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 3440 2023 **C.D.P. No.:** 244

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC
Servicio al que pertenece: ENTORNO CUIDADOR HOGAR
Unidad a la que pertenece: SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: JENNY ANDREA ALMANZA CORTES **C.C.** 1.026.278.014 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-02-13 **Fecha Terminación inicial:** 2023-03-15 **Valor Mensual:** $ 1.724.448 **Valor a cobrar:** $ 1.490.148

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	$ 2.549.184	701	2023-03-16	2023-04-26
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO 2023	$ 1.030.920	CERTIFICACION	CERTIFICACION	CERTIFICACION
2	MARZO 2023	$ 1.490.148	$ 216.400	9447955584	2023-03-07

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.674.216	$ 4.223.400	$ 2.521.068	$ 1.702.332

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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:** 2023-03-01 **Hasta:** 2023-03-26

	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 para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Desarrollar acciones en el entorno cuidador hogar de acuerdo a los lineamientos estipulados para mi perfil	Realizar la digitacion de bases de abordaje territorial
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar mensualmente cronograma y preauditoria	Cumplir con la entrega de cronogramas y preauditorias solicitadas
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar la digitación de soportes dè las bases de abordaje teritorial	Realizar la digitacion de bases de abordaje territorial
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Realizar las correciones de los soportes de la base de abordaje territorial	Verificar los soportes de las caracterizaciones tengan las correcciones solicitadas al momento de la digitación
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Se realiza lectura y apropiación de lineamientos, caja de herramientas y ficha técnica, acorde a la vigencia activa; actualmente vigencia 2021	soporte acta de lineamientos
6	Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Realizar la digitacion a diario de los soportes de abordaje teritorial, esta digitacion se realiza a diario	Se realiza la digitación de los soportes de la base entre 35 y 40 a diario
7	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	1. Digitación de formatos en base de abordaje territorial 2. Realizar las correcciones de los formatos de abordaje territorial	Digitar soportes de abordaje territorial
8	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Cumplir con los tiempos de digitación y tener la información a tiempo	Matener la base de abordaje territorial al dia
9	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Realizar la verificación de de los formatos y la información que se plasma en ellos	Verificar los soportes de las caracterizaciones tengan las correcciones solicitadas al momento de la digitación
10	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	1.Asistir a las reuniones de retroalimentación 2.Participar de las actividades convocadas en el entorno	Asistencia a reuniones

11	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Realizar apoyo a gestion documental cuando sea solicitado	Carpetas
12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Realizar la verificacion de las carpetas y consecutivos para presentar en auditoria	Presentarle las carpetas al apoyo lista para la revision de las mismas
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Apoyo a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Soportes fisicos, medio magnético, listado de asistencia y actas
14	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el	Apoyo a las diferentes actividades que se requieran y demande los diferentes entornos al interior de la subred.	Listados de asistencia

Observaciones:

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. 1.026.278.014 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEO
CARGO:	PROFECINAL ESPECIALIZADO AREA DE SALUD CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

NOMBRE DEL REFERENTE	
NOMBRE:	LILIANA TELLEZ VALBUENA C C 51933284
CARGO:	CUIDADOR HOGAR
FIRMA	

Cuenta de cobro 02 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C 1.026.278.014 de Bogotá

LA SUMA DE:
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($1,490.148)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3440 2023 de 2023 correspondiente del 01 de marzo al 26 del 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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,

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C. 1.026.278.014
Teléfono: 3108122351 Dirección: CALLE 60 A 23B 12
No Cuenta ahorros caja social

Fecha: 31/marzo /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 1026278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000001515	9447955584	1	2023/03/03	2023/03/07	BANCO BOGOTA	4	$216,600

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	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$17,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$17,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$17,000		$0	$0
1	CC	1026278014	ALMANZA JENNY	231001	18	$696,000	$111,400	EPS002	18	$696,000	$87,000		0	$0	$0	14-11	18	$696,000	$17,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$696,000	$111,400			$696,000	$87,000			$0	$0			$696,000	$17,000		$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-1026278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1000001515	9447955584	I	2023/03/03	2023/03/07	BANCO BOGOTA	4	$216,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$111,400	$600	$0	$112,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$111,400	$600	$0	$112,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,000	$100	$0	$17,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$17,000	$100	$0	$17,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,000	$500	$0	$87,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$87,000	$500	$0	$87,500
TOTAL				1	$215,400	$1,200	$0	$216,600

2023/03/07 09:19 PM

Comprobante
Pago de servicio

PIN: 212400
ID transacción: 203468
Fecha: 2023-03-07
Hora: 13:56:17

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LIN
Codigo de convenio: 1506
Referencia de pago: 9447955584
Núm aprobación: 135861
Trx BM: 20230307135617463051
Terminal Azul: 7948
Valor: $210.600,0
Estado: Exitosa

El costo de esta transacción es $0
Línea de Atención al cliente: Bogotá 7432626
Nacional 018000512825

La transacción es realizada por la plataforma **Bemovil**
El pago de convenios es efectuado por **Banco Bogotá**

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? ○ 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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >