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 5373 2023**	**C.D.P. No.:**	**1236**

Proceso que pertenece:	GESTIÓN 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: CARLOS ALBERTO MEDINA RAMOS **C.C.** 98.364.689 **de:** PUPIALES

Fecha Inicio: 2023-05-10 **Fecha Terminación inicial:** 2023-05-31 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.321.329	1520	2023-06-01	2023-06-10
2	$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
3	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
4	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
5	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
6	$ 3.223.958	3850	2023-11-03	2023-12-02
7	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
8	$ 4.271.921	211		
9	$ 3.346.266	399		
10	$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MAYO 2023	$ 2.803.041			
2	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 365.900	26734445/ 26760712	2023-06-14
3	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	27056528	2023-07-12
4	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	27061473	2023-08-10
5	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	27350437	2023-09-12
6	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	27655970	2023-10-10
7	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	27926045	2023-11-14
8	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 494.900	28224447	2023-12-13
9	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 494.900	28224447	2023-12-13
10	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	28504303	2024-01-22
11	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	28833072	2024-02-15
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
$ 3.198.508	**$ 40.847.062**	**$ 38.786.265**	**$ 2.060.797**

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2024-02-01 **Hasta:** 2024-02-29

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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.	Se dio respuesta a los linamientos emanados por la secretaria y las obligaciones contactuales de la Subred y el cronograma de actividades de las acciones a ejecutar dentro del producto 88 Fortalecimiento Comunitario para el Cuidado de la Salud.	Actas e informes de mes
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realizó el cronograma de actividades de las acciones a ejecutar dentro del producto 88 Fortalecimiento Comunitario para el Cuidado de la Salud	Cronograma de actividades
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.	Se entregó la información a través de matrices e informes solicitados por la Subred.	Actas e informes de mes
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.	Se participó en los procesos de mejoramiento contínuo y se desarrolló las sesiones con calidad y oportunidad según el producto 88 Fortalecimiento Comunitario para el Cuidado de la Salud.	Actas, informes de mes y fichas ténicas

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.	Se hizo lectura de los lineamientos generales del entorno Cuidador Comunitario del producto 88 Fortalecimiento Comunitario para el Cuidado de la Salud anexo y guia de apoyo.	Acta
6	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	Se participó en la reunión del entorno Cuidador Comunitario así como las reuniones convocadas por la SDS.	Acta
7	Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se elaboró actas y fichas técnicas según lineamientos emanados por la SDS con calidad y tiempo de oportunidad.	Actas y Fichas Técnicas
8	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 realizó articulación con otros entornonos y transversalidades según necesidad del producto 88 Fortalecimiento Comunitario para el Cuidado de la Salud.	Acta
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se generó las canalizaciones requeridas dando respuesta a las necesidades identificadas durante la ejecución de las acciones.	Reporte a canalización
10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPICvigente y suscrito entre ei FDS y la Subred.	Se participó en las asistencias técnicas convocadas por la SDS.	Actas y Fichas técnicas
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realizó gestion documental según la normaividad vigente y tabla de retención documental.	Actas
12	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.	Se dio respuesta con la calidad y oportunidad requerida a los requerimientos exigidos por la Subred Centro Oriente y el entorno comunitario.	Actas

Observaciones: OK ACCESS CARISTIAN VAEZ

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. 98.364.689 PUPIALES

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 003 - 2024

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

DEBE A:
CARLOS ALBERTO MEDINA RAMOS
C.C.98.364.689 DE PUPIALES

LA SUMA DE:
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **No PS 5373 2023** correspondiente a 01 al 29 de FEBRERO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERIA AGRONOMA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO MEDINA RAMOS
C.C. 98.364.689 de Pupiales
Teléfono: 3166991470
Dirección: Carrera 7 # 45-93 Chapinero central
Correo electrónico: carlosmedina1984@gmail.com
No. Cuenta de Ahorros 88879257233 - BANCOLOMBIA

Fecha: 29/02/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS ALBERTO MEDINA RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-98364689
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-02-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-21
FECHA DE PAGO:	2024-02-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28833072
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28833072
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.900	$ 255.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.900	$ 494.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/03/2024

1:47 PM

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

Recibidos

S

soportepse@t... 1:45 p. m.

para mí

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: CARLOS ALBERTO MEDINA RAMOS

Tienda virtual o recaudador: ASOPAGOS

Nro. de recibo: 28833072

Descripción del pago: Pago de seguridad Social Integrado

Identificación del contribuyente: 10.10.11.80

Concepto: CC

Razón Social: 98364689

Fecha y hora de la transacción: Jueves 15 de Febrero de 2024 01:45:24 PM

Nro. de comprobante: 0000095293

Valor pagado: $ 494,900.00

Producto: *******7233

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

99+

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? ○ 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 5373 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023-1.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5373 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >