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 4012 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ **C.C.** 80.826.171 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.803.009	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.890.423	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.050.331	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 4.271.921	211		
10	$ 3.346.266	399		
11	$ 3.998.136	489	2023-02-16	2024-03-15
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	27-31 MARZO 2023	$ 543.225	$ 462.900	9447832867	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 3.998.136	$ 467.000	9449583934	2023-04-17
3	MAYO 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9450324952	2023-05-10
4	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9451701781	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9453019923	2023-07-07
6	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9454326372	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9455625880	2023-09-06
8	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9457011855	2023-10-06
9	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 495.000	9458307511	2023-11-08
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 495.000	9459729606	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 495.000	9459729606	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 495.000	9460788049	2024-01-02
13	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 495.000	9461241623	2024-02-19
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.736.488	$ 46.583.518	$ 44.522.721	$ 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 AMBIENTAL 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.	Desarrollo de actividades acorde a las actividades definidas en el plan de acciones definido para el mes de febrero de 2024.	Archivos compartidos al correo gestiondocumentalarrem@gmail.com
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma cargado en el drive designado, para el periodo establecido.	Diligengiado en al drive definido por la coordinación para dicha actividad
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.	Desarrollo de actividades acorde a las actividades definidas en el plan de acción definido para el mes de febrero de 2024.	Archivos compartidos al correo gestiondocumentalarrem@gmail.com
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 las actividades inherentes a objeto del contrato para el mejoramiento de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud.	Archivos compartidos al correo gestiondocumentalarrem@gmail.com

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.	Participacion de reunion de apropiacion y socializacion de los lineamientos remitidos por la SDS a los funcionarios con el perfil de Ing. Ambiental correspondiente al periodo establecido.	Archivos compartidos al correo gestiondocumentalarrem@gmail.com
6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	No se tiene programadas visitas de inspección, vigilancia y control para el periodo.	N/A
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Dar cumplimeinto al proceso de archivo de actas generadas en el periodo definido, de acuerdo a los criterios establecidos por Gdocumental.	Archivos compartidos al correo gestiondocumentalarrem@gmail.com
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.	Actividades desarrolladas en vigilancia de la salud ambiental.	

Observaciones:

ADRES REVISADO ERIKA ORTEGA

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. 80.826.171 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N°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:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 03 - 2024

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

DEBE A:

ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

C.C. 80.826.171 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 4012 2023** correspondiente del 1 al 29 de FEBRERO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 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,

ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
C.C. 80.826.171 de Bogotá
Teléfono: 3002407470
Dirección: Calle 15 29 49, Funza
Correo electrónico: rogerg_84@yahoo.com
Cuenta de ahorros N. 074137266 Banco BBVA

Fecha: 29/02/2024

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 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	Si

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	1000000361	9461241623	I	2024/02/16	2024/02/19	BANCO DE BOGOTA	3	$496,500

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC 80826171	GOMEZ ROGER	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

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 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	Si

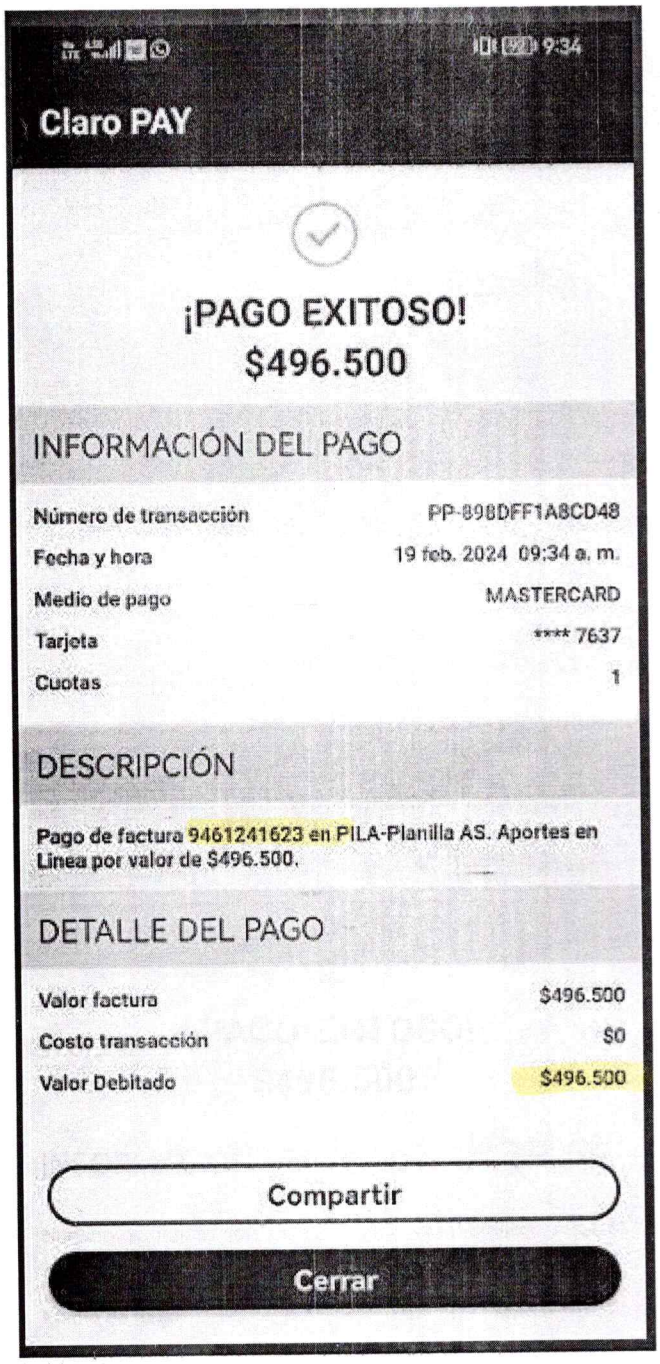
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000361	9461241623	I	2024/02/16	2024/02/19	BANCO DE BOGOTA	3	$496,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$700	$0	$256,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$700	$0	$256,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$39,000	$200	$0	$39,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$600	$0	$200,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$600	$0	$200,600
TOTAL				1	$495,000	$1,500	$0	$496,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA


9:34
Claro PAY
¡PAGO EXITOSO!
$496.500
INFORMACIÓN DEL PAGO
Número de transacción
PP-898DFF1A8CD48
Fecha y hora
19 feb. 2024 09:34 a. m.
Medio de pago
MASTERCARD
Tarjeta
**** 7637
Cuotas
1
DESCRIPCIÓN
Pago de factura 9461241623 en PILA-Planilla AS. Aportes en Linea por valor de $496.500.
DETALLE DEL PAGO
Valor factura
$496.500
Costo transacción
$0
Valor Debitado
$496.500
Compartir
Cerrar

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? ○ Si ◉ No

identificación de pago	numero 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		
☐	RP PS 4012 2023.pdf	RP PS 4012 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4012 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >