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 4565 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:** JAIME RODRIGUEZ MAYORGA **C.C.** 79.662.118 **de:** Bogota

**Fecha Inicio:** 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.614.088 **Valor a cobrar:** $ 2.614.088

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.140.199 | 1161 | 2023-04-27 | 2023-05-26 |
| 2 | $ 1.236.009 | 1520 | 2023-05-27 | 2023-06-10 |
| 3 | $ 1.747.461 | 1715 | 2023-06-11 | 2023-08-10 |
| 4 | $ 5.483.902 | 2106 | 2023-08-11 | 2023-09-02 |
| 5 | $ 2.628.295 | 2800 | 2023-09-03 | 2023-10-02 |
| 6 | $ 2.614.088 | 3417 | 2023-10-03 | 2023-11-02 |
| 7 | $ 2.004.773 | 3850 | 2023-11-03 | 2023-12-02 |
| 8 | $ 1.578.453 | 4129 | 2023-12-03 | 2024-02-15 |
| 9 | $ 2.793.096 | 211 | | |
| 10 | $ 2.187.878 | 399 | | |
| 11 | $ 2.614.088 | 489 | 2024-02-16 | 2024-03-15 |
| 12 | $ 3.921.132 | 892 | 2024-03-16 | 2024-04-30 |
| 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 | MARZO 2023 | $ 355.175 | $ 358.900 | 9447211282 | 2023-02-27 |
| 2 | ABRIL 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9448499638 | 2023-04-03 |
| 3 | MAYO 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9449775406 | 2023-05-02 |
| 4 | JUNIO 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9451271816 | 2023-05-30 |
| 5 | JULIO 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9452543106 | 2023-07-04 |
| 6 | AGOSTO 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9453846478 | 2023-07-26 |
| 7 | SEPTIEMBRE 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9455152843 | 2023-08-31 |
| 8 | OCTUBRE 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9456509344 | 2023-10-02 |
| 9 | NOVIEMBRE 2023 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9457860944 | 2023-11-02 |
| 10 | DICIEMBRE 2023 | $ 1.608.453 | $ 358.900 | 9459204779 | 2023-11-29 |
| 11 | DICIEMBRE 2023 | $ 1.005.635 | $ 358.900 | 9459204779 | 2023-11-29 |
| 12 | ENERO 2024 | $ 2.614.088 | $ 358.900 | 9460800146 | 2024-01-03 |
| 13 | FEBRERO 2024 | $ 2.614.088 | $ 402.200 | 9461870065 | 2024-02-05 |
| 14 | MARZO 2024 | $ 2.614.088 | $ 402.200 | 9463213631 | 2024-03-11 |
| 15 | ABRIL 2024 | $ 2.614.088 | $ 402.200 | 9464582720 | 2024-03-26 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 2.443.152 | $ 34.392.526 | $ 34.338.319 | $ 54.207 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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 (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. | Las actividades y productos relacionados en la obligación 2 del contrato.<br>1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión.<br>2. Brindar soporte para la ejecución de actividades derivadas de la coordinacion del area de Vigilancia Epidemiologia.<br>3. Participar en la reunion de area de Epidemiologia<br>4. Administracion AGILSALUD.<br>5.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental. | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 2 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar | Entrega del Plan de Trabajo de Ejecucion de la OPS del mes de Marzo 2023 Trabajado y Cronograma Abril 2024 Proyectado | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.Realizacion Backup Sivigila 2023<br>2.Recepcionar, validar, digitalizar y organizar en su respectiva carpeta los cronogramas de actividades del talento humano.<br>3.Realizar informe de archivo mensual, realizando la transferencia del mismo de forma anual<br>4. Recepcionar las peticiones por AGILSALUD y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos.<br>5. Depuracion Correos Institucionales<br>6.Realizar apoyo a la coordinacion de Epidemiologia presentacion de Auditoria<br>7.Depuracion Correos Institucionales | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 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. | Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia, Realizacion Backup Semanal Sivigila 2023 apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia, Reunion Virtual Area Epidemiologia,Depuracion Servidor Epidemiologia | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 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 | Realizacion Backup Semanal Sivigila 2023<br>Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 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. | 1.Velar por la administración y custodia del archivo Magnetico de epidemiologia en discos extraibles.<br>2. Brindar soporte para la solicitud de apoyo tecnico por medio de Mesa de Ayuda Vigilancia Epidemiologia.de la subred | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 7 | Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. | 1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión.<br>2. Administracion AGILSALUD,<br>3.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental. | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |
| 8 | Realizar las demás obligaciones qué 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. | Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia,.Apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia,Recepcionar las peticiones por AGILSALUD y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos.<br>Depuracion Correos Institucionales | \\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION |

Observaciones: Adres revisado por Luisa Mdono

**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.

JADHE NADRO GUEZ

**Firma del Contratista**

**C.C.** 79.662.118 **de** Bogota

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | MARIA CRISTINA DUARTE GARZON |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 29 |
| **FIRMA:** | |

**Cuenta de cobro 005 - 2024**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

JAIME RODRIGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogota

**LA SUMA DE:**

DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
($ 2.614.088)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4565 2023** correspondientes del 01 al 30 de ABRIL de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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,

JAIME RODRIGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogota
Teléfono: 3134984138
Dirección: CL 27A SUR 4 25 ESTE AP 403
Correo electrónico: jacroma31@gmail.com
Cuenta ahorros No.08480337545 Banco Davivienda

Fecha: 30/04/2024

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79662118 | | RODRIGUEZ MAYORGA JAIME | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3670847 | 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 | 64582720 | 9464582720 | I | 2024/04/04 | 2024/03/26 | BANCO AV VILLAS | 0 | $402,200 |

**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 | 79662118 | RODRIGUEZ JAIME | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 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 |

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 79662118 | | RODRIGUEZ MAYORGA JAIME | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3670847 | 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 | 64582720 | 9464582720 | I | 2024/04/04 | 2024/03/26 | BANCO AV VILLAS | 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 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 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 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $162,500 | $0 | $0 | $162,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $402,200 | $0 | $0 | $402,200 |

Banco AV Villas

## COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

| Número de identificación del Aportante / Pin Único | Valor a Pagar $: |
|---|---|
| 79662118 | 402.200= |

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

**PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA**

Número de Planilla: 9464582720

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

**PAGO CON PIN ÚNICO**

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2024 Mes 03

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRA COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL UNICO SOPORTE FISICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

080 20240323 11:07 SE 158 LINEA A
VR PAGADO: 402,200.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9464582720 0
ID:79662118
Fecha Aplicación:20240326 PIN:110739
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

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? Si No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura |
|---|---|---|---|---|

*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 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf | PS 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf |
| RP PS 4565 2023.pdf | RP PS 4565 2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pc |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf |
| PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf | PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf |

Cancelar