

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 3919 2023** C.D.P. No.: **626** Proceso que pertenece: **GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD**
Servicio al que pertenece: **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO LABORAL**
Unidad a la que pertenece: **SAN JOSE OBRERO**

Nombre del Contratista: **ALLISON YINETH CIFUENTES SUAREZ** C.C. **1.023.935.411** de: **BOGOTÁ 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	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	\$ 2.614.088		2023-10-03	2023-11-02
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

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	\$ 378.900	9447168318	2023-03-02
2	ABRIL 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9448448019	2023-04-14
3	MAYO 2023	\$ 2.614.088	\$ 388.000	9450759381	2023-05-09
4	JUNIO 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9452144800	2023-06-08
5	JULIO 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9452458243	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9453758330	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9455118397	2023-09-12
8	OCTUBRE 2023	\$ 2.614.088	\$ 378.900	9456155959	2023-10-10
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.443.152	\$ 19.293.106	\$ 18.653.791	\$ 639.315

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 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: **2023-10-01** Hasta: **2023-10-31**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios con calidad y oportunidad para 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.	Identificación de las condiciones de salud y trabajo para la concertación del plan en UTI de alto impacto y mediano impacto con trabajadores informales	Formato de caracterización
2	presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta Cronograma mensual	Drive
3	Apoyar la prestación de servicios en el plan de intervenciones colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito en tre el FDS y la Subred.	Entrega de soportes con calidad y oportunidad	Acta debidamente diligenciada y firmada
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.	Promoción de autocuidado y gestión de riesgo en la salud en UTI	Formato organizacional
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.	Identificación de las condiciones de salud y trabajo para la concertación del plan en UTI con trabajadores informales Cierre y monitoreo de la implementación de la estrategia de promoción del autocuidado y gestión del riesgo en UTI.	Formato caracterización de alto mediano impacto y caracterización NNA
6	Identificar y caracterizar la población trabajadora informal conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre subred con el Fondo Financiero-SDS.	Leer y socializar los lineamientos, fichas técnicas y formatos para su correcta ejecución.	Acta debidamente diligenciada y firmada
7	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Reporte oportuno de ATEL y activación de rutas o canalizaciones de ruta de la salud	bases de drive

8	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega de soportes con calidad, oportunidad al entorno laboral diario y semanal	formato de caracterización, drive siviltra
9	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Entrega de soportes con calidad y oportunidad	Actas debidamente diligenciadas y firmadas

Observaciones:

Adhes: ok Johan S.

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

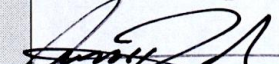
C.C.

1.023.935.411

de

BOGOTÁ D.C.

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 BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE ENTORNO CUIDADOR LABORAL
FIRMA	

Cuenta de cobro 011-2023

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

DEBE A:

ALLISON YINETH CIFUENTES SUAREZ
C.C. 1.023.935.411 de BOGOTA D.C

LA SUMA DE:

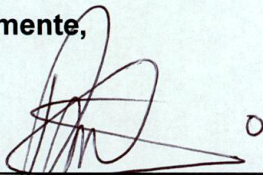
**DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
(\$ 2.614.088)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 3919 2023** correspondiente del 01 al 31 de OCTUBRE de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL 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,



ALLISON YINETH CIFUENTES SUAREZ
C.C 1.023.935.411 de BOGOTA
Teléfono: 3214285271
Dirección: DG 24 36 28
No Cuenta 9070318515
Ahorros Davivienda

Fecha: 31/10/2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023935411		CIFUENTES SUAREZ ALLISON YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag 24 #36-26SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2023-09	210744711	9456155959	I	2023/10/04	2023/10/10	BANCO DAVIVIENDA	6	\$381,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							
1	CC 1023935411	CIFUENTES ALLISON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF74	30	\$1,000,000	\$20,000	14-7	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)																							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023935411		CIFUENTES SUAREZ ALLISON YINETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diag. 24 #36-26SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	210744711	9456155959		1		2023/10/04	2023/10/10	BANCO DAVIVIENDA		6	\$381,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$1,200	\$0	\$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$28,300	\$200	\$0	\$28,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CCF74	860,066,942	7	1	\$20,000	\$200	\$0	\$20,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$900	\$0	\$145,900
TOTAL				1	\$378,900	\$2,500	\$0	\$381,400

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

210744711

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9456155959

Fecha

09/10/2023

Número de aprobación

00744711

Dirección IP

181.59.3.203

Valor transacción

\$ 381.400,00

Referencia 1

181.59.3.203

Referencia 2

CC

Referencia 3

1023935411



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

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

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

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

9 Incumplimientos

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			
☐ PS 3919 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	PS 3919 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	PS 3919 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 3919 2023.pdf	RP PS 3919 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3919 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>