ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SIASUR

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	**Desde:**	2022-02-01	**Hasta:**	2022-02-28	
Nombre del Contratista:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA		**Número de Documento:**	1030614162	
Correo Electrónico:	katerinemv22@gmail.com		**Número Telefónico:**	3142238098	
Nombre del Supervisor:	ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO	**Cargo:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**Código - Grado:**	

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	3217-2022	**Año Contrato:**	2022	**CDP Contrato Inicial:**	472
Perfil:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO III				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Unidad de Servicios:	USS NUEVO MUZU				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Porcentaje(%) Centro de Costos
R29SA	DIRECCIÓN FINANCIERA	ADMINISTRATIVA	$ 3863000	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	**$ 3863000**	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS**		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2022-02-01	**Fecha de Terminación del Contrato Inicial**	2022-04-30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11589000	**$ 11589000**	**$ 0**	**$ 11589000**

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA

1	Realizar gestión de cobro de las diferentes entidades asignadas, de manera telefónica, mediante visitas, correos electrónicos y a través de circularizacion, realizar visitas periódicas a las empresas asignadas, cruces contables, generación y firma de actas de conciliación contable de estados de cartera.	-Se realizon gestion de cobro de de las entidades a cargo en el mes de Febrero de 2022 *Capital Salud: Se realiza oficio de respuesta a la entidad de depuracion y plan de trabajo, se realiza informe de facturas reportadas para proceso de conciliacion de Glosas, se envian actas administrativas firmadas para inicio de conciliacion de Glosa, se envia correo de respuesta de solicitud de estado de cartera y plan de trabajo, se realiza certificacion de pago de exclusiones, se asiste a la secretaria a reunion con el gerente de la eps para revision de la cartera, se envia informe historico de pagos realizado a la Subred UPC, se revisa cruce de cartera realizado con la entidad, se realiza informe de aplicacion de Glosas para revision, se aplican pagos realizados a la Subred. *Ecoopsos: Se revisa informe de proceso de cobro persuasivo, se envia resolucion moratoria a la entidad para acuerdo de transaccion, se solicitan soportes de pago a la entidad, se solicita informacion de actas de unidades y contrato de transaccion, se informa de radicacion de facturas reportadas en cruce como no radicadas. *Alcaldia Tunjuelito: Se realiza oficio de unico cobro persuasivo de facturas, se envia oficio fisico y por correo a la entidad con asunto unico cobro persuasivo. *Secretaria Tolima: Se envia estado de cartera de la entidad, se envia estado de cartera y soportes de gestion para proceso de cobro coactivo. *Secretaria Guainia: Se envian documentos para asistencia a circular 030	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
2	Unificar, consolidar y custodiar las facturas o relaciones de envío que componen los saldos que registra cada empresa responsable de pago en la cartera de la subred sur.	-Se solicitan soportes de radicados de facturas y se reconstruyen de las entidad Unidad Adm Arauca y Ecoopsos	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
3	Dar cumplimiento a las metas del recaudo asignado.	-Se obtiene recaudo de las entidades a cargo por valor de: *Capital Salud $14.862.291.022 *Ecoopsos.$326.607.197	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2022
4	Realizar gestión continua de depuración y saneamiento de la cartera de las empresas asignadas para su cobro.	-Se depuran ingresos de las entidad, se revisan glosas aceptadas de las entidades Capital Salud y Ecoopsos.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
5	Presentar los informes requeridos en los tiempos estipulados, sobre la gestión de cobro realizada, donde se identifiquen los ajustes a realizar.	-*Se envía informe de vigencias de ingresos del mes anterior *Se envía información para agenda estratégica	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
6	Realizar seguimiento al trámite administrativo de respuesta a objeciones, reiteraciones y devoluciones, conciliaciones médicas y aceptaciones para la consecución de pago por parte de las diferentes entidades responsables de pago.	-Se realiza revisión de facturas para proceso de conciliación de Glosas de la entidad Capital Salud.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
7	Elaborar y presentar documentos para cobro jurídico y/o coactivo, conciliaciones extrajudiciales en derecho con Superintendencia de Salud y/o Procuraduría y dar cumplimiento a las demás actividades que requiera el referente del área	-Secretaria Tolia: Se envia estado de cartera y gestion de cobro para inicio de proceso de Cobro Coactivo -Ecoopsos: se verifican facturas en proceso de cobro coactivo y se realizan los ajuste pertinentes.	-Carpeta compartida Gestion de Cobro Febrero 2022
8	Diligenciamiento base de datos de trazabilidad de facturas.	-Se diligencia la base de junta directiva con la información realizada en el mes, así como seguimiento a los acuerdo de pago.	-Carpeta compartida Gestión de Cobro Febrero 2022

© Siasur - 2022

1/2/22 13:48

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	$ 3863000
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	56606275		
2022	ENERO	2022	02	07			
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS		

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	PROTECCIÓN	$ 1545200	$ 247232	$ 240000
Salud		COMPENSAR		$ 193150	$ 187500
ARL	I	POSITIVA		$ 8066	$ 36600
Caja de Compensación	SI	COMPENSAR		$ 448448	$ 464100

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	450670030326

Julieth Katerine Muñoz

JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA
1030614162

ADRIANA MARCELA VIZCAINO BEJARANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

© Siasur - 2022

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JULIETH KATERINE MUÑOZ VELA	**Nit:**	1030614162
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2022
Número de radicación:	56606275	**Total a pagar:**	$494,100
Fecha de vencimiento:	14/02/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	07/02/2022	**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 DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	1316675475
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
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fllar	1		$0.00	$30,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$187,500
						$494,100

*Si desconto 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 transaccion

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2022 . Compensar - Cenet S.A.
certicámara Acerca de los certificados SSL

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 8:19:34 Katerine Muñoz

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 3527- 2021.pdf	Febrero 3527- 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Marzo 3527-2021.pdf	Marzo 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Abril 3527-2021.pdf	Abril 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Mayo 3527-2021.pdf	Mayo 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Junio 3527-2021.pdf	Junio 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Julio 3527-2021.pdf	Julio 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Agosto 3527-2021.pdf	Agosto 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Septiembre 3527-2021.pdf	Septiembre 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	Octubre 3527-2021.pdf	Octubre 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Noviembre 3527-2021.pdf	Noviembre 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Diciembre 3527-2021.pdf	Diciembre 3527-2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Enero 3527-2022.pdf	Enero 3527-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.