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-ago.-21	Hasta:	31-ago.-21			
Nombre del Contratista:	ANTONIO VALENCIA BERMUDEZ		Cédula:	1024479992			
Correo Electrónico:	avb7182400@gmail.com		Teléfono(s):	3006355025			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3543-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Còdigo-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	3735-21	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO REVISION DE CUENTAS DE FACTURACION				
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	Ocultar							
FACTURACION		ADMINISTRATIVA	R23SA				$ 2.022.500	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 2.022.500	DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/02/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/05/2021	
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	$ 2.361.113	1074	1		
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 2.022.500	1682	2	Febrero	$ 2.361.113
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 4.045.000	2170	3	Marzo	$ 2.022.500
						4	Abril	$ 2.022.500
						5	Mayo	$ 2.022.500
						6	Junio	$ 2.022.500
						7	Julio	$ 2.022.500
						8	Agosto	$ 2.022.500
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.090.000	$ 16.518.613	$ 14.496.113	$ 2.022.500

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	Realizar registro en los aplicativos, archivos y demas medios dispuestos por la subred para el control de la facturacion y registro de las novedades de las facturas.	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LA FACTURACION	FACTURAS/HISOTIRAS CLINCAS
2	Apoyar el proceso de soportes, armado de facturas y radicacion de cuentas, garantizando el soporte y la completitud de la informacion para el proceso de radicacion.	SOPORTAR SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE LA FACTURACION	FACTURAS /HISTORIAS CLINICAS
3	verificar la correccion oportuna por parte de los facturadores 4 articulo 83 Ley 1174 de 2011 5 numeral 1 del literal A) del articulo 2 de la ley 1562 de 2012, encuento a las inconssitencias que se evidencien en el proceso de facturacion.	CORECCION OPORTUNA DE LAS INCONSITENCIAS DE LA FACTURACION	FACTURAS /HISTORIAS CLINICAS
4	Realizar anulacion de las facturas en los casos en los cuales así se requiera para el proceso de correccion de facturas.	ANULACION DE FACTURARAS	INGRESOS/FACTURAS
5	Verificar el cobro adecuado de servicios y generarlos archivos planos necesarios para el cobro de la cuenta de Capital Salud y Fondo Finananciero Distrital de Salud.	VERIFICACION MEDIANTE ARCHIVOS PLANOS CUANTA COBRO CAPITAL SALUD Y FONDO FINACIERO	FACTURAS/HISTORIAS CLINICAS
6	Apoyar el proceso de soporte , respuesta de glosas y refacturacion de servicios en los casos en los cuales así lo requiera el area de cartera.	DAR RESPUESTA Y REFACTURAR DEVOLUCIONES A GLOSAS	FACTURAS/HISOTIRAS CLINICAS/BASES DE DATOS COMPROBADORES
7	Mantener actualizado en cuanto a normatividad vigente que aplique el proceso de admisiones, autorizaciones, facturacion, radicacion y demas afines al proceso.	ACTULIZACION MEDIANTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	RESOLUCIONES-DECRETOS-ACUERDOS
8	Apoyar el proceso de egresos hospitalarios validando los soportes tanto adminsitrativos, como asistenciales que permitan mejorar los tiepos de egreso de los usuarios y la correcta fatcuracion de servicios.	SEGUIMIENTO A EGRESOS	HISTORIAS CLINICAS

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-1: V6**

9	En caso de terminacion del contrato, las actividades asignadas las debera dejar al dia en un 100%, asi como la entrega del inventario y/o utencsilios entregados por la subred para el cumplimineto de las actividades contractuales , siendo esto pre-requisito para la firma del paz y salvo institucional.	PAZ Y SALVO CON LA SUBREDSUR	FORMATO FISICO
10	Realizar auditoria tecnica a las cuantas generadas para la prestacion de servicios de salud , dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a la facturacion de servicios, cobro de copagos, soporte de facturas y demas relacionadas con el proceso	AUDITORIA A CUENTAS	FACTURAS/HISTORIAS CLINICAS
11	Realizar auditoria tecnica a las cuantas generadas para la prestacion de servicios de salud , dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a la facturacion de servicios, cobro de copagos, soporte de facturas y demas relacionadas con el proceso de facturacion, teniendo en cuenta las tarifas y servicios pactados en la matriz de contratacion.	REALIZACION DE AUDITORIA A LAS CUENTAS GENERADAS SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE	FACTURAS/HISTORIAS CLINICAS

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	7	2021	08	11	8352147688		$ 2.022.500

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS | **DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 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	PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		SANITAS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	1	SURA		$ 4.700	$ 4.800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 263.700	$ 263.800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	8380395635

ANTONIO VALENCIA BERMUDEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.024.479.992
CC. NO. CONTRATISTA

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO V

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

Señor(es): ANTONIO MARIA VALENCIA BERMUDEZ
Nit: CC 1024479992
Dirección: TV 48 C N 69 D 09 SUR
Teléfono: 7182400 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	ANTONIO MARIA VALENCIA
Tipo y número de identificación	1024479992
Número de radicacion planilla	8352147688
Fecha de pago	8/11/2021
Numero de autorización de pago	48478111
Banco	1023
Valor Comision	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Julio 2021
Periodo cotización pension	Julio 2021
Periodo cotización caja	Julio 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$263.800
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	$4.800	1
230301	Porvenir	$145.400	1
EPS005	Sanitas EPS	$113.600	1

PAGADO

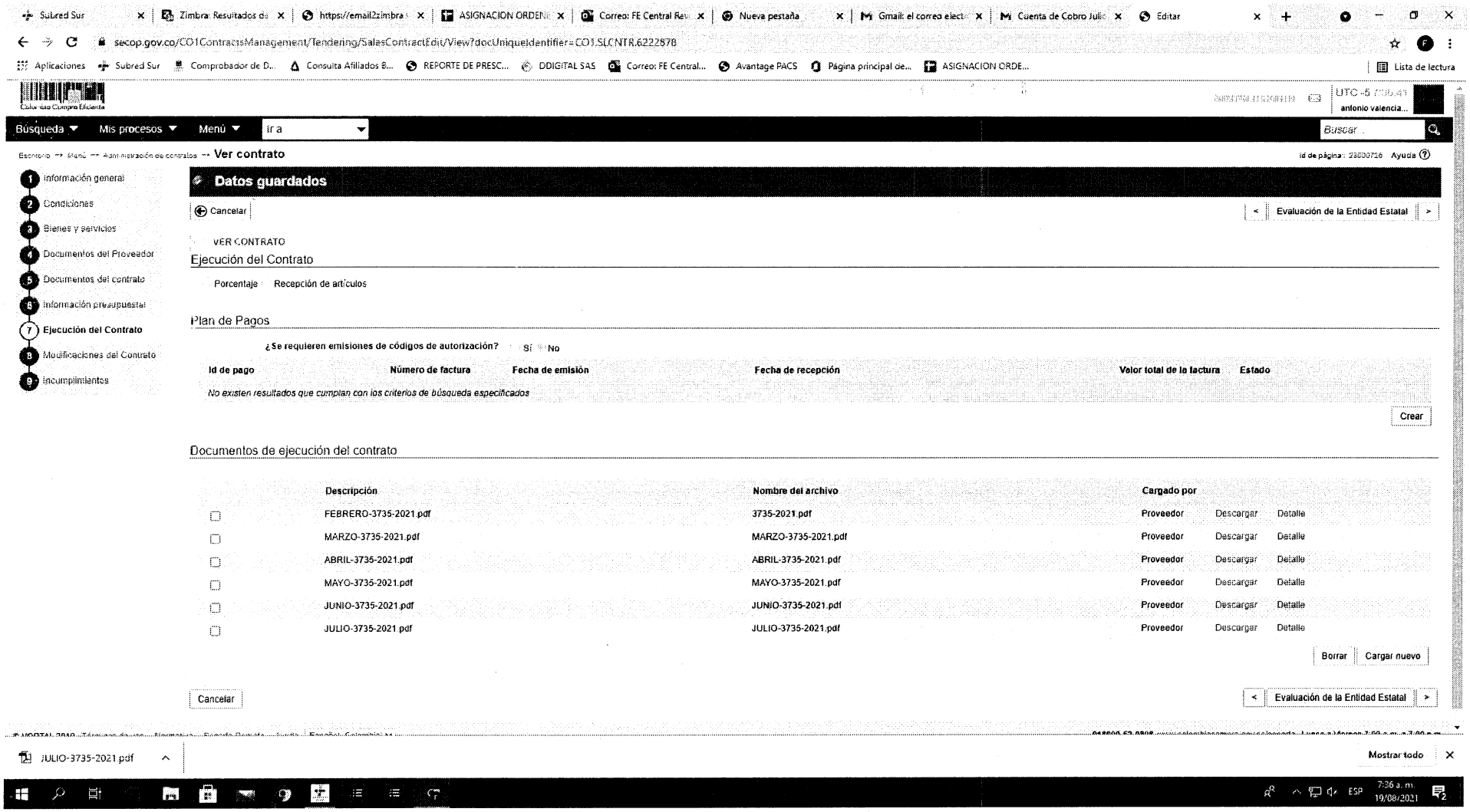
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	TIPO COTIZ	ALTO RIESGO	COTIZ CTE	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1024479992	VALENCIA BERMUDEZ ANTONIO MARIA	EPS005	230301																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	113.600	0

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


Subred Sur
Zimbra: Resultados de
https://email2zimbra
ASIGNACION ORDEN
Correo: FE Central Rev
Nueva pestaña
Gmail: el correo elect
Cuenta de Cobro Julio
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6222878
Aplicaciones
Subred Sur
Comprobador de D...
Consulta Afiliados B...
REPORTE DE PRESC...
DDIGITAL SAS
Correo: FE Central...
Avantage PACS
Página principal de...
ASIGNACION ORDE...
Lista de lectura
Colombia Compra Eficiente
antonio valencia...
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
Datos guardados
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-3735-2021.pdf
3735-2021.pdf
MARZO-3735-2021.pdf
MARZO-3735-2021.pdf
ABRIL-3735-2021.pdf
ABRIL-3735-2021.pdf
MAYO-3735-2021.pdf
MAYO-3735-2021.pdf
JUNIO-3735-2021.pdf
JUNIO-3735-2021.pdf
JULIO-3735-2021.pdf
JULIO-3735-2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >
JULIO-3735-2021.pdf
Mostrar todo
ESP
7:36 a. m.
19/08/2021