
Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

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

Acerca de los certificados SSL


Recibidos (86) - kater
Zimbra: Bandeja de e
Top 20 Best Classic R
Zimbra: Search results
(1) WhatsApp
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6224866
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar
Ver contrato
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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?
Si
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
Marzo 3527-2021.pdf
Abril 3527-2021.pdf
Mayo 3527-2021.pdf
Junio 3527-2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Escribe aquí para buscar
88%
17°C
ESP
11:14 a. m.
19/07/2021