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 4275 2023 **C.D.P. No.** 626

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Unidad a la que pertenece: BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: BLANCA JANETH GOMEZ MORENO **C.C.** 1.118.650.091 **de:** HATO COROZAL

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 1.109.876

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.955.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.404.036	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.671.500	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	$ 2.136.088	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 3.570.324		2023-12-03	2024-02-15
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	9447821827	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9447972010	2023-04-03
3	ADICIONALES ABRIL 2023	$ 240.672	$ 358.900	9447972010	2023-04-03
4	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9450429101	2023-05-09
5	ADICIONALES MAYO 2023	$ 20.056	$ 358.900	9450429101	2023-05-09
6	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9451981882	2023-06-08
7	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9453162827	2023-07-11
8	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9454484459	2023-08-09
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9454804239	2023-09-11
10	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9457191159	2023-10-10
11	ADICIONALES OCTUBRE 2023	$ 254.068	$ 358.900	9457191159	2023-10-10
12	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9458505661	2023-11-10
13	ADICIONALES NOVIEMBRE 2023	$ 1.109.876	$ 358.900	9458505661	2023-11-10
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	$ 24.133.004	$ 21.642.556	$ 2.490.448

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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	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.	Recepcion de eventos trasmisibles, y ajustes en los aplicativos SIVIGILA para la debida valoracion a los pacientes notificados por las diferentes UPGD	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta plan de trabajo ajustado de mes en curso y proyección del plan de trabajo del siguiente mes a ejecutar.	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
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.	Asistencia a Reunión de área VSP. Asistencia a reunión de equipo de VSP SIVIGILA. Asistencia a reunión de gestion de la informacion VSP.	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
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.	DISPONIBILIDAD VSP	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023

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.	Se presenta plan de trabajo	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
6	Digitar la información, depurar, administrar y consolidar las bases de datos, documentos e informes generados por las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	Apoyo a la realizacion de base IEC Cronicos, tablero de seguimiento semanal, revision de bases, depuracion de correos.	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Informacion generada apartir de la pagina secop, en la cual se encuentra los contratos y la documentacion.	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023
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.	A convenir apartir de las necesidades del supervisor del contrato	M:\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\SEMANA_37_2023

Observaciones: Adres revisado por Luisa Molano

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. 1.118.650.091 **de** HATO COROZAL

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29
FIRMA	

VISTO BUENO DEL LÍDER OPERATIVO	
NOMBRE:	NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	Nelcy Aydee Florez

Cuenta de cobro 016- 2023

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

DEBE A:

BLANCA JANETH GOMEZ MORENO
C.C. 1.118.650.091 de Hato Corozal

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS.

($1.109.876)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4275 2023** correspondientes del 1 al 30 de NOVIEMBRE del 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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,

BLANCA JANETH GOMEZ MORENO
C.C. 1.118.650.091 Hato Corozal
Teléfono: 3223699888
Dirección: CL 30 B SUR 2 67 ESTE
Correo electrónico: ingesis.blancagomezoj@gmail.com
No Cuenta: 488425676910 Ahorros Davivienda
Fecha: 31/12/2023

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
:C 1118650091		GOMEZ MORENO BLANCA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30B SUR 267S	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374028	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
023-10	2023-10	270120297	9458505661	I	2023/11/23	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

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
ucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
entro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
iudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1118650091	GOMEZ BLANCA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
otal Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$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
C 1118650091		GOMEZ MORENO BLANCA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30B SUR 26?S	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374028	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
23-10	2023-10	270120297	9458505661	I	2023/11/23	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$358,900

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E NCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
L (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$28,300	$0	$0	$28,300
; (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TAL				1	$358,900	$0	$0	$358,900

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
270120297

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458505661

Fecha
10/11/2023

Número de aprobación
00120297

Dirección IP
181.249.112.190

Valor transacción
$ 358.900,00

Referencia 1
181.249.112.190

Referencia 2
CC

Referencia 3
1118650091

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todas los derechos reservados 2017.

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

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip
	PS 4275 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4275 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf
	RP PS 4275 2023.pdf	RP PS 4275 2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2023
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.
☐	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2

Cancelar