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-oct.-21	Hasta:	31-oct.-21			
Nombre del Contratista:	Daniel Garay Castro		Cédula:	19442470			
Correo Electrónico:	danielgarayc28@gmail.com		Teléfono(s):	3134145361			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	Adriana Marcela Vizcaíno B		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:	3516-2021	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	APOYO A LA GESTIONADMINISTRATIVA ENLA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR E.S.E.				
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							
CARTERA		ADMINISTRATIVA	R25SA				$ 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		01/02/2021				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		
						2	Febrero	$ 2.022.500
						3	Marzo	$ 2.022.500
						4	Abril	$ 2.022.500
						5	Mayo	$ 2.022.500
1	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 2.022.500	1074	6	Junio	$ 2.022.500
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 2.022.500	1682	7	Julio	$ 2.022.500
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 4.045.000	2170	8	Agosto	$ 2.022.500
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 4.045.000	2716	9	Septiembre	$ 2.022.500
						10	Octubre	$ 2.022.500
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.090.000	$ 20.225.000	$ 18.202.500	$ 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	TRAMITE DE RESPUESTA A GLOSA INCIAL Y/O DEVOLUCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACION	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO LAS ACTIVIDADES DE RECEPCION DE GLOSA Y DEVOLUCIONES DE COOSALUD EPS , ASMET, SALUD TOTAL, ALIANSALUD Y DUSAKAWI EPSI .	MATRIZ DE TRANZABILIDAD DE GLOSAS Y/O DEVOLUCION SUBRED SUR. SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA NET.
2	INGRESO A CONEXIONES REMOTAS Y APLICATIVOS DE LAS DIFERENTES USS PARA BUSQUEDA DE SOPORTES SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ERP	DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021 SE UTILIZARON LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y LOS DIFERENTES APLICATIVOS PARA LA BUSQUEDA DE SOPORTES , QUE RESPALDA LA RESPUESTA A LAS DIFERENTES ERP. CON LO ANTERIOR SE CUMPLIO LAS METAS ASIGNADAS.	FORMATO RESPUESTA A GLOSA INCIAL GF-CT-FT-01-V1 Y HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA NET.

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

3	TRAMITE DE RESPUESTA A GLOSA INCIAL Y/O DEVOLUCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACION	SE RESPONDIERON Y TRAMITARON LAS OBJECIONES DE LAS EPS COOSALUD, SALUD TOTAL, ASMET SALUD , ALIANSALUD Y OTRAS ENTIDADES ASIGNADAS.	SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA.NET Y NOTAS CREDITO.
4	REALIZAR NOTAS CRÉDITO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS VALORES ACEPTADOS EN RESPUESTA A GLOSA INICIAL	SE ELABORARON DURANTE EL MES OCTUBRE DE LAS NOTAS CREDITO POR GLOSA Y/O DEVOLUCION ACEPTADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA NET SALUD TOTAL, ALIANSALUD, COOSALUS Y ASMET SALUD .	CORREO SUBRED SUR Y CARPETA COMPARTIDA (BASE DE DATOS) Y CDS.
5	ENTREGA DE SOPORTES REQUERIDOS POR MEDICO AUDITOR PARA CONCILIACION DE GLOSAS RATIFICADAS	SE ENTREGARON LO SOPORTES DE LA GLOSA RATIFICADA AL AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS PAOLA TARZONA, LINA ROCIO CONTRERAS Y MARISOL ROMERO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO RECIBIDO EN EL MES. (SALUD TOTAL, COOSALUD, ASMET SALUD EPS, COMPARTA Y OTRAS ERP).	CORREO SUBRED SUR Y CARPETA COMPARTIDA (BASE DE DATOS) Y CDS.
6	ENTREGA DE CAUSALES Y SOPORTES DE GLOSA PARA RESPUESTA DE PERTINENCIA A MEDICO AUDITOR	SE ENTREGARON AL AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS PAOLA TARZONA, MARISOL ROMERO Y LINA ROCIO CONTRERAS PARA RESPUESTA MEDICA, LAS CAUSALES Y SOPORTES DE ACUERDO A LAS ERP ASIGNADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	CORREO SUBRED SUR Y CARPETA COMPARTIDA (BASE DE DATOS) Y CDS.
7	SOPORTE, ARMADO DE IMPRESIÓN DE RESPUESTA PARA ENTREGA A EMPRESA DE MENSAJERÍA Y MENSAJERO INSTITUCIONAL PARA RADICACION EN LAS EMPRESAS A NIVEL BOGOTA Y NACIONAL.	DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE SOPORTARON, ARMARON, IMPRIMIERON, DIGITALIZARON SE SCANEARON LA RESPUESTA GLOSA PARA LAS SIGUIENTES ERP SALUD TOTAL , ALIANSALUD, COOSALUD. ASMET Y OTRA EPS .	\\10.0.9.50\ftp-impresoras\Escaner_Glosas
8			
9			
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	$ 2.022.500
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	54001803		
2021	9	2021	10	14			
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	PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		FAMISANAR EPS		$ 113.600	$ 113.600
ARL	1	ARL 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	2100093570

Daniel Garay Castro
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
19.442.470
CC. NO. CONTRATISTA

Adriana Marcela Vizcaíno B
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:	DANIEL GARAY CASTRO	**Nit:**	19442470
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2021
Número de radicación:	54001803	**Total a pagar:**	$263,800
Fecha de vencimiento:	19/10/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	14/10/2021	**Número de administradoras:**	3

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:**	1165831360
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afillados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$4,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$145,400
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$113,600
						$263,800

***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.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara. Acerca de los certificados SSL icontec ISO / IEC 27001 CO-SI995-1 icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 Ejecución del Contrato
9 Modificaciones del Contrato
10 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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	febrero 3516-2021.pdf	febrero 3516-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO 3516-2021.pdf	MARZO 3516-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	ABRIL 3176 2021.pdf (Archivado)	ABRIL 3176 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO_3516_2021.pdf	MAYO_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO_3516_2021.pdf	JUNIO_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL_3516_2021.pdf	ABRIL_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Julio_3516_2021.pdf	Julio_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Agosto_3516_2021.pdf	Agosto_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Septiembte_3516_2021.pdf	Septiembte_3516_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >