PS 4367 - 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 4367-2023	**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: DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE **C.C.** 53.159.949 **de:** BOGOTA

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	$ 616.700	66063018	6/03/2023
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, biologicos 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:

OK 5.5

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.

Diana Beltran A
Firma del Contratista

C.C. 53.159.949 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	COORDINADOR(A) GPAISP
FIRMA	

VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑEZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 REFERENTE PAI
FIRMA	Luz Pineda

Cuenta de cobro 006- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE
C.C. 53159949 de BOGOTA

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 4367 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,

Diana Beltrán A.

Diana Carolina Beltrán Aguirre
C.C. 53159949 de Bogotá
Teléfono: 3115753171 Dirección: Kra 90 bis 76 -51 APT 502 INT 36 AGRUP 2
No 0550007700696292 Cuenta ahorros Davivienda

Fecha: 30 de abril de 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	53159949	DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE	CARRERA 90 BIS NO 76 51 APTO 502 INT 36	4373248	CAROLINABELTRAN600@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

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	06/03/2023	66063018	$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

PAGADA

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

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	53159949	DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE	CARRERA 90 BIS NO 76 51 APTO 502 INT 36	4373248	CAROLINABELTRAN600@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-02	2023-02	I	06/03/2023	66063018	$616.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53159949	BELTRAN AGUIRRE DIANA CAROLINA	59	0			N																	25-14	1.954.448	312.800	0	0	0	0	EPS008	1.954.448	244.400	14-7	1.954.448	3	47.700	CCF24	1.954.448	11.800	0	0	0	0	0

PAGADA

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

SOPORTE CARGUE DE CUENTA SECOP II PS 7441-2021 DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje **Recepción de artículos**

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

identificación 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

Descripcion	nombre del archivo	cargado por		
PS_7441_2021_OCTUBRE.pdf	PS_7441_2021_OCTUBRE.pdf	Comprador	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2021.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2021.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2021.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2021.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
CERTIFICADO _REINDUCCIÓN _INSTITUCIONAL_DIANA_CAROLINA_BELTRAN.pdf	CERTIFICADO _REINDUCCIÓN _INSTITUCIONAL_DIANA_CAROLINA_BELTRAN.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2021.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2021.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2022.pdf	PS_7441_2021_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	detalle
PS 7441 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISORA LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	PS 7441 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISORA LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE.pdf	Comprador	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 (1).pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 (1).pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS ENERO 2023.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO HORAS EXTRAS ENERO 2023.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedores	Descargar	detalle
PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 7441 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedores	Descargar	detalle

Borrar Cargar nuevo