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 5987 2022	**C.D.P. No.:**	3025	**Proceso que pertenece:**	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
				Servicio al que pertenece:	ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista:	YULLY ALEXANDRA MORALES SANTISTEBAN	**C.C**	1.020.717.907	**de:**	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2022-10-10	**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	3524	2022-11-01	2022-11-30
2	$ 3.492.804	3793	2022-12-01	2022-12-15
3	$ 10.722.096	4008	2022-12-16	2023-01-31
4	$ 6.965.031	224	2023-02-01	2023-03-26
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	OCTUBRE 2022	$ 2.619.603			
2	NOVIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 324.300	63274728	2022-11-15
3	ADICIONALES NOVIEMBRE 2022	$ 1.624.560	$ 324.300	63274728	2022-11-15
4	DICIEMBRE 2022	$ 3.736.488	$ 680.600	1050729672	2022-12-04
5	ADICIONALES DICIEMBRE 2022	$ 1.746.402	$ 680.600	1050729672	2022-12-04
6	ENERO 2023	$ 3.736.488	$ 680.600	1051239399	2022-12-27
7	FEBRERO 2023	$ 3.736.488	$ 462.600	1052423021	2023-02-06
8	MARZO 2023	$ 3.228.813	$ 462.600	1053103892	2023-03-06
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.238.290	$ 28.154.709	$ 24.165.330	$ 3.989.379

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 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 ejecutaran acciones correspondientes al mes basado en el plan de intervencion colectivas, servicios de acogida juvenil.	informe mensual
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	se elabora y entrega cronograma del mes proyectado y ajustado en el drive	Cronograma mensual
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	se realizaran corridos barriales y se instalaran puntos fijos a fin de captar poblacion que participe en los servicios de acogida juvenil	actas de socialziacion y actas de intervencion
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 diligenciara un formato de acuerdo a los estandares establecidos, se hace alistamiento para auditoria con evidencias del mes anterior y se realiza informe mensual de las acciones ejecutadas durante el mes que de cuenta de lo realizado en las valoraciones, sesiones colectivas, seguimeintos a familias y cierres.	Carpetas de evidencia, formatos de valoracion y fichas tecnicas / informe mensual
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.	Realizar apropiacion conceptual de los lineamientos para el desarrollo efectivo de las sesiones colectivas apropiados para el inicio de la vigencia actual para servicios de acogida juvenil	Acta de apropiacion conceptual
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 lleva acabo reunion de area con el fin de unificar conceptos y metologias para el abordaje de usuarios/ asisitr a reuniones establecidas por el entorno comunitario	Actas de reunion

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 diligencian fichas de valoración. Ajustar fichas tecnicas de sesiones grupales, según necesidades y perfil de la poblacion	Ficha vinculate/ficha tecnica ajustada
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.	realizar socializacion y articulacion con lideres comunales de las localidades a fin de captar participantes de la estrategia	Acta de socializacion y articulacion
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Brindar informacion a la comunidad sobre eventos y actividades desde la subred y actores intersectoriales	Actas de socialziacion y carteleras informativas
10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a 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	Elaboracion y entreega de plan de accion, con cronograma de actividades para la ejecucion de acciones que den cumplmiento a las metas establecidas	Cronogramas de actividades y plan de accion
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Realizar alistamiento de evidencias en carpetas para la organización en archivo	Carpeta de evidencias
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.	Se llevaron a cabo las accionrs que hubo lugar según direccionamiento del lider	Actas y listado de asistencia

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. 1.020.717.907 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 009 GRADO 06
FIRMA	

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

NOMBRE REFERENTE ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
FIRMA REVISION Y PAROBACION POR PARTE DEL LIDER DE ENTORNO	Carolina Narváez CN

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO Y/O PROFESIONAL DE APOYO	YINETH MARCELA ROMERO LIDER SAJ
FIRMA DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL LIDER DE PROCESO O PROFESIONAL DE APOYO /ENTORNO/ESTRATEGIAS	

Cuenta de cobro 004- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
YULLY ALEXANDRA
MORALES SANTISTEBAN
C.C. 1.020.717.907 de 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 5987 2022 correspondiente a 01 al 26 de marzo del 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 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

Cordialmente,

YULLY ALEXANDRA MORALES SANTISTEBAN
C.C. 1.020.717.907 de Bogotá
Teléfono: 3165786933 Dirección: Calle 167 A # 5ª 04 INT 1 APTO 402
No. Cuenta 03132007399 Ahorros Bancolombia

Fecha: 30/abril/2023

PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2023-03-06, 12:17:19 PM	**Tipo Planilla**	I: Planilla independientes	**Número Planilla**	1053103892
Periodo Cotización	2023-02	**Periodo Servicio**	2023-02		
				Fecha limite de pago	2023-03-02

PAGADO 06/03/2023

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YULLY ALEXANDRA MORALES SANTISTEBAN		
Documento	CC1020717907	**Dirección**	CL 167A #5 A - 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3165786933
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	U
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Días de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
25-14	N900336004	COLPENSIONES	$ 239.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	4	$ 1.200	$ 0	$ 0	$ 240.400	1

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad											
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS008	N860066942	COMPENSAR EPS	$ 186.900	$ 0		$ 0		$ 0	$ 186.900	4	$ 1.000	$ 0	$ 187.900	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 187.900	1

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-23	N860011153	POSITIVA DE SEGUROS	$ 36.500		$ 0	$ 0	$ 36.500	4	$ 200	$ 36.700	0	$ 0	$ 36.700	1

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 239.200	$ 240.400	1
Gran Total	**$ 239.200**	**$ 240.400**	1

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Salud	$ 186.900	$ 187.900	1
Riesgos	$ 36.500	$ 36.700	1
Gran Total	**$ 462.600**	**$ 465.000**	3

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-03-06, 12:16:27 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 1053103892

Periodo Cotización: febrero de 2023

Periodo Servicio: febrero de 2023

PAGADO 06/03/2023

Datos del Aportante

Razón Social	YULLY ALEXANDRA MORALES SANTISTEBAN		
Documento	CC1020717907	**Dirección**	CL 167A #5 A - 09
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3165786933
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

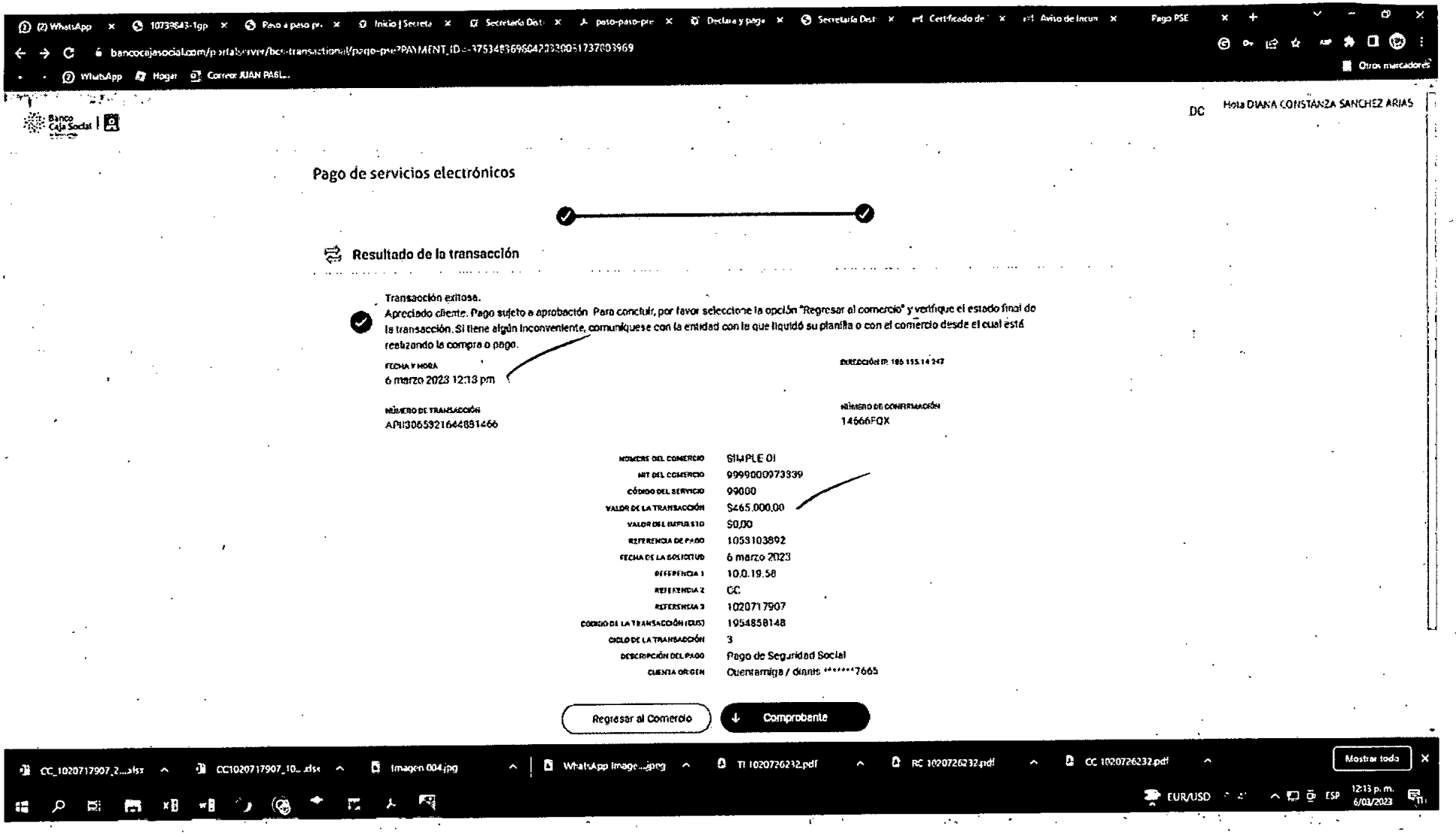
Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 239.200	$ 1.200	$ 240.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	$ 36.500	$ 200	$ 36.700
N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	1	$ 186.900	$ 1.000	$ 187.900
Total Pagado				$ 462.600	$ 2.400	$ 465.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!


(2) WhatsApp
10739843-1gp
Paso a paso pr
Inicio | Secreta
Secretaría Dist
paso-paso-pre
Declara y pago
Secretaría Dist
Certificado de
Aviso de Incum
Pago PSE
bancocajasocial.com/portalserver/bcs-transactional/pago-pse?PAYMENT_ID=-4753483696042033005173703969
WhatsApp
Hogar
Correo JUAN PABL...
Otros marcadores
Banco Caja Social
DC
Hola DIANA CONSTANZA SANCHEZ ARIAS
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
6 marzo 2023 12:13 pm
DIRECCIÓN IP: 186.155.14.247
NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APRI3065921644891466
NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
14666FQX
NOMBRE DEL COMERCIO SIMPLE OI
NIT DEL COMERCIO 9999000073339
CÓDIGO DEL SERVICIO 99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN $465.000,00
VALOR DEL IMPUESTO $0,00
REFERENCIA DE PAGO 1053103892
FECHA DE LA SOLICITUD 6 marzo 2023
REFERENCIA 1 10.0.19.58
REFERENCIA 2 CC
REFERENCIA 3 1020717907
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS) 1954858148
CICLO DE LA TRANSACCIÓN 3
DESCRIPCIÓN DEL PAGO Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN Cuentamiga / diana ******7665
Regresar al Comercio
Comprobante
CC_1020717907_2....xlsx
CC1020717907_10....xlsx
Imagen 004.jpg
WhatsApp Image....jpeg
TI 1020726232.pdf
RC 1020726232.pdf
CC 1020726232.pdf
Mostrar todo
EUR/USD
ESP
12:13 p. m.
6/03/2023

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE FEBRERO 2023 EN SECOP PS 5987 2022

