

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 3440 2023** C.D.P. No.: **244** 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: **JENNY ANDREA ALMANZA CORTES** C.C. **1.026.278.014** de: **BOGOTÁ**
Fecha Inicio: **2023-02-10** Fecha Terminación inicial: **2023-03-15** Valor Mensual: **\$ 1.845.152** Valor a cobrar: **\$ 1.845.152**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.549.184	701	2023-03-16	2023-04-26
2	\$ 2.095.852	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	\$ 872.436	1520	2023-05-27	2023-06-10
4	\$ 1.233.444	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	\$ 3.870.808	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	\$ 1.855.180	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	\$ 1.845.152	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	\$ 1.171.590	3850	2023-11-03	2023-12-02
9	\$ 1.127.091	4129	2023-12-03	2024-02-15
10	\$ 1.971.505	211		
11	\$ 1.544.312	399		
12	\$ 1.845.152	489	2024-02-16	2024-03-15
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	\$ 1.030.920	certificado	certificado	
2	01 AL 26 MARZO 2023	\$ 1.490.148	\$ 216.600	9447955584	7/3/2023
3	27 AL 31 MARZO 2023	\$ 250.700	\$ 215.400	9447955584	7/3/2023
4	ABRIL 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9448419323	5/4/2023
5	MAYO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9449709661	10/5/2023
6	JUNIO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9451186513	13/06/2023
7	JULIO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9452432583	14/07/2023
8	AGOSTO 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9453782913	10/08/2023
9	SEPTIEMBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9455107333	11/09/2023
10	OCTUBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9456466996	11/10/2023
11	NOVIEMBRE 2023	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9457776876	14/11/2023
12	DICIEMBRE 2023	\$ 1.157.091	\$ 358.900	9459126962	13/12/2023
13	DICIEMBRE 2023	\$ 688.061	\$ 358.900	9459126962	13/12/2023
14	ENERO 2024	\$ 1.845.152	\$ 358.900	9460739636	22/01/2024
15	ENERO ADICIONALES 2024	\$ 718.702	\$ 358.900	9460739636	22/01/2024
16	FEBRERO 2024	\$ 1.845.152	\$ 402.200	9461810734	16/02/2024
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.069.338	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 24.051.044	PAGOS REALIZADOS \$ 23.787.142	SALDO DEL CONTRATO \$ 263.902
---------------------	---	--	-----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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: **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.	Apoyo en labores asignadas por Líder del Componente	Drive
2 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas	Drive y soportes físicos
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	presentación del seguimiento de actividades, cronograma y preeditoria	Físico entregado a técnico administrativo
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.	Apoyo en labores asignadas por Líder del Componente síviglia -base positivos	Drive
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.	Síviglia y base positivos	Drive y aplicativo Síviglia
6 Digitar la información conforme a las fichas, formatos, documentos, bases e informes generados de	Digitación fichas 346 de las actividades de muestreo, botón de alerta y tropa social	Drive, base de datos
7 Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Verificación de fichas abordaje territorial	Drive
8 Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Apoyo a las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Drive

Observaciones:

OK revisado Aides/ Polonio Carb

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
Jenny Almanza
C.C. **1.026.278.014** de **BOGOTÁ**

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 004 -2024 ✓

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

Nit.900.959.051-7

DEBEA:

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES ✓

C.C.1.026.278.014 de Bogotá ✓

LA SUMA DE:

**UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS PESOS ✓**

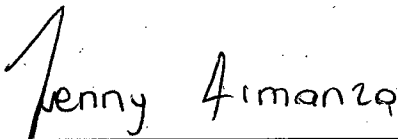
(\$ 1,845,152) ✓

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No
PS 3440 2023 del 01 al 29 de FEBRERO de 2024 ✓

**OBJETO PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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,



JENNY ANDREA ALMANZA CORTES

C.C.1.026.278.014 de Bogotá

Teléfono: 3108122351

Dirección: CI 60A SUR 23B 12

Correo electrónico: jennyalmanza.subredco@gmail.com ✓

No Cuenta: 24096844221 Ahorros: CAJÁ SOCIAL

Fecha: 29/02/2024 ✓

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 1026278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Licente	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-01	458789463	9461810734	I	2024/02/05	2024/02/16	BANCO CAJA SOCIAL	\$406,400

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
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0
1	CC 1026278014	ALMANZA JENNY	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$162,500	0		\$0	\$0	14-19	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026278014		ALMANZA CORTES JENNY ANDREA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CR 13 N17-74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-01	2024-01	458789463	9461810734	I	2024/02/05	2024/02/16	BANCO CAJA SOCIAL	11	\$406,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$2,100	\$0	\$210,100		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$400	\$0	\$32,100		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$400	\$0	\$32,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$1,700	\$0	\$164,200		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$1,700	\$0	\$164,200		
TOTAL				1	\$402,200	\$4,200	\$0	\$406,400		



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

16 febrero 2024 8:35 am

DIRECCIÓN IP 191.156.226.69

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

API14047329348992692

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

269221KT

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$406.400,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9461810734
FECHA DE LA SOLICITUD	16 febrero 2024
REFERENCIA 1	191.156.226.69
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1026278014
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	455789463
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9461810734
CUENTA ORIGEN	Cuentamija *****4221

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ jenny cuenta.pdf (Archivado)	jenny cuenta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ jenny cuent marzo.pdf (Archivado)	jenny cuent marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO (Archivado)	jenny cuenta febrero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE MARZO (Archivado)	jenny cuenta marzo.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 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3440 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 3440 2023.pdf	RP PS 3440 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES DE JUNIO (Archivado)	CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ JULIO 2023.pdf (Archivado)	JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo