Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3573 2022	**C.D.P. No.:**	104	**Proceso que pertenece:**	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: CRISTHIAN CAMILO SANTOS VILLA **C.C.** 1.030.628.842 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.451.400 **Valor a cobrar:** $ 245.140

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.712.000	997	2022-05-01	2022-06-30
2	$ 157.080	1567	2022-05-01	2022-06-30
3	$ 2.696.540	1926	2022-07-01	2022-07-31
4	$ 1.797.693	2371	2022-08-01	2022-08-20
5	$ 408.567	2650	2022-08-21	2022-08-31
6	$ 2.696.540	2766	2022-09-01	2022-09-30
7				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	Febrero	$ 2.380.000	$ 329.400	56466715	2022-02-08
2	Marzo	$ 2.618.000	$ 329.400	57314236	2022-03-07
3	Abril	$ 2.618.000	$ 345.100	58115048	2022-04-08
4	Mayo	$ 2.696.540	$ 345.100	58114436	2022-04-08
5	Junio	$ 2.696.540	$ 355.400	59504320	2022-06-08
6	Julio	$ 2.696.540	$ 355.400	60245515	2022-07-11
7	Agosto	$ 2.206.260	$ 355.400	60981354	2022-08-09
8	Agosto	$ 245.140	$ 355.400	60981354	2022-08-09
9					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 20.608.420	$ 18.157.020	$ 2.451.400

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-08-29 **Hasta:** 2022-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Realizar cruces entre las diferentes fuentes de información en salud.	Se realizan Cruces entre bases de datos asignados Agosto 2022 y Septiembre 2022 con Base Asignados 2017 a 2022, Cruce de bases para reporte de Resoluciones 2175 y 521, Cruce para alimentar bases de actividades regulares, bases de gestantes, bases de Adscripcion.	Informacion adjunta en el correo apoyocohorte1@subredcentrooriente.gov.co
2	Diseñar y generar bases de datos para cada una de las cohortes.	Se realiza creacion de reporte de Resolucion 2175 para el mes de Agosto 2022 con sus siete archivos cada cual validados en Pisis Sispro, Creacion de reporte de Resolucion 521 semanalmente para reporte a los administradores de salud Capital Salud, Coosalud, Asmet Salud, Mallamas. Se ajustan tableros de Metas PYD Capital Salud, se realizan reportes de vacunacion COVID,	Informacion adjunta en el correo apoyocohorte1@subredcentrooriente.gov.co
3	Entregar semanalmente a cada cohorte, la información referenciada de laboratorio clinico, dinamica gerencial, entre otros.	Se realizan las descargas de reportes solicitados desde Dinamica Gerencial.	Informacion adjunta en el correo apoyocohorte1@subredcentrooriente.gov.co
4	Realizar los apoyos necesarios y acordes a su objeto contractual en el desarrollo de las actividades de la Dirección de Gestión Integral del Riesgo en Salud de la Subred Centro Oriente E.S.E. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se realiza apoyo como tecnico en excel avanzado para la creacion de tableros y optimizacion de indicadores mediante formulacion de excel y reporte de tableros de Metas .	Informacion adjunta en el correo apoyocohorte1@subredcentrooriente.gov.co

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista
C.C. 1.030.628.842 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGAR
CARGO:	DIRECTOR TECNICO COG 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	SANDRA LILIANA GUERRERO PALACIOS
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA COG 242 GADO 27
FIRMA	

Cuenta de cobro 8 - 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
CRISTHIAN CAMILO SANTOS VILLA
C.C. 1030628842 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos cuarenta y cinco mil ciento cuarenta pesos M/CTE ($245.140)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3573 2022 correspondiente del 29 a 31 de agosto de 2022.

Objeto: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,



CRISTHIAN CAMILO SANTOS VILLA
C.C: 1030628842
Teléfono: 3177712397
No Cuenta 478970038384 ahorros Davivienda

Fecha: 30/ Septiembre /2022

compensar | miplanilla.com

Identificación	1030628842	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	7237911
Razón Social	Cristhian Camilo Santos Villa	Dirección	Cra89A#46-45 sur int 92	Fecha Pago	09/08/2022
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Julio-01
Banco	BANCO DAVIVIENDA	No. Planilla	60981354	Periodo Pensión	Julio-01
Total a Pagar	$355,400	Total Intereses Mora	$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Colfondos	800227940	1	$1,078,616	$172,600	$0	$0	$0	$0	$0		$172,600
Totales				$1,078,616	$172,600	$0	$0	$0	$0	$0		$172,600

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS005	Sanitas EPS	800251440	1	$1,078,616	$134,900	$0	$0		$0		$0		134900	$134,900
Totales				$1,078,616	$134,900	$0	$0		$0		$0		$134,900	$134,900

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-11	ARL SURA	890903790	1	$1,078,616	$26,300	$0				26300	$26,300

CAJAS DE COMPENSACIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	1	$1,078,616	$21,600	$0	21600	$21,600
Totales				$1,078,616	$21,600	$0	$21,600	$21,600

PAGADO

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Informacion

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id 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

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	PS 3573 FEB.pdf	PS 3573 FEB.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 - CUENTA DE MARZO 2022 - CRISTHIAN CAMILO SANTOS VILLA.pdf	PS 3573 2022 - CUENTA DE MARZO 2022 - CRISTHIAN CAMILO SANTOS VILLA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 - CUENTA DE ABRIL 2022.pdf	PS 3573 2022 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CERTIFICADO ARL PS 3573 2022.pdf	CERTIFICADO ARL PS 3573 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022-CUENTA DE MAYO 2022.pdf	PS 3573 2022 MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 - CUENTA DE JUNIO 2022.pdf	PS 3573 2022 - CUENTA DE JUNIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 - CUENTA DE JULIO 2022.pdf	PS 3573 2022 JULIO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	NC DGIRS 2 CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC DGIRS 2 CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 CAMBIO SUPERVISOR MARTHA PATRICIA APONTE VERGARA.pdf	PS 3573 2022 CAMBIO SUPERVISOR MARTHA PATRICIA APONTE VERGARA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3573 2022 - CUENTA DE AGOSTO 2022.pdf	PS 3573 2022 AGOSTO 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle