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 3442 2023	C.D.P. No.:	244
Proceso que pertenece:	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO EDUCATIVO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	LILIAN MERCED CARVAJAL SERRANO	C.C.	52.080.743 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2023-02-13	Fecha Terminación inicial:	2023-03-15
Valor Mensual:	$ 5.228.176	Valor a cobrar:	$ 5.228.176

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.222.960	701	2023-03-16	2023-04-26
2	$ 5.938.526	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	$ 2.472.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
4	$ 2.050.000	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	$ 11.017.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	$ 5.228.176	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	$ 5.228.176		2023-11-03	2023-12-02
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	FEBRERO 2023	$ 2.921.050			
2	MARZO 2023	$ 4.222.245	$ 361.800	9447766225	2023-03-03
3	MARZO DEL 27 AL 31	$ 710.350	$ 361.800	9447766225	2023-03-03
4	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 610.800	9449338140	2023-04-05
5	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9450739678	2023-05-09
6	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9452159429	2023-06-09
7	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9452757622	2023-07-11
8	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9454073214	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9455410085	2023-09-11
10	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9456774590	2023-10-10
11	NOVIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 647.300	9458068968	2023-11-10
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
$ 5.863.344	$ 50.277.594	$ 49.679.053	$ 598.541

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD ESPECIALIZADO 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.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-11-01 Hasta: 2023-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Disponibilidad y respuesta frente a los productos a entregar
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Presentado según fecha estipulada	Cumplimiento de actividades a ejecutar a diario, respuesta a productos
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	Aplicacion y ejecución de los linemaientos en las actividades a desarrollar por los equipos, seguimiento continuo a planes de mejoramiento.	Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% con lo establecido en los lineamientos
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	Aplicación y ejecución de los linemaientos en las actividades a desarrollar por los equipos, seguimiento continuo a planes de mejoramiento.	Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% con lo establecido en los lineamientos
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	Apoyar las actividades inherentes al objetivo de la estrategia, por medio de seguimientos en campo acuerdo a los lineamientos operativos para el mejoramiento continuo de calidad de los mismos	Acompañamiento en campo a los porfesionales operativos, seguimiento a la entrega de productos
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Realizar seguimiento y verificación de realización de activaciones de ruta o agendamiento en tiempo real	Practica y verificación de canalizaciónes o activaciones de ruta.
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	Realizar el seguimiento en campo y verificacion de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Seguimiento en campo al equipo operativo de abordaje territorial.

8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligenciamiento de reporte diario.	Tablero de reporte diario IEC
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	Articulación permanente con entorno comunitario. laboral, PAI. equipo geografico	Actas de articulación mensual
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	organización del archico acorde a las actividades revisadas	arcchivo documental en custodia
11	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales	Cumplir con el 100% de las obligaciones contractuales

Observaciones:

ok adres Yuliet 6

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.

Liliana M Chávarro C

Firma del Contratista

C.C. 52.080.743 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 011 - 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LILIAN MERCED CARVAJAL SERRANO
C.C. 52.080.743 de Bogotá

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
($5.228.176)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3442 2023** correspondientes del 1 al 30 de NOVIEMBRE de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SALUD ESPECIALIZADO 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,

LILIAN MERCED CARVAJAL SERRANO
C.C. 52.080.743 de Bogotá
Teléfono: 3158398617
Dirección: Carrera 12 L N°28 D 10 Sur
Correo electrónico: lilian.educacion2023@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 004870282383 Banco Davivienda

Fecha: 30/11/2023

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 52080743		CARVAJAL SERRANO LILIAN MERCED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crra 12L # 28d -10 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	270396961	9458068968	I	2023/11/14	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,092,000	$334,800			$2,092,000	$261,500			$0	$0			$2,092,000	$51,000		$0	$0
1	CC	52080743	CARVAJAL LILIAN	230201	30	$2,092,000	$334,800	EPS001	30	$2,092,000	$261,500		0	$0	$0	14-11	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

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 52080743		CARVAJAL SERRANO LILIAN MERCED	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Crra 12L # 28d -10 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	270396961	9458068968	I	2023/11/14	2023/11/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$647,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,800	$0	$0	$334,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$334,800	$0	$0	$334,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,000	$0	$0	$51,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$51,000	$0	$0	$51,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$261,500	$0	$0	$261,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$261,500	$0	$0	$261,500
TOTAL				1	$647,300	$0	$0	$647,300

2023/11/10 02:52 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
270396961

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9458068968

Fecha
10/11/2023

Número de aprobación
00396961

Dirección IP
186.102.39.245

Valor transacción
$ 647.300,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.102.39.245	CC	52080743

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Descriptivo 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 3442 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3442 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 3442 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3442 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 3442 2023.pdf	RP PS 3442 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3442 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >