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 3766 2023 | C.D.P. No.: 626

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO COMUNITARIO
Unidad a la que pertenece: SAN JOSÉ OBRERO

Nombre del Contratista: ANA GABRIELA RODRIGUEZ SILVA | C.C. 1.012.451.008 de: BOGOTA

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	$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.644.756	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				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9448430584	03/04/2023
2	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9450897548	09/05/2023
3	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9451195096	09/06/2023
4	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9452433959	11/07/2023
5	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9453753607	10/08/2023
6	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9455092874	11/09/2023
7	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9456454667	10/10/2023
8	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9457765880	14/11/2023
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.299.448	$ 20.458.624	$ 19.683.584	$ 775.040

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SEGURIDAD 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: 2023-11-01 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	Participar en las reuniones del entorno cuidador comunitario, realizadas desde la coordinación y desde la estrategia de gestión del cuidado comunitario.	Actas.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma por medio magnético del mes.	Cronograma por medio magnetico.
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.	Realización de actividades de acuerdo al plan de acción por equipo donde se incluyan barrios priorizados y barrios de mantenimiento.	Plan de acción y seguimiento.
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.	Se realiza apoyo a las actividades que están sujetas al objeto contractual.	Actas.
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	Realizar apropiación conceptual de lineamientos técnicos.	Actas.
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.	Recorridos de cartografía social y de reconocimiento, aplicación del instrumento de entrevista, sesiones Hola Vecino y Avanzadas "Salud a mi barrio Salud a mi Vereda"	Actas de recorrido, instrumento de entrevista, registro fotográfico y matrices y documentos en la respectiva carpeta en el Drive.
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 lineamientos	Implementar la estrategia "HOLA VECINO" de acuerdo con las actividades de la ficha técnica anexa.	Actas de relatoria de la sesión.
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	Asistencia a reuniones de manera virtual o presencial coordinadas por el lider del producto gestión de cuidado comunitario o referente del entorno cuidador comunitario.	Actas.

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Realizar canalizaciones según la necesidad identificada en la comunidad.	Formato de canalizacion digital.
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y table de retención documental.	Realizar acciones de gestión documental.	Actas de entrega de archivo.
11	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	Contar con disponibilidad de acuerdo a lo requerido por parte de la Subred Centro Oriente E.S.E	Actas.

Observaciones:
Reloado Ades Por Andres Morcha

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. 1.012.451.008 de BOGOTA

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:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	Carolina Narvaez Ch

Cuenta de cobro 011– 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANA GABRIELA RODRÍGUEZ SILVA
C.C. 1.012.451.008 de Bogotá

LA SUMA DE:

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 3766 2023** correspondiente al mes del 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN SEGURIDAD 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

Cordialmente,

ANA GABRIELA RODRIGUEZ SILVA
C.C. 1.012.451.008 de Bogotá D.C
Teléfono: 3003945476
Dirección: CL 59 SUR 78B 09
Correo electrónico: anagrodriguez242@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 003366210 ITAU

Fecha: 30/11/2023

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 1012451008		RODRIGUEZ SILVA ANA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 59SUR #78B-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8916454	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	272051876	9457785880	I	2023/11/03	2023/11/14	BANCO ITAU	11	$386,500

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 1012451008	RODRIGUEZ ANA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-11	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

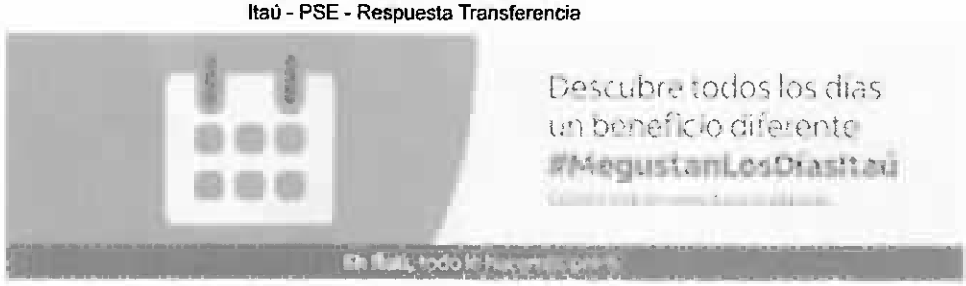
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012451008		RODRIGUEZ SILVA ANA GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLLE 595UR #78B-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8916454	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	272051876	9457785880	I	2023/11/03	2023/11/14	BANCO ITAU	11	$386,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,100	$0	$187,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$400	$0	$28,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$400	$0	$28,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$300	$0	$23,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$300	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$1,600	$0	$146,600
TOTAL				1	$382,100	$4,400	$0	$386,500



SELECCIÓN - CONFIRMACIÓN -

Respuesta Pagos Electrónicos

Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

	1949397968
	Sat Nov 11 13:44:03 GMT-05:00 2023
	Cuenta de Ahorro Nómina - *****6210
	APORTES EN LINEA
	9457785880
	$386,500.00
	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9457785880

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comunícate con nuestro Número Único por ciudad:

	581 8181		693 1818
	604 1818		486 1818
	697 1818		340 1818
	385 1818		887 9818
	018000 512633		

Colombia

UTC -5 23:04:22
ANA GABRIELA RODR...

Buscar...

Ir a

→ Ver contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

7 Ejecución del 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	
RP PS 3766 2023.pdf	RP PS 3766 2023.pdf	Comprador	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	
PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3766 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >