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 – GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5300 2023	C.D.P. No.:	1230
Proceso que pertenece:	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO COMUNITARIO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE - OBRERO		
Nombre del Contratista:	JEIMI CONSTANZA MONROY BELTRAN	C.C.	1.022.932.227 de: Bogota
Fecha Inicio:	2023-05-05	Fecha Terminación inicial:	2024-05-31
Valor Mensual:	$ 5.228.176	Valor a cobrar:	$ 2.051.270

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.472.018	1520	2023-06-01	2023-06-10
2	$ 3.693.820	1715	2023-06-11	2023-08-10
3	$ 10.967.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
4	$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
5	$ 5.228.176	3417	2023-10-03	2023-11-02
6	$ 3.954.921	3850	2023-11-03	2023-12-02
7	$ 3.146.906	4129	2023-12-03	2024-02-15
8	$ 5.586.192			
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	MAYO 2023	$ 5.029.278			
2	ADICIONALES MAYO 2023	$ 198.898			
3	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9452195416 9452222922	13.06.2023
4	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9453508345	12.90.2023
5	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9453508482	10.08.2023
6	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9455200501	12.09.2023
7	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9456586984	10.10.2023
8	NOVIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9457005816	14.11.2023
9	DICIEMBRE 2023	$ 3.176.906	$ 647.300	9459256439	13.12.2023
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.051.270	$ 647.300	9459256439	13.12.2023
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.053.903	$ 45.360.330	$ 41.825.408	$ 3.534.922

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALISTA 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 ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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.	Apoyo profesional a los procesos tecnicos, seguimiento y monitoreo a los procesos administrativos del entorno cuidador comunitario. Aportes a la formulacion del plan del componente administrativo, fortalecimiento de equipos operativos, diligenciamiento de la información requerida e informes desde SDS. Acompañamiento a los equipos operativos, participacion en asistencias tecnicas, reporte tableros de control y reporte matriz de monitoreo	Drive de productos anexos en correo compartido con secretaria distrital de salud actas diligenciadas en carpetas de apoyos operativos Entorno Cuidador Comunitario
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se realiza entrega y actualizacion de Cronograma correspondiente al mes actual	Se entrega a lider operativo area Entorno Cuidador Comunitario
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 tecnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Rehizar asistencia tecnica y direccionamiento tecnico a equipos operativos, preauditoria y seguimiento	Actas con equipo Operativo Entorno Cuidador Comunitario.
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Se realiza procesos de preauditoria, alistamiento y presentacion de auditoria se envia mediante correo electronico requerimientos de información requerida por secretaria distrital de salud, asi como consolidacion de matrices de información	Actas y correo enviados
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos tecnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Se realiza apropiacion conceptual de los lineamientos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred y socializacion de los mismos	Actas
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Se aporta al proceso de canalizaciones y seguimiento de los productos asignados	Base de datos y correos enviados
7	Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	Se realiza seguimiento a equipo Operativos de los productos del entorno cuidador comunitario	Formato de seguimiento en campo
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado	Se diligencia matrices asignadas del entorno cuidador comunitario	Drive distrital y correos

9	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.	Se realiza articulacion con los espacios y/o procesos transversales segun se requiera durante la vigencia	Actas y correos.
10	Organizar el archivo de la documentacion generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Se realiza gestion documental, entrega y custodia de los productos archivo transitorio.	Actas de entrega.
11	Realizar las demas 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 realiza actividades asignadas en el Entorno cuidador Comunitario segun requerimiento	Actas y soportes entorno cuidador comunitario.

Observaciones:
Ok gdus Cristian LORt

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 a los fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C.	1.022.932.227	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:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	C.N. Ch

Cuenta de cobro 001 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
JEIMI CONSTANZA MONROY BELTRAN
C.C. 1.022.932.227 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS ($2.051.270)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 5300 2023** correspondiente a 21 al 31 de DICIEMBRE del 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALISTA 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,

JEIMI CONSTANZA MONROY BELTRAN
C.C. 1.022.932.227 de Bogotá
Teléfono: 3204659624
Dirección: Cra. 10F # 49H 01 Sur
Correo Electrónico: jmonroycentrooriente@gmail.com
No. Cuenta 205095680 - Ahorros – Banco de Bogotá

Fecha: 04/01/2024

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 1022932227		MONROY BELTRAN JEIMI CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 F No 49 H 01 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5689583	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	333707375	9459256439	I	2023/12/07	2023/12/13	BANCO DE BOGOTA		$651,200

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	Días	IBC	Aporte
1	CC	1022932227	MONROY BELTRAN JEIMI CONSTANZA	231001	30	$2,092,000	$334,800	EPS010	30	$2,092,000	$261,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,092,000	$51,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,800	$0	$336,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$334,800	$0	$336,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,000	$0	$51,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$51,000	$0	$51,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$263,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$261,500	$0	$263,100
TOTAL				1	$647,300	$0	$651,200

2023/12/12 07:17 PM

BOGOTA D.C., 27 diciembre 2023

SOPORTE TRANSACCIONAL

ESTIMADO CLIENTE:

MONROY BELTRAN,JEIMI

C-1022932227

A continuación se detalla la transacción efectuada en su producto AH número *****5680

Fecha de la transacción:	12/12/2023
Oficina donde se realizó la transacción:	0940 SERVICI ELECTRONICOS
Código de la transacción:	0670
Descripción de la transacción:	Cargo Pago Electronico Planilla Unica No. 00000000000000000009459256439 Nit 0009999001472382 realizado el 2023 12 12 por Vlr de 651,200.00 Vlr GMF 0.00. .
Valor total:	$651,200.00 (seiscientos cincuenta y un mil doscientos pesos con cero centavos.)

El presente soporte se expide en respuesta a la solicitud n° 12345678 efectuada por el titular de la cuenta.

BANCO DE BOGOTA

0038 AVENIDA CHILE

Este soporte transaccional es de tipo informativo y no comprende todo el movimiento transaccional que presenta el producto en referencia.
Si usted encuentra alguna inconsistencia, por favor comuníquese con la Servilínea de su ciudad y solicite comunicación con un Asesor de Servicio o diríjase a la oficina del Banco donde tiene radicado su producto, dentro de los ocho días siguientes.
El cliente conviene expresamente que en caso de existir o presentar algún error de cuenta en la aplicación de la transacción enunciada en el presente documento, en los términos de los arts 15 y 16 del C. C., 880 y 57 numeral 3 del C. de Co., autorizamos expresa e irrevocablemente al BANCO DE BOGOTA, para que corrija dicho error de cuenta haciendo los ajustes, cargos, abonos o reliquidaciones y si una vez efectuada la corrección arroja un saldo a mi (nuestro) cargo y a favor del BANCO, me (nos) obligo(amos) a pagar dicho saldo al BANCO DE BOGOTA en la oficina de radicación del producto, a más tardar el día hábil siguiente de haber sido informado por cualquier medio de dicho error o ajuste en cuenta. 2. Los abonos o pagos hechos a títulos valores quedan sujetos a lo previsto en los art 882 y 822 del C de Co y 1627 del C. C.

Colombia

UTC -5 11:51:59
JEIMI MONROY

Escritorio | Mis procesos | [illegible] | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

JEIMI CONSTANZA
MONROY BELTRAN
CAT: 0027183

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- Modificaciones del Contrato
- Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evalua

14 Dic. 2023(UTC -5) 11:51:59

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 5300 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5300 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >