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-1A-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3440 2023	C.D.P. No.:	244	Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista:	JENNY ANDREA ALMANZA CORTES	C.C.	1.026.278.014	de:	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2023-02-10	Fecha Terminación inicial:	2023-04-26	Valor Mensual:	$ 1.845.152
Valor a cobrar:	$ 1.845.152				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.549.000	701	2023-03-16	2023-04-26
2	$ 2.095.852	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	$ 872.436		2023-05-27	2023-06-10
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	FEBRERO 2023	$ 1.030.920	certificado	certificado	certificado
2	01 AL 26 MARZO-2023	$ 1.490.148	$ 216.600	9447955584	7/03/2023
3	27 AL 31 MARZO-2023	$ 250.700	$ 215.400	9447955584	7/03/2023
4	ABRIL 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9448419323	5/04/2023
5	MAYO 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9449709661	10/05/2023
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
	$ 1.674.263	$ 7.191.551	$ 6.462.072	$ 729.479

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA 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	PRODUTO O EVIDENCIA
	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	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente	Drive
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas	Drive y soportes fisicos
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 del seguimiento de actividades, cronograma y preaditoria	Fisico entregado a técnico administrativo
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	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente sivigila -base positivos	Drive
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.	Sivigila y base positivos	Drive y aplicativo Sivigila
6	Digitar la información conforme a las fichas, formatos, documentos, bases e informes generados de	Digitacion fichas 346 de las acrtividades de muestreo, boton de alerta y tropa social	Drive, base de datos
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Verificacion de fichas abordaje territorial	Drive
8	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Apoyo a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Drive

Observaciones:
OK revisado Abril Abej (Patricia C)

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. 1.026.278.014 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:	LILIANA TELLEZ VALBUENA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	J.T.V

Cuenta de cobro 05-2023

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

Nit.900.959.051-7

DEBEA:
JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C.1.026.278.014 de Bogotá

LA SUMA DE:
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
($ 1, 845,152)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3440 de 2023 del 01 al 31 de mayo de 2023.

OBJETO PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES

C.C.1.000.491.894
Teléfono: 3108122351
Dirección: Cl 60A SUR 23B 12
No Cuenta: 24096844221
Ahorros: CAJÁ SOCIAL

Fecha: 31/mayo/2023

en línea

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

RALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-04	1000001189	9449709661	I	2023/05/04	2023/05/10	BANCO BOGOTA	6	$361,700

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ficación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
CIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
ajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
A 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
6278014	ALMANZA JENNY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

en línea

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

RALES DE LA LIQUIDACION

do	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
)23-04	1000001189	9449709661	I	2023/05/04	2023/05/10	BANCO BOGOTA	6	$361,700

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
OS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
TRADORAS: 1)				1	$28,300	$300	$0	$28,600
	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$300	$0	$28,600
TRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
TAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
				1	$358,900	$2,800	$0	$361,700

Comprobante
Pago de servicio

ID PDV: 261636
ID Incocrédito: 203465
Fecha: 2023-05-09
Hora: 17:35:41

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA
Código de convenio: 1506
Referencia de pago: 9449709661
Núm apro/recibo: 274161
Trx BM: 20230509173541474595
Terminal Aval: 7948
Valor: $361.700,0
Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es $0
Línea de Atención al cliente: Bogotá 7432626 /
Nacional 018000512825

La transacción es realizada por la plataforma **Bemovil**
El pago de convenios es efectuado por **Banco de Bogotá**

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? ○ 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		
	jenny cuenta.pdf (Archivado)	jenny cuenta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	jenny cuent marzo.pdf (Archivado)	jenny cuent marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	jenny cuenta febrero.pdf	jenny cuenta febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	jenny cuenta marzo.pdf	jenny cuenta marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >