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 3900 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 LABORAL
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista:	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN	**C.C.**	80.728.971	**de:**	BOGOTA
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26	**Valor Mensual:**	$ 6.458.216
				Valor a cobrar:	$ 3.914.930

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.758.339	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 3.053.613	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 4.317.177	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 13.548.214	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 6.493.315	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 6.458.216	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 4.908.761	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 3.884.930	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	$ 877.475	$ 769.000	9447709296	2/03/2023
2	ABRIL 2023	$ 6.458.216	$ 769.000	9449485175	12/04/2023
3	MAYO 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9450764763	9/05/2023
4	JUNIO 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9452146667	8/06/2023
5	JULIO 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9453466554	11/07/2023
6	AGOSTO 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9454813634	10/08/2023
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9456138865	8/09/2023
8	OCTUBRE 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9457534303	11/10/2023
9	NOVIEMBRE 2023	$ 6.458.216	$ 814.900	9458830625	10/11/2023
10	DICIEMBRE 2023	$ 3.914.930	$ 814.900	9460346218	13/12/2023
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
$ 6.035.568	$ 56.458.133	$ 56.458.133	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA ESPECIALISTA REFERENTE DE PROCESO 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	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.	Actividades contenidas en lineameintos de entorno laboral, y de acuerdo las directrices de SDS.	Productos Mensuales.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar y velar por la presentación y cumplimiento del cronograma del talento humano asignado.	Entregar cronogramas de la operatividad a la coordinación PIC.	Correo Electronico.
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.	Elaboracion y entrega de informacion referente al desarrollo de las acciones del entorno.	Informes, correos electronicos.
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquéllas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Participar de las actividades asignadas por la coordinación PIC.	Según disposición de la subred.
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	propiación de los documentos técnicos remitidos por la Secretaría Distrital de Salud, y caja de herramientas; a fin deapoyar en la linea técnica que se brinda al talento humano oprativo.	Acta de fortalecimiento mensual al talento humano operativo.
6	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.	Gestion con actores sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de las acciones del entorno.	Actas de reunion.
7	Liderar, gestionar y responder por la operación administrativa, de talento humano, financiera y técnica del proceso o entorno asignado.	Desarrollo de seguimiento financiero, administrativo, de los procesos de la gestion del entorno.	Productos Mensuales.
8	Conyudar en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o funciones del talento humano asignado al entorno o proceso.	Realizar seguimientos a la ejecucion de las acciones	Preauditorias.

9	Liderar la organización del archivo generado de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Seguimiento a las acciones de la gestion documental	TRD
10	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 que disponga la subred, según necesidad y lineamientos de la SDS	Actas, informes.

Observaciones: Las firma de esta cuenta de cobro acredita la certificacion del 100% de los honorarios del mes de diciembre del 2023,

Adress: 04 Johan S.

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. 80.728.971 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	

Cuenta de cobro 013-2023

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

Nit- 900.959.051-7

DEBE A:

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80.728.971 de Bogotá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS.

($ 3.914.930)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento al contrato No. **PS 3900 2023** correspondiente del 01 al 20 de DICIEMBRE de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA ESPECIALISTA REFERENTE DE PROCESO 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,

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN
C.C: 80.728.971 de Bogotá.
CEL. 3043835126
Dirección: CL 30 A SUR 1 – 53 ESTE
Correo electrónico: jeanpaulalarcon@gmail.com
Cuenta Ahorros No. 008480313736 Banco Davivienda

Fecha: 31/12/2023

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	335402961	9460346218	I	2023/12/19	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$814,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	80728971	ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-7	30	30	No
Total	Afiliados(1)																												

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	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	335402961	9460346218	1	2023/12/19	2023/12/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$814,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$413,400	$0	$0	$413,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$413,400	$0	$0	$413,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,000	$0	$0	$63,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$63,000	$0	$0	$63,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,500	$0	$0	$15,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$15,500	$0	$0	$15,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,000	$0	$0	$323,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$323,000	$0	$0	$323,000
TOTAL				1	$814,900	$0	$0	$814,900

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
335402961

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460346218

Fecha
13/12/2023

Número de aprobación
00402961

Dirección IP
191.95.62.159

Valor transacción
$ 814.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.95.62.159	CC	80728971

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

Datos guardados

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

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 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3900 2023.pdf	RP PS 3900 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >