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 3787 2023 **C.D.P. No.:** 626

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Servicio al que pertenece: ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO
Unidad a la que pertenece: SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ **C.C.** 80.167.394 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 5.228.176 **Valor a cobrar:** $ 5.228.176

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.280.582	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.472.018		2023-05-27	2023-06-10
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	MARZO 2023	$ 710.350	$ 610.600	1052995318	2023-01-03
2	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 614.900	1053808352	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 614.900	1054687727	2023-05-09
			$ 32.300	1054704390	2023-05-10
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.886.120	$ 13.638.720	$ 11.166.702	$ 2.472.018

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA 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:** 2023-05-01 **Hasta:** 2023-05-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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	Realizar actividades PSPIC con oportunidad y calidad, asi como el diligenciamiento de los productos.	Formatos
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Elaboración Cronograma de Actividades del correspondiente mes	Cronograma fisico y Digital
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	Presentacion de soportes correspondientes a lo descrito por los lineamientos tècnicos, según convenios	Soportes fisicos o digitales , formatos de individuales y/o colectivas
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.	Realicar actividades inherentes al contrato, según corresponda en el contrato o lineamientos, sujetas al cargo.	Actas y formatos.
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 continua, principalmente ante el cambio de lineamientos.	Actas o acciones durante el desarrollo de la actividad.
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Diligenciar y seguimiento a las canalizaciones realizadas.	Formatos de canalización.
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.	No aplica para el cargo actual.	No aplica para el cargo actual.
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado	Retroalimentar bases de los productos especificos de manera oportuna y con calidad	Diligenciamiento de drives.

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 concertación de actividades con docentes.	Ficha de acciones colectivas.
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Realizar acciones de gestión documental, de acuerdo al producto ejecutado y bajo los estandares vigentes de archivo de la Subred.	Organización de archivo.
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	Realizar apoyo en jornadas, según se requiera y esté estipulado en los lineamientos técnicos.	Actas de asistencia

Observaciones: Revisado Andres Gina Pulido

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.

C.C. 80.187.394 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:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 006 - 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80.167.394 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS MCTE
($5.228.176)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato PS 3787 2023 correspondiente del 1 al 31 de MAYO de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA 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

Cordialmente,

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80.167.394 de Bogotá
Teléfono: 3016287335
Dirección: KRA 68D 40 53 SUR T4 AP 103
Cuenta de ahorros No. 24080391359 Ahorros Banco Caja Social

FECHA: 31/MAYO/2023

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-09, 02:43:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80167394
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054687727
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2071753328
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 614.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 318.000	$ 0
N8300035841	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 248.400	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 48.500	$ 0
		SubTotales:		$ 614.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 614.900

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 10 de mayo de 2023 09:08:51 AM

Empresa JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ **Nit** 80167394

Período de consulta: 09/05/2023 - 09/05/2023

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ, fecha de consulta: 09/05/2023 - 09/05/2023

Fecha de pago	2023-05-09		
Referencia pago/ Número planilla	1054687727	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202304	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202304	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 0	$ 318.000	$ 318.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 248.400	$ 248.400
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 48.500	$ 48.500
					Total Pagado	$ 614.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple.

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-10, 08:42:16 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 80167394
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1054704390
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	2073013627
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 32.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 16.700	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 13.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 2.500	$ 0
			SubTotales:	$ 32.300	$ 0
			Total a Pagar:		$ 32.300

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 10 de mayo de 2023 09:07:52 AM

Empresa JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ **Nit** 80167394

Periodo de consulta: 10/05/2023 - 10/05/2023

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ, fecha de consulta: 10/05/2023 - 10/05/2023

Fecha de pago	2023-05-10		
Referencia pago/ Número planilla	1054704390	Planilla Corregida	1054687727
Periodo de Cotización	202304	Nombre de la Sucursal	
Periodo de Servicio	202304	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(N) PLANILLA CORRECCIONES	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 0	$ 16.700	$ 16.700
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 13.100	$ 13.100
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 0	$ 2.500	$ 2.500
					Total Pagado	$ 32.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SOPORTE CARGUE CUENTA DE COBRO EN SECOP MARZO DEL 27 AL 31 Y ABRIL 2023 PS 3787 2023

