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 5697 2023	**C.D.P. No.:**	1495
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO EDUCATIVO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		
Nombre del Contratista:	MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES	**C.C.**	1.024.484.239 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2023-06-01	**Fecha Terminación inicial:**	2023-06-10
Valor Mensual:	$ 2.460.448	**Valor a cobrar:**	$ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.738.360	1715	2023-06-11	2023-08-10
2	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
3	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
4	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
5	$ 1.974.289	3850	2023-11-03	2023-12-02
6	$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
7	$ 2.628.935	211		
8	$ 2.059.288	399		
9	$ 1.497.664	489	2024-02-16	2024-03-15
10	$ 4.610.084	892	2024-03-16	2024-04-30
11				
12				
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	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900		
2	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9452337306	2023-06-26
3	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9453968173	2023-08-08
4	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9455334283	2023-09-11
5	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9456719484	2023-10-11
6	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9458002408	2023-11-14
7	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 358.900	9459395909	2023-12-13
8	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 358.900	9459395909	2023-12-13
9	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 358.900	9460939320	2024-01-22
10	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9462000409	2024-02-16
11	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9463375661	2024-03-20
12	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9464756131	2024-04-19
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 984.179	$ 27.074.928	$ 27.064.928	$ 10.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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:** 2024-04-01 **Hasta:** 2024-04-30

	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.	Reunión para apropiacion de lineamientos y realización de gestión documental.	Acta de asistencia
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realización de intervenciones colectivas a instituciones por medio de sesiones presenciales fomentando habitos de vida saludable	Fichas de intervenciones colectivas - Entorno Educativo
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.	Elaboración Cronograma de Actividades del correspondiente mes	Cronograma fisico y Digital
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.	Reunión de socialización sobre el diligenciamiento de fichas de intervencioness colectivas, reuniòn de espacio y asistencias tècnicas	Soportes Asistencias en custodia de coordinacion
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.	Desarrollar acciones, intervenciones y/o sesiones en colegios con la comunidad educativa de las Localidades de la Subred Centro Oriente	Listados de sesiones colectivas
6	Realizar acciones extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Desarrollar acciones, intervenciones y/o sesiones en colegios con la comunidad educativa de las Localidades de la Subred Centro Oriente	Listados de sesiones colectivas

7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos.	Intervenir por medio de sesiones en promoción de la salud a la comunidad educativa de las intituciones educativas pertenecientes a la Subred Centro Oriente	Fichas de sesiones colectivos y actas de intervención y desarrollo de sesión
8	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	Realizar asesorias integral y ténicas en instituciones educativas	Listados de sesiones colectivas, actas de intervención y desarrollo de sesión
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Asistir a las asistencias técnicas convocadas desde el perfil profesional	Acta de asistencia
79	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Diligenciar fichas de sesiones colectivas y formatos de informes de acuerdo con lo solicitado para la vigencias	Informes, y fichas de sesiones colectivas
11	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 integra.	Realizar apoyo a entorno hogar en el momento que se requiera y realizar procesos de concertación con actores institucionales	Actas de asistencia

Observaciones:

Actas revisado por Gina Rivera

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. 1.024.484.239 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA	

Cuenta de cobro 005 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES
C.C. 1.024.484.239 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 5697 2023** correspondientes del 01 al 30 de ABRIL de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,

Madelin Martinez

MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES
C.C. 1.024.484.239 de Bogotá
Teléfono: 3155193282
Dirección: KR 72 F 65 26 SUR
Correo electrónico: madelinsair@gmail.com
Cuenta ahorros No. 2800058915 Banco Davivienda

Fecha: 30/04/2024

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 1024484239		MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 35 A 69 - 50 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-03	585928180	9464756131	I	2024/04/09	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	10	$405,700

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
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	1024484239 MARTINEZ MADELIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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**

2024/04/19 09:12 AM

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 1024484239		MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 35 A 69 - 50 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	585928180	9464756131	I	2024/04/09	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	10	$405,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$300	$0	$32,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$300	$0	$32,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$402,200	$3,500	$0	$405,700

2024/04/19 09:12 AM

PSE Transacción Aprobada - CUS 585928180

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co> vie, 19 de abr. de 2024 a la hora 9:27 a. m.
Para: madelinsair@gmail.com



¡Hola, Madelin sair martinez torres !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 585928180
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9464756131
Valor de la Transacción: $ 405.700
Fecha de Transacción: 19/04/2024

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.

▶Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

▶Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

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		
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 .pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 5697 2023.pdf	RP PS 5697 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >