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 3790 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ANÁLISIS Y POLITICAS
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN **C.C.** 12.023.912 **de:** QUIBDO

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación Inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 2.438.882

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.781.280	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	$ 3.050.331	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.408.882	4129	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	$ 521.496	$ 462.600	9447158855	2023-03-02
2	ABRIL 2023	$ 3.998.136	$ 464.300	9449245254 9449582285	2023-03-04 2023-03-16
3	MAYO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9450762983	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9451206621	2023-06-08
5	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9452469374	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9453779187	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9455091386	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9456452015	2023-10-10
9	NOVIEMBRE2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9457788737	2023-11-09
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 494.900	9459155065	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
$ 3.736.488	$ 34.945.466	$ 34.945.466	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA AMBIENTAL 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:** 2023-12-20

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	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.	Aportes para los documentos y productos	Participacion en espacios propios del posicionamiento de la politica de salud ambiental
2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Envio del cronograma de actividades del mes, Proyeccion de cronograma del mes siguiente	Cronograma impreso y actualizado en drive
3	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.	Entrega de productos del proceso de Análisis y Politicas del mes en mencion	Acta de Reunión
4	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.	Se apoyan las actividades inherentes del objeto del contrato para el mejoramiento continuo.	Acta de Reunión
5	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 realizan las correspondientes apropiacion de conceptos de los lineamientos	Acta
6	6. Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y	Se gestionan las diferentes jornadas en salud ambiental desde las instancias de participacion de acuerdo a los lineamientos.	Acta de Reunión
7	7. Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se realizan acciones de prevencio y promocion de salud y de saneamiento ambioental	Acta de Reunión
8	8. Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Participa de la mesa comunitaria y los diferentes instancias de participación de la Política para la gestión comunitaria	Actas de Reuniones
9	9. Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se desarrollan acciones desde gestion de politicas	Actas y Listado de asistencia

10	10. Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se participa en las diferentes asistencias tecnicas	Actas y Listado de asistencia
11	11. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se entregan productos a gestion de Politicas para el mes mencionado	Actas y Listado de asistencia
12	12. 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 entregan productos a gestion de Politicas para el mes mencionado	Actas y Listado de asistencia

Observaciones:
Las firmas de esta cuenta de cobro acredita la certificación del 100% de los honorarios del mes de diciembre 2023

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. 12.023.912 de QUIBDO

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:	MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 014 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN
C.C. 12.023.912 de Quibdó

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

($2.438.882)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3790 2023** correspondientes del 1 al 20 de DICIEMBRE de 2023.

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 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

JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN
C.C. 12.023.912 de Quibdó
Teléfono: 3148086291
Dirección: Calle 7 No. 90-76
Correo Electrónica: jonger27@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 53673107172 Bancolombia

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
CC 12023912		GUERRERO JORDAN JONATHAN GERARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 90 - 76	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
2023-11	2023-11	334637135	9459155065		2023/12/05	2023/12/13	BANCOLOMBIA		$498,900

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)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0
1	CC 12023912	GUERRERO JONATHAN	230101	30	$1,599,254	$255,900	EPS005	30	$1,599,254	$200,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,599,254	$39,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

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 1202391?		GUERRERO JORDAN JONATHAN GERARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7 # 90 - 76	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	
2023-11	2023-11	3346137135	9499155065	1	2023/12/05	2023/12/13	BANCOLOMBIA	8	$498,900	

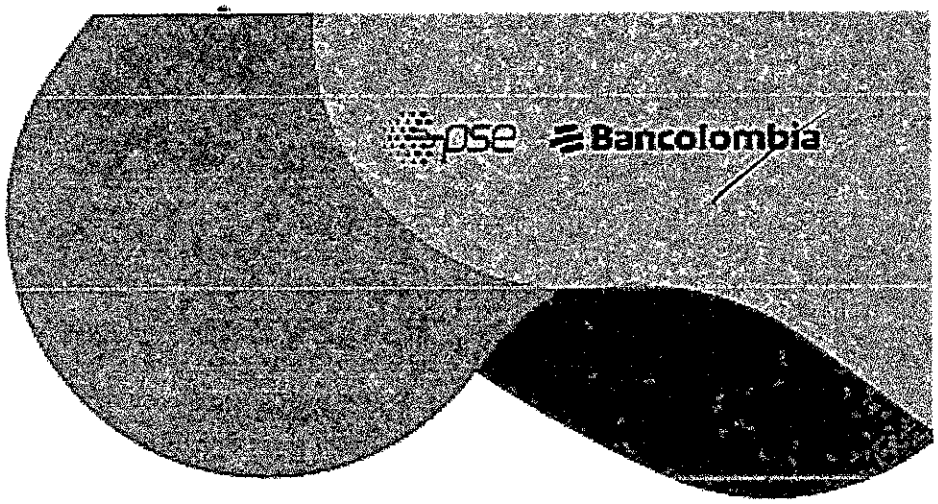
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$2,000	$0	$257,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$2,000	$0	$257,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$400	$0	$39,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$39,000	$400	$0	$39,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$1,600	$0	$201,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$1,600	$0	$201,600
TOTAL				1	$494,900	$4,000	$0	$498,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN

Nro. de recibo: 9459155065

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9459155065

Identificación del contribuyente: 191.104.108.180

Concepto: CC

Razón Social: 12023912

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 13 de Diciembre de 2023 10:40:08 AM

Nro. de comprobante: 0000013136

Valor pagado: $498.900,00

Producto: *******7172

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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

Create

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	RP PS 3790 2023.pdf	RP PS 3790 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3790 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Remove selected | Upload new

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >