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 5333 2023	C.D.P. No.:	1236	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: VICTOR JAVIER PAEZ DUARTE C.C. 1.033.733.731 de: Bogota

Fecha Inicio: 2023-05-06 Fecha Terminación inicial: 2023-05-31 Valor Mensual: $ 3.998.136 Valor a cobrar: $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.890.423	1520	2023-06-01	2023-06-10
2	$ 3.346.266	1715	2023-06-11	2023-08-10
3	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
4	$ 6.369.494	2800	2023-09-03	2023-10-02
5	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
6	$ 2.702.667	3850	2023-11-03	2023-12-02
7	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
8	$ 4.271.921	211		
9	$ 3.346.266	399		
10	$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
11	$ 5.997.204	892	2024-03-16	2024-04-30
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MAYO 2023	$ 3.846.033			
2	MAYO ADICIONALES 2023	$ 152.103	$ 494.900	68511462 68539361	2023-06-09 2023-06-10
3	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	68511462 68539361	2023-06-09 2023-06-10
4	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	69307877	2023-12-07
5	JULIO ADICIONALES 2023	$ 1.868.694	$ 494.900	69307877	2023-12-07
6	AGOSTO 2023	$ 3.607.014	$ 726.100	70046769	2023-10-08
7	AGOSTO ADICIONALES 2023	$ 1.064.721	$ 726.100	70046769	2023-10-08
8	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 578.200	70858338	2023-12-09
9	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	71663427	2023-12-10
10	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	71940680	2023-11-14
11	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 494.900	72708764	2023-12-12
12	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 494.900	72708764	2023-12-12
13	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	73489718	2024-01-22
14	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	74229874	2024-02-16
15	MARZO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	75001427	2024-03-21

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.864.865	$ 50.581.654	$ 46.521.789	$ 4.059.865

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA 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	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.	* Descargar del aplicativo RUAF ND los datos de los eventos nacidos vivos y defunciones por lugar ocurrencia de febrero (Bases) * Descargar del aplicativo RUAF ND los datos de los eventos nacidos vivos y defunciones por lugar residencia de febrero (Bases) * Verificar y depurar los datos, variables de georreferenciación nacidos vivos y defunciones por lugar de ocurrencia febrero (Bases) * Análisis y envío semanal de las bases para correccion a las UPGD públicas y privadas del área de influencia de la Subred	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/envío semanal/UPGD marzo
2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza entrega del Plan Operativo del mes de febrero	Ubicación:oficina/coord/vigilancia

3	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.	Entrega de los productos establecidos por lineamientos SDS, Auditoria y los subsistemas Análisis y envio semanal de las bases para las UPGD públicas y privadas Responder solicitudes telefónicas de SDS y UPGD	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/envio semanal/UPGD marzo
4	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.	* Descargar del aplicativo RUAF ND los datos de los eventos nacidos vivos y defunciones por lugar ocurrencia de febrero (Bases) * Descargar del aplicativo RUAF ND los datos de los eventos nacidos vivos y defunciones por lugar residencia de febrero (Bases) * Verificar y depurar los datos, variables de georreferenciación nacidos vivos y defunciones por lugar de ocurrencia febrero (Bases) * Análisis y envio semanal de las bases para correccion a las UPGD públicas y privadas del área de influencia de la Subred.	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/envio semanal/UPGD marzo
5	5. Realizar apropiacion conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Lectura de los Lineamientos y apropiación de las tareas asignadas	Ubicación: escritorio/sivigila2024/EEVV/Lineamientos
6	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.	* Validar y depurar los datos, variables de georreferenciación nacidos vivos y defunciones por lugar de ocurrencia febrero (Bases) Análisis y envio semanal de las bases para las UPGD públicas y privadas del área de influencia de la Subred Centro Oriente *Realizar asistencia tecnica a las entidades publicas y privadas del área de influencia de la Subred Centro Oriente	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/envio semanal/UPGD marzo
7	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 seguimiento a bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC.	Ubicación: escritorio/sivigila2024/ EEVV)
8	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	*Asistencia tecnica y acercamientos a instituciones publicas y privadas del área de influencia de la Subred Centro Oriente	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/envio semanal/UPGD marzo
9	9. Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	*Notificacion de eventos de interes en salud publica detectados.	escritorio/sivigila2024/EEVV/ articulación subsistemas/ marzo Ubicación: escritorio/ sivigila2024/EEVV/articulacion
10	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.	*Participacion en asistencias tecnicas del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	escritorio/sivigila2024/EEVV
11	11. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	*Archivo de la documentación de acuerdo a la tabla de retención documental.	Archivo
12	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 actividades requeridas por la supervision relacionadas con el objeto del contrato.	escritorio/sivigila2024/EEVV

Observaciones: Ades realizado por teletrabajo

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. 1.033.733.731 **de** Bogota

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29	
FIRMA:		
REVISADO POR:	NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA	Nelcy Aydee Florez

Cuenta de cobro 004 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

VICTOR JAVIER PAEZ DUARTE
C.C. 1.033.733.731 de Bogota

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 5333 2023** correspondientes del 01 al 31 de MARZO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA 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,

VICTOR JAVIER PAEZ DUARTE
C.C. 1.033.733.731 de Bogota
Teléfono: 3057139775
Dirección: KR 68H 21A 11 SUR
Correo electrónico: vjpaezd@gmail.com
Cuenta ahorros No.550475900070768 Banco Davivienda

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	1033733731	VICTOR JAVIER PAEZ DUARTE		calle 40 h sur # 74 d 15	3057139775	vjpaezd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	21/03/2024	75001427	$500.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	13	2.300	0	202.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	255.900	0	0	0	0	13	2.900	0	258.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	39.000				39.000	13	500	39.500			390	39.500	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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	200.000	202.300
Pensión	1	255.900	258.800
Riesgos Laborales	1	39.000	39.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	494.900	500.600

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	1033733731	VICTOR JAVIER PAEZ DUARTE	calle 40 h sur # 74 d 15	3057139775	vjpaezd@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	21/03/2024	75001427	$500.600	

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	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1033733731	PAEZ DUARTE VICTOR JAVIER	59	0			N																	230301	1.599.254	255.000	0	0	0	0	EPS005	1.599.254	200.000	14-11	1.599.254	3	39.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
527076821

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
21/03/2024

Número de aprobación
00076821

Dirección IP
191.156.182.226

Valor transacción
$ 500.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.183.78	CC	1033733731

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_JULIO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_AGOSTO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 5333 2023.pdf	RP PS 5333 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024_.pdf	PS_5333_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >