ALCALDIA 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-oct.-21		Hasta:	31-oct.-21		
Nombre del Contratista:	GERMAN EDUARDO MENDOZA PEÑA			Cédula:	1033771170		
Correo Electrónico:	geredumenpen1995@gmail.com			Teléfono(s):	3144455690		
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:	DILIA BEDOYA OCAMPO			Perfil	PROFESIONAL APOYO AUTORI	No. CTO:	3741-2021

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003670	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	147
PERFIL:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO-AUTORIZACIONES				
DIRECCION A LA QUE PERTENÉCE:	DIRECCION FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	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								
RURALIDAD	Mostrar						$ -	0,00%
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							
AUTORIZACIONES		ADMINISTRATIVA	R28SA					
							$ 1.750.074	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.750.074	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO 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	2021-06-01	2021-06-30	1	$ 1.750.074	1074	1		
2	2021-07-01	2021-08-31	2	$ 1.750.074	1682	2	Febrero	$ 1.750.074
3	2021-09-01	2021-10-31	3	$ 3.500.148	2170	3	Marzo	$ 1.750.074
4	2021-11-01	2021-12-31	4	$ 3.500.148	2716	4	Abril	$ 1.750.074
						5	Mayo	$ 1.750.074
						6	Junio	$ 1.750.074
						7	Julio	$ 1.750.074
						8	Agosto	$ 1.750.074
						9	Septiembre	$ 1.750.074
						10	Octubre	$ 1.750.074
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.000.296	$ 17.500.740	$ 15.750.666	$ 1.750.074

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	GENERAR EN EL SISTEMA DE INFORMACION LOS INFORMES CADA HORA QUE ME PERMITAN HACER LA REVISION DE LAS ORDENES EMITIDAS POR LA PARTE ASISTENCIAL CONTRA LA GENERACION DEL ANEXO N 2 Y 3 Y REALIZAR EL REPORTE DE LA EAPB SEGÚN NORMATIVIDAD Y CONTRATACION.	GENERAR REPORTE Y REALIZAR REPORTE A EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
2	TRAMITAR CON LA EPS LOS FORMATOS CORRESPONDIENTES PARA LAS EAPB	GENERAR REPORTE Y REALIZAR REPORTE A EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
3	REALIZAR LOS ANEXOS N 3 QUE NOFUERON GENERADOS POR LA PARTE ASISTENCIAL Y TRAMITAR LA AUTORIZACION	REALIZAR ANEXO EN DINAMICA GERENCIAL	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
4	REALIZAR TRAMITE DE AUTORIZACIONES DE ESTANCIAS SEGÚN LOS CENSOS EFECTUADOS PARA PARA REPORTAR A LA EAPB	GENERAR REPORTE Y REALIZAR SOLICITUD ANTE EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
5	REALIZAR LOS 3 ENVIOS A LA EPS, CON INTERVALOS DE 30 MINUTOS CADA UNO Y EL 4 AL ENTE TERRORIAL Y AL CORREO DE RESPALDO	GENERAR REPORTE Y REALIZAR SOLICITUD ANTE EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
6	REGISTRAR EN LA HOJA DE RUTA DE AUTORIZACIONES TODAS LAS ACCIONES REALIZADAS Y LOS CODIGOS DE AUTORIZACION EMITIDOS POR LA EAPB	REALIZAR NOTAS RESPECTIVAS A LOS REPORTES	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
7	PROPENDER PARA QUE TODAS LAS ORDENES MEDICAS Y ANEXOS 3 QUE SE GENEREN EN EL TURNO SEAN REPORTADOS	GENERAR REPORTE Y REALIZAR SOLICITUD ANTE EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
8	REALIZAR AUTORIZACIONES DE LOS TRASLADOS EFECTUADOS SECUNDARIOS	GENERAR REPORTE Y REALIZAR SOLICITUD ANTE EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION

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	CUMPLIR CON TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTIPULADOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE LA CENTRAL DE AUTORIZACIONES	GENERAR REPORTE Y REALIZAR SOLICITUD ANTE EPS MEDIANTE NORMATIVIDAD, LLAMADA, CORREO O PAGINA EPS	REPORTE POR CORREO Y/O AUTORIZACION
10	ADJUNTAR LOS SOPORTES EN DINAMICA GERENCIAL DE LA TRAZABILIDAD REALIZADA ANTE LAS EAPB	REALIZAR INGRESO DE SOPORTES A DINAMICA GERENCIAL	SOPORTES EN DINAMICA GERENCIAL
11	DAR RESPUESTA A LAS DEVOLUCIONES Y GLOSAS INICIALESY/O DEFINITIVAS QUE SE GENERAN POS INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN EL CONTRATO	REALIZAR VERIFICACION DE SOLICITUD Y ENVIAR SOPORTES SOLICITADOS	ENTREGA DE SOPORTES

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1.750.074
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	9	2021	10	15	9425235029		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO 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	COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	$ 145.400
SALUD		COMPENSAR		$ 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	488411026757

German Mendoza

GERMAN EDUARDO MENDOZA PEÑA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.033.771.170
CC. NO. CONTRATISTA

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
PROFESIONAL ESPECIALIZADO V

DILIA BEDOYA OCAMPO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL APOYO AUTORIZACIONES

2021-02-12

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033771170		MENDOZA PEÑA GERMAN EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 5G 48P 54 SUR APTO 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1166590140	9425235029	I	2021/10/19	2021/10/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0
1	CC 1033771170	MENDOZA GERMAN	231001	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033771170		MENDOZA PEÑA GERMAN EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRANSVERSAL 5G 48P 54 SUR APTO 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1166590140	9425235029	I	2021/10/19	2021/10/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

PLANILLA PAGADA

Colombia Compra Eficiente

Autorizo el contrato | UTC -5 11:11:49 GERMAN MENDOZA

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-3670-2021.pdf	cuenta de cobro.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3670-2021	MARZO-3670-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3670-2021	CERTIFICACION DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3670-2021.pdf	MAYO-3670-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3670-2021.pdf	JUNIO-3670-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3670-2021	JULIO-3670-2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3670-2021.pdf	AGOSTO-3670-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3670-2021.pdf	SEPTIEMBRE-3670-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >