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 5882 2023	C.D.P. No.:	1495
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO HOGAR		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA	C.C.	80.740.339 BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2023-06-21	Fecha Terminación inicial:	2023-06-30
Valor Mensual:	$ 3.998.136	Valor a cobrar:	$ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1			2023-07-01	2023-08-10
2	$ 8.387.256	2106	2023-08-11	2023-09-02
3	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
4	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
5	$ 2.485.515	3850	2023-11-03	2023-12-02
6	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
7	$ 4.271.921	211		
8	$ 3.346.266	399		
9	$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
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	JUNIO 2023	$ 869.160			
2	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 455.900	9453546955	14/07/2023
			$ 39.000	9453584760	14/07/2023
3	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9453992660	14/08/2023
4	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9455354269	11/09/2023
5	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9456696051	11/10/2023
6	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	9458006929	14/11/2023
7	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 494.900	9459398500	14/12/2023
8	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 494.900	9459398500	14/12/2023
9	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	9460941712	19/01/2024
10	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	9461996990	15/02/2024
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
$ 1.999.068	$ 30.916.909	$ 28.856.112	$ 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 PSICOLOGIA 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: 2024-02-01 Hasta: 2024-02-29

	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.	1. Lectura y apropiacion de lineamientos. 2. Desarrollar acciones en el entono hogar de acuerdo a el lineamiento establecido de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde del supervisor del contrato.	1. Acta de apropiación de lineamientos. 2. Drive cronograma mensual.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamiento.	Drive 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.	1.Busqueda activa en barrios priorizados según criterio geografico cerros orientales a familias con menores de 5 años, familias con gestantes y familias con personas cronicos. 2. Caracterizacion social y ambiental y diligenciamiento de ficha de caracterizacion - vivienda saludable. 3. Diligenciamiento de caracterizacion y seguimiento ambiental en VSP. 4. Reporte diario intervenciones en vivienda saludable en el drive Base Reporte PMU, Reporte Diario de Seguimientos Familiar SRCO. 5. Participacion en las asistencias tecnicas virtuales realizadas por los referentes de la SDS, apoyos si se requiere.	1.Diligencianto de fichas de caracterización social y ambiental. 2. Base VSP 3. Listado de asistencia de SDS asistencias presenciales. 4.Formatos de Caracterización, Plan Familiar, APGAR Familiar y Formato de Canalización.
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.	Actividades de mejoramiento de calidad.	Soportes y bases. Listados de asistencias

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.	Realizar Apropiación Conceptual de Lineamientos del Entorno Cuidador Hogar.	Acta de Apropiación de Lineamientos.
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 realizan intervenciones integrales a los usuarios de las localidades asignadas desde el perfil de Enfermería, por medio de las visitas domiciliarias, en la periodicidad que se indican en los lineamientos del entorno cuidador hogar para los diferentes eventos asignados.	Toma de firma y/o nombre del usuario en el formato de Plan de Cuidado Familiar concertado.
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 realiza revisión de formatos y registro de las acciones adelantadas en los formatos establecidos, documentos, bases o informes, dando cumplimiento a los productos que se requieren en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred Centro Oriente.	Formatos en físico de registro de actividades Plan Familiar, Base VSP.
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 realizan articulaciones con las entidades así como la promocion a la comunidad de las diferentes ofertas institucionales que requiera la poblacion acorde a su necesidad.	Actas, Listados de Asistencia y registro en Formatos de Plan Familiar, piezas comunicativas.
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Reporte de eventos por canalizciones y activaciones de ruta.	Canalizaciones, Notificacion SIVIM - SISVECOS, 113
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 PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se participa en las asistencias tecnicas convocadas por la SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y Lineamientos Técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred Centro Oriente.	Acta y Listado de Asistencia.
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza el archivo de los formatos diligenciados durante el proceso con las familias, teniendo en cuenta los criterios de gestión documental de la Subred Centro Oriente.	Formatos de Caracterización, Tamizajes y Plan Familiar.
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 dió cumplimiento a las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Listados de Asistencia.

Observaciones:

OK revisado Adres - Patricia Castro

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. 80.740.339 de BOGOTA

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

VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LILIANA TELLEZ VALBUENA
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:

HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA
C.C. 80.740.339 de Bogotá

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 5882 2023** correspondiente del 01 al 29 de FEBRERO del 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA 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,

HUGO CRISTIAN AGUILAR PEREA
CC: 80.740.339 DE BOGOTÁ
Teléfono: 3108757985
Dirección: CR 72C # 23-13
Correo electrónico: cristianaguilarperea@hotmail.com
Cuenta de ahorros No. 24051820929 ahorros BANCO CAJA SOCIAL

Fecha: 29/02/2024

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 80740339		AGUILAR PEREA HUGO CRISTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 72C NO 22-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457430915	9461996990	I	2024/02/09	2024/02/15	BANCO CAJA SOCIAL	6	$497,700

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)						$1,599,228	$255,900			$1,599,228	$200,000			$0	$0			$1,599,228	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,599,228	$255,900			$1,599,228	$200,000			$0	$0			$1,599,228	$39,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,599,228	$255,900			$1,599,228	$200,000			$0	$0			$1,599,228	$39,000		$0	$0
1	CC	80740339	AGUILAR HUGO	230201	30	$1,599,228	$255,900	EPS008	30	$1,599,228	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,599,228	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,599,228	$255,900			$1,599,228	$200,000			$0	$0			$1,599,228	$39,000		$0	$0

2024/02/15 04:13 PM

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 80740339		AGUILAR PEREA HUGO CRISTIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 72C NO 22-13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457430915	9461996990	I	2024/02/09	2024/02/15	BANCO CAJA SOCIAL	6	$497,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$1,400	$0	$257,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$255,900	$1,400	$0	$257,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$300	$0	$39,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$300	$0	$39,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$1,100	$0	$201,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$200,000	$1,100	$0	$201,100
TOTAL				0	$494,900	$2,800	$0	$497,700

2024/02/15 04:13 PM

Banco Caja Social | Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
15 febrero 2024 4:10 pm

DIRECCIÓN IP. 186.155.141.110

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4046325848137693

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
76936QHL

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$497.700,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9461996990
FECHA DE LA SOLICITUD	15 febrero 2024
REFERENCIA 1	186.155.141.110
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	80740339
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	457430915
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9461996990
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******0929

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 5882 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5882 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >