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 6018 2022	**C.D.P. No.:**	3025	**Proceso que pertenece:**	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
				Servicio al que pertenece:	SALUD PÚBLICA - ENTORNO CUIDADOR INSTITUCIONAL
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL DE LA VICTORIA

Nombre del Contratista: LEIDY YOHANA ORTIZ FONSECA **C.C.** 53.165.810 **de:** BOGOTÀ

Fecha Inicio: 2022-10-08 **Fecha Terminación inicial:** 2022-10-31 **Valor Mensual:** $ 4.886.120 **Valor a cobrar:** $ 4.222.245

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.027.985	3524	2022-11-01	2022-11-30
2	$ 2.443.060	3793	2022-12-01	2022-12-15
3	$ 7.329.180	4008	2022-12-16	2023-01-31
4	$ 8.108.365	224	2023-02-01	2023-03-26
5	$ 557.655	701		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	OCTUBRE 2022	$ 3.744.255	$ 492.500	62447722	2022-10-10
2	OCTUBRE ADICIONALES 2022	$ 1.141.865	$ 492.500	62447722	2022-10-10
3	NOVIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 616.700	62902241	2022-11-08
4	DICIEMBRE 2022	$ 4.142.580	$ 616.700	63791420	2022-12-05
5	DICIEMBRE 2022 DEL (26 AL 31)	$ 743.540	$ 616.700	63791420	2022-12-05
6	ENERO 2023	$ 4.886.120	$ 616.700	64355407	2022-12-27
7	FEBRERO 2023	$ 4.886.120	$ 616.700	65421989	2023-02-08
8	MARZO 2023	$ 4.222.245	$ 616.700	65283374	2023-02-03
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.234.637	$ 28.700.882	$ 28.652.845	$ 48.037

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO 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 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 realiza planeación, ejecución, fortalecimiento y monitoreo de las acciones adelantadas por cada uno de los procesos del entorno cuidador Institucional.	actas y matrices
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Apoyo a la programación de la operación del entorno cuidador Institucional pór cada linea de acción y componente con el fin de corroborar las actividades contractuales.	actas y matrices
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 diligencian las actas, matrices y demas productos requeridos por S.D.S	actas y matrices
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.	Cronograma de las acciones a realizar en los servicios de profesional de apoyo social del entorno cuidador Institucional	cronograma
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..	Se realizan las acciones que estan por lineamiento y en el plan de acción del entorno cuidador Institucional	actas
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Envío de canalizaciones a programas y seguimiento pormedio del aplicativo SIRC	Aplicativo SIRC
7	Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	Acompañamiento algunas de las acciones desarrolladas por los equipos en terreno, con el objetivo de hacer seguimiento a sus labores, así como la revisión de los productos entregados cada semana.	Actas, formatos de seguimiento, precriticas
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligenciar y enviar diariamente, semanalmente y mensualmente cada uno de los tableros de control solicitados	Envío de tableros de control por correo, documentos subidos al drive
9	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.	Articulaciones con otras estrategias e instituciones en las que se de a conocer la estrategia y su implementación	Actas y listas de asistencia

10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega de archivo con FUIT a gestión documental	Acta de entrega
11	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.	Ejecución de las demás acciones asignadas por el supervisor del contrato	Acta de gestión

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. 53.165.810 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA QUEVEDO - C.C 40438710
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

NOMBRE DEL REFERENTE	
NOMBRE:	ANGELICA ELIZABETH RAMIREZ AREVALO - CC 53016869
CARGO:	REFERENTE ENTORNO CUIDADOR INSTITUCIONAL
FIRMA	

Cuenta de cobro 003 - 2023

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

NIT. 900.959.051-7

DEBE A:

LEIDY YOHANA ORTIZ FONSECA
C.C. 53.165.810 de Bogotá

LA SUMA DE:

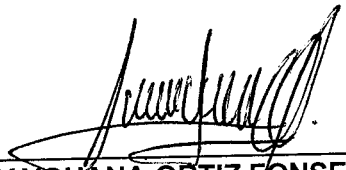
Cuatro Millones Doscientos Veintidos Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos ($ 4.222.245)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6018 2022 correspondiente al mes del 01 al 26 de marzo de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIO COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO 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,



LEIDY YOHANA ORTIZ FONSECA
C.C. 53.165.810 de Bogotá
Teléfono: 3107543379
Dirección: KR 81F 52A 40 SUR
No Cuenta 008400698448 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Marzo/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	53165810	LEIDY YOHANA ORTIZ FONSECA	CARRERA 81F No 52 A 40 Sur	3929513	leidyortizf@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	03/02/2023	65283374	$616.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	244.400	0		0		0	0	0	0	244.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	312.800	0	0	0	0	0	0		312.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	47.700				47.700	0	0	47.700			477	47.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	11.800	0	0	11.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	244.400	244.400
Pensión	1	312.800	312.800
Riesgos Laborales	1	47.700	47.700
CCF	1	11.800	11.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	616.700	616.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1898766424

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
03/02/2023

Número de aprobación
00766424

Dirección IP
191.156.236.67

Valor transacción
$ 616.700,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.235.115	CC	53165810

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

SOPORTE CUENTA DE COBRO EN SECOP II PS 6018 2022

guardados

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

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 6018 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE DEL 2022.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE DEL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO HORAS PTE DICIEMBRE 2022.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO HORAS PTE DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 6018 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo