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 4010 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTION 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: SIERVO JULIO GARCIA RUIZ **C.C.** 1.098.644.499 **de:** BUCARAMANGA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.541.361	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.890.423	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.998.136		2023-11-03	2023-12-02
8				
9				
10				

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	$ 543.225	$ 539.100	9446674643	2023-03-03
2	ABRIL 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9448061199	2023-04-13
3	MAYO 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9450472192	2023-05-11
4	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9451718906	2023-06-13
5	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9453185533	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9454546071	2023-08-11
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9455883464	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9457312475	2023-10-11
9	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 539.100	9458603733	2023-11-14
10					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.736.488	$ 33.244.470	$ 32.528.313	$ 716.157

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

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE."

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.	Se desarrollaron visitas de inspección, vigilancia y control de perfil profesional en las localidades asignadas.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presentaron las actas y formatos diligenciados correspondientes al mes.	Censo establecido y direccionado por Secretaria Distrital de Salud.
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.	Las actividades desarrolladas se programan de acuerdo al censo establecido y direccionado por la Secretaria Distrital de Salud, alimentado de manera diaria y de cuerdo a los establecido por el lider de linea.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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.	Apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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	Apropiación conceptual de los lineamientos tecnicos enviados desde nivel central de la SDS y reinducciones direccionadas desde la linea de intervencion.	Actas de reunion y de asistencia tecnica.
6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, 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 desarrollaron visitas de inspección, vigilancia y control de perfil profesional en las localidades asignadas.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Soportes entregados de acuerdo a las politicas de gestion documental establecidas desde la Subred .	Soportes entregados en el componente de vigilancia de la salud ambiental.
8	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.	Se realizo acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control como lo dispone la normatividad sanitaria vigente desde lo extramural.	Soportes entregados en el componente de vigilancia de la salud ambiental.

Observaciones:
APOYO REVISADO ERIKA ORTEGA

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. 1.098.644.499 **de** BUCARAMANGA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS Nº 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DE APOYO SUPERVISION	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTIÓN
FIRMA	

Cuenta de cobro 012 - 2023

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

DEBE A:
SIERVO JULIO GARCIA RUIZ
C.C. 1.098.644.499 de Bucaramanga

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
($ 3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4010 2023** correspondiente del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA 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,

SIERVO JULIO GARCIA RUIZ
C.C. 1.098.644.499 de Bucaramanga
Teléfono: 3112969922
Dirección Calle 55 SUR 24C 28 Interior 8 Apartamento 304
Correo electrónico: julio12mvz@gmail.com
Cuenta ahorros Nº 055000840071651 3 Banco de Davivienda

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 1098644499		GARCIA RUIZ SIERVO JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 55 sur # 24 c 28 int 8 apt 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6969425	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	1000002612	9458603733	I	2023/11/24	2023/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$539,100

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 (1 Afiliados)						$1,742,000	$278,800			$1,742,000	$217,800			$0	$0			$1,742,000	$42,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (-1 Afiliados)						$1,742,000	$278,800			$1,742,000	$217,800			$0	$0			$1,742,000	$42,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,742,000	$278,800			$1,742,000	$217,800			$0	$0			$1,742,000	$42,500		$0	$0
1	CC	1098644499	GARCIA SIERVO	230201	30	$1,742,000	$278,800	EPS010	30	$1,742,000	$217,800		0	$0	$0	14-7	30	$1,742,000	$42,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,742,000	$278,800			$1,742,000	$217,800			$0	$0			$1,742,000	$42,500		$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 1098644499		GARCIA RUIZ SIERVO JULIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 55 sur # 24 c 28 int 6 apt 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6969425	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000002612	94586037 33	I	2023/11/24	2023/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$539,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,800	$0	$0	$278,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$278,800	$0	$0	$278,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,500	$0	$0	$42,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$42,500	$0	$0	$42,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,800	$0	$0	$217,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$217,800	$0	$0	$217,800
TOTAL				3	$539,100	$0	$0	$539,100

WWW.PUNTOSCOLOMBIA.COM

EXITO CIUDAD TUNAL

SORTEO CAMIONETA MAZDA CX30

176930 *PILA APORTES LINE 539 100
Factura: 9458603733
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 539.100
EFECTIVO 540 000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9458603733 Apro:327902 BANCO:0001
CAMBIO 900

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	539100	539100	0
TOTAL=	539100	539100	0

>> MAPA:2033 ID:2023111-2112055
Vr.POS:253 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900 608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

12/NOV/2023 11:21 0302 13 0037 6829

NUT:20231112030200130037
0302 WL4CF

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: HB0411901 539 100
TOTAL TRANSACCION: 539100
Este documento no es Factura de venta.

NOV 12 2023 11:21:21 REHICT 9.91
EXITO TUNAL
CAJA 17
CORRESPONSAL
C.UNICO: 0012303210 TER: 03210018
C.BANC: 0001
ID CAJERO: 0024466829
RECIBO: 000102 RRN: 000371
RECAUDO APRO: 327902
SERVICIO: 00001506
FACTURA: 0000000000000009458603733
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 539.100

*** CLIENTE ***

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

Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? SI 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		
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
RP PS 4010 2023.pdf	RP PS 4010 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4010 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar
< Evaluación de la Entidad Estatal >