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

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-feb.-21	Hasta:	28-feb.-21			
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA		Cédula:	39809491			
Correo Electrónico:	ccanongarcia@hotmail.com		Teléfono(s):	3134279855			
Nombre del Supervisor - Planta:	LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA		Cargo:	DIRECTORA OPERATIVA - DIRE	Codigo-Grado:	009 - 005	
Nombre del Supervisor - Contratista:			Perfil		No. CTO:		
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3473-2021	

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	3470-2021	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	146
PERFIL:	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION DE CONTRATACION				
UNIDAD DE SERVICIOS :	UMHES 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							$ -	0,00%
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	Ocultar							
DIRECCION DE CONTRATACION		ADMINISTRATIVA	R305A				$ 3.750.000	100,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%

VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	$ 3.750.000	TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		01/02/2021				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		
						2	FEBRERO	$ 3.750.000
						3		
						4		
						5		
						6		
						7		
						8		
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 11.250.000	$ 11.250.000	$ 3.750.000	$ 7.500.000

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	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL SUBPROCESO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA.	SE APOYO A LA DIRECCIÓN EN EL SUBPROCESO DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA	FISICO Y MAGNETICO
2	APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUALEN LA ETAPA PRE, CON Y POSTCONTRACTUAL	SE APOYO LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL EN TODAS SUS ETAPAS	FISICO Y MAGNETICO
3	PROYECTAR MINUTAS, MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS SEGÚN REPARTO	SE PROYECTARON 15 MINUTAS Y SE ELEBORARON APROXIMADAMENTE 25 MODIFICACIONES CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO
4	REVISAR LAS GARANTIAS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	SE REVISARON APROXIMADAMENTE 10 GARANTIAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO

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

5	PROYECTAR RESPUESTA A PETICIONES SEGÚN REPARTO	SE PROYECTARON 05 RESPUESTAS PARA LOS ENTES REGULADORES	FISICO Y MAGNETICO
6	CREAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN LA POLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II	SE CREARON Y SE REALIZARON SEGUIMIENTO A 40 PROCESOS CONTRACTUALES EN LA PLATAFORA DEL SECOP II	FISICO Y MAGNETICO
7	APOYAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED SUR - E.S.E. EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS RETOS, PLANES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	SE APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTION CONTRACTUAL	FISICO Y MAGNETICO
8	APOYAR LA GESTION PARA EFECTUAR LIQUIDACIONES CONTRACTUALES ACORDE AL PROCEDIMIENTO DE LA SUBRED SUR E.S.E.,	SE APOYO CON LA GESTION DE LAS LIQUIDACIONES CONTRACTUALES	FISICO Y MAGNETICO
9	REALIZAR LA VERIFICACIÓN JURÍDICA DE REQUISITOS HABILITANTES EN EL PROCESO CONTRATUAL	SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS REQUISITOS HABILITATES EN EL PROCESO CONTRACTUAL	FISICO Y MAGNETICO
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGÓ			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.726.612
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	1	2021	02	15	48485513		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE 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	COLFONDOS	$ 1.490.645	$ 238.500	$ 238.600
SALUD		SANITAS EPS		$ 186.300	$ 186.400
ARL	1	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		$ 7.800	$ 36.400
CAJA DE COMPENSACION	SI	COMPENSAR		$ 432.600	$ 461.400

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	102637436

CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
39.809.491
CC. NO. CONTRATISTA

LUZ MARINA LOPEZ SALAMANCA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
DIRECTORA OPERATIVA - DIRECCION DE CONTRATACION

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2021-02-12

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	**Nit:**	39809491
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2021
Número de radicación:	48485513	**Total a pagar:**	$491,300
Fecha de vencimiento:	19/02/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	15/02/2021	**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 DE BOGOTA	**Número de aprobación:**	893158361
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	$36,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$238,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$29,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$186,400
						$491,300

*Si descontó 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 transacción

Todos los derechos reservados © 2021. Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

