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 INFOSIME Y CUENTA DE COBRO

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6194 2022	**C.D.P. No.:**	3025	**Proceso que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
				Servicio al que pertenece:	ENTORNO CUIDADOR HOGAR
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE ORRERO

Nombre del Contratista: LUZ MARINA GUETIO GUEGUE **C.C.** 52 711430 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2022-10-19 **Fecha Terminación Inicial:** 2022-10-31 **Valor Mensual:** $ 3.736.488 **Valor a cobrar:** $ 3.228.813

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.736.488	3513	2022-11-01	2022-11-30
2	$ 1.868.244	3793	2022-12-01	2022-12-15
3	$ 5.604.732	4008	2022-12-16	2023-01-31
4	$ 6.965.301	224	2023-02-01	2023-03-26
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
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	OCTUBRE 2022	$ 1.502.718			
2	NOVIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 329.400	7853245031	24/10/2022
3	DICIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 500.700	7861441387	5/12/2022
4	ENERO 2023	$ 3.736.488	$ 500.700	7862128119	27/12/2022
5	FEBRERO	$ 3.736.488	$ 500.700	7867130189	8/02/2023
6	MARZO	$ 3.228.813	$ 500.700	7869812971	3/03/2023
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.141.893	$ 20.416.658	$ 19.677.483	$ 739.175

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA 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:** 2023-03-01 **Hasta:** 2023-03-26

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las establecidas en la Cuenta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se presta los servicios de salud con oportunidad y calidad de acuerdo con las necesidad de cada familia a la cual se le realiza la intervencion desde el entono hogar. (usuarios cronico, gestantes, niños etc)	Diligenvimiento de los formatos establecidos para la caracterizacion del uasuario priorizado y su familia.
2	. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar el cronograma de manera mensual y actualizacion diaria con las actividades desarrolladas	cronograma digital - actualizado diario
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	se presentara la información y/o los soporte conforme a lo establecido en los anexos del lineamiento tecnico, dando cumplimiento al convenio establecido entre FDF y la Subred Centro Oriente	soportes digitales o en fisico que alla lugar - produnto de las intervenciones en el entorno hogar
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.	se apoya las actividades inherentes al objeto del contatrato siguiendo las recomendaciones y sugerncias de los lineamientos	formatos diligenciados de caracterizacion y seguimientos de las familias asignadas del entono hogar
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	e realiza la apropiación de los lineamientos tecnicos sugetos al proceso del entono hogar acuerdo a la relación contractual entre la Subred Centro Oriente y el fondo financiaero -SDS.	realizacion de acta en fisico
6	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	se realiza asesoria o educacion a las familias del entono hogar de acuerdo con lo requerido en el objeto contractual y dando cumplimiento a lo establecido en el lineamiento tecnico y sus anexos.	lidigenciamiento de formatos de las caracterizaciones en fisico y retroalimentacion de las bases digitales de las intervenciones realizadas en el entono hogar.
7	Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	se da respuesta de las acciones e intervenciones realizadas en el entorno hogar diligenciando los formatos establecidos para la caracterizacion según lo establecidos en los lineamiento vegentes y diligenciando la información de la intervencion a las familias en las bases establecidas para dicho fin.	diligenciamiento en magnetico base de VPS, canalizaciones y entrega de formatos diligenciadosde la intervencion entono hogar
8	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Se Participara y gestionara los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones del entono hogar y/o Proceso Transversal del PSPIC	soportes en medio maganetico o fisico deacuerdo al producto generado
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	se diligencia los formatos establecidos para cada evento según el requerimiento de cada caso que se presente en las visitas a familias del entono hogar	sisvan, sisveeos, sivigila, canalizaciones, sivim

10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo con los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	se participa de manera activa en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo con los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	listado de asistencia y actas de participacion,
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental	se hace entrega de la docuemntacion generada de las activiades realizadas durante el desarrollo de las intervenciones en la s familias del entono hogar, cumpliendo con la normatividad y la tabla de retencion docuemntal.	entrega de domentos en fisico de las caracterizaciones realidas en el entorno hogar
12	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	cumplir con las demas obligaciones contractuales que se deriben del contrato o que sean asignadas o requeridas por el contrato	soportes generados de dichas actividades o procesos realixados

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.

Lorz Marina Cortio

Firma del Contratista

C.C. 52 711430 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05 DIECCION DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO EN SALUD
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

NOMBRE DEL REFERENTE	LILIANA TELLEZ VALBUENA- CC.1933284
FIRMA DE REVISON POR PARTE DEL REFERENTE DEL PROCESO / ENTORNO	Liliana Tellez.

Cuenta de cobro 03 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ MARINA GUETIO GUEGUE
CC. 52.711430 Bogotá

LA SUMA DE:

Tres millones doscientos veintiocho mil ochocientos trece pesos ($ 3.228.813)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6194 - 2022 correspondiente del 1 al 26 del mes de marzo del 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.

Cordialmente.

Luz Marina Guetio

LUZ MARINA GUETIO GUGUE
CC. 52.711.430 Bogotá
Teléfono:3508435663
Dirección: CARRERA 81 BIS 22 -88
No Cuenta de ahorros
Banco Caja Social N0 24053242929

Fecha: 31/Marzo/2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52711430
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUZ MARINA GUETIO GUEGUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 23 C 70 - 50 INT 39 APTO 303	TELÉFONO:	4160893
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7869812971			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2023
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN;	1948968065		

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	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										$ 243.200	$ 0	$ 243.200

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
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000

Planilla Pagada

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 37.100	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 37.100
SUBTOTALES:									$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 37.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 30.400	$ 0	$ 30.400
SUBTOTALES:			$ 30.400	$ 0	$ 30.400

SOI

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	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP																							
																											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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52711430	GUETIO GUEGUE LUZ MARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.520.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.520.000	52711430	$ 37.100	30	$ 1.520.000	CCF24-COMPENSAR	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 500.700

Banco Caja Social | Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
2 marzo 2023 11:58 pm

DIRECCIÓN IP: 190.158.118.114

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3061329235632577

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
25771CRN

NOMBRE DEL COMERCIO	SOI ACH
NIT DEL COMERCIO	9998300785126
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$500.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	7869812971
FECHA DE LA SOLICITUD	2 marzo 2023
REFERENCIA 1	10.80.25.34
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52711430
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1948966065
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / LUZ MARINA GUETIO GUEGUE *******2929

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

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? Si No

identificación 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 6194 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	ps 6194 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 6194 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	ps 6194 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES DE DICIEMBRE 2022.pdf	ps 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES DE DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2023.pdf	PS 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	PS 6194 2022 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >