ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V7

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-jun.-22	Hasta:	30-jun.-22			
Nombre del Contratista:	NURY JEANNETH MARTINEZ LOPEZ		Cédula:	52848240			
Correo Electrónico:	nujemalo@gmail.com		Teléfono(s):	3214507077			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:			Codigo-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO		Perfil	APOYO A LA GESTION ASISTEI		No. CTO:	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:			Còdigo-Grado:	
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil			No. CTO:	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	006090	Año Contrato:	2022	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1393
PERFIL:	AUXILIAR DE ENFERMERIA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE URGENCIAS				
UNIDAD DE SERVICIOS :	USS MEISSEN				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS		UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Mostrar							
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar							
		MEISSEN	B05ME	192		$ 9.400	$ 1.804.800	33,22%
							$ -	
							$ -	
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							

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 1.804.800	UN MILLON OCHOCIENTENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		12/5/2022				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	31/12/2022	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
							MAYO	$ 1.015.200
							Junio	$ 1.804.800

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 13.536.000	$ 13.536.000	$ 2.820.000	$ 10.716.000

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	1.Planear, ejecutar y evaluar proceso de RIPS lo que incluye los lineamientos, las politicas, los procedimientos, y demás elementos, acordes a la normatividad vigente.	1. Se planea, ejecuta y evalua proceso de RIPS lo que incluye los lineamientos, las politicas, los procedimientos, y demás elementos, acordes a la normatividad vigente.	dinamica gerencial

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 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CO-OPS-FT-11 V7

DATOS DEL INFORME

2	2.Entrega completa y oportuna de los medios magnéticos RIPS al área de facturación, PIGA, Gestión del Riesgo, y demás áreas que soliciten información al interior de la institución.	2. Se realiza entrega completa y oportuna de los medios magnéticos RIPS al área de facturación, PIGA, Gestión del Riesgo, y demás áreas que soliciten información al interior de la institución.	dinamica gerencial
3	3.Hacer seguimiento administrativo y técnico de la aplicación de la normatividad vigente y lo requerido por los Diferentes pagadores con el fin de garantizar el cumplimiento en la entrega y validez de los RIPS.	3. se hace seguimiento administrativo y técnico de la aplicación de la normatividad vigente y lo requerido por los Diferentes pagadores con el fin de garantizar el cumplimiento en la entrega y validez de los RIPS.	dinamica gerencial
4	4.Promover la realización de ejercicios de autocontrol y mejoramiento del proceso de RIPS con el fin de verificar el desarrollo de las acciones según la normatividad vigente.	4. se promueve la realización de ejercicios de autocontrol y mejoramiento del proceso de RIPS con el fin de verificar el desarrollo de las acciones según la normatividad vigente.	dinamica gerencial
5	5.Generar, consolidar recepcionar, verificar y organizar los medios magnéticos RIPS para la entrega oportuna de los diferentes pagadores.	5. Generar, consolidar recepcionar, verificar y organizar los medios magnéticos RIPS para la entrega oportuna de los diferentes pagadores.	dinamica gerencial
6	6.Consolidacion de informes de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS de manera semanal.	6. se realiza la consolidacion de informes de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS de manera semanal.	dinamica gerencial
7	7.Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual..	7. Se realizan las demás tareas que me son asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual..	dinamica gerencial
8			

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			
2022	5	2022	06	14	8359612453		$ 1.128.000

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS	#NAME?

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	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 160.000
SALUD		COMPENSAR		$ 125.000	$ 125.000
ARL	3	SURA		$ 24.400	$ 24.400
CAJA DE COMPENSACION	NO			$ 309.400	$ 309.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA	TIPO CUENTA	ahorros	NRO CUENTA	74110200084534

NURY JEANNETH MARTINEZ LOPEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.848.240
CC. NO. CONTRATISTA

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ TRIVIÑO
NOMBRE DEL SUPERVISOR
APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): NURY JEANNETH MARTINEZ LOPEZ
No. Identificación: CC52848240
Dirección: CALLE 52 F SUR 27 38
Telefono: 3926757
Correo: nujemalo@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8359612453

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NURY JEANNETH MARTINEZ LOPEZ
Tipo y número de identificación	CC52848240
Número de planilla	8359612453
Fecha pago	2022-06-14
Número de autorización pago	46878377
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2022
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	309400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	24400	1
231001	Colfondos	160000	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

8359612453

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52848240
APELLIDOS Y NOMBRES: NURY JEANNETH MARTINEZ LOPEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	231001	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	24400	0

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