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 4565 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
				Unidad a la que pertenece:	USS BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: JAIME RODRIGUEZ MAYORGA **C.C.** 79.662.118 **de:** BOGOTA D.C.

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.614.088 **Valor a cobrar:** $ 2.614.088

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.140.199	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.236.009	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.747.461	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5.483.902	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2.628.295	2400	2023-09-03	2023-10-02
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 355.175	$ 358.900	9447211282	2023-02-27
2	ABRIL 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9448499638	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9449775406	2023-05-02
4	JUNIO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9451271816	2023-05-30
5	JULIO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9452543106	2023-07-04
6	AGOSTO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9453846478	2023-07-26
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9455152843	2023-08-31
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
$ 2.443.152	$ 16.679.018	$ 16.039.703	$ 639.315

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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:** 2023-09-01 **Hasta:** 2023-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	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.	Las actividades y productos relacionados en la obligación 2 del contrato. 1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión. 2. Brindar soporte para la ejecución de actividades derivadas de la coordinacion del area de Vigilancia Epidemiologia. 3. Participar en la reunion de area de Epidemiologia 4. Administracion Orfeo, 5.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental.	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entrega del Plan de Trabajo de Ejecucion de la OPS del mes de septiembre2023 Trabajado y cronograma octubre 2023 Proyectado	Se Realiza Ajuste en DRIVE y se realiza entrega en Fisico al terminar el Mes
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	1.Realizacion Backup Sivigila 2023 2.Recepcionar, validar, digitalizar y organizar en su respectiva carpeta los cronogramas de actividades del talento humano. 3.Realizar informe de archivo mensual, realizando la transferencia del mismo de forma anual 4. Recepcionar las peticiones por ORFEO y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos. 5. Depuracion Correos Institucionales 6.Realizar apoyo a la coordinacion de Epidemiologia 7.Depuracion Correos Institucionales	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
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.	Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia, Realizacion Backup Semanal Sivigila 2023 apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia, Reunion Virtual Area Epidemiologia,Depuracion Servidor Epidemiologia	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION

5	anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia	creacion de acceso directo en cada computador
6	Digitar la información, depurar, administrar y consolidar las bases de datos, documentos e informes generados por las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	1.Velar por la administración y custodia del archivo Magnetico de epidemiologia en discos extraibles. 2. Brindar soporte para la solicitud de apoyo tecnico por medio de Mesa de Ayuda Vigilancia Epidemiologia.de la subred	SE REALIZA EN FISICO EN DISCOS EXTRAIBLES \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión. 2. Administracion Orfeo, 3.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental.	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
8	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.	Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia,.Apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia,Recepcionar las peticiones por ORFEO y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos. Depuracion Correos Institucionales	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2023\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION

Observaciones

Vb. Revision Adres Luisa Holano

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.

JAIME RODRIGUEZ

C.C. 79.662.118 de BOGOTA D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN SALUD
FIRMA	

Cuenta de Cobro 010-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAIME RODRIGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.614.088)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4565 2023** Correspondientes del 01 al 30 SEPTIEMBRE de 2023

OBJETO: Prestar Servicios como Tecnólogo en Sistemas para desarrollar actividades en El Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la Subred Integrada le Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Cordialmente,

JAIME RODRÍGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogotá
Teléfono: 3134984138 Dirección: Cl 27A Sur 4 25 Este
No Cuenta 08480337545 Ahorros Davivienda
Fecha: 30/09/2023

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 79662118		RODRIGUEZ MAYORGA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3670847	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	20230831112321080257	9455152843	I	2023/09/06	2023/08/31	BANCO AV VILLAS	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	Días	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 79662118	RODRIGUEZ JAIME	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	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 79662118		RODRIGUEZ MAYORGA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3670847	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	2023083111232108025 7	9455152843	I	2023/09/06	2023/08/31	BANCO AV VILLAS	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
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	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

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Banco AV Villas

Número de identificación del Aportante / Pin Único: 79662118

Valor a Pagar $: 358.900=

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9455152843

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 08

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

REF: 080 20230831 11:23 SC 596 LINEA D
VR PAGADO: 358,900.00
NOMBRE: APORTES EN LINEA D
CLAVE:
ID:79662118
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860026580-2 60124

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste UTC -5 7:44:11 JAIME RODRIGUEZ M...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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		
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4565 2023.pdf	RP PS 4565 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo