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 3883 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: MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA **C.C.** 51.835.791 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación Inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 944,179

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	2108	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	$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 2.628.935			
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	$196.500	65960130	2/3/2023
2	ABRIL 2023	$2.460.448	$196.500	66725247	3/4/2023
3	MAYO 2023	$2.460.448	$196.500	67691534	9/5/2023
4	JUNIO 2023	$2.460.448	$196.500	68469168	8/6/2023
5	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 196.500	69260506	11/7/2023
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 196.500	69999892	9/8/2023
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 196.500	70775694	11/9/2023
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 196.500	71535994	10/10/2023
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 196.500	72338905	10/11/2023
10	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 196.500	73133315	13/12/2023
11	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 196.500	73133315	13/12/2023
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	$ 24.163.088	$22.478.332	$1.684.756

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:** 2023-12-21 **Hasta:** 2023-12-31

	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 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 hogar de acuerdo a los lineamientos establecidos de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el supervisor del contrato.	Lectura y Apropiacion de Lineamientos, acta entregada a lider de entorno.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamineto	Registro de Cronograma digital (Drive)
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	Registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
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.	Registro de ficha de notificacion 346, Diligenciamiento de encuestas digitales y Prass a usurarios sintomaticos	Ficha de notificación 346, encuestas y prass
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	Apropiación conceptual de lineamientos	Acta realizada correspondiente a la lectura de lineamientos, la cual se entrega a la lider, el dia de la preauditoria de manera fisica
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	Registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
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 registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. Muestreo covid 19	Formatos diligenciados para las muestras realizadas
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	Fortalecimiento en capacitaciones y asistencias técnicas virtuales suministradas por el lider del entorno cuidador hogar	Registro de asistencia a las asistencias tecnicas virtualos, en poder de SDS y Lider del entorno

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar las actividades segun indicacion de lineamientos.	REALIZAR ACTA CORRESPONDIENTE
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	responder por el adecuado diligenciamiento de los formatos y cuentas del producto	DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE EN CUENTAS MAGNÉTICAS Y CARGA OPORTUNA DE LOS ESCANER
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	las actividades podran hacerse en cual quiera de los espacios deacuerdo alas necesidades de los servicios de la subred.	REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LO REFERENTE DEL ENTORNO A DONDE LO REQUIERAN

Observaciones:
Devuelto ados por patricia 02519

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.

Martha Silva

Firma del Contratista

C.C.	51.835.791	de	BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LILIANA TELLEZ VALBUENA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	1-7-U

Cuenta de cobro 001 - 2024

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

DEBE A:

MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA
C.C. 51.835.791 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
($944.179)

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 3883 2023** correspondiente del 21 al 31 de DICIEMBRE de 2023

OBJETIVO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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,

Martha Silva

MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA
C.C. 51.835.791 de Bogotá
Teléfono: 3224413083
Dirección: CL 69 SUR 77J 16
Correo electrónico:m.silvasco@gmail.com
No. Cuenta 008970347848 ahorros Davivienda

Fecha: 04/01/2024

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE								DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX		PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
								SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
CC	51835791	MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA		cl 65 h 78j-03 sur	7755187	7755187		MES	AÑO	MES	AÑO					
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO											
U	I	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.			11	2023	11	2023	I	13 12 2023	73133315	No	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	1	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 51835791	SILVA ZAPATA MARTHA CECILIA	59	4			No	001	11																30	30	30	EPS008	$1,160,000	12.50%	$145,000	14-7	$1,160,000	2.44%	3	$28,300	CCF24
																															$145,000					$28,300	

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF
1	CC 51835791	SILVA ZAPATA MARTHA CECILIA	$1,160,000	2.00%	$23,200
					$23,200

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PSE Transacción Aprobada - CUS 333956986

S serviciopse@achcolombia.com.co ...

Para marcesiza@hotmail.com

Mar 12/12/2023 11 30 p m



¡Hola, martha cecilia silva zapata!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE los siguientes son los datos de tu transacción

Aprobada

Ten en cuenta estos tips de seguridad

►Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estos siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera

►Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos

►Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA, identificado(a) con Documento No. 51,835,791, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Nov.08/22	DEVOLUCION_SALDOS	$30,881,343.00

Así las cosas el(la) Señor(a) MARTHA CECILIA SILVA ZAPATA, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 12 días del mes de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

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? ○ SI ◉ No

Identificación de pago	numero 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 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	RP PS 3883 2023.pdf	RP PS 3883 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3883 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado | Subir nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >