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 4515 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 HOGAR
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA **C.C.** 1.018.475.038 **de:** BOGOTÁ

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	$ 2.955.748	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	$ 1.888.708	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.460.448		2023-12-03	2024-02-15
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

N° 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	9447382080	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9448604911	2023-04-17
3	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9449965595	2023-05-12
4	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9451450075	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9452709037	2023-07-13
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9453978661	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9455359641	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9456722565	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9458008282	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9459394258	2023-12-13
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	$ 22.508.332	$ 22.478.332	$ 30.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO 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:** 2023-12-01 **Hasta:** 2023-12-31

	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.	Desarrollar acciones en el entorno comunitario de acuerdo a los lineamientos establecidos por la secretaria de salud y cumplir con las obligaciones y directrices del supervisor del contrato.	Entrega de soportes en fisico y magnético al supervisor del contrato
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Prestar servicios como técnico de apoyo administrativo a la gestión 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.	A) Realizar la recepción y entrega de los insumos de PP, fisicos, Médicos, celulares. B) Recibir y verificar las cuentas de cobro del mes correspondiente para la certificación en el aplicativo. C) Coordinación de los vehículos del entorno y entrega de planillas. D) Verificación de la herramienta Orfo para dar cumplimiento a las solicitudes que entran dando respuesta oportuna. E) Entregar el informe mensual de los productos al supervisor del contrato.
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.	Realizar el ajuste de cronograma mensual de las actividades asignadas en el entono cuidador comunitario	Entregar el cronograma en fisico y magnético.
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.	Hacer las actividades que se asignen en el entono cuidador comunitario de la mejor forma posible que no afecte directamente e indirecta en los proceso.	Realizar las actividades asignadas con calidad, puntualidad, responsabilidad, eficiencia.
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 la lectura de apropiación de Lineamientos Técnicos y desarrollo de las actividades de la misma	Se realiza entrega de acta de la lectura de los mismos.

6	Digitar la información conforme a las fichas, formatos, documentos, bases e informes generados de las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad del registro calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	N/A	N/A
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Cumplir con la aplicación de procesos y principios archivistas para la gestión documental de la recepción, la distribución la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los documentos que se manejan en el entorno.	Revisar y actualizar el en Orive el FUID el archivo del entorno y entregar en magnético al supervisor del contrato.
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.	Realizarlas actividades de apoyo administrativo de acuerdo a las tareas asignadas por el supervisor del contrato y cumplirlas al 100%, oportunamente, con calidad y responsabilidad.	Entrega de informe mensual de los productos asignados por el supervisor del contraten forma fisica y magnética.

Observaciones:
Reasado Adres por Daniel Martinez

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. 1.018.475.038 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:	LILIANA TELLEZ VALBUENA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	L.T.V.

Cuenta de cobro 013 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
DANIEL ENRIQUE
MARTINEZ ARIZA
C.C. 1.018.475.038 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 4515 2023** correspondiente a 01 al 31 de DICIEMBRE del 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO 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,



DANIEL ENRIQUE MARTINEZ ARIZA
C.C. 1.018.475.038 de Bogotá
Teléfono: 3115924072
Dirección: Calle 63ª No.16-27
Correo electrónico: apoyo.entornohogar2023@gmail.com
No. Cuenta de Ahorros 0570000770298206 Banco Davivienda

Fecha: 31/12/2023

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 1018475038		MARTINEZ ARIZA DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 63 a 16 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	334090674	9459394258	I	2023/12/12	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$359,400

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			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$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			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC	1018475038	MARTINEZ DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

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 1018475038		MARTINEZ ARIZA DANIEL ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 63 a 16 27	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009464	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	334090674	9459394258	I	2023/12/12	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$359,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$200	$0	$185,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$100	$0	$28,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$28,300	$100	$0	$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$200	$0	$145,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$200	$0	$145,200
TOTAL				**1**	**$358,900**	**$500**	**$0**	**$359,400**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
334090674

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459394258

Fecha
12/12/2023

Número de aprobación
00090674

Dirección IP
181.58.185.126

Valor transacción
$ 359.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.58.185.126	CC	1018475038

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos 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

< 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 4515 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4515 2023.pdf	RP PS 4515 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4515 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >