PS-4503-2023

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 4503 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: USS SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA **C.C.** 1,013,601,597 **de:** Bogotà

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 5,228,176 **Valor a cobrar:** $ 710,350

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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	27-31 DE MARZO 2023	$ 710,350	$ 668,800	7873155411	06/03/2023
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
$ 4,886,120	$ 4,886,120	$ 710,350	$ 4,175,770

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA 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	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en físico y en Magnético
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entregar el cronograma mensual de las actividades a desarrollar según lineamiento.	Producto en físico y en Magnético
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	Realizar las actividades programadas en el cronograma mensual y realizar el seguimiento pertinente frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en Magnético
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	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en Magnético
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	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en Magnético

6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Gestionar en actividades inherentes del PAI con el talento humano a cargo la activación de rutas integrales de prevención en el proceso de canalizaciones.	Producto en físico y en Magnético
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.	Realizar seguimiento a los puntos de vacunación con la verificación de actividades del proceso de vacunación.	Producto en físico y en Magnético
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 todas las variables de los tableros de control, indicadores, matrices del proceso de vacunación.	Producto en físico y en Magnético
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.	Realizar la planeación de jornadas de vacunación, articulaciones intra- extrasectoriales y visitas de asistencias técnicas para gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales.	Producto en físico y en Magnético
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Responder por los archivos documentales generados por las actividades según lineamiento.	Producto en físico y en Magnético
11	Realizar las acciones de planeación, organización y coordinación del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19 de la estrategia Intramural y extramural con el fin de lograr coberturas de vacunación.	Realizar la concertación y planeacion comunitaria y con instituciones para el desarrollo de jornadas de vacunación on el fin de lograr coberturas de vacunación.	Producto en físico y en Magnético
12	Realizar el seguimiento y monitoreo a la operación de la estrategia intramural y extramural del PAI	Realizar la gestión administrativa de los insumos, biológicos y demas recursos que se requieran para la ejecucion de los productos la operación de la estrategia intramural y extramural del PAI	Producto en físico y en Magnético
13	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.	Desarrollar actividades en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC y necesidades de la Subred.	Producto en físico y en Magnético

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. 1,013,601,597 **de** Bogotà

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1		VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE	**NOMBRE:**	LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑEZ
CARGO:	COORDINADOR(A) GPAISP	**CARGO:**	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 REFERENTE PAI
FIRMA		**FIRMA**	

Cuenta de cobro 007- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
C.C. 1013601597 de Bogotá

LA SUMA DE: SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 710.350)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4503 de 2023 correspondiente 27 al 31 del mes de marzo de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Cordialmente,

Angie Lorena Bohórquez Cadena
CC: 1013601597

Teléfono celular: 3208799819
Dirección residencia: Carrera 68m #37-15 sur Carvajal Osorio
Cuenta ahorros banco Davivienda No 176700035098 ahorros Davivienda

Fecha: 30 de abril de 2023.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1013601597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 4B NO 19-45	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	02 - PRIMER CONTRATO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7873155411	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/03/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES
230301	230301-PORVENIR	1	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.800
SUBTOTALES:										**$ 312.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 244.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.400
SUBTOTALES:													**$ 244.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 47.700	$ 47.700
SUBTOTALES:									**$ 47.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				
																										PENSIÓN									SALUD						ARP				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTA APOR
1	CC 1013601597	BOHORQUEZ CADENA ANGIE LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.954.448				NO								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.954.448	$ 312.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.954.448	$ 244.400	$ 0	$ 244.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.954.448	101360159	$ 47.7

TOT

CC 1013601597-

Planilla Pagada

SOPORTE CARGUE DE CUENTA SECOP II ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA

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		
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf (Archivado)	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022 (2) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf	RESPUESTA TT-ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA-ESP AUDITORIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf	RESPUESTA- ANGIE LORENA BOHORQUEZ CADENA - JEFE ENFERMERIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	PS 4638 2022 CAMBIO SUPERVISOR LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf (Archivado)	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO	Proveedor	Descargar	Detalle

	DICIEMBRE 2022.pdf	DICIEMBRE 2022.pdf			
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS ESXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS ESXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS ENERO 2023.pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023..pdf	PS 4638 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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

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