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-3883-2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA **C.C.** 51.835.791 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 334.300

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 334.300	$196.500	65960130	02/03/2023
2					
3					
4					
5					
6					
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
	$ 2.299.448	$ 2.299.448	$ 334.300	$ 1.965.148

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE 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:** 2023-03-27 **Hasta:** 2023-03-31

	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	Desarrollar acciones en el entorno hogar de acuerdo a los lineamientos establecidos de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el supervisor del contrato.	Lectura y Apropiacion de Lineamientos, acta entregada a lider de entorno.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamineto	Registro de Cronograma digital (Drive)
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	Registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
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.	Registro de ficha de notificacion 346, Diligenciamiento de encuestas digitales y Prass a usurarios sintomaticos	Ficha de notificación 346, encuestas y prass
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	Apropiación conceptual de lineamientos	Acta realizada correspondiente a la lectura de lineamientos, la cual se entrega a la lider, el dia de la preauditoria de manera fisica
6	Realizar acciones extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos	Realizar registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
8	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales	Fortalecimiento en capacitaciones y asistencias técnicas virtuales suministradas por el lider del entorno cuidador hogar	Registro de asistencia a las asistencias tecnicas virtuales, en poder de SDS y Lider del entorno
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar las actividades segun indicacion de lineamientos.	REALIZAR ACTA CORRESPONDIENTE

10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	responder por el adecuado diligenciamiento de los formatos y cuentas del producto	DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE EN CUENTAS MAGNÉTICAS Y CARGA OPORTUNA DE LOS ESCANER
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	las actividades podran hacerse en cual quiera de los espacios deacuerdo alas necesidades de los servicios de la subred.	REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LO REFERENTE DEL ENTORNO A DONDE LO REQUIERAN

Observaciones:
Ok revisado Abo; PC

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. 51.835.791 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	VALENTINA VILLALOBOS MARROQUIN CC 1013685168
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	J.T.V

Cuenta de cobro 04 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA
C.C. 51835791 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:

Trescientos treinta y cuatro mil trescientos pesos
($ 334.300)

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS **3883-2023** correspondiente del 27 al 31 de MARZO de 2023

OBJETIVO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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,

MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA
C.C. 51835791 de Bogotá
Teléfono: 3224413083 Dirección: CL 69 SUR 77J 16
No. Cuenta ahorros Davivienda: 008970347848

Fecha: 30/ABRIL/2023

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
							SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
CC	51835791	MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA		cl 65 h 78j-03 sur	7755187	7755187	MES	AÑO	MES	AÑO					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO										
U	I	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		2	2023	2	2023	I	02 03 2023	65960130	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS					1					NIT EMPRESA CONVENIO							Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 51835791	SILVA ZAPATA MARTHA CECILIA	59	4			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,160,000	12.50%	$145,000	14-7	$1,160,000	2.44%	3	$28,300	CCF24
																															$145,000					$28,300	

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

ío	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF
1	CC 51835791	SILVA ZAPATA MARTHA CECILIA	$1,160,000	2.00%	$23,200
					$23,200

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA	**NIT:**	51835791
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2023
Número de Radicación:	65960130	**Total a pagar:**	$196,500
Fecha de vencimiento:	01/03/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/03/2023	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1946342164
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$28,300
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$23,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$145,000
						$196,500

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 65960130, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA, identificado(a) con Documento No. 51,835,791, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Nov.08/22	DEVOLUCION_SALDOS	$30,881,343.00

Así las cosas el(la) Señor(a) MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), el día primero del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

PS_5252_2021 MARTHA SILVA

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? Si 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 5252 2021 MAYO.pdf	PS 5252 2021 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 JUNIO 2021_21-06-2021-065935.pdf	PS 5252 2021 JUNIO 2021_21-06-2021-065935.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 JULO 2021 _13-07-2021-184944.pdf	PS 5252 2021 JULO 2021 _13-07-2021-184944.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021 agosto_08-08-2021-131958.pdf	ps 5252 2021 agosto_08-08-2021-131958.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 - SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 5252 2021 - SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5252 2021 ADI N° 4 PRO N° 4.pdf (Archivado)	PS 5252 2021 ADI N° 4 PRO N° 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 CUENTAS DE COBRO OCTUBRE 2021_22-10-2021-112732.pdf	PS 5252 2021 CUENTAS DE COBRO OCTUBRE 2021_22-10-2021-112732.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252_2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021 21-11-2021-122114.pdf	PS 5252_2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021 21-11-2021-122114.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	REINDUCCION_CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL.pdf	REINDUCCION_CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252_2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	PS 5252_2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252_2021_ CUENTAS DE COBRO MES DE ENERO -2022.pdf	PS 5252_2021_ CUENTAS DE COBRO MES DE ENERO -2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 _ FEBRERO 2022.pdf	PS 5252 2021 _ FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 _CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO 2022 (2).pdf	PS 5252 2021 _CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO 2022 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Powered by CamScanner

☐	PS 5252 2021_ CUENTA DE COBRO MES DE MARZO 2022.pdf	PS 5252 2021_ CUENTA DE COBRO MES DE MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021_ CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2022.pdf	PS 5252 2021_ CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021_CARGUE_CUENTA_ DE_ COBRO_ MES_MAYO_2022.pdf	ps 5252 2021_CARGUE_CUENTA_ DE_ COBRO_ MES_MAYO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021_ CUENTA_DE_COBRO_MES_DE_JUNIO_2022.pdf	PS 5252 2021_ CUENTA_DE_COBRO_MES_DE_JUNIO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021_CARGUE_DE_CUENTA_DE_COBRO_MES_DE_JULIO_2022.pdf	PS 5252 2021_CARGUE_DE_CUENTA_DE_COBRO_MES_DE_JULIO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021_CARGUE_DE_CUENTA_MES_DE_AGOSTO_2022.pdf	ps 5252 2021_CARGUE_DE_CUENTA_MES_DE_AGOSTO_2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 22-SEP.pdf	NC CAMBIO SUPERVISOR 22-SEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISOR-22 SEP.pdf	PS 5252 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISOR-22 SEP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES DE DICIEMBRE 2022.pdf	ps 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES DE DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2023.pdf	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	PS 5252 2021 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Powered by CamScanner