

<div><div><div></div><div>Secretaría de Salud</div><div>Subred Integrada de Servicios de Salud</div><div>Centro Oriente E.S.E.</div></div></div> <div>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div> <div>APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</div> <div>FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO</div> <div>CÓDIGO: AP-IA-FT-014</div> <div>VERSIÓN: 03</div> <div>FECHA: 2021-12-27</div>																													
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																													
No. CONTRATO - OPS:		PS 3665 2023		C.D.P. No.: 626		Proceso que pertenece:		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD																					
						Servicio al que pertenece:		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL																					
						Unidad a la que pertenece:		PRIMERA DE MAYO																					
Nombre del Contratista:				LEIDY YINETH BELTRAN HERNANDEZ		C.C.		1.016.083.886		de: BOGOTA																			
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					\$ 2.368.776					1715					2023-06-11					2023-08-10									
4					\$ 5.734.602					2106					2023-08-11					2023-09-02									
5					\$ 2.628.295					2800					2023-09-03					2023-10-02									
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					27-31 MARZO 2023					\$ 355.175					\$ 358.900					9447901592					2023-03-08				
2					ABRIL 2023					\$ 2.614.088					\$ 358.900					9449000803					2023-04-03				
3					MAYO 2023					\$ 2.614.088					\$ 358.900					9450411385					2023-05-09				
4					JUNIO 2023					\$ 3.065.348					\$ 362.200					9451120031					2023-06-14				
5					JULIO 2023					\$ 3.065.348					\$ 379.400					9453383761					2023-07-13				
6					AGOSTO 2023					\$ 2.614.088					\$ 400.100					9454787283					2023-08-10				
7					SEPTIEMBRE 2023					\$ 2.614.088					\$ 382.100					9455752259					2023-09-12				
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																					
		\$ 2.243.152		\$ 17.351.033		\$ 16.942.223		\$ 408.810																					
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																													
OBJETO DEL CONTRATO																													
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLGO ADMINISTRATIVO 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 per Desde: 2023-09-01 Hasta: 2023-09-30																													
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)										DESCRIPCION 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										Realizar las tareas y demas actividades de manera oportuna y de calidad, con el visto bueno del referente encargado												Documentos fisicos, magneticos bases, drive							
2 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.										se envia mensualmente cronograma al referente del programa																			
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										se presentan las actividades que se pueden llegar a presentar en el programa																			
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										tener una apropiacion clara de los lineamientos y actividades a desarrollar																			

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	se realizan bases de datos de acuerdo a los requerimientos del programa	Documentos fisicos, magneticos bases, drive
6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	se actualiza Los documentos de acuerdo a los soportes fisicos que hacen entrega los diferentes colaboradores del programa	
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	organizar archivo generado por las diferentes actividades	
8	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión. Contenidas e+n el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	cumplir 100% con las actividades requeridas en el contrato	

Observaciones:

Erika Ortega Andres Revisado
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.

Ledy Beltran
Firma del Contratista

C.C. 1.016.083.886 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N°1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA	<i>[Firma]</i>

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PENUELA PEREZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Cuenta de cobro 009- 2023

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTRO
ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

LEIDY YINETH BELTRAN HERNANDEZ
C.C. 1.016.083.886 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 3665 2023** correspondiente del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Cordialmente,

Leidy Beltran
LEIDY YINETH BELTRAN HERNANDEZ
C.C. 1.016.083.886 de Bogotá
Teléfono: 3126604227
Dirección: CALLE 85 SUR 91 91
Cuenta de ahorros N° 93256214561 Bancolombia

Fecha: 30/09/2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016083886		BELTRAN HERNANDEZ LEIDY YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 85 sur 91 - 91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7743113	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-08	2023-08	1000000502	9455752259	I	2023/09/20	2023/09/12	BANCO DE BOGOTA	\$382,100

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			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$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			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	
1	CC	1016083886	BELTRAN LEIDY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$23,200	14-7	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0	

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1016083886		BELTRAN HERNANDEZ LEIDY YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 85 sur 91 - 91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7743113		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-08	1000000502	9455752259	I	2023/09/20	2023/09/12	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$185,600	\$0	\$185,600
PORVENIR				1	\$185,600	\$185,600	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$28,300	\$0	\$28,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$28,300	\$28,300	\$0	\$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$23,200	\$0	\$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$23,200	\$23,200	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$145,000	\$0	\$145,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$145,000	\$145,000	\$0	\$145,000
TOTAL				1	\$382,100	\$382,100	\$0	\$382,100

Confirmación Transacción PSE - CUS 155302880

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: leidyyinethb@gmail.com

12 de septiembre de 2023, 9:29



¡Hola, leidy yineth Beltrán Hernández

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Rechazada
CUS: 155302880
Empresa: TPAGA SAS
Descripción: Transacción en Billetera Tpaga pp-60d89b
Valor de la Transacción: \$ 382.100
Fecha de Transacción: 12/09/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ❑ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ❑ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ❑ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

ir un

Buscar...

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

1 Información general

datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

9 Incumplimientos

identificación de pago	numero 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		
☐ RP PS 3665 2023.pdf	RP PS 3665 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3665 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Carga nueva

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>