

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Entidad pública de carácter municipal</small> <small>Procedimiento Administrativo No. 0014-2021</small>		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			
Período a Certificar:	Desde:	01-abr.-23	Hasta:
Nombre del Contratista:	Maria Jose Cortes Suarez		Cédula:
Correo Electrónico:	mariajose.cortes743@gmail.com		Teléfono(s):
Nombre del Supervisor - Planta:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA		Cargo:
			Código-Grado:
			009-05

DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	006040	Año Contrato:	2022
PERFIL:	PSICOLOGO		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS		
UNIDAD DE SERVICIOS :	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SAN BENITO		

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						
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACION (BAJA Y ALTA COMPLEJIDAD) CONVENIO 0014/2021	SAN BENITO (SALU)	J10VG014	186		\$ 17.020	\$ 3.165.720	100,00%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 3.165.720	TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO									
FECHA INICIO CONTRATO		27/04/2022				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	
			1	\$ 102.120	3290	1	may-22	\$ 3.574.200	
1	2023-01-01	2023-01-19	2	\$ 2.416.840	3826	2	jun-22	\$ 3.165.720	
2	2023-01-20	2023-06-30	3	\$16.679.600	268	3	jul-22	\$ 3.165.720	
						4	ago-22	\$ 3.165.720	
						5	sep-22	\$ 3.165.720	
						6	oct-22	\$ 3.165.720	
						7	nov-22	\$ 3.165.720	
						8	dic-22	\$ 3.165.720	
						9	ene-23	\$ 3.165.720	
						10	feb-23	\$ 3.165.720	
						11	mar-23	\$ 3.165.720	
						12	may-23	\$ 3.165.720	
						13	jun-23		
						14	jul-23		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 25.632.120	\$ 44.830.680	\$ 38.397.120	\$ 6.433.560

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Planear, ejecutar y evaluar proceso de RIPS lo que incluye los lineamientos, las políticas, los procedimientos, y demás elementos, acordes a la normatividad vigente.	Preste servicios de la psicología atendiendo a los lineamientos, procedimientos y normativas.	planeacion y ejecucion de plan de fortalecimiento
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.	apoye en las actividades de manejo de RIPS asistiendo en atenciones.	realizar informes relacionados al convenio 0014-2021
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.	Realice seguimientos y fortalecimientos en el personal de la salud, asistencial y administrativo.	apoyar en llamadas para el agendamiento y seguimiento
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.	Ejecute lo comprendido con socializaciones, seguimientos y fortalecimientos para manejo de procesos en acciones de la normatividad.	realizar atenciones de psicología y fortalecimientos
5 Generar, consolidar recepcionar, verificar y organizar los medios magnéticos RIPS para la entrega oportuna de los diferentes pagadores.	Apoye en el desarrollo de cumplimiento en bases y atenciones medicas.	Historias clinicas, actas y llamadas
6 Consolidación de informes de inconsistencias encontradas en el procesamiento de RIPS de manera semanal.	realice actividades propias de la carrera y ejecute informes acordes a las fechas establecidas.	consolidacion de informes relacionados con el perfil de psicología
7 Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y que sean inherentes a la naturaleza del objeto contractual.	Realice acompañamiento en fortalecimientos, asistencias técnicas y ferias de salud en caminadas al cumplimiento de las actividades del contrato	apoyo asistencial y administrativo en coordinacion con el supervisor

		SÚBERE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CO-OPS-FT-11 V7	
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL PAGO		FECHA DE PAGO		NUMERO DE PLANILLA		VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO		MES		DÍA		\$	
2023		3		12		3.165.720	
VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS		TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS					
ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL		INGRESO BASE DE COTIZACIÓN		VALOR MINIMO DE LOS APORTES	
PENSIONADO		NO		PROTECCION		\$ 202.600	
SALUD		NO		NUEVA EPS		\$ 158.300	
ARL		3		POSITIVA		\$ 30.800	
CAJA DE COMPENSACION		NO				\$ 391.700	
INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO							
ENTIDAD BANCARIA:		BANCO CJA SOCIAL - BCS S.A.		TIPO CUENTA		NRO CUENTA	
				AHORROS		24115040672	
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA		Marta Jose Cortes Suarez		NOMBRE DEL SUPERVISOR		Gloria MARTÍNEZ PINILLA	
CC. NO. CONTRATISTA		1.110.263.378		DIRECTORA DE SERVICIOS AMBULATORIOS			
2023-02-12							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110263378		CORTES SUAREZ MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 68 sur # 70 d - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-03		2019952688		9448941848	I	2023/04/21	2023/04/12, BANCO CAJA SOCIAL	\$391,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sicursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,266,288	\$202,700			\$1,266,288	\$158,300				\$0			\$1,266,288	\$30,900				\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,266,288	\$202,700			\$1,266,288	\$158,300				\$0			\$1,266,288	\$30,900				\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,266,288	\$202,700			\$1,266,288	\$158,300				\$0			\$1,266,288	\$30,900				\$0	
1	CC 1110263378	CORTES MARIA	230201	30	\$1,266,288	\$202,700	EP5041	30	\$1,266,288	\$158,300		0		\$0		14-23	\$1,266,288	\$30,900	0			\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,266,288	\$202,700			\$1,266,288	\$158,300				\$0			\$1,266,288	\$30,900				\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110263378		CORTES SUAREZ MARIA JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Avenida calle 68 sur # 70 d - 71	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2023-03	2023-03	2019952688	9448941848	1	2023/04/21	2023/04/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$391,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$202,700	\$0	\$0	\$202,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$202,700	\$0	\$0	\$202,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$30,900	\$0	\$0	\$30,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$30,900	\$0	\$0	\$30,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$158,300	\$0	\$0	\$158,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$158,300	\$0	\$0	\$158,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$158,300	\$0	\$0	\$158,300
TOTAL				1	\$391,900	\$0	\$0	\$391,900



guardar el contrato

UTC -5 15:29:11

majo



Buscar mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 ayuda ?

1 información general

Datos guardados

2 Condiciones

cancelar

3 Bienes y servicios

< Evaluación de la Entidad Estatal >

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

5 documentos del contrato

Ejecución del Contrato

6 información presupuestal

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

9 cumplimiento

identificación 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

Datos guardados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
rethus.PNG (Archivado)	1652212739780.PNG	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ rethus.png	rethus.png	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ secop mavo majo.pdf	secop mayo majo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
22_06_24_20_42_13_475.pdf	6040-2022 JUNIO_2022_06_24_20_42_13_475.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
0-2022.pdf	JULIO 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
3040-2022.pdf	AGOSTO 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
3RE 6040-2022.pdf	SEPTIEMBRE 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
4 6040-2022.pdf	OCTUBRE 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RE 6040-2022.pdf	NOVIEMBRE 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
5E 6040-2022.pdf	DICIEMBRE 6040-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
640-2022 (1).pdf	ENERO 6040-2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
O 6040 - 2022 CUENTA pdf	CONTRATO 6040 - 2022 CUENTA FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2 MARZO USS SAN BENITO.pdf	6040 - 2022 MARZO USS SAN BENITO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado

Subir nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

