Cuenta de cobro 009 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAIME ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80167394 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE:

Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Cuatro pesos Mcte ($4.743.704)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato PS 5072 2021 correspondiente del 1 al 30 de septiembre de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80167394
Teléfono: 3016287335 Dirección: Kra 7a 155 - 74
No Cuenta 24080391359 Ahorros Banco Caja Social

FECHA: 30/Septiembre/2021

Escaneado con CamScanner

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ONTRATO - OPS:	PS 5072 2021	C.D.P. No.:	1156	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA ENTORNO EDUCATIVO

ombre del Contratista:	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ	C.C.	80.167.394	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-05-04	Fecha Terminación inicial:	2021-06-03	Valor Mensual:	$ 4.743.704
Valor a cobrar:	$ 4.743.704				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.743.704	1156	2021-05-04	2020-06-30
2	$ 4.743.704	2111	2020-07-01	2020-07-31
3	$ 5.620.258	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	$ 10.363.962	2670	2021-09-01	2021-10-31
5				
6				
7				
8				
10				
12				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 4.279.646	$ 594.800	1037545291
2	JUNIO	$ 4.743.704	$ 594.800	1038106091
3	JULIO	$ 4.743.704	$ 594.800	1038723996
4	ADICIONALES JULIO	$ 78.864	$ 594.800	1038106091
5	AGOSTO	$ 4.743.704	$ 596.900	1039424519
6	ADICIONALES AGOSTO	$ 295.740	$ 596.900	1039424519
7	SEPTIEMBRE	$ 4.743.704	$ 625.900	1039390963 / 1040281146
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.743.704	$ 30.215.332	$ 18.589.622	$ 11.921.450

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-09-01 Hasta: 2021-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Actas
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta la información y soporte solicitado para corroborar las actividades contractuales.	Documento en fisico.
3	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de	Entrega del cronograma de actividades del mes con su actualización correspondiente.	Documento en fisico.
4	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual.	Documento en fisico soportado en actas.
5	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los	Seguimiento a casos de forma presencial o no presencial, según la necesidades del caso, fortalecimiento de capacidades a docentes y orientadores, según programación de	Formatos en fisico de Gestión de Eventos Prioritarios en Salud Mental y/o
6	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos tecnicos	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual, según aplique para el cargo.	Acciones en Entorno Educativo.
7	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional,	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual, según aplique para el cargo.	Acciones en Entorno Educativo.
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se presenta la información y soporte solicitado para corroborar las actividades contractuales.	Notificaciones
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Se presenta la información y soporte solicitado para corroborar las actividades contractuales.	Canalizaciones
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo	No aplica para este mes.	Acciones en Entorno Educativo.
11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	No aplica para este mes.	Acciones en Entorno Educativo.
12	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad,	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual, según aplique para el cargo.	Acciones en Entorno Educativo.
13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado.	No aplica para este mes.	Acciones en Entorno Educativo.
14	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad,	Diligenciamiento de soportes.	Formatos en fisico de Gestión de Eventos Prioritarios en Salud Mental y/o actas.

Escaneado con CamScanner

	ciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores ricos que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual, según aplique para el cargo.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
	alizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes enerados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales,	No aplica para este mes.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal	Diligenciamiento de soportes.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
18	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS.	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Dar cumplimiento a las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
22	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención	Realizar actividades de gestión documental.	Producto realizado.
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Acciones en Entorno Educativo
24	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC	Realizar actividades según cargo y a necesidad de talento humano.	Acciones en Entorno Educativo.

Firma del Contratista

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 80.167.394 de BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ANGELA ARCINIEGAS GOMEZ
CARGO:	APOYO ENTORNO EDUCATIVO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	REFERENTE ENTORNO EDUCATIVO
FIRMA	

Escaneado con CamScanner

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-08-02, 07:07:44 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUNOZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80167394
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1039390963
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1079659063
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 594.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N830224808	Z30301	PORVENIR	1	$ 307.600	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 240.300	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 46.900	$ 0
			SubTotales:	$ 594.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 594.800

Escaneado con CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2021-08-02, 09:03:54 AM **Tipo Planilla:** Planilla independientes: Planilla independientes **Número Planilla:** 1039390963

Periodo Cotización: agosto de 2021

Periodo Servicio: agosto de 2021

PAGADO 02/08/2021

Datos del Aportante

Razón Social	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUNOZ		
Documento	CC80167394	**Dirección**	CRA 7 # 148 71 APT 505
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8136011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 307.600	$ 0	$ 307.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 46.900	$ 0	$ 46.900
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 240.300	$ 0	$ 240.300
Total Pagado				$ 594.800	$ 0	$ 594.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-08, 12:04:10 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80167394
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040281146
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1123310193
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 29.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 15.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 11.700	$ 0
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 2.300	$ 0
			SubTotales:	$ 29.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 29.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 -

Escaneado con CamScanner

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Simple

Fecha Creación Reporte: 2021-09-08, 12:17:29 PM **Tipo Planilla:** Planilla correcciones: Planilla correcciones **Número Planilla:** 1040281146

Nro Planilla Corregida: 1039390963 **Periodo Cotización:** agosto de 2021

Periodo Servicio: agosto de 2021

PAGADO 08/09/2021

Datos del Aportante

Razón Social	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ		
Documento	CC80167394	**Dirección**	CRA 7 # 148 71 APT 505
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8136011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 15.000	$ 0	$ 15.000
N860903790	14-11	ARL SURA	1	$ 2.300	$ 0	$ 2.300
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 11.700	$ 0	$ 11.700
Total Pagado				$ 29.000	$ 0	$ 29.000

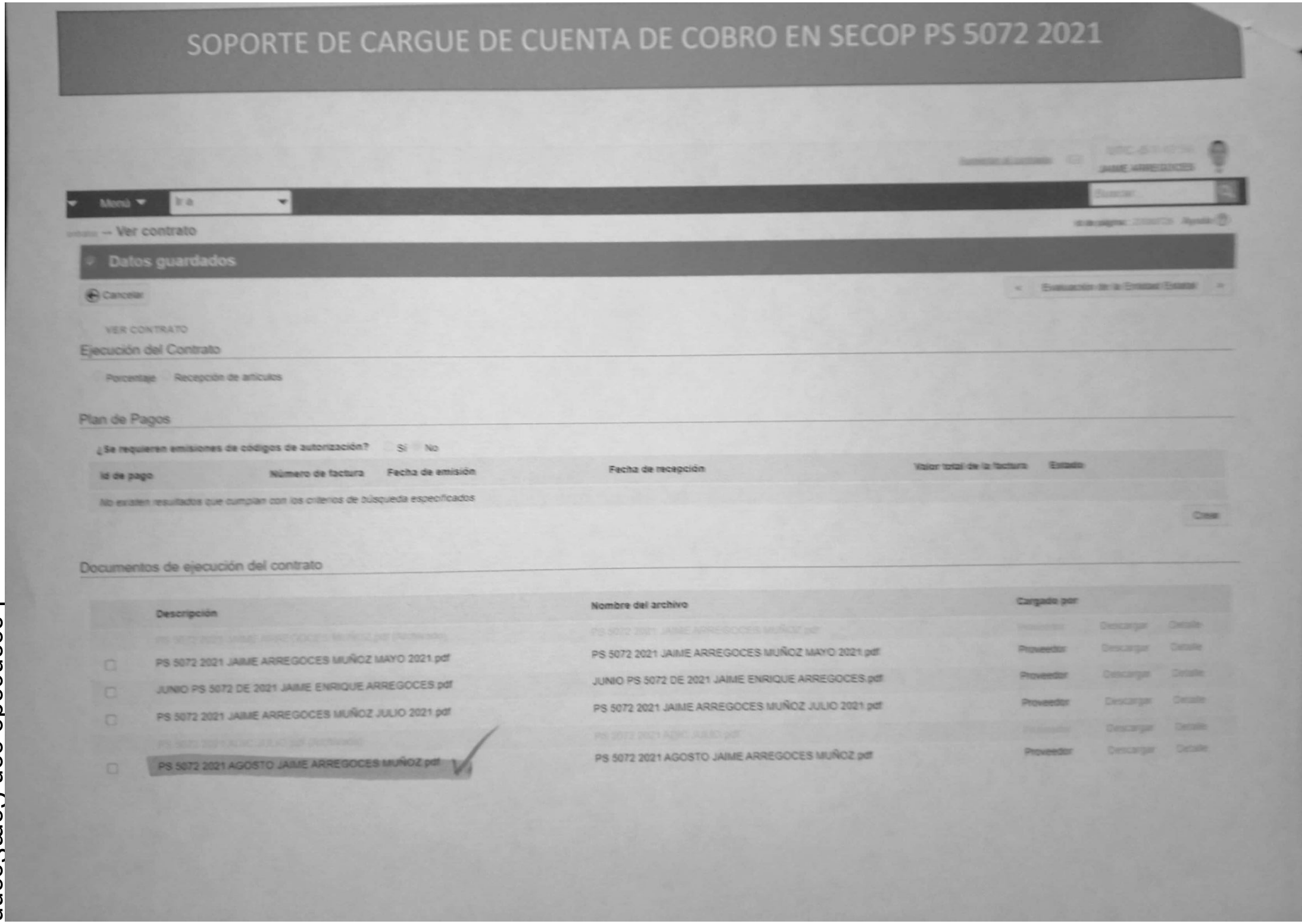
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Escaneado con CamScanner

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP PS 5072 2021



Escaneado con CamScanner