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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5902 2023	**C.D.P. No.:**	1495
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA		
Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE		

Nombre del Contratista: MARYI DANIELA FLOREZ DELGADO **C.C.** 1.024.558.728 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2023-06-21 **Fecha Terminación inicial:** 2023-06-30 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 4.041.594

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1			2023-07-01	2023-08-10
2	$ 8.387.526	2106	2023-08-11	2023-09-02
3	$ 5.106.315	2800	2023-09-03	2023-10-02
4	$ 4.041.594	3417	2023-10-03	2023-11-02
5	$ 0		2023-11-03	2023-12-02
6	$ 2.309.628	4129	2023-12-03	2024-02-15
7	$ 4.414.633	211		
8	$ 3.389.724	399		
9	$ 4.041.594	489	2024-02-16	2024-03-15
10	$ 5.224.822	892	2024-03-16	2024-04-30
11				
12				
13				
14				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	JUNIO 2023	$ 391.122			
2	JULIO 2024	$ 3.128.976	$ 365.900	68996397	2023-07-05
3	AGOSTO 2023	$ 4.041.594	$ 394.900	70023735	2023-08-10
4	SEPTIEMBRE 2023	$ 4.041.594	$ 510.000	70824048	2023-09-11
5	OCTUBRE 2023	$ 3.650.472	$ 510.000	70905394	2023-10-11
6	NOVIEMBRE 2023	$ 4.041.594	$ 460.700	72389956	2023-11-10
7	DICIEMBRE 2023	$ 2.548.509	$ 510.000	73249309	2023-12-13
8	DICIEMBRE 2023	$ 1.493.085	$ 510.000	73249309	2023-12-13
9	DICIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 130.374	$ 510.000	73249309	2023-12-13
10	ENERO 2024	$ 1.694.862	$ 526.500	74109602	2024-01-22
11	FEBRERO 2024	$ 4.041.594	$ 410.000	74548854	2024-02-16
12	FEBRERO ADICIONALES 2024	$ 260.748	$ 410.000	74548854	2024-02-16
13	MARZO 2024	$ 4.041.594	$ 543.000	75586954	2024-03-19
14					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.999.068	$ 38.914.904	$ 33.506.118	$ 5.408.786

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:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-31

	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	Alistamiento y caracterización de la IEC, activación de rutas, reporte y gestión de iec efectivas, fallidas y descartadas, diligenciamiento de formatos, ajustes en el aplicativo con técnico del subsistema, participación en reuniones de fortalecimiento técnico.	Soporte de la realización de las IEC en drive con Consentimiento informado
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se proyecta cronograma mensual y se ajusta diariamente según las actividades logradas y/o cumplidas.	Se realizó diligenciamiento a diario del cronograma
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 presentan soportes de Investigaciones Epidemiológicas de Campo acordes a la signacion realizada en las localidades correspondientes a Sub Red Integrada de servicion en salud Centro Oriente, Localidades Rafael Uribe Uribe, Los Martires, Candelaria, Santa Fe, Antono Nariño, San Cristobal.	se deja soporte en drive de las IEC
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.	Recepción de fichas de notificación, seguimientos telefónicos, búsqueda y verificación de datos, seguimiento presencial, aplicación de instrumentos, activación de rutas institucionales o intersectoriales, elaboración de informes, organización de carpetas, cierre de casos, reporte de ajustes en aplicativo con técnico del subsistema y participación en las reuniones de fortalecimiento técnico.	Se realizó informe de IEC realizadas en las localidades de San Cristobal y Rafael Uribe

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 lleva a cabo la lectura y apropiación de los lineamientos, con participación a induccion, así como la participación en reuniones de equipo que refuerzan la comprensión conceptual del lineamiento técnico.	Se realizó lectura apropiacion y evalución de lineamientos
6	Realizar intervenciones epidemiológicas de campo, bloqueo y búsqueda activa comunitaria de los eventos de interés en salud pública, según demanda.	Búsqueda de los eventos prioritarios en salud mental, notificados al SIVIGILA.	Se realizó IEC de los eventos notificados por Sivigila
7	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.	Asistencia a induccion general PIC entornos y trasversales, e inducción de canalizaciones	Acta soporte y lista de asistencia
8	Realizar revisión a 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.	En los casos de salud mental, se lleva a cabo el diligenciamiento y revisión de los formatos, documentos, bases e informes, garantizando su calidad y veracidad	Se realiza revisión de en plataformas de cada uno de los documentos notificados, y se realiza respectivo informe
9	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 llevan a cabo Investigaciones Epidemiológicas de Campo en las localidades de Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño y San Cristóbal, las cuales son parte de la proyección y ejecución mensual de la meta programada.	Se realizan informes de las IEC realizadas en las localidades San Cristobal y Rafael Uribe soporte en Drive
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.	Asistencia a induccion general PIC entornos y trasversales, e inducción de canalizaciones	Acta soporte y lista de asistencia
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Soportes en los aplicativos y/o carpetas destinados para este proceso encontradas en el servidor que se encuentra en la USS Bello Horizonte - Area de salud mental	Soportes en los aplicativos y/o carpetas destinados para este proceso encontradas en el servidor que se encuentra en la USS Bello Horizonte - Area de salud mental
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 realizan entrega de obligaciones adicionales como formatos de cuentas de cobro, preauditoria e informe de actividades.	Se realizá preauditoria, cuenta de cobro, se aiste a reuniones de inducción.

Observaciones: Adjs remitido por Teixu +

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.

MARY FLOREZ

Firma del Contratista

C.C. 1.024.558.728 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29	
FIRMA:		
REVISADO POR:	ANA MILENA ORREGO VEGA	

Cuenta de cobro 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARYI DANIELA FLOREZ DELGADO
C.C. 1.024.558.728 de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
($ 4.041.594)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 5902 2023** correspondientes del 01 al 31 de MARZO de 2024.

OBJETO: 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

Cordialmente,

MARYI FLOREZ

MARYI DANIELA FLOREZ DELGADO
C.C. 1.024.558.728 de Bogotá
Teléfono: 3123477691
Dirección: KR 73 F 59 B 23 SUR
Correo electrónico: maryiflorezd@gmail.com
Cuenta ahorros No.230059008664 Banco Popular

Fecha: 31/03/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024558728	MARYI DANIELA FLOREZ DELGADO	carrera 73F # 59 B 23 sur	9340233	maryiflorezd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	19/03/2024	75586954	$548.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	215.200	0		0		0	12	2.300	0	217.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	275.400	0	0	0	0	12	2.900	0	278.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.000				42.000	12	500	42.500			420	42.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.400	12	200	10.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	215.200	217.500
Pensión	1	275.400	278.300
Riesgos Laborales	1	42.000	42.500
CCF	1	10.400	10.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.000	548.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1024558728	MARYI DANIELA FLOREZ DELGADO	carrera 73F # 59 B 23 sur	9340233	maryiflorezd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I -- Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-02	I	19/03/2024	75586954	$548,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Desplazado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024558728	FLOREZ DELGADO MARYI DANIELA	59	0			N																	230301	1,721,000	275,400	0	0	0	0	EPS017	1,721,000	215,200	14-11	1,721,000	3	42,000	CCF24	1,721,000	10,400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Valor

$548.900,00

19/Mar/2024 - 3:08 p. m. - IP 181.53.12.142



Tu transacción fue exitosa

Resumen detallado de tu transacción

Descargar Comprobante

Hacia

COMPENSAR-OI - MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

¿Desde dónde debitamos?

Cuenta de Ahorros - 8664

Nro. de transacción

150803

Pedido/Factura Nro.

75586954

Recuerda que el costo de esta transacción es $0.

$0,00

Recuerda volver al comercio para finalizar tu transacción.

Volver al comercio

Grupo AVAL

© Banco Popular | v1.0.12

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

< Evaluac

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado po
	RP PS 5902 2023.pdf	RP PS 5902 2023.pdf	Comprador
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_DICIEMBRE_2023.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_DICIEMBRE_2023.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	Proveedor
☐	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf	PS_5902_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluac