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-JA-FT-014
VERSIÓN: 04
FECHA: 2024-03-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4275 2023	**C.D.P. No.:**	626
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:	BLANCA JANETH GOMEZ MORENO	**C.C.**	1.118.650.091 de: Hato Corozal Casanare
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 2,460,448	**Valor a cobrar:**	$ 2,460,448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2,955,748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1,404,036	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1,671,500	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5,161,592	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2,473,820	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2,460,448	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2,136,088	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2,152,194	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 3,072,886	211		
10	$ 2,407,076	399		
11	$ 2,460,448	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 3,700,672	892	2024-03-16	2024-04-30
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	MARZO 2023	$ 334,300	$ 358,900	9447821827	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9447972010	2023-04-03
3	ADICIONALES ABRIL 2023	$ 240,672	$ 358,900	9447972010	2023-04-03
4	MAYO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9450429101	2023-05-09
5	ADICIONALES MAYO 2023	$ 20,056	$ 358,900	9450429101	2023-05-09
6	JUNIO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9451981882	2023-06-08
7	JULIO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9453162827	2023-07-11
8	AGOSTO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9454484459	2023-08-09
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9454804239	2023-09-11
10	OCTUBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9457191159	2023-10-10
11	ADICIONALES OCTUBRE 2023	$ 254,068	$ 358,900	9457191159	2023-10-10
12	NOVIEMBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	9458505661	2023-11-10
13	ADICIONALES NOVIEMBRE 2023	$ 1,109,876	$ 358,900	9458505661	2023-11-10
14	DICIEMBRE 2023	$ 1,067,318	$ 442,000	9460317112	2023-12-13
15	DICIEMBRE 2023	$ 1,393,130	$ 442,000	9460317112	2023-12-13
16	DICIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 401,160	$ 442,000	9460317112	2023-12-13
17	ENERO 2024	$ 2,460,448	$ 358,900	9461388111	2024-01-22
18	FEBRERO 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	9462440979	2024-02-15
19	MARZO 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	9463888611	2024-03-20
20	ABRIL 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	9465167607	2024-04-19

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2,299,448	$ 34,355,956	$ 34,345,956	$ 10,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO

	(Las estipuladas en la minuta)	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.	Recepcion de eventos trasmisibles, y ajustes en los aplicativos SIVIGILA para la debida valoracion a los pacientes notificados por las diferentes UPGD	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta plan de trabajo ajustado de mes en curso y proyección del plan de trabajo del siguiente mes a ejecutar.	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
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.	Asistencia a Reunión de área VSP. Asistencia a reunión de equipo de VSP SIVIGILA. Asistencia a reunión de gestion de la informacion VSP.	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
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.	DISPONIBILIDAD VSP	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
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 presenta plan de trabajo	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
6	Digitar la información, depurar, administrar y consolidar las bases de datos, documentos e informes generados por las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad.	Recepcion de eventos trasmisibles, y ajustes en los aplicativos SIVIGILA para la debida valoracion a los pacientes notificados por las diferentes UPGD	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Informacion generada apartir de la pagina secop, en la cual se encuentra los contratos y la documentacion.	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD
8	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.	A convenir apartir de las necesidades del supervisor del contrato	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA\3_SISTEM_INFO\0_NOTIFICACION_UPGD

Observaciones: Adres revisado por Luisa Hdoro

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. 1.118.650.091 de Hato Corozal Casanare

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 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

BLANCA JANETH GOMEZ MORENO
C.C. 1.118.650.091 de Hato Corozal Casanare

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 4275 2023** correspondientes del 01 al 30 de ABRIL de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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,

BLANCA JANETH GOMEZ MORENO
C.C. 1.118.650.091 de Hato Corozal Casanare
Teléfono: 3223699888
Dirección: CL 51 13 23
Correo electrónico: ingesis.blancagomezoj@gmail.com
Cuenta ahorros No.488425676910 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 1118650091		GOMEZ MORENO BLANCA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30B SUR 2675	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374028	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	585830419	9465167607	I	2024/04/19	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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 1118650091	GOMEZ BLANCA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	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 08:19 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 1118650091		GOMEZ MORENO BLANCA JANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 30B SUR 2675	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6374028	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	585830419	9465167607	I	2024/04/19	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
585830419

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9465167607

Fecha
19/04/2024

Número de aprobación
00830419

Dirección IP
191.156.191.86

Valor transacción
$ 402.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.191.86	CC	1118650091

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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

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 factu

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip
PS 4275 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4275 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf
RP PS 4275 2023.pdf	RP PS 4275 2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_ABRIL_20:
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_MAYO_20:
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023.pdf (Archivado)	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_NOVIEMB
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_:
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_DICIEMBRE_2023.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_DICIEMBR
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf
PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf	PS_4275_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf

Cancelar