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 4662 2023	**C.D.P. No.:**	626
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ	**C.C.**	1.060.266.486 de: PACORA
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 3.998.136	**Valor a cobrar:**	$ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.541.361	1161	2023-04-27	2023-05-26
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 SEGÚRIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ABRIL 2023	$ 3.998.136	$ 555.900	9449279370 - 9449621922	2023-04-18
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
$ 3.736.488	$ 8.277.849	$ 3.998.136	$ 4.279.713

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTEREVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-04-01 **Hasta:** 2023-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO 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 realizan las diferentes actividades dispuestas conforme al lineamiento para la actual vigencia en el marco del nuevo modelo territorial en salud "Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda", en los tiempos establecidos y con criterio de calidad.	Actas de las actividades realizadas, diligenciamiento de formatos físicos y digitales.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma de actividades del mes y se realizan las observaciones según corresponda.	Cronograma mensual proyectado, actualizado y subido al 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 covenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se presenta la informacion y soportes solicitados con el fin de sustentar las actividades contractuales. Se apoyan las diferentes acciones inherentes en pro del mejoramiento y calidad de los servicios soportados a través de los anexos incluidos en la línea técnica	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.
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.	Participar en las asistencias técnicas realizadas en el Entorno Cuidador Comunitario y la Secretaría Distrital de Salud.	Diligenciamiento de listados y actas
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.	Se participa en las reuniones de apropiación conceptual del entorno comunitario y se realiza lectura,apropiación y resúmen de los documentos operativos de la vigencia y sus respectivos anexos.	Actas de apropiación de lineamientos y listados de asistencia
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.	Participar activamente en la realización de asistencias técnicas de ser requerido por la Subred.	Formatos de SDS diligenciados, actas de reunión.

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 la FDS y la Subred	Se mantiene soporte documental y físico de las intervenciones en los territorios y que dan respuesta a los requerimientos de las actividades conforme a la línea técnica operativa y los anexos.	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.
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	Se realiza la gestión a través de los diferentes medios de comiunicación con los actores comunitarios e institucionales para implementar la oferta en salud en los diferentes territorios a través de los Entornos y Procesos Transversales.	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se activan las rutas de canalización de servicios en salud, se diligencian los aplicativos de SDS, de conformidad con el lineamiento operativo	Instrumentos de canalización en RIAS, aplicativos SDS, Módulo SIRC
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.	Mantenerse actualizado e informado frente al abordaje y operación adecuada del producto y sus actividades, a través de la participación activa en las asistencias técnicas realizadas desde la SDS.	Listado de asistencia.
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza gestión documental de conformidad a las directrices del apoyo líder de la estrategia.	Diligenciamiento de acta de reunión y entrega de carpetas.
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 apoya la gestión realizada desde la estrategia, se asiste al supervisor del contrato en pro de alcanzar las metas propuestas para la vigencia.	Listados de asistencia, actas, documentos, informes, etc.

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. 1.060.266.486 de PACORA

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:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	Carolina Narvaez Ch

Cuenta de cobro 005-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1.060.266.486 de Pácora

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4662 2023 correspondiente a 01 al 30 de Abril de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTEREVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1.060.266.486 de Pácora.
Teléfono: 3165314884 Dirección: CL 14 SUR 24H 25
No. Cuenta 24078992014 Ahorros Banco Caja Social
Fecha: 30/ABRIL/2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006622721	9449279370	1	2023/04/24	2023/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$429,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$1,494,600	$29,900			$1,292,000		$31,500		$0	$0		$429,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$1,494,600	$29,900			$1,292,000		$31,500		$0	$0		$429,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$1,494,600	$29,900			$1,292,000		$31,500		$0	$0		$429,700
1 CC	1060266486	LONDOÑO GUSTAVO	X	230301	30	$1,292,000	$206,800	EPS005	30	$1,292,000	$161,500	CCF24	30	$1,494,600	$29,900	14-11	30	$1,292,000	2.436%	$31,500	30	$0	$0	No	$429,700
Total Afiliados(1)						$1,292,000	$206,800			$1,292,000	$161,500			$1,494,600	$29,900			$1,292,000		$31,500		$0	$0		$429,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2006622721	9449279370	1	2023/04/24	2023/04/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$429,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$206,800	$0	$0	$206,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$206,800	$0	$0	$206,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,500	$0	$0	$31,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,500	$0	$0	$31,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,900	$0	$0	$29,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$29,900	$0	$0	$29,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$161,500	$0	$0	$161,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$161,500	$0	$0	$161,500
TOTAL				1	$429,700	$0	$0	$429,700

...L PLANILLA P...
...A PAGADA PLANILLA PAGA
...NILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Banco Caja Social

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
4 abril 2023 8:25 am

DIRECCIÓN IP. 181.61.206.48

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
AP113094328336588326

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
8326E1R5

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$429.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9449279370
FECHA DE LA SOLICITUD	4 abril 2023
REFERENCIA 1	192.168.12.180
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1060266486
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	2006622721
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9449279370
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ ********2014

aportes en línea

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 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2030683407	9449621422	N	2023/04/24	2023/04/18	BANCO CAJA SOCIAL	0	$126,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS EN INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,200	$0	$0	$61,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$61,200	$0	$0	$61,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,400	$0	$0	$9,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,900	$0	$0	$47,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$47,900	$0	$0	$47,900
TOTAL				1	$126,200	$0	$0	$126,200

2023/04/18 07:22 AM

Banco Caja Social

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
18 abril 2023 7:22 am

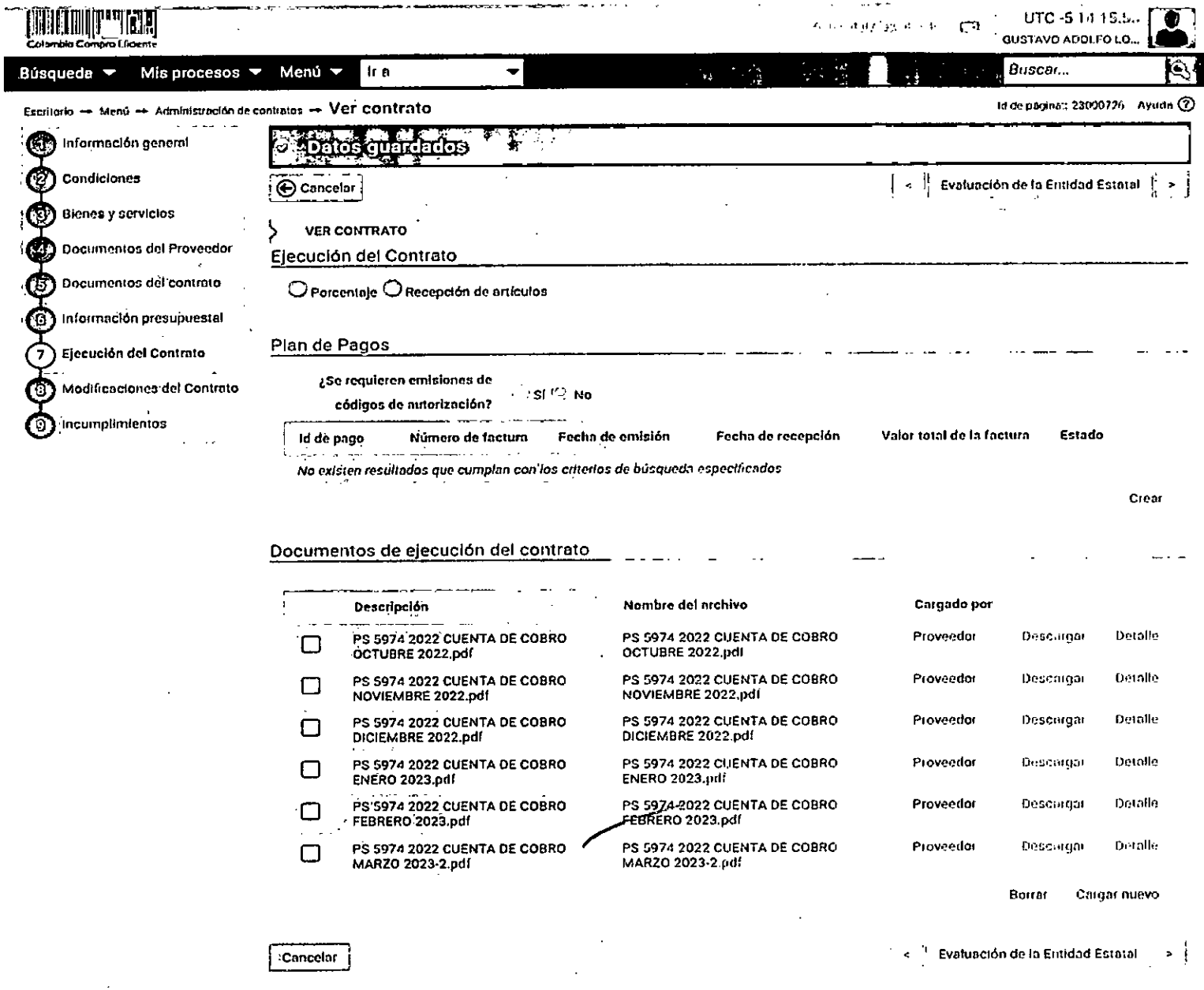
DIRECCIÓN IP
181.61.206.48

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII3108329133487570

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
75704NEW

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$126.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9449621422
FECHA DE LA SOLICITUD	18 abril 2023
REFERENCIA 1	181.61.206.48
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1060266486
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	2030683407
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9449621422
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ ******2014

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE COBRO MARZO 2023 EN SECOP PS 5974 2022



Colombia Compra Eficiente

UTC -5 | d 15:5...
GUSTAVO ADOLFO LO...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda

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 5974 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023-2.pdf	PS 5974 2022 CUENTA DE COBRO MARZO 2023-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >