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 4983 2023**	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ANALISIS Y POLITICAS
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO **C.C.** 1.110.515.279 **de:** IBAGUE

Fecha Inicio: 2023-03-29 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 5.228.176 **Valor a cobrar:** $ 5.228.176

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 4.879.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3.494.922	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	$ 11.017.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	$ 5.228.176		2023-10-03	2023-11-02
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 340.968	$ 492.500	9445047849	3/3/2023
2	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 470.400	9449379456	5/4/2023
3	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9450784301	10/5/2023
5	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9451868676	9/6/2023
6	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9453074992	12/7/2023
7	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9454354878	10/8/2023
8	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9455677260	11/9/2023
9	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 689.200	9457092275	11/10/2023
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.886.120	$ 37.557.378	$ 36.938.200	$ 619.178

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA ESPECIALISTA 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)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar intervenciones de campo a brotes que se notifiquen al equipo ERI. Actividades y productos correspondientes a las obligaciones del contrato	Servidor de Bello Horizonte y Formatos físicos.Relacionadas en la obligación del contrato
2	Apoyar la prestación de servicios en el plan de intervenciones colectivas, presentando la información y/o soporte que solicite y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos	Asistir a reuniones convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás.	Servidor de Bello Horizonte y Formatos físicos
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del mes de agosto 2023 ejecutado, proyectado al mes de septiembre 2023.Entrega de cronograma de actividades correspondiente al mes de agosto/2023 por DRIVE	Entrega de cronograma de actividades correspondiente al mes de agosto/2023 en magnetico y fisico.
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.	Presentar disponibilidad con el equipo ERI según necesidad.Actividades de apoyo al equipo de analisis y politicas en el desarrollo del analisis estrategico local	Informes de disponibilidad
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Asistir a reuniones como asistencias técnicas, fortalecimiento de competencias convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás. Apropiación de lineamientos marzo a diciembre del 2023	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS.Prodcuctos entregados de acuerdo a las especificaciones de lineamiento.
6	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred	Realizar canalizaciones según necesidad	Soportes e correo y formulario online
7	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred	Elaborar los informes correspondientes a cada evento realizado. Soportes en correo y en el servidor	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS

8	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Realizar tableros de control y realizar los envió y tener los soportes de acuerdo al lineamiento	Tableros de control en One drive
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	No aplica para este mes	No aplica para este mes.
10	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	No aplica para este mes	No aplica para este mes.
11	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	No aplica para este mes	No aplica para este mes.
12	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados	Presentar soportes requeridos por SDS y líder su proceso.	Soportes en servidor y carpeta en One Drive
13	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos	Realizar intervenciones de campo a brotes que se notifiquen al equipo ERI	Soportes en servidor y carpeta en One Drive
14	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Asistir a reuniones como asistencias técnicas, fortalecimiento de competencias convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás.	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS
15	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos	Realizar intervenciones de campo a brotes que se notifiquen al equipo ERI	Soportes en servidor y carpeta en One Drive

Observaciones:

Ok todo 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.

Alejandra A.

Firma del Contratista

C.C. 1.110.515.279 **de** IBAGUE

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 DEL LÍDER OPERATIVO	
NOMBRE:	MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE LA GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 011 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO
C.C. 1.110.515.279 de Ibagué

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS

($ 5.228.176)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4983 2023** correspondientes del 01 al 31 de OCTUBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA ESPECIALISTA 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,

Alejandra A.

GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO
C.C. 1. 110.515.279 de Ibagué
Teléfono: 3114749120 Dirección: KR 53F 4 A 40
No Cuenta 40797254527 ahorros Bancolombia

Fecha: 31/10/2023

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 1110515279		ARCINIEGAS GUERRERO GISELL ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 53f # 4a- 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2606310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000000423	9457092275	I	2023/10/19	2023/10/11	BANCO DE BOGOTA	0	$689,200

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)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$2,092,000	$41,900			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$2,092,000	$41,900			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$2,092,000	$41,900			$2,092,000	$51,000		$0	$0
1	CC	1110515279	ARCINIEGAS GISELL	230201	30	$2,092,000	$334,800	EPS002	30	$2,092,000	$261,500	CCF24	30	$2,092,000	$41,900	14-7	30	$2,092,000	$51,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$2,092,000	$41,900			$2,092,000	$51,000		$0	$0

2023/10/11 03:11 PM

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 1110515279		ARCINIEGAS GUERRERO GISELL ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 53f # 4a- 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2606310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000000423	9457092275	I	2023/10/19	2023/10/11	BANCO DE BOGOTA	0	$689,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,800	$0	$0	$334,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,000	$0	$0	$51,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$51,000	$0	$0	$51,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,900	$0	$0	$41,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$41,900	$0	$0	$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$0	$261,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$261,500	$0	$0	$261,500
TOTAL				1	$689,200	$0	$0	$689,200

TRANSACCIÓN PROCESADA

CON ÉXITO

Recarga en línea por PSE

El estado de la transacción se refiere al débito de tu cuenta bancaria. Cuando es exitoso, procedemos a entregar tu compra/servicio. Si algo sucede te notificaremos y actualizaremos el estado de la transacción.

INFORMACIÓN DEL PAGO

Empresa:	Comcel S.A.
NIT:	800.153.993-7
Estado de transacción:	Transacción exitosa
Número de transacción:	pp-ad4f831
Fecha y hora:	11 oct. 2023 11:38 am
Medio de pago:	PSE
Banco:	BANCOLOMBIA
CUS:	213623342
Total	$689.200

Descripción

Pago de factura 9457092275 en PILA-Planilla AS.
Aportes en Linea por valor de $689.200.

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 Enti

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

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	Descar
	PS 4983 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4983 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descar
	RP PS 4983 2023.pdf	RP PS 4983 2023.pdf	Comprador	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descar

Borrar

Cancelar

< Evaluación de la Enti