

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3411 2023	C.D.P. No.:	427	Proceso que pertenece:	MISIONAL		
				Servicio al que pertenece:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS		
				Unidad a la que pertenece:	USS OLAYA		
Nombre del Contratista:		JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES		C.C.	1032436553	de: BOGOTA	
Fecha Inicio:	2023-02-10	Fecha Terminación Inicial:	2023-04-30	Valor Mensual:	\$ 1.648.000	Valor a cobrar:	\$ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
1	FEBRERO	\$ 1.153.600	\$ 358.900	9446835291	13/02/2023
2	MARZO	\$ 1.648.000	\$ 358.900	9447549796	13/03/2023
3					
4					
5					
6					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.449.600	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 4.449.600	PAGOS REALIZADOS \$ 2.801.600	SALDO DEL CONTRATO \$ 1.648.000
---------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------

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

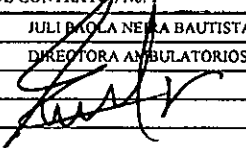
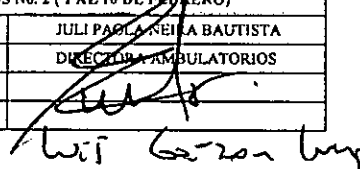
OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-03-01 Hasta: 2023-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las actividades en la misma)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Utilizar las medidas y elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en los protocolos de bio seguridad publicados el ALMERA.	Dar buen uso a los EPP	Acta de entrega
2 Realizar el aislamiento y diligenciamiento el soporte del registro de vacunación (carnet), verificando que la información registrada coincide con los datos del documento de identidad entregados e información técnica de la vacuna aplicada.	diligenciar correctamente carnet de vacunación con la información correcta.	entrega de carnet al usuario
3 Verificar el cargue de la información en el aplicativo PAIWEB 2.0, de los usuarios vacunados en cada jornada de vacunación. Garantizar que la información cargada el aplicativo PAIWEB 2.0, corresponde a la estrategia implementada en el punto de vacunación.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
4 Entregar el balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desagregado por fase, etapa y población priorizada; a través del correcto diligenciamiento del formato MACRO, herramienta de control asignada por la secretaría distrital de salud.	Envío de consolidado diario diligenciado correctamente.	envío de macro al final de la jornada
5 En caso no aceptación de la vacunación por parte del usuario, realizar el diligenciamiento del consentimiento y reportar al supervisor del punto de manera inmediata.	diligenciar formato de consentimiento correctamente para su respectivo proceso	entrega de formatos debidamente diligenciados al final de la jornada
6 Entregar el carnet de vacunación informando de manera clara para el usuario la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis, (si se requiere), así como, la información exacta del usuario vacunado.	Diligenciamiento y entrega de carné	entrega de carnet al usuario
7 Garantizar el cargue mínimo de 300 registros diarios en el aplicativo PAI WEB 2.0.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
8 Garantizar la calidad del dato de toda la información cargada en PAI WEB 2.0 y la herramienta de monitoreo MACRO.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
9 Apoyar la logística del punto de vacunación asignado.	atender con calidad a los usuarios y brindar información requerida por los mismos.	reporte de gestión diaria
10 Asistir a la jornada de vacunación programada de acuerdo a las indicaciones del supervisor de punto de vacunación.	asistir con puntualidad y prestar servicios con calidad en punto de vacunación asignado	reporte de gestión diaria
11 Realizar el agendamiento telefónico de acuerdo a las bases de información suministradas por la IPS, de mínimo, 80 citas efectivas asignadas, por día de prestación de servicio.	cumplir con gestionamiento de bases entregadas por la IPS	reporte de gestión diaria
12 Entregar los soportes de pago de seguridad social y cuenta de cobro durante el plazo establecido.	cumplir con entrega de documentos de cuenta de cobro en los tiempos establecidos	entrega de cuenta de cobro
13 Realizar el cargue en el aplicativo secop de la cuenta de cobro autorizadas por el supervisor.	hacer cargue de documentos en el aplicativo SECOP II	pantallazo de Secop II
14 Las demás que la supervisión considere pertinentes para la ejecución adecuada del servicio.	cumplir con las actividades asignadas	reporte de gestión diaria

Observaciones:	 C.C. 1.032.436.553 de BOGOTA
----------------	---

Nota: En 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.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2 (1 AL 10 DE FEBRERO)	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA	NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTORA AMBULATORIOS	CARGO:	DIRECTORA AMBULATORIOS
FIRMA:		FIRMA:	
FECHA:		FECHA:	

Cuenta de cobro 02-2023

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTROORIENTE E.S.E.
Nit.900.959.051-7**

DEBEA:

JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553 DE BOGOTA

LASUMA DE:

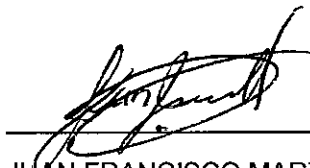
**UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
M/CTE.**

(\$1.648.000)

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2543 2022 correspondiente 01 al 31 de MARZO del 2023

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553
Teléfono: 3143681302
Dirección: Kr 91 A 76 - 25
No 183-802198-55 Cuenta BANCOLOMBIA AHORROS

31 de MARZO del 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-02	1967200955	9447549796	1	2023/03/13	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	
1	CC	1032436553	MARTIN JUAN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$0	\$0			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	

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 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-02	2023-02	1967200955	9447549796	1	2023/03/13	2023/03/13	BANCOLOMBIA	0	\$358,900	
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	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$28,300	\$0	\$0		\$28,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0		\$145,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$145,000	\$0	\$0		\$145,000	
TOTAL				1	\$358,900	\$0	\$0		\$358,900	



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...



Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción

Nombre del archivo

Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >