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 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:** $ 718.702

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				

N° 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	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					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.069.338	$ 24.051.044	$ 21.941.990	$ 2.109.054

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:** 2024-01-01 **Hasta:** 2024-01-31

	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.	Apoyo en labores asignadas por Lider 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 fisicos
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	presentacion del seguimiento de actividades, cronograma y preaditoria	Fisico 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 Lider del Componente sivigila -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.	Sivigila y base positivos	Drive y aplicativo Sivigila
6	Digitar la información conforme a las fichas, formatos, documentos, bases e informes generados de	Digitacion fichas 346 de las acrtividades de muestreo, boton 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.	Verificacion 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 Ades / Patricio Costa

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.

Jenny Almanza
Firma del Contratista

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	L.T.V.

Cuenta de cobro 003 -2024

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

Nit.900.959.051-7

DEBEA:
JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C.1.026.278.014 de Bogotá

LA SUMA DE:

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS

($ 718.702)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **No PS 3440 2023** del 01 al 31 de ENERO 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 Almanza

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES

C.C.1.026.278.014 de Bogotá
Teléfono: 3108122351
Dirección: Cl 60A SUR 23B 12
Correo electrónico: jennyalmanza.subredco@gmail.com
No Cuenta: 24096844221 Ahorros: CAJÁ 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 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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2023-12	410563143	9460739636	I	2024/01/04	2024/01/22	BANCO CAJA SOCIAL	18	$364,900

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
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			$0	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0
1	CC 1026278014	ALMANZA JENNY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA

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 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	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2023-12	410563143	9460739636	I	2024/01/04	2024/01/22	BANCO CAJA SOCIAL	18	$364,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,100	$0	$188,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$3,100	$0	$188,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$500	$0	$28,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,300	$500	$0	$28,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,400	$0	$147,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$2,400	$0	$147,400
TOTAL				1	$358,900	$6,000	$0	$364,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



¡Hola, Jenny Andrea Almanza cortes !

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS. 410563143
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460739636
Valor de la Transacción: $ 364.900
Fecha de Transacción: 22/01/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

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		
	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