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 3411 2023	**C.D.P. No.:**	427	**Proceso que pertenece:**	MISIONAL
				Servicio al que pertenece:	DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS
				Unidad a la que pertenece:	USS OLAYA

Nombre del Contratista: JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES **C.C.** 1032436553 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2023-02-10 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-30 **Valor Mensual:** $ 1.796.320 **Valor a cobrar:** $ 1.796.320

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 148.320			

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.153.600	$ 358.900	9446835291	13/02/2023
2	MARZO	$ 1.648.000	$ 358.900	9447549796	13/03/2023
3	ABRIL	$ 1.796.320	$ 358.900	9448758448	5/04/2023
4					
5					
6					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.449.600	$ 4.597.920	$ 4.597.920	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN SALUD DE LA 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)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Utilizar las medidas y elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en los protocolos de bio seguridad publicados el ALMERA.	Dar buen uso a los EPP	Acta de entrega
2	realizar el aislamiento y diligenciamiento el soporte del registro de vacunación (carnet), verificando que la información información registrada coincida con los datos del documento de identidad entregados e información técnica de la vacuna aplicada.	diligenciar correctamente carnet de vacunación con la información correcta.	entrega de carnet al usuario
3	Verificar el cargue de la información en el aplicativo PAIWEB 2.0, de los usuarios vacunados en cada jornada de vacunación, Garantizar que la información cargada al aplicativo PAIWEB 2.0, corresponde a la estrategia implementada en el punto de vacunación.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
4	Entregar el balance diario, semanal y mensual delas personas vacunadas desagregado por fase, etapa y población priorizada, a través del correcto diligenciamiento del formato MACRO, herramienta de control asignada por la secretaria distrital de salud.	Envio de consolidado diario diligenciado correctamente.	envio de macro al final de la jornada
5	En caso no aceptación de la vacunación por parte del usuario, realizar el diligenciamiento del disentimiento y reportar al supervisor del punto de manera inmediata.	diligenciar formato de disentimiento correctamente para su respectivo proceso	entrega de formatos debidamente diligenciados al final de la jornada
6	Entregar el carnet de vacunación informando de manera clara para el usuario la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis, (si se requiere), así como, la información exacta del usuario vacunado.	Diligenciamiento y entrega de carné	entrega de carnet al usuario
7	garantizar el cargue mínimo de 300 registros diarios en el aplicativo PAI WEB 2.0.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
8	Garantizar la calidad del dato de toda la información cargada en PAI WEB 2.0 y la herramienta de monitoreo MACRO.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Descarga de PAIWEB
9	Apoyar la logística del punto de vacunación asignado.	atender con calidad a los usuarios y brindar informacion requerida por los mismos.	reporte de gestión diaria
10	Asistir a la jornada de vacunación programada de acuerdo a las indicaciones del supervisor de punto de vacunación.	asistir con puntualidad y prestar servicios con calidad en punto de vacunación asignado	reporte de gestión diaria
11	Realizar el agendamiento telefónico de acuerdo a las bases de información suministradas por la IPS,de mínimo, 80 citas efectivas asignadas, por día de prestación de servicio.	cumplir con gestionamiento de bases entregadas por la IPS	reporte de gestión diaria
12	Entregar los soportes de pago de seguridad social y cuenta de cobro durante el plazo establecido.	cumplir con entrega de documentos de cuenta de cobro en los tiempos establecidos	entrega de cuenta de cobro
13	Realizar el cargue en el aplicativo secop de la cuenta de cobro autorizadas por el supervisor,	hacer carge de documentos en el aplicativo SECOP II	pantallazo de Secop II
14	Las demás que la supervisión considere pertinentes para la ejecución adecuada del servicio.	cumplir con las actividades asignadas	reporte de gestión diaria

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. 1.032.436.553 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTORA AMBULATORIOS
FIRMA	
FECHA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2 (1 AL 10 DE FEBRERO)	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTORA AMBULATORIOS
FIRMA	
FECHA	

Cuenta de cobro 03-2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTROORIENTE E.S.E.

Nit.900.959.051-7

DEBEA:

JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553 DE BOGOTA

LASUMA DE:

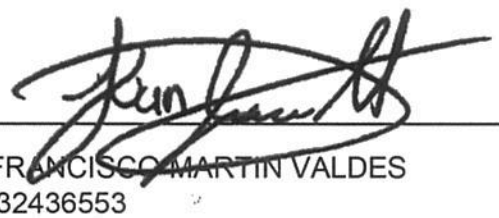
UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

($1.796.320)

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3411 2023 correspondiente 01 al 30 de ABRIL del 2023

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553
Teléfono: 3143681302
Dirección: Kr 91 A 76 - 25
No 183-802198-55 Cuenta BANCOLOMBIA AHORROS

30 de ABRIL del 2023

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 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	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	2009985215	9448758448	I	2023/04/17	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1032436553	MARTIN JUAN	230301	30 $1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

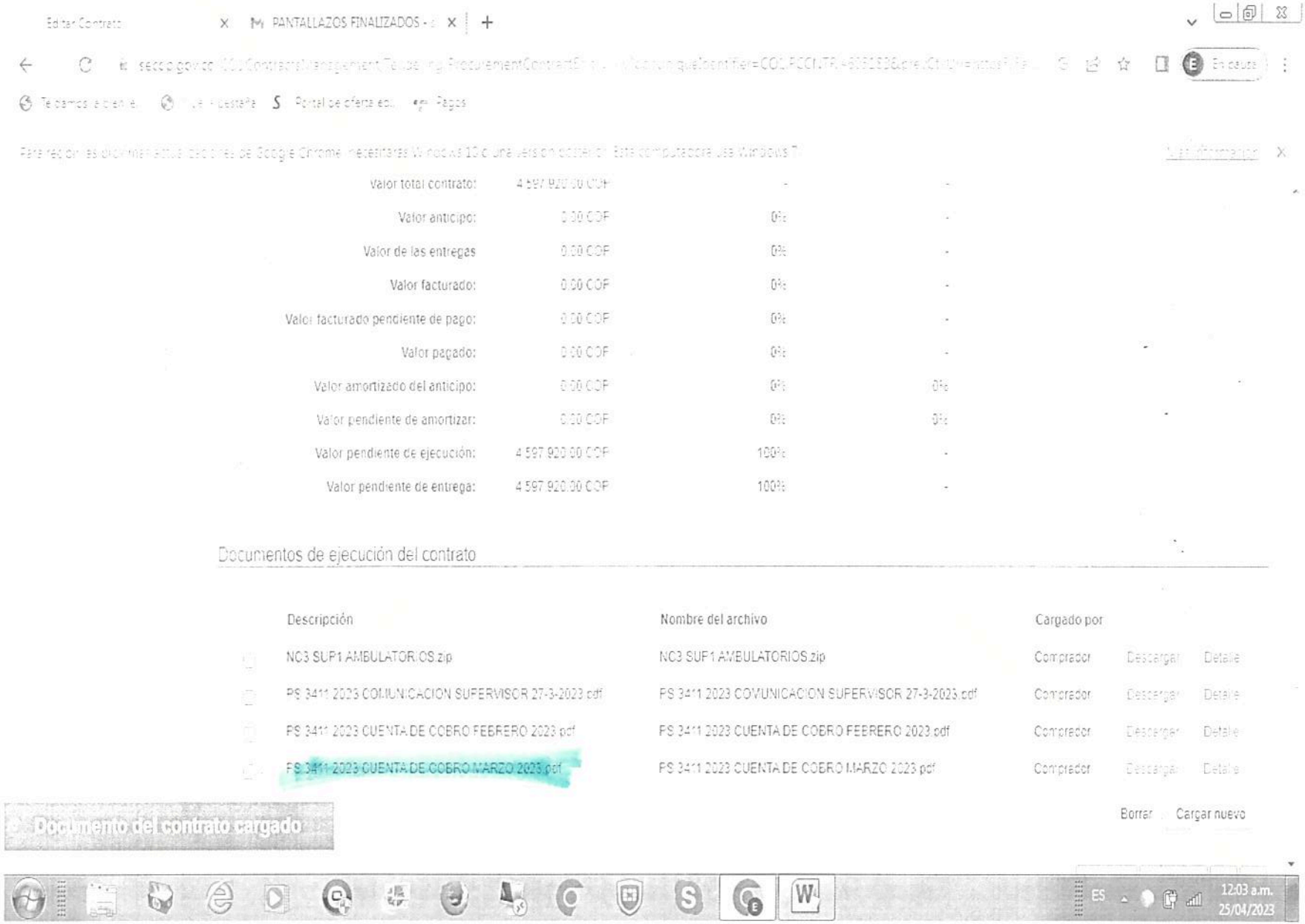
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	No

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	2009985215	9448758448	I	2023/04/17	2023/04/05	BANCOLOMBIA	0	$358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$0**	**$0**	**$358,900**


Editar Contrato
PANTALLAZOS FINALIZADOS -
Valor total contrato: 4 597 920.00 COP - -
Valor anticipo: 0.00 COP 0% -
Valor de las entregas 0.00 COP 0% -
Valor facturado: 0.00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0.00 COP 0% -
Valor pagado: 0.00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0.00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 4 597 920.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 4 597 920.00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip
NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip
Comprador Descargar Detalle
PS 3411 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf
PS 3411 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 3411 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf
PS 3411 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf
Comprador Descargar Detalle
PS 3411 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf
PS 3411 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf
Comprador Descargar Detalle
Documento del contrato cargado
Borrar
Cargar nuevo
ES
12:03 a.m.
25/04/2023