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-4638 2022	C.D.P. No.:	343	Proceso que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Servicio al que pertenece:	SALUD PUBLICA - PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERESES EN SALUD
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSÉ OBRERO

Nombre del Contratista:	ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA	C.C.	1.013.601.597	de:	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2022-03-02	Fecha Terminación inicial:	2022-04-15	Valor Mensual:	$ 4.886.120
Valor a cobrar:	$ 4.886.120				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 9.332.722	343	2022-04-16	2022-06-14
2	$ 953.897	1848	2022-06-15	2022-06-20
3	$ 3.789.807	1992	2022-06-21	2022-07-14
4	$ 4.933.334	2190	2022-07-15	2022-08-15
5	$ 1.004.472	2575	2022-08-16	2022-08-21
6	$ 2.846.003	2638	2022-08-22	2022-09-08
7	$ 3.611.480	2814	2022-09-09	2022-09-30
8	$ 4.886.120	3097	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 4.886.120	3524	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 4.062.915	3793	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 10.568.890	4008	2022-12-16	2023-01-31
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2022	$ 4.589.018	$ 568.000	7828715625	4/03/2022
2	ABRIL 2022	$ 4.743.704	$ 568.000	7830954866	5/04/2022
3	MAYO 2022	$ 4.743.704	$ 587.100	7833682425/7838043080	09/05/2022/10/05/2022
4	JUNIO 2022	$ 4.743.704	$ 587.100	7837826332	8/06/2022
5	JULIO 2022	$ 4.886.120 $ 47.214	$ 587.100	7841294671	10/07/2022
6	AGOSTO 2022	$ 4.886.120	$ 610.500	7848634893	10/08/2022
7	SEPTIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 604.900	7848640028	8/09/2022
8	OCTUBRE 2022	$ 4.886.120	$ 604.900	7851852044	11/10/2022
9	NOVIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 604.900	7859104071	9/11/2022
10	HORAS ADICIONALES NOVIEMBRE 2022	$ 1.646.410	$ 604.900	7859104071	9/11/2022
11	DICIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 808.500	7861473701	5/12/2022
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.115.556	$ 57.991.316	$ 49.830.474	$ 8.160.842

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ENFERMERA ESPECIALIZADA 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: 2022-12-01 Hasta: 2022-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en fisico y en Magnético
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entregar el cronograma mensual de las actividades a desarrollar según lineamiento.	Producto en fisico y en Magnético
3	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitación y acreditacion de servicios de salud.	Realizar las actividades programadas en el cronograma mensual y realizar el seguimiento pertinente frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en fisico y en Magnético
4	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en fisico y en Magnético
5	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar la planeación de jornadas de vacunación, articulaciones intra- extrasectoriales y visitas de asistencias técnicas.	Producto en fisico y en Magnético
6	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Elaborar informes de jornadas nacionales, de campañas de vacaunación, gestión mensual, informe cuantitativos, cualitativos mensual, trimestral, según necesidad.	Producto en fisico y en Magnético
7	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Realizar asistencias técnicas por bajas coberturas, error programatico, seguimiento al indicador de recien nacido, eventos adversos posteriores a la vacunación.	Producto en fisico y en Magnético
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Identificar y notificar eventos de interes en salud pública	Producto en fisico y en Magnético
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Gestionar la activación de rutas integrales de prevención	Producto en fisico y en Magnético
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Realizar seguimiento a los puntos de vacunación con la verificación de actividades del proceso de vacunación.	Producto en fisico y en Magnético

11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	Realizar direccionamiento técnico según necesidad a los puntos de vacunación de la estrategia intramural y extramural	Producto en físico y en Magnético
12	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Presentar oportunamente y con calidad los informes, asistencias técnicas, actas de articulaciones, informes y demas actividades asignadas.	Producto en físico y en Magnético
13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado.	Realizar la gestión administrativa de los insumos, biologicos y demas recursos que se requieran para la ejecucion de los productos.	Producto en físico y en Magnético
14	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	realizar el diligenciamiento correcto, completo y coherente de los planes de acción, informes y anexos según lineamientos.	Producto en físico y en Magnético
15	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligenciar todas las variables de los tableros de control, indicadores, matrices del proceso de vacunación.	Producto en físico y en Magnético
16	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Revisar bases de seguimiento a la cohorte, fichas, formatos SIS 150, informes, entre otros.	Producto en físico y en Magnético
17	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Realizar la concertación comunitaria y con instituciones para el desarrollo de jornadas de vacunación	Producto en físico y en Magnético
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 Intervenciones Colectivas.	Realizar el aslistamiento de productos y soportes de las actividades establecidas en los lineamientos.	Producto en físico y en Magnético
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS.	Responder oportunamente por la información solicitada por la Subred y la SDS.	Producto en físico y en Magnético
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Cumplir oportunamente y con calidad por las actividades asignadas.	Producto en físico y en Magnético
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Participar en las reuniones, comités , eventos asignados por la Subred y SDS	Producto en físico y en Magnético
22	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Responder por los archivos documentales generados por las actividades según lineamiento	Producto en físico y en Magnético
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Producto en físico y en Magnético
24	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Desarrollar actividades en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC y necesidades de la Subred.	Producto en físico y en Magnético

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. 1.013.601.597 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 214 GRADO 27
FIRMA	

Cuenta de cobro 010- 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
C.C. 1013601597 de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE

($ 4,886,120)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4638 2022 de 2022 correspondiente del 1 al 31 de diciembre 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ENFERMERA ESPECIALIZADA 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,



ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
C.C. 1013601597 de Bogotá
Teléfono: 3208799819 Dirección: KR 68I #37-15 SUR Carvajal Osorio
No Cuenta 176700035098 ahorros Davivienda
31/DICIEMBRE/2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013601597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 4B NO 19-45	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-NDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PRIMER CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			. NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7861473701			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1794481921

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.100	$ 0	$ 416.100
SUBTOTALES:										$ 416.100	$ 0	$ 416.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 326.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.700	$ 0	$ 0	$ 326.700
SUBTOTALES:													$ 326.700	$ 0	$ 0	$ 326.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 63.700	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 63.700
SUBTOTALES:									$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 63.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1013601597	BOHORQUEZ CADENA ANGIE LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.613.012				NO	01																	230301-PORVENIR	30	$ 2.613.012	$ 416.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.613.012	$ 326.700	$ 0	$ 326.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.613.012	101360159	$ 63.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 808.500

Planilla Pagada

SOPORTE CARGUE DE CUENTA EN SECOP II PS 4638-2022 ANGIE LORENA BOHORQUEZ

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf (Archivado)	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (2) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf	RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf	RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf (Archivado)	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo