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 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: Bogota
Fecha Inicio:	2023-02-10	Fecha Terminación inicial:	2023-03-15
Valor Mensual:	$ 2.460.448	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	$ 4.068.568	892	2024-03-16	2024-04-30
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	certificado
2	MARZO 2023	$ 1.490.148	$ 216.600	9447955584	2023-03-07
3	MARZO 2023	$ 250.700	$ 215.400	9447955584	2023-03-07
4	ABRIL 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9448419323	2023-04-05
5	MAYO 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9449709661	2023-05-10
6	JUNIO 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9451186513	2023-06-13
7	JULIO 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9452432583	2023-07-14
8	AGOSTO 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9453782913	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9455107333	2023-09-11
10	OCTUBRE 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9456466996	2023-10-11
11	NOVIEMBRE 2023	$ 1.845.152	$ 358.900	9457776876	2023-11-14
12	DICIEMBRE 2023	$ 1.157.091	$ 358.900	9459126962	2023-12-13
13	DICIEMBRE 2023	$ 688.061	$ 358.900	9459126962	2023-12-13
14	ENERO 2024	$ 1.845.152	$ 358.900	9460739636	2024-01-22
15	ENERO ADICIONALES 2024	$ 718.702	$ 358.900	9460739636	2024-01-22
16	FEBRERO 2024	$ 1.845.152	$ 402.200	9461810734	2024-02-16
17	FEBRERO ADICIONALES 2024	$ 718.702	$ 402.200	9461810734	2024-02-16
18	MARZO 2024	$ 1.845.152	$ 402.200	9463144810	2024-03-20
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.069.336	$ 28.119.612	$ 26.350.996	$ 1.768.616

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 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.	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 suscrito entre el FDS y la Subred	presentacion del seguimiento de actividades, cronograma y preaditoria	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 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 las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad del registro calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	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 Adres - Daniel Martinez

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 Limanza

Firma del Contratista

C.C.	1.026.278.014	**de**	Bogota

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	LILIANA TELLEZ VALBUENA	L-T-V

Cuenta de cobro 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C. 1.026.278.014 de Bogota

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

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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,

Jenny Almanza

JENNY ANDREA ALMANZA CORTES
C.C. 1.026.278.014 de Bogota
Teléfono: 3108122351
Dirección: CL 60 A SUR 23 B 12
Correo electrónico: jennyalmanza.subredco@gmail.com
Cuenta ahorros No.24096844221 Banco Caja Social

Fecha: 31/03/2024

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	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525714205	9463144810	I	2024/03/05	2024/03/20	BANCO CAJA SOCIAL	15	$407,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
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	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	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

2024/03/20 02:40 PM

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	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	525714205	9463144810	I	2024/03/05	2024/03/20	BANCO CAJA SOCIAL	15	$407,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$500	$0	$32,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$500	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,100	$0	$164,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$2,100	$0	$164,600
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$5,300**	**$0**	**$407,500**

2024/03/20 02:40 PM

Banco Caja Social

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
20 marzo 2024 2:36 pm

DIRECCIÓN IP. 191.156.177.213

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4080324827320188

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
0188CEZN

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$407.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9463144810
FECHA DE LA SOLICITUD	20 marzo 2024
REFERENCIA 1	191.156.187.116
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1026278014
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	525714205
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9463144810
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******4221

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? Si | 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
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2024.pdf	PS 3440 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >