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-1A-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

X 96hrs

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4302 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 CUIDADOR COMUNITARIO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	SANDRA INES OLIVEROS FAJARDO	**C.C.**	40.356.835 **de:** LEJANIAS META
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 2.460.448	**Valor a cobrar:**	$ 347.672

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.313.356	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 2.794.748	1715	2023-06-11	2023-08-10
4				
5				
6				
7				
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	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9448552133	2023-04-03
2	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9449920477	2023-05-09
3	ADICIONALES ABRIL 2023	$ 347.672	$ 382.100	9448552133	2023-04-03
4					
5					
6					
7					
8					
9					
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	$ 10,202.300	$ 5.268.568	$ 4.933.732

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:** 2023-04-01 **Hasta:** 2023-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO 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.	Informar,apoyar y hacer seguimientomediante recursos virtuales a líderes y actores comunitarios,implementando acciones de fortalecimientocomunitario, y social frente a las diferentes temáticas en Salud.	actas y herramientas web
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de cronograma de actividades del mes correspondiente y mes a ejecutar y actualizaciones correspondiente.	.1 reporte de cronograma realizado ejecutado entrega 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.	Hacer lectura y apropiación conceptual de lineamientos correspondiente al Entorno Cuidador Comunitario.	actas
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.	Implementar acciones de fortalecimiento comunitarioy social frente a las diferentes temáticas en salud, según necesidades en las localidades pertenecientes a la Subred.	actas y herramientas web
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.	Hacer lectura y apropiación conceptual de lineamientos correspondiente al Entorno Cuidador Comunitario.	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.	Realizar acciones de acuerdo a las diferentes actividadespropuestas en el Entorno Cuidador Comunitario dando respuesta a los lineamientos correspondientes.	actas
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.	Realizar acciones de promoción y prevención a la comunidad par mejorar el entorno de manera individual y colectiva de acuerdo a los Lineamientos.	actas
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.	Se realiza participación de los diferentes procesos y asistencias técnicas requeridas durante el desarrollo de las acciones de salud de acuerdo a los equipos territoriales.	actas y soportes requeridos
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Realizar las correspondientes canalizaciones o activaciones de rutas de acuerdo a las necesidades requeridas.	formatos correspondientes

10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Desarrollo de Actividades dentro de los lineamientos establecidos por la subred y SDS. Desarrollo de actividades en archivo central, gestion documental-Transferencia.	entrega en fisico de acuerdo a lo solicitado metas
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.	Se da cumplimiento y participación a cada una de las actividades desarrolladas, en cada uno de los espacios y/o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	soportes requeridos

Observaciones: Actas OK Arches Hardcopy

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. 40.356.833 de LEJANIAS META

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 REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	Carolina Narvaez Ch

Cuenta de cobro 007-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA INES OLIVEROS FAJARDO
C.C. 40.356.835 DE LEJANIAS META

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

($347,672)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4302 2023 correspondiente de 1 al 30 Abril 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,

SANDRA INES OLIVEROS FAJARDO
C.C. 40.356.835 de Lejanías Meta
Teléfono: 3204293386 Dirección: KR 5 A ESTE 97 B 39 SUR
No Cuenta 161582754 ahorros Banco de Bogotá

Fecha: 30/JUNIO/2023

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40356835		OLIVEROS FAJARDO SANDRA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5a E#95b-39sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1000000497	9448552133	I	2023/04/12	2023/04/03	BANCO BOGOTA	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$382,100
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		$382,100
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		$382,100
1	CC	40356835	OLIVEROS SANDRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-23	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	No	$382,100
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		$382,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40356835		OLIVEROS FAJARDO SANDRA INES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 5a E#95b-39sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1000000497	9448552133	I	2023/04/12	2023/04/03	BANCO BOGOTA	0	$382,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$382,100	$0	$0	$382,100

2023/04/09 01:45 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) deberá(n) ser recibido(s) a satisfacción por el cajero. Tenga en cuenta que la operación solo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) fue pagado(s) por el(los) banco(s) librado(s). En caso de que el(los) cheque(s) sea devuelto(s) no pago, esta operación se reversará y el(los) titular(es) de la transacción por parte del(los) girador(es) del(los) cheque(s) devuelto(s). El titular de la cuenta en la que se deposita(ron) el(los) cheque(s) autoriza(n) expresamente a Banco de Bogotá para que en caso de reversión de la operación por no pago del(los) cheque(s) devuelto(s) por cualquier causa, se debite de la cuenta en la que se depositó(aron) el(los) cheque(s) el valor correspondiente a la operación reversada. El comprobante de pago que se entrega al depositante constituye constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

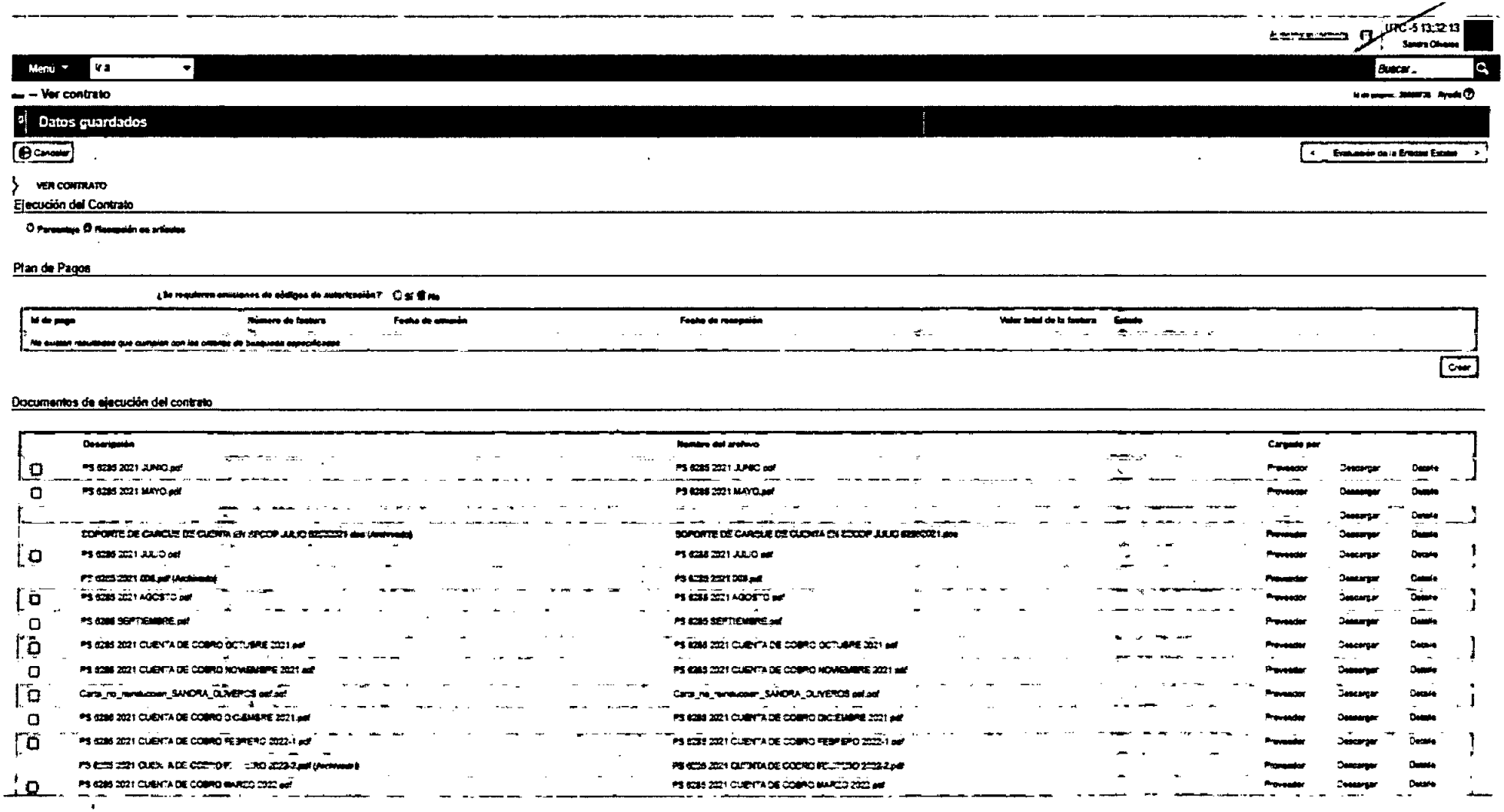
El pago con tarjeta débito está sujeto a la aprobación electrónica de la transacción autorizada. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 003-5CA0315
2040 CHEQUES 11:1365 14
FIx03/03/23 09:12H.N0034 Parq Santa
2D-302 Aportes Millos
PLANILLA No.0000047347950
[illegible]
VALOR PLANILLA:382,100.00-
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:382,100.00

VALOR $ 382100-

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE COBRO MARZO 2023 EN SECOP PS 6285 2021



Menú | Ir a | Buscar

— Ver contrato | Ayuda

Datos guardados

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? 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		
	PS 6285 2021 JUNIO.pdf	PS 6285 2021 JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 MAYO.pdf	PS 6285 2021 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA EN SECOP JULIO 6285 2021.xlsx (Archivado)	SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA EN SECOP JULIO 6285 2021.xlsx	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 JULIO.pdf	PS 6285 2021 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 008.pdf (Archivado)	PS 6285 2021 008.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 AGOSTO.pdf	PS 6285 2021 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 SEPTIEMBRE.pdf	PS 6285 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021.pdf	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	Carta_re_rentaocean_SANDRA_OLIVEROS.pdf.pdf	Carta_re_rentaocean_SANDRA_OLIVEROS.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022-1.pdf	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022-1.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO 2022-2.pdf (Archivado)	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO [illegible] 2022-2.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar
	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 6285 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Borrar

☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022-1.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 - MAYO 2022.pdf	PS 6235 2021 - MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6233 2021 CUENTA DECOBRO MES DE JUNIO 2022.pdf	PS 6233 2021 CUENTA DECOBRO MES DE JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISOR CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO.pdf	PS 6235 2021 COMUNICACIÓN SUPERVISOR CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022-1.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 (1).pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023-1.pdf	PS 6235 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle