ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

207

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-mar.-21	Hasta:	31-mar.-21			
Nombre del Contratista:	ADRIANA CASTILLO NIÑO		Cédula:	52747848			
Correo Electrónico:	adricasni525@gmail.com		Teléfono(s):	3163352949			
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Codigo-Grado:		
Nombre del Supervisor - Contratista:	LUZ ANALIDA PAEZ PARRA		Perfil	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	No. CTO:	3543-2021	
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:		
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:		

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	003742	Año Contrato	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	146
PERFIL:	PROFESIÓNAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMISTRATIVO				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	DIRECCION FINANCIERA				
UNIDAD DE SERVICIOS :	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							
							$ -	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							3.750.000
REMUNERACION	Mostrar							

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/2/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/4/2021	
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	Marzo	$ 3.750.000
						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	$ 7.500.000	$ 3.750.000

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	Hacer seguimiento diario a la gestión de cierre y facturación de ingresos, retroalimentando las debilidades tanto administrativas como asistenciales que se encuentren, buscando que los servicios prestados queden facturados de manera adecuada y no se generen reprocesos y/o objeciones por mala identificación de linea de pago	Se realizan cruces, seguimiento, validaciones y la información es entregada a cada auxiliar administrativo para la correspondiente generación de facturas	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
2	Hacer seguimiento permanente a la anulación y reemplazo de facturas notificando al equipo técnico aquellas que en el proceso de revisión y auditoria no cumplen y deben subsanarse antes del cierre de mes, verificar en el sistema que las facturas anuladas tienen reemplazo dentro de las siguientes 24 horas a la anulación, garantizando que las facturas anuladas que deben ser reemplazadas.	Se realiza reporte y depuración de informe de facturas anuladas remitiendo correo a los profesionales de enlace y técnicos de Unidad.	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
3	Coordinar y hacer seguimiento a que la facturación de servicios generada se realice de manera diaria, garantizando que los servicios efectivamente prestados correspondan a las citas cumplidas.	Se realiza seguimiento y revision a diferentes facturas, que cuente con las caracteristicas para la prestacion de servicios , dichos seguimeintos son enviados al equipo de facturacion.	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
4	Verificar que los auxiliares de facturación entreguen las facturas dentro de las siguientes 24 horas posteriores a la generación de la misma, para que los técnicos de facturación realicen revision oportuna de las estas con solicitud de ajuste dentro de las siguientes 48 horas al egreso hospitalario para el caso de urgencias y hospitalización y/o para la facturación de servicios ambulatorios (UMHES TUNAL Y MLISSEN). Y una vez por semana de acuerdo a cronocrama establecido por el equipo técnico de facturación para los casos de las unidades restantes de la Subred.	Se realiza seguimiento y revision a diferentes facturas, que cuente con las caracteristicas para la prestacion de servicios , dichos seguimeintos son enviados al equipo de facturacion.	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos

5	Apoyar tanto a equipo de auxiliares de facturación como al equipo de trabajo social para el manejo y definición de pagador en los casos que los pacientes tengan dificultades con su aseguramiento.	Se brinda soporte a los auxiliares administrativos en horario continuo para la definicion de lineas de pago.	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
6	Retroalimentar a los profesionales de enlace a través de comunicados y/o correos el estado de cumplimento de actividades de los auxiliares de facturación	Se brinda soporte a los auxiliares administrativos en horario continuo para la definicion de lineas de pago.	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
7	Realizar seguimiento semanal al rendimiento por facturador, Unidad y Servicios, garantizando de esta manera el cumplimiento de las actividades contractuales establecidas por cada urio de auxiliares de facturación y técnicos.	Se realiza envio de correos permanentes a los profesionales de enlace y técnicos de Unidades sobre el cumplimiento de actividad por parte de los auxiliares administrativos, se realiza validación de cumplimiento de actividades en el momento de entrega de	correo institucional seguimiento a ingresos abiertos
8	Realizar adherencia mediante procesos de auditoria a los procesos y procedimientos establecidos por al Subred a los procesos de facturación	Realizar adherencia mediante procesos de auditoria a los procesos y procedimientos establecidos por al Subred a los procesos de facturación.	Correos electronicos
9	Realizar auditorias a la calidad de la revisión de las facturas auditadas por el equipo técnico de facturación.	Realizar auditorias a la calidad de la revision de las facturas auditadas por el equipo técnico de facturación.	Correos electronicos
10	Realizar monitoreo semanal al censo hospitalario Vs ordenes de salida generadas por los Auxiliares de Facturación, reportando a la dirección hospitalaria los hallazogos evidenciados.	Realizar monitoreo semanal al censo hospitalario Vs ordenes de salida generadas por los Auxiliares de Facturación, reportando a la dirección hospitalaria los hallazogos evidenciados.	Correos electronicos
11	Asistir a las reuniones programadas por las diferentes direcciones de la Subred Sur y retroalimentar a todos los integrantes del subproceso de facturación.	Asistencia a las reuniones programadas y solicitadas por el referente del area	Actas - Listados de asistencia - correos institucionales
12	Ejecutar el plan de actualización de proceso informativo institucional (normatividad legal vigente, procesos y procedimientos)	Asistencia a las correspondientes unidades realizando actualizacion de la normatvidad vigente, envios de correos con la norma que aplica para el procesos de facturación .	Actas - Listados de asistencia - correos institucionales
13	Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes a la naturaleza del Objeto Contractual.	Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato y que sean inherentes a la naturaleza del Objeto Contractual.	Lo solicitado por el referente del proceso
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	$ 3.726.612
AÑO	MES	AÑO	MES	DIA			
2021	2	2021	03	11	48554660		

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

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	PROTECCION	$ 1.490.645	$ 238.500	$ 240.000
SALUD		FAMISANAR		$ 186.300	$ 187.500
ARL	3	SURA		$ 36.300	$ 36.600
CAJA DE COMPENSACION	SI			$ 461.100	$ 464.100

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	TIPO CUENTA	AHORROS	NRO CUENTA	66950336553

ADRIANA CASTILLO NIÑO
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
52.747.848
CC. NO. CONTRATISTA

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

LUZ ANALIDA PAEZ PARRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
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:	ADRIANA CASTILLO NIÑO	**Nit:**	52747848
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Febrero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2021
Número de radicación:	48554660	**Total a pagar:**	$464,100
Fecha de vencimiento:	10/03/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	11/03/2021	**Número de administradoras:**	3

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:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	920509051
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
14-11	890903790	ARL SURA	1		$0.00	$36,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$240,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$187,500
						$464,100

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle de la gente

Powered by Cenet Edinet

CO-SC5802-I CO-SC5802-I

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia Su dirección IP actual es: **10.0.66.31**