PS 3364 2023

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 3364 2023	**C.D.P. No.:**	244
Proceso que pertenece:	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		

Nombre del Contratista: STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO **C.C.** 1.023.026.281 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-02-13 **Fecha Terminación Inicial:** 2023-03-15 **Valor Mensual:** $ 2.460.448 **Valor a cobrar:** $ 934.179

ADICIÓN OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.399.184	701	2023-03-16	2023-04-26
2	$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
4	$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	$ 1.475.679	3850	2023-11-03	2023-12-02
9	$ 1.496.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
10	$ 2.628.935			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO 2023	$ 1.374.670			
2	MARZO 2023	$ 1.987.023	$ 358.900	65908202	1/03/2023
3	MARZO 2023	$ 334.300	$ 358.900	65908202	1/03/2023
4	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	66716539	3/04/2023
5	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	67688796	9/05/2023
6	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68495898	9/06/2023
7	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	69258611	11/07/2023
8	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70030686	10/08/2023
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70799224	8/09/2023
10	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	71584277	10/10/2023
11	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	72370485	10/11/2023
12	DICIEMBRE 2023	$ 1.526.269	$ 358.900	73239785	13/12/2023
13	DICIEMBRE 2023	$ 934.179	$ 358.900	73239785	13/12/2023
14					
15					
16					
17					
18					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.835.986	$ 27.534.781	$ 25.840.025	$ 1.694.756

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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 período: **Desde:** 2023-12-21 **Hasta:** 2023-12-31

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 Y PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE CONSECUTIVOS A LOS DIFERENTES FORMATOS QUE SE PRODUCEN EN EL ENTORNO COMUNITARIO (CENTRO DE ESCUCHA MUJER, LGBTI,MAPS ETC.)	SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA DE CONTROL INTERNA EN DRIVE Y HERRAMIENTA DE CONTROL WEB
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	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.	DISTRIBUCION DE FORMATOS PARA EL PROCESO DE DIGITACION DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS QUE SE MANEJAN EN EL ENTORNO DE VIDA RECEPCION DE FORMATOS AL EQUIPO DE DIGITACION ALIMENTACION Y/O ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA DE CONTROL	SE CUENTA CON EL SOPORTE DE ENTREGA Y RECEPCION DE ACTIVIDADES A DIGITACION
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.	APOYAR EN EL PROCESO DE GESI SEGUN LA CONTIGENCIA SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO	DRIVE
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.	REALIZACION APROPIACION CONCEPTUAL DE LINEAMIENTO UNA VEZ EN LA VIGENCIA	ACTAS
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 vericidad.	DISTRIBUCION DE FORMATOS PARA EL PROCESO DE DIGITACION RECEPCION DE FORMATOS A DIGITADORES ALIMENTACION DE HERRAMIENTA DE CONTROL	HERRAMIENTA DE CONTROL WEB DRIVE
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	REALIZAR SOPORTES POR LA CREACION Y ENTREGA DE CONSECUTIVOS APOYO Y A DIGITACION	CARPETAS CON SOPORTES ACTAS
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.	APOYO ADMINISTRATIVO ENTORNO LABORAL DISPONIBILIDADA SEGÚN LA CONTIGENCIA Y LA NECESIDAD DEL SERVICIO	LISTADO DE ASISTENCIA Y ACTAS FISICAS EN EL SERVICIO QUE SE PRESTE

Observaciones:

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.

STEVEN MERCHAN C.
Firma del Contratista

C.C. 1.023.026.281 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	COORDINADOR(A) GPAISP
FIRMA:	

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑES
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 REFERENTE PAI
FIRMA	Luz Pineda D

Cuenta de cobro 001- 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO
C.C. 1.023.026.281 de Bogotá

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
($ 934.179)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3364 2023** correspondientes del 21 al 31 de DICIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO 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,

STEVEN MERCHAN C.

STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO
C.C. 1.023.026.281 DE BOGOTA
Teléfono: 3102528649
Dirección: CL 95B SUR 14B 09
Correo electrónico: smerchan.srco@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 055048841284714 Banco DAVIVIENDA
Fecha: 04/01/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023026281	STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO	CL 95B SUR 14B 11	7503510	smerchan.srco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	13/12/2023	73239785	$358.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	28.300				28.300	0	0	28.300			283	28.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	28.300	28.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	358.900	358.900

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023026281	STEVEN MAURICIO MERCHAN CARRILLO		CL 95B SUR 14B 11	7503510	smerchan.srco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	13/12/2023	73239785	$358.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF		PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023026281	MERCHAN CARRILLO STEVEN MAURICIO	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-7	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
333883612

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
12/12/2023

Número de aprobación
00883612

Dirección IP
181.56.89.180

Valor transacción
$ 358.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.56.89.180	CC	1023026281

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? ○ 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 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3364 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3364 2023.pdf	RP PS 3364 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3364 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >