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 3980 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC- GESTION DE PRGRAMAS Y ACCIONES
				Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: ALBA STELLA GOMEZ PELAYO **C.C.** 1.023.906.259 **de:** BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.955.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.664.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2.460.448		2023-11-03	2023-12-02
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	MARZO 2023	$ 334.300	$ 358.900	65822962	01/03/2023
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	66648709	03/04/2023
3	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	67345155	09/05/2023
4	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68141773	09/06/2023
5	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68903925	11/07/2023
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	69662628	10/08/2023
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70446672	11/09/2023
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	71218630	10/10/2023
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	72398348	10/11/2023
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
$ 2.299.448	$ 20.639.624	$ 20.017.884	$ 621.740

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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:** 2023-11-01 **Hasta:** 2023-11-30

	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.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en físico
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético
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	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en magnético
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	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en magnético
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.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en magnético
6	Realizar acciones extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar entevista indagando antecedentes patologicos, farmacologicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.	producto en fisico
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y conforme a los anexos y	Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en fisico y en magnético

8	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales	brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en fisico - magnético
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en fisico
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	producto en fisico - magnético
11	Aplicación de la dosis de vacuna de acuerdo a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS para el proceso de PAI.	Realizar la administracion de los inmunobiologicos de acuerdo a la poblacion objeto del pai teniendo encuenta su inicio continuidad y terminacion de esquemas; para esto se debe tener encuenta (edad-esquema a administrar-cohorte de biologicos-anamnesis del paciente-aplicacion de los 10 correctos).	producto en fisico
12	Diligenciar con calidad los formatos de la estrategia extramural PAI.	Realizar de forma clara toda la informacion requerida por los formatos manejados en el PAI SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación,	producto en fisico - magnético
13	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	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	producto en fisico - magnético

Observaciones: S.S OK Ichet

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. 1.023.906.259 **de** BOGOTA D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	COORDINADOR(A) GPAISP
FIRMA	Administrador

VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑEZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 REFERENTE PAI
FIRMA	Luz Pineda D.

Cuenta de cobro 012 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ALBA STELLA GOMEZ PELAYO
C.C 1.023.906.259 de Bogotá. DC

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3980 2023** correspondiente del 01 al 30 de noviembre de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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,

Alba Stella Gómez Pelayo
C.C. 1.023.906.259 de Bogotá
Teléfono: 3125229689
Dirección: kr 11a 41 52 sur
Correo electrónico: agomez.subredcentrooriente@gmail.com
Cuenta ahorros No. 602-811391-96 Banco: Bancolombia
Fecha: 30/11/2023

PS 3980 -2023

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): ALBA STELLA GOMEZ PELAYO
No. Identificación: CC1023906259
Dirección: CRA 11 A N 41 52 SUR
Telefono: 1234567
Correo: agomez.subredcentrooriente@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 72398348

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	ALBA STELLA GOMEZ PELAYO
Tipo y número de identificación	CC1023906259
Número de planilla	72398348
Fecha pago	2023-11-10
Número de autorización pago	1565544
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2023
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2023
Número de Administradoras	4
Total Pagado	382100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	28300	1
230301	Porvenir	185600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	23200	1
EPS008	Compensar EPS	145000	1

72398348

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1023906259
APELLIDOS Y NOMBRES: ALBA STELLA GOMEZ PELAYO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1160000	1160000	1160000	1160000	145000	0	185600	0	28300	23200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PS 3480-202

COMPENSAR
NIT 860066942-7
RECAUDO MIPLANILLA
FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2023/11/10 - 14:45
DOCUMENTO: CC 1023906259
NOMBRE USUARIO:
ALBA STELLA GOMEZ PELAYO
MODULO: AV1DEMAYOMAQ06
ID PAGO:35240984

NO PLANILLA: 8372398348
PERIODO DE PAGO: octubre
VALOR PAGADO: $ 382100

TOTAL: $ 382100
EFECTIVO: $ 390000
CAMBIO: $ 7900

compensar miplanilla.com

Identificación aportante: 1023906259
Fecha liquidación: 10/11/2023 14:37:11
Tipo de planilla:
I - Planilla de Independientes
Número de planilla: 8372398348
Periodo liquidación: Octubre 2023

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
16/11/2023*	382100.00

* Recuerde antes de efectuar su pago verificar el estado de la misma

Información de la planilla

Cía. de Seguros Bolívar S.A.	25300
Porvenir	185600
Compensar Caja de Compensacion Fliar	23200
Compensar EPS	148000

Novedades reportadas:
Ing (c) - Ingreso al sistema de cajas de compensación

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá
Banco AV Villas
Banco de Occidente

Diligencie el formulario de la entidad con:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: miplanilla.com

1023906259
(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Octubre 2023

Aplica para pagos realizados en efectivo o débito a cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera. No aplica para pagos realizados con tarjeta de crédito.

Numero de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Octubre 2023

8372398348
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla
Punto 24/7, Punto Red, Punto de Pago, Swiss Compensar, Mercatec S.a., Punto de Mayo, Xemany, Calle 26, Servicio Del Valle (4 y Horas), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Oficinas ATH afiliadas, Grupo Exito.
Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla
Banco AV Villas , Red Codi.
Si luego la planilla después de la hora de corte antes especificada (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los días de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.
Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias, le invitamos a confirmar

Colombia Compra Eficiente

Increase Contrast | UTC -5 7:41:41 | ALBA STELLA GOMEZ...

Leads Manager | Sales Manager | Options | I Want To ...

Search...

Work Area → Configuration Manager → Sales Contract Management → **View Contract**

1 General Information
2 Conditions
3 Catalogue Items
4 Attestation Documents
5 Contract Document
6 Budget Information
7 **Contract Execution**
8 Contract Versions
9 Non-Compliances

SalesContract saved successfully!

Cancel | Previous Step | Buyer Evaluation | Next Step

VIEW CONTRACT

Contract Execution

○ Percentage ○ ItemReception

Contract Invoice

Registration authorization is needed? ○ Yes ◉ No

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State

No items found...

Create

Contract Execution Documents

	Description	File Name	Uploaded by		
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 3980 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
	PS 3968 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf (Archived)	PS 3968 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	RP PS 3980 2023.pdf	RP PS 3980 2023.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3980 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Supplier	download	Detail

Remove selected | Upload new

Cancel | Previous Step | Buyer Evaluation | Next Step