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 – GESTION DE CONTRATACION
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-13-FT-07
VERSION: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 3132 **C.D.P. No.:** 96

Proceso que pertenece: DIRECCION DE AMBULATORIOS
Servicio al que pertenece: CENTRAL DE AGENDAS
Unidad a la que pertenece: CENTRO DE SALUD 1° MAYO

Nombre del Contratista: JOHAN ALBERTO MILKES AVILA **C.C.** 1.032.406.148 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-02-01 **Fecha Terminacion inicial:** 2023-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.672.026 **Valor a cancelar:** $ 2.672.026

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 220.626	861	2023-04-01	2023-04-30
2	$ 2.672.026	1017	2023-05-01	2023-05-31
3	$ 2.672.026	1368	2023-06-01	2023-06-30
4	$ 5.344.052		2023-07-01	2023-08-31
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	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.451.400	$ 362.000	1052134403	17/03/2023
2	MARZO	$ 2.451.400	$ 361.700	1052750515	14/04/2023
3	ABRIL	$ 2.672.026	$ 361.200	1053362793	25/05/2023
4	MAYO	$ 2.672.026	$ 362.100	1054213510	15/06/2023
5	JUNIO	$ 2.672.026	$ 359.900	1054905841	13/07/2023
6	JULIO	$ 2.672.026	$ 361.100	1055537348	14/08/2023
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
$ 7.351.200	$ 18.262.930	$ 15.590.904	$ 2.672.026

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

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios como técnico de apoyo a la gestión para desarrollar actividades en la dirección de servicios ambulatorios de la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2023-07-01 **Hasta:** 2023-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Desarrollar las actividades que se generen directa e indirectamente del objeto contractual en las Unidades de prestacion de servicios asignadas de acuerdo con la programacion de actividades	depuracion base de datos , monitoreo de agendas creadas dentro de la sub red	Presencial en la Primera de Mayo, area administrativa central de agendas en la creacion de agendas medicas de las unidades.
2	Cumplir con el objeto del contrato de manera personal y autonoma.	supervisar la gestion dentro del area central de agendas como recepcion y creacion de agendas	Se realiza seguimiento a la creacion de nuevas agendas durante el mes.
3	Cumplir con las Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circular de cualquier organo externo o Reglamento Interno, Código o Directriz Interna de la E.S.E. que tenga relacion con la ejecucion del objeto del presente contrato	supervisar el desarrollo de las actividades que tienen que ver con listas de espera de especialidades con el fin de dar solucion	validación de base de datos canalizaciones de acuerdo a reportes CS.
4	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la SUBRED a traves del supervisor del contrato	apoyo en depuracion cruce y filtro de base de datos dentro de al sub red asignados y pacientes lista de espera	estadisticas de efectividad correspondiente a bases de datos de semper mejorar primera de mayo altamira y bravo paez
5	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun hecho	apoyo en generación de citas medicas para usuarios capitados y georeferenciadas dentro de la sub red de manera presencial o teleconsulta	presencial cade primera de mayo. Se Obtenia a los pacientes sobre citas y cambios en las mismas
6	Tener en cuenta las observaciones y lineamientos del supervisor del contrato	Realizar de manera oportuna y eficaz las funciones especificas mencionadas con el objetivo de la garantizar la adecuada atencion de pacientes de manera eficiente y altamente humanizada,, apoyando y gestionando de manera constante en el fortalecimiento de las subredes en el modelo de atencion, enlas 4 subredes integradas de servicio de salud de bogota.	En el momento que se presentaco inconvenientes con los archivos de offimatica y que no pudiai ser solucionados por los compañeros
7	Garantizar la calidad de los servicios ofrecidos (idoneidad humana, moral y tecnica)	Generar salidas de informacion solicitadas por la secretaria distrital de salud, partir de bases de datos suministradas por la secretaria distrital de salud y otras instancias. Para sistematizar documentos , elaborar tablas , graficas solicitadas	manejo de bases de datos enviadas por secretaria capital salud y subred centro oriente E.S.E.
8	Cumplir con las Guias, protocolos y procedimientos implementados por la Subred y demas caracteristicas del sistema obligatorio de Garantías de Calidad de la Atención en Salud en el Sistema General de Seguridad Social.	gestionar resultados de bases de datos con fines pertinentes	presencial cade primera de mayo. Se realiza seguimiento a las bases e canalizaciones, a fin de validar oportunidad y pertinencia continuos.
9	Realizar las actividades encomendadas relacionadas con las politicas de LA SUBRED respecto al proceso de acreditacion habilitación y certificación en Sistema de Gestión de Calidad.	asistir a reuniones pactadas para la acreditacion grupo primario y secundario .	Informe de pacientes se valida si estan capitados en la subred o se estan atendiendo por nosotros
	Entregar al Supervisor, una vez finalice el contrato los archivos fisicos y magneticos que se hubieren generado durante su ejecución.	asistir a reuniones en secretaria para apoyo en bases de datos y gestion de matriz celulas alojada en share point, reunion con el secretario y las demas subredes.	entrega de informacion por medio de bases de datos de acuerdo a lo solicitado por la direccion de ambulatorios .

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 afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliacion a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementacion 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. 1.032.406.148 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.	
NOMBRE:	YULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS
FIRMA	

Cuenta de cobro (6) - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
JOHAN ALBERTO MILKES AVILA

C.C. 1.032.406.148 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS ($2.672.026)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No EP 3132 2023 correspondiente al mes de Julio de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

JOHAN ALBERTO MILKES AVILA
C.C. 1.032.406.148 de Bogotá
Teléfono: 3127561241
Dirección: CRA 54 3:36
No. Cuenta602-988828-95 Ahorros Bancolombia
Fecha de generación de la cuenta: 31/07/2023

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-07-18, 04:37:52 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1055537348

Periodo Cotización: junio de 2023 | Periodo Servicio: junio de 2023 | Referencia pago (PIN): 8834958970

PAGADO 18/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHAN ALBERTO MILKES AVILA		
Documento	CC1032406148	**Dirección**	CR 54 #4 A - 80
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3127561241
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

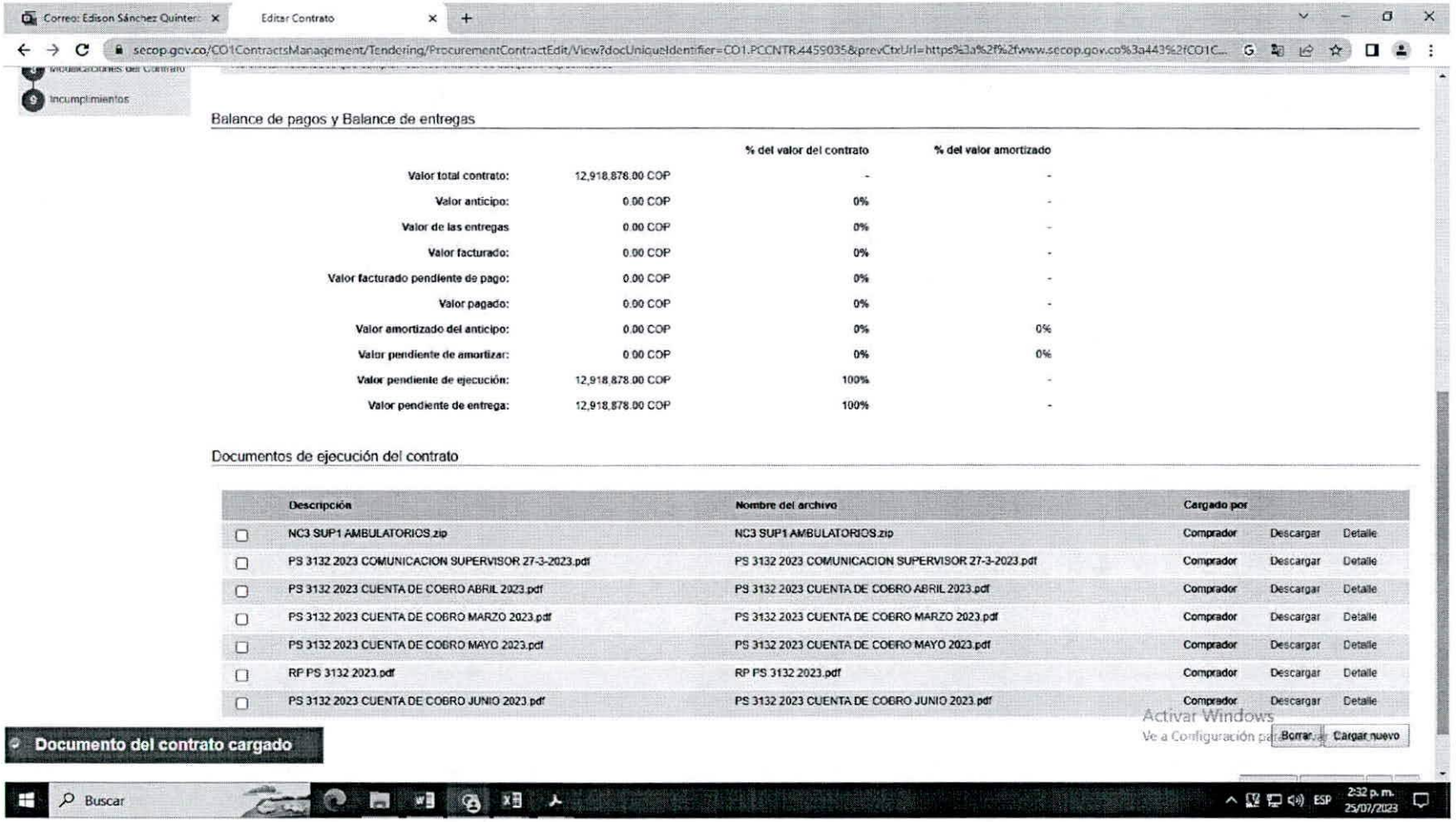
Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032406148	JOHAN ALBERTO MILKES AVILA	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	2.436	$ 1.160.000	$ 28.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900	$ 2.200	$ 361.100

Líneas de Servicio Form@S YPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese de que el documento necesita lo. Preferiblemente el medio disponible está en alta calidad.


Correo: Edison Sánchez Quinter
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4459035&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1C...
Incumplimientos
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 12,918,878.00 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: 12,918,878.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 12,918,878.00 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 3132 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf PS 3132 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
RP PS 3132 2023.pdf RP PS 3132 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf PS 3132 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
Activar Windows
Borrar
Cargar nuevo
Documento del contrato cargado
Buscar
ESP
2:32 p. m.
25/07/2023