



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 PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Servicio al que pertenece:

SALUD PÚBLICA - 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:

\$ 663.875

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	\$ 10.622.000	4008	2022-12-16	2023-01-31
12	\$ 9.772.240	224	2023-02-01	2023-03-26
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

N° 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	\$ 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	HORAS ADICIONALES DICIEMBRE 2022	\$ 1.646.410	\$ 808.500	7861473701	5/12/2022
13	ENERO 2023	\$ 4.886.120	\$ 808.500	7864358197	28/12/2022
14	HORAS ADICIONALES ENERO 2023	\$ 663.875	\$ 808.500	7864358197	28/12/2022
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 7.115.556

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 67.816.666

PAGOS REALIZADOS

\$ 57.026.879

SALDO DEL CONTRATO

\$ 10.789.787

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

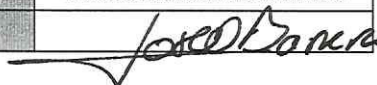
OBJETO DEL CONTRATO

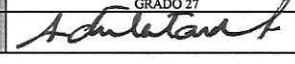
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ENFERMERA ESPECIALIZADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-01-01 Hasta: 2023-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las consignadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO 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 físico 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 físico 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 estándares de habilitación y acreditación 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 físico 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 contractual 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 físico 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 técnicos que hagan parte de la relación contractual 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 físico 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 técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Elaborar informes de jornadas nacionales, de campañas de vacunación, gestión mensual, informe cuantitativos, cualitativos mensual, trimestral, según necesidad.	Producto en físico 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 programático, seguimiento al indicador de recién nacido, eventos adversos posteriores a la vacunación.	Producto en físico 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 interés en salud pública	Producto en físico 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 físico 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 físico y en Magnético

 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 VERSION: 03 FECHA: 2021-12-27
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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Presentar oportunamente y con calidad los informes, asistencias técnicas, actas de articulaciones, informes y demás 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, biológicos y demás recursos que se requieran para la ejecución 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 contractual 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 técnicos que hagan parte de la relación contractual 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 listamiento 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 archivo 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 demás 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:		 C.C. 1.013.601.597 de Firma del Contratista BOGOTÁ		

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSÉ OCTAVIANO BARRERA GUTIERREZ
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 002- 2023

**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:

**SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL**

(\$ 663.875)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4638 de 2022 correspondiente del 1 al 31 de enero 2023.

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
28/FEBRERO/2023

50

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVI VIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
IDENTIFICACIÓN					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN					NÚMERO DE PLANILLA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					CÉDULA DE CIUDADANÍA				
DIRECCIÓN					TELÉFONO					FECHA PAGO (año/mes/día)					NÚMERO AUTORIZACIÓN				
TIPO APORTANTE					CLASE APORTANTE					MES					PERÍODO AUTORIZACIÓN				
NOMBRE EMPRESA					NOMBRE EMPRESA					MES					PERÍODO AUTORIZACIÓN				
FORMA DE PRESENTACIÓN					FORMA DE PRESENTACIÓN					MES					PERÍODO AUTORIZACIÓN				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES (SALUD, SEPA, ICBF (REFORMA TRIBUTARIA))					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES (SALUD, SEPA, ICBF (REFORMA TRIBUTARIA))					MES					PERÍODO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP
					EMPLEADOR	COTIZANTE							
218507	218507-PORVENIR		1	\$ 416,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:													
												\$ 416,100	\$ 0
												\$ 416,100	\$ 0

TOTAL APORTES A SALUD													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	BALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VORA	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA
EP1637	EP1637-NUOVA EPS		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:													
												\$ 326,700	\$ 0
												\$ 326,700	\$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	BALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VORA	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA
1423	1423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:													
												\$ 0	\$ 0
												\$ 0	\$ 0

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES													
PARAFISCALES													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	CAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	BALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VORA	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA
218507	218507-PORVENIR		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326,700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALS:													
												\$ 326,700	\$ 0
												\$ 326,700	\$ 0

TOTAL \$ 808,500

9/2/23, 17:13

SOPORTE CARGUE DE CUENTA SECOP II ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA

UTC-5 17:13:29
ANGIE LORENA.BOHO...

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda

Escenario → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Información general

Datos guardados

Acciones

Cancelar

Historial de versiones

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

Eventos del contrato

Ejecución del Contrato

Información presupuestal

Porcentaje Recepción de artículos

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Validación única del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? Si No

Criterios de búsqueda

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			
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	
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	
PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
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	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Eliminar
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS ESXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS ESXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Eliminar
			Borrar	Cargar nuevo	