ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

52

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CO-OPS-FT-11 V8

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	01-dic.-21		**Hasta:**	31-dic.-21		
Nombre del Contratista:	Carlos Arturo Medina Rivera			**Cédula:**	11436141		
Correo Electrónico:	carlosarturomedin@gmail.com			**Teléfono(s):**	3102570909		
Nombre del Supervisor - Planta:				**Cargo:**		**Codigo-Grado:**	
Nombre del Supervisor - Contratista:	Luz Analida Paez Parra			**Perfil**	PROFESIONAL ESPECIALIZAD	**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:	003668	**Año Contrato:**	2021	**C.D.P. CONTRATO INICIAL :**	147
PERFIL:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SERVICIO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED SUR				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		ÚNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
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							
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							
FACTURACION		ADMINISTRATIVA	R23SA				$ 1,750,074	100.00%
							$ -	
							$ -	

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1,750,074	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/2/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/5/2021	
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	Febrero	$ 1,750,074
2	2021-07-01	2021-07-31	2	$ 1,750,074	1682	2	Marzo	$ 1,750,074
3	2021-08-01	2021-10-31	3	$ 3,500,148	2170	3	Abril	$ 1,750,074
4	2021-11-01	2021-11-30	4	$ 3,500,148	2716	4	Mayo	$ 1,750,074
5	2021-12-01	2021-12-31	5	$ 1,750,074	3244	5	Junio	$ 1,750,074
						6	Julio	$ 1,750,074
						7	Agosto	$ 1,750,074
						8	Septiembre	$ 1,750,074
						9	Octubre	$ 1,750,074
						10	Noviembre	$ 1,750,074
						11	Diciembre	$ 1,750,074
						12		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7,000,296	$ 19,250,814	$ 19,250,814	$ -

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	Crear de forma completa los pacientes que ingresan a la institución dejando registro en el sistema de información, realizar verificación de derechos en las bases de datos (fosyga, dnp, comprobador de derechos y base de datos de capitación) identificando pagador correspondiente y realizar anotación en la hoja de seguimiento de autorizaciones en el campo asignado con firma y sello de forma adecuada y oportuna	CREAR LOS USUARIOS CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA DE INFORMACION SEGÚN BASE DE DATOS PARA DEFINIR LINEA DE PAGO	ADMISION
2	Asignar cama en el sistema de información de forma adecuada y oportuna, realizar censo diario dejando el sistma actualizado en la entrega de turno	ASIGNACION DE CAMAS A DIARIO Y ACTULIZANDO EL CENSO	CENSO
3	Solicitar autorizaciones diarias a las diferentes EAPB, sin importar la existencia de contrato o NO la notificación es diaria por cada paciente consignando diariamente en la hoja de ruta institucional la gestión adelantada para cada uno de los pacientes a los que correspondió hacer la gestión de trámite de autorización dejando claramente identificados las dificultades o faltante para que se pueda en el turno siguiente continuar con el tramite pendiente	SOLICITAR LAS AUTORIZACIONES EN TIEMPO REAL CONSIGNANDO EN EL FORMATO DE AUTORIZACIONES EL SEGUIMIENTO DIARIO	FORMATO
4	Verificar y realizar de cargos diarios (De terapia respiratoria, farmacia, laboratorio clinico, radiología, terapia física, patología, nutrición, clinica de heridas, banco de sangre, procedimientos de gastro, urología, radiología, intervensionista, cardiología) realización de egresos con entrega de orden de salida al familiar del usuario para tramite de paz y salvo, generación de factura, recaudo de dinero, elaboración de pagares por concepto de generación de facturas y conceptos adicionales con entrega a tesorería	HACER CARGOS A DIARIO PARA EL EGRESO DEL PACIENTE, GENERANDO FACTURA, ORDEN DE SALIDA, RECIBO DE CAJA Y/O PAGARES CUANDO DE LUGAR	FACTURA, ORDEN DE SALIDA, RECIBO DE CAJA Y PAGARE
5	Entrega de facturas a diario de las facturas generadas dentro de las 48 horas anteriores a esta entrega, la actividad se deberá realizar de lunes a viernes entre las 7 y 17 horas, anulacion de facturas con reemplazo dentro de las 24 horas a la anulación	ENTREGA DE FACTURAS A DIARIO Y TRAMITE DE ANULACION CUANDO SE REQUIERA, CON REEMPLAZO DENTRO DEL TIEMPO ESTIPULADO	FACTURA Y FORMATO DE ANULACION
6	Presentar aporte de parafiscales dentro de los dias 20-25 de cada mes con soportes requeridos para presentar la cuenta de cobro entre el 1-10 del mes siguiente de acuerdo al cumplimiento de las actividades contractuales, En caso de retiro de las actividades econtratadas así como la entrega oficial del inventario y utensilios de trabajo entregados para el desempeño laboral, siendo esto pre-requisito para firma de paz y salvo institucional y pago correspondiente por el tiempo trabajo faltante por certificar, y las demas que sean asignadas por el lider del area	ENTREGA DE PARAFISCALES	PARAFISCALES

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CORRESPONDE EL						
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA	1042154643	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 1,750,074
2021	11	2021	11	04		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	UN MILLON SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

ITEM		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	COLPENSIONES	$ 908,526	$ 145,400	$ 145,400
SALUD		FAMISANAR		$ 113,600	$ 113,600
ARL	1	SURA		$ 4,800	$ 4,800
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 263,800	$ 263,800

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO FALABELLA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	111680131231

Carlos Medina

Carlos Arturo Medina Rivera

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

11,436,141

CC. NO. CONTRATISTA

Luz Analida Paez Parra

NOMBRE DEL SUPERVISOR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO V

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

2021-02-12

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-12-04, 01:08:03 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1042154643 **Referencia pago(PIN)** 8870514990

Periodo Cotización 202111 **Periodo Servicio** 202111

Cliente:

PAGADA 2021-12-04 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ARTURO MEDINA RIVERA				
Documento	CC 11436141	**Dirección**	CR 109A #71 A - 53 APT 201		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4733678		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 11436141		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					MEDINA RIVERA CARLOS ARTURO	11001000 - 11	000000001	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF			Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 12:58:17
CARLOSA ARTURO ME...

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		
	3668-2021.pdf (Archivado)	3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO-3668-2021.pdf	FEBRERO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL-3668-2021.pdf	ABRIL-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MAYO-3668-2021.pdf	MAYO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO-3668-2021.pdf	MARZO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JUNIO-3668-2021.pdf	JUNIO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	JULIO-3668-2021.pdf	JULIO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	AGOSTO-3668-2021.pdf	AGOSTO-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SEPTIEMBRE-3668-2021.pdf	SEPTIEMBRE-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OCTUBRE-3668-2021.pdf	OCTUBRE-3668-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NOVIEMBRE-3668-2021.PDF	NOVIEMBRE-3668-2021.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >