ALCALDÍA 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-Jun.-21	Hasta:	30-Jun.-21			
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA		Cédula:	39309491			
Correo Electrónico:	ccanongarcia@hotmail.com		Teléfono(s):	3134279356			
Nombre del Supervisor - Planta:	RUTH STELLA ROA		Cargo:	DIRECTORA OPERATIVA - DURE	Codigo-Grado:	009 - 005	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3473-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	3470-2021	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	146
PERFIL:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE CONTRATACION				
UNIDAD DE SERVICIOS :	UMHES TUNAL				

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	Ocultar							
DIRECCION DE CONTRATACION		ADMINISTRATIVA	R30SA				$ 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		01/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/04/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-05-01	2021-06-30	1	$ 7.500.000	1064	1		
						2	Febrero	$ 3.750.000
						3	Marzo	$ 3.750.000
						4	Abril	$ 3.750.000
						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
1	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL SUBPROCESO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA.	SE APOYO A LA DIRECCIÓN EN EL SUBPROCESO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA	FISICO Y MAGNETICO
2	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUALEN LA ETAPA PRE, CON Y POSTCONTRACTUAL	SE APOYO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL EN TODAS SUS ETAPAS	FISICO Y MAGNETICO
3	PROYECTAR MINUTAS, MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS SEGÚN REPARTO	SE PROYECTARON 22 MINUTAS Y SE REALIZARON APROXIMADAMENTE 75 MODIFICACIONES CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO
4	REVISAR LAS GARANTIAS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	SE REVISARON GARANTIAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO
5	PROYECTAR RESPUESTA A PETICIONES SEGÚN REPARTO	SE PROYECTARON RESPUESTAS PARA LOS ENTES REGULADORES	FISICO Y MAGNETICO
6	CREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA POLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II	SE CREARON Y SE REALIZARON SEGUIMIENTO APROXIMADAMENTE A 115 PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II	FISICO Y MAGNETICO
7	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED SUR - E.S.E. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETOS, PLANES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	SE APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL	FISICO Y MAGNETICO
8	APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR LIQUIDACIONES CONTRACTUALES ACORDE AL PROCEDIMIENTO DE LA SUBRED SUR E.S.E.	SE APOYO CON LA GESTION DE LAS LIQUIDACIONES CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO

ALCALDÍA 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

9	REALIZAR LA VERIFICACIÓN JURÍDICA DE REQUISITOS HABILITANTES EN EL PROCESO CONTRATUAL	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS REQUISITOS HABILITATES EN EL PROCESO CONTRACTUAL	FISICO Y MAGNETICO
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	5	2021	06	15	51195861		$ 3.750.000

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 SVLMV
PENSIONADO	NO	COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 240.000
SALUD		SANITAS EPS		$ 187.500	$ 187.500
ARL	1	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		$ 7.800	$ 36.600
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 435.300	$ 464.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	102637436

CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
39.809.491
CC. NO. CONTRATISTA

RUTH STELLA ROA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA OPERATIVA - DIRECCION DE CONTRATACION

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	**Nit:**	39809491
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2021
Número de radicación:	51195861	**Total a pagar:**	$494,100
Fecha de vencimiento:	23/06/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	15/06/2021	**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 DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	1023103952
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
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$30,000
EPS005	800251440	Sanitas 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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL