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 4836 2022	**C.D.P. No.:**	343
Proceso que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC		
Servicio al que pertenece:	SALUD PUBLICA - VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL		
Unidad a la que pertenece:	1 DE MAYO		
Nombre del Contratista:	ERIKA KATHERINE ORTEGA GONZALEZ	**C.C.**	1.023.922.639 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2022-04-01	**Fecha Terminación inicial:**	2022-04-15
Valor Mensual:	$ 1.724.448	**Valor a cobrar:**	$ 1.490.148

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.846.286	994	2022-04-16	2022-06-14
2	$ 336.663	1848	2022-06-15	2022-06-20
3	$ 1.337.553	1992	2022-06-21	2022-07-14
4	$ 1.741.101	2190	2022-07-15	2022-08-15
5	$ 354.506	2575	2022-08-16	2022-08-21
6	$ 1.004.434	2638	2022-08-22	2022-09-08
7	$ 1.274.592	2814	2022-09-09	2022-09-30
7	$ 1.744.448	3097	2022-10-01	2022-10-31
8	$ 1.744.448	3524	2022-11-01	2022-11-30
9	$ 862.224	3793	2022-12-01	2022-12-15
10	$ 2.586.672	4008	2022-12-16	2023-01-31
11	$ 3.214.596	224	2023-02-01	2023-03-26

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ABRIL 2022	$ 1.674.216	$ 0	ANEXA CERTIFICADO DE AFILIACION	N/A
2	MAYO 2022	$ 1.674.216	$ 309.400	9434641148	06/05/2022
3	JUNIO 2022	$ 1.674.216	$ 309.400	9435245905	08/06/2022
4	JULIO 2022	$ 16.653 $ 1.724.448	$ 309.400	9436534616	12/07/2022
5	AGOSTO 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9437779130	09/08/2022
6	SEPTIEMBRE 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9439168608	08/09/2022
6	OCTUBRE 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9440488331	10/10/2022
7	NOVIEMBRE 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9441809953	09/11/2022
8	DICIEMBRE 2022	$ 1.724.448	$ 309.400	9443528265	06/12/2022
9	ENERO 2023	$ 1.724.448	$ 309.400	9444699826	28/12/2022
10	FEBRERO 2023	$ 1.724.448	$ 382.100	9446696744	08/02/2023
11	MARZO 2023	$ 1.490.148	$ 382.100	9447396110	07/03/2023

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.339.372	$ 20.386.895	$ 20.325.033	$ 61.862

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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 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.	Se realiza ingreso de informacion de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las lineas y localidades de Centro Oriente, apoyo ingreso factura al aplicativo SISA.	Base de Datos SIVIGILA
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma del mes.	Formato Fisico
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	1.Se realiza arreglo de las inconsistencias con los funcionarios en aplicativo y en acta fisica según corresponda. 2.se arreglan inconsistencias de la S.D.S. en aplicativo SIVIGILA según los hallazgos encontrados por la secretaria de salud. 3. Se realiza pre-auditoria con lider de linea.	Base de Datos SIVIGILA
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte fisico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA	Base de Datos SIVIGILA
5	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.	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte fisico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA.	Base de Datos SIVIGILA
6	Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud).	Se realiza ingreso de informacion de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las lineas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA
7	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.	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte fisico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA.	Base de Datos SIVIGILA
8	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Se realiza ingreso de informacion de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las lineas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA

9	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Se realiza ingreso de informacion de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las lineas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA
10	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Tercer jueves de cada mes, cuando SDS lo requiera	Asistencia firmada
11	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza entrega de soportes ingresados al aplicativo sivigila al tecnico	Soportes corte mes vencido
12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades	Se realiza apoyo a lideres operativos en el alistamiento de soportes para auditoria	Soportes corte mes vencido
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Base de Datos SIVIGILA
14	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.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Asistencia firmada

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. 1.023.922.639 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO CC 40438710
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DE APOYO SUPERVISION	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Cuenta de cobro 03 - 2023

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

DEBE A:

ERIKA KATHERINE ORTEGA GONZALEZ

C.C. 1023922639

LA SUMA DE:
Un millón cuatrocientos noventa mil ciento cuarenta y ocho pesos ($1.490.148)

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4836 2022

- correspondiente de 1 al 26 de MARZO de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO 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:

ERIKA KATHERINE ORTEGA GONZALEZ
C.C. 1023922639
Teléfono: 3004196002
Dirección: Calle 34 sur # 5ª 05
No Cuenta 4672018823 ahorros Colpatria

Fecha: 31/MARZO/2023

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.95.54.101
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9447396110
Valor:	382,100
Período de pago:	2023-02
No Transacción (CUS):	1956577249
Fecha:	2023/03/07
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Planilla Resumen

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023922639		ORTEGA GONZALEZ ERIKA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34 #5a-05sur	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
2023-02	2023-02	1956577249	9447396110	I	2023/03/09	2023/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
1	CC 1023922639	ORTEGA ERIKA																	

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$382,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$382,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$382,100
1 CC 1023922639 ORTEGA ERIKA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	No	$382,100
Total Afiliados(1)			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000		$28,300		$0	$0		$382,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023922639		ORTEGA GONZALEZ ERIKA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34 #5a-05sur	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
2023-02	2023-02	1956577249	9447396110	I	2023/03/09	2023/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$382,100	$0	$0	$382,100

2023/03/08 08:15 AM

CARGUE CUENTA DE COBRO FEBRERO PS 4836 2022
ERIKA KATHERINE ORTEGA GONZALEZ

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		
	PS48362022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf (Archivado)	PS48362022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICADO ARL PS 4836 2022.pdf	CERTIFICADO ARL PS 4836 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 4836 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 4836 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo