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 1574 2022	**C.D.P. No.:**	47
Proceso que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC		
Servicio al que pertenece:	ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	MONICA MILENA PARADA CASTRO	**C.C.**	1.032.464.544 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2022-01-17	**Fecha Terminación inicial:**	2022-01-31
Valor Mensual:	$ 3.736.488	**Valor a cobrar:**	$ 3.736.488

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 9.069.360	364	2022-02-01	2022-04-15
2	$ 9.256.005	994	2022-04-16	2022-06-14
3	$ 729.492	1848	2022-06-15	2022-06-20
4	$ 2.898.252	1992	2022-06-21	2022-07-14
5	$ 3.772.539	219	2022-07-15	2022-08-15
6	$ 768.134	2575	2022-08-16	2022-08-21
7	$ 2.116.343	2638	2022-08-22	2022-09-08
8	$ 2.761.752	2814	2022-09-08	2022-09-30
9	$ 3.736.488	3097	2022-10-01	2022-10-31
10	$ 3.736.488	3524	2022-11-01	2022-11-30
11	$ 1.868.244	3793	2022-12-16	2023-01-31
12	$ 5.604.732	4008	2022-12-16	2023-01-31
13	$ 6.965.301	224	2023-02-01	2023-03-26
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	ENERO 2022	$ 1.695.776			
2	FEBRERO 2022	$ 3.627.744			
3	ADICIONALES FEBRERO 2022	$ 650.628	$ 309.400	9430074154	2022-01-26
4	MARZO 2022	$ 3.627.744			
5	ADICIONALES MARZO 2022	$ 650.628	$ 529.600	9431861929	2022-03-03
6	ABRIL 2022	$ 3.627.744			
7	ADICIONALES ABRIL 2022	$ 630.912	$ 529.600	9433290634	2022-04-04
8	MAYO 2022	$ 3.627.744	$ 529.600	9434673781 9434754912 9434745494	2022-05-08 2022-05-10
9	JUNIO 2022	$ 3.627.744	$ 449.000	9435950731	2022-06-08
10	JULIO 2022	$ 3.736.488	$ 449.300	9436218201	2022-07-11
11		$ 36.051			
12	AGOSTO 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	9438569599	2022-08-08
13	SEPTIEMBRE	$ 3.736.488	$ 467.000	9439224636	2022-09-09
14	OCTUBRE 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	9440527278	2022-10-10
15	NOVIEMBRE	$ 3.736.488	$ 467.000	9441852651	2022-11-08
16	DICIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 467.000	9443439230	2022-12-05
17	ENERO 2023	$ 3.736.488	$ 467.000	9443566347	2022-12-22
18	FEBRERO 2023	$ 3.736.488	$ 467.000	9446029240	2023-02-06
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.297.571	$ 55.580.701	$ 51.694.619	$ 3.886.082

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-02-01 **Hasta:** 2023-02-28

	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	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamiento que rijan para el periodo de ejecución	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Documento en fisico
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta la información y soporte solicitado para corroborar las actividades contractuales.	Documento en fisico
4	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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Entrega del cronograma de actividades del mes con su actualización correspondiente.	Documento en fisico
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Se realizo acciones de apropiacion conceptual dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito	Documento en fisico soportado en actas.
6	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil profesional, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Documento en fisico
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental, desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
8	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil profesional, en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas. (Hogares, instituciones educativas, de protección, IPS-UPGDs, establecimientos comerciales formales, unidades de trabajo informal, en el espacio público, etc), conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	No aplica para este mes	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
9	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	Se realizo apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual, según aplique para el cargo.	Acciones en Entorno Educativo.
10	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por sus acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	No aplica para este mes	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
11	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	No aplica para este mes	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
12	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	No aplica para este mes	Productos en fisico o magnetico, según aplique.

13	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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Documento en fisico
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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Diligenciamiento de soportes.	Formatos en fisico de Gestión de Eventos Prioritarios en Salud Mental y/o actas.
15	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-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.
16	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Documento en fisico
17	Participar en las asistencias técnicas convocadas	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Acciones en Entorno Educativo.
18	Responder desde su competencia, en el seguimiento y elaboración del informe de los resultados sectoriales en los planes locales de acción de las políticas, y en los correspondientes a los espacios de participación y coordinación.	No aplica para este mes	Productos en fisico o magnetico, según aplique.
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito.	Documento en fisico
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 archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	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 vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar actividades según cargo y a necesidad de talento humano.	Acciones en Entorno Educativo.

Observaciones:
Se adjunta certificado de Afiliación a la EAPB, RUT y Pantallazo del SECOP

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.

Mónica Parada
Firma del Contratista

C.C. 1.032.464.544 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE OCTAVIANO BARRERA GUTIERREZ
CARGO:	DIRECTOR TECNICO - CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO REFERENTE	
NOMBRE:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
FIRMA	

VISTO BUENO PROFESIONAL DE APOYO	
NOMBRE:	BRISETT DAYAN RODRIGUEZ DIAZ
FIRMA	

NOTA: LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO ESTUVO A CARGO DE LA DRA. MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA EN EL PERIODO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2022 Y DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. EN LOS DIAS DEL 11 AL 21 DE AGOSTO ESTUVO LA DRA. BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO COMO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO.

Cuenta de cobro 002- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MÓNICA MILENA PARADA CASTRO
C.C. 1.032.464.544 de Bogotá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($ 3.736.488)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1574 de 2022 correspondiente del 01 al 28 de febrero de 2023.

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

Cordialmente,

Mónica Parada Castro.

MÓNICA MILENA PARADA CASTRO
C.C. 1.032.464.544 de Bogotá
Teléfono: 3005545855
Dirección: Calle 54 No. 7-52
No Cuenta 051139033 ahorros Itaú
Fecha: 28/febrero/2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032464544		PARADA CASTRO MONICA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 54 no 7-52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1901196043	9446029240	I	2023/02/10	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,509,016	$241,500			$1,509,016	$188,700			$0	$0			$1,509,016	$36,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,509,016	$241,500			$1,509,016	$188,700			$0	$0			$1,509,016	$36,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,509,016	$241,500			$1,509,016	$188,700			$0	$0			$1,509,016	$36,800		$0	$0
1	CC 1032464544	PARADA MONICA	230301	30	$1,509,016	$241,500	EPS017	30	$1,509,016	$188,700		0	$0	$0	14-11	30	$1,509,016	$36,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,509,016	$241,500			$1,509,016	$188,700			$0	$0			$1,509,016	$36,800		$0	$0

2023/02/04 09:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032464544		PARADA CASTRO MONICA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 54 no 7-52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1901196043	9446029240	I	2023/02/10	2023/02/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$467,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,500	$0	$0	$241,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$241,500	$0	$0	$241,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,800	$0	$0	$36,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$36,800	$0	$0	$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$188,700	$0	$0	$188,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$188,700	$0	$0	$188,700
TOTAL				1	$467,000	$0	$0	$467,000

2023/02/04 09:03 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1901196043

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9446029240

Fecha
04/02/2023

Número de aprobación
00196043

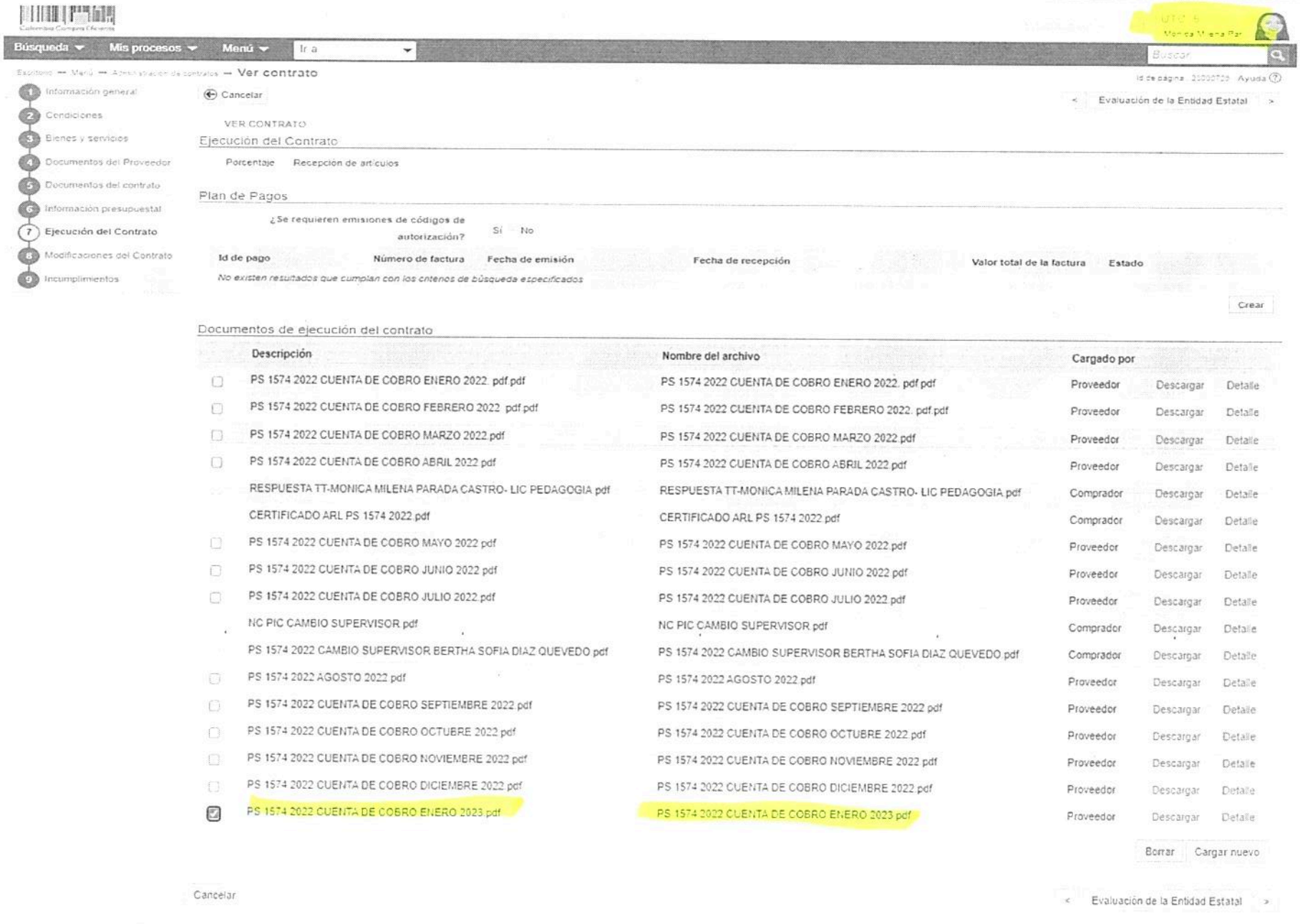
Dirección IP
186.82.87.233

Valor transacción
$ 467.000,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.82.87.233	CC	1032464544

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

SOPORTE CARGUE CUENTA DE COBRO EN SECOP ENERO 2023 PS 1574 2022



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio — Menú — Administración de contratos — Ver contrato

Id de página: 20000729 Ayuda

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

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 1574 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2022. pdf.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2022. pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022 pdf.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022. pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RESPUESTA TT-MONICA MILENA PARADA CASTRO- LIC PEDAGOGIA.pdf	RESPUESTA TT-MONICA MILENA PARADA CASTRO- LIC PEDAGOGIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CERTIFICADO ARL PS 1574 2022.pdf	CERTIFICADO ARL PS 1574 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 1574 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 AGOSTO 2022.pdf	PS 1574 2022 AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑ PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 1574 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/secop Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.