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
VERSION: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4786 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO COMUNITARIO
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista:	SANDRA PAOLA ROSERO ENRIQUEZ	**C.C.**	1,085,301,443	**de:**	PASTO
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	$ 2,969,120	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1,163,364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1,644,756	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	$ 1,888,708	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 1,486,269	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 2,628,935	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	$ 347,672	$ 358,900	8365660602	2023-03-06
2	ABRIL 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	66476401	2023-04-10
3	MAYO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	67183735	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	67960141	2023-06-08
5	JULIO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	68734267	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	69475597	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	70269018	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	71042444	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2,460,448	$ 358,900	71608027	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	$ 1,516,269	$ 358,900	72605301	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 944,179	$ 358,900	72605301	2023-12-13
12	ADICIONALES DICIEMBRE 2023	$ 401,160	$ 358,900	72605301	2023-12-13
13	ENERO 2024	$ 2,460,448	$ 358,900	74137363	2024-01-23
14	FEBRERO 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	74291586	2024-02-15
15	MARZO 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	74900473	2024-03-20
16	ABRIL 2024	$ 2,460,448	$ 402,200	75639749	2024-04-19
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrató

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2,299,448	$ 32,744,656	$ 32,734,656	$ 10,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN ACTUACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA 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 segun convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Acciones requeridas para los productos, acciones artísticas para la promoción en la cultura de la salud en el Entorno Cuidador Comunitario para: Entornos ambientales saludables, promoción de la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sustancias psicoactivas, hábitos de vida saludable y las condiciones crónicas no trasmisibles.	Actas de elaboraciones artísticas y acciones implementadas en el territorio, formatos de sesiones colectivas, un registro fotográfico, reporte IEC, reporte de taxis y domiciliarios, tablero de cobertura, cronograma.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Elaboración y entrega de soportes requeridos para el presente mes.	De acuerdo a las actividades ejecutadas se realizará la entrega de actas de reunión, formatos de sesiones colectivas, registro fotográfico, tablero de cobertura, cronograma.
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	Presentación del cronograma de actividades del mes.	Cronograma y preauditoría.
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.	Se realiza acciones de información y educación en el Entorno Cuidador Comunitario para los Entornos ambientales saludables, promoción de la sexualidad, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sustancias psicoactivas, hábitos de vida saludable y las condiciones crónicas no trasmisibles.	Actas de reunión y acciones implementadas en el territorio, formatos de sesiones colectivas, registro fotográfico, soporte encuestas, matriz de puntos CuidArte actualizada.
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 realiza apropiación conceptual como técnico en artes y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Acta de apropiación conceptual por los equipos.
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.	Se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, como técnico en artes, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos del Entorno Comunitario.	Actas de reunión y acciones implementadas en el territorio, formatos de sesiones colectivas, registro fotográfico, soporte encuestas, matriz de puntos CuidArte actualizada.

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.	Se realizan acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo técnico en artes y conforme a los anexos y lineamientos.	Actas de acciones implementadas en el territorio y listado de sesiones colectivas.
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 acciones de información, educación y comunicación en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas.	Actas de acciones implementadas en el territorio, listado de sesiones colectivas y registro fotográfico.
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Participar de las asistencias técnicas del Entorno Comunitario y capacitaciones sugeridas por parte de la subred centro oriente.	Acta de participación a las asistencias distritales y locales.
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza revisión constante de soportes y bases para la verificación de la calidad del dato y organización de la gestión documental para auditoria.	Acta de reunión y documentacion.
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 integral del presente contrato	Se hará entrega de los productos solicitados dentro de los plazos establecidos, según la meta o actividades asignadas para la estrategia, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos.	Actas de elaboraciones artísticas y acciones implementadas en el territorio, formatos de sesiones colectivas, un registro fotográfico, reporte IEC, reporte de taxis y domiciliarios, tablero de cobertura, cronograma.

Observaciones: OK Adrian Cristian lopez

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. 1,085,301,443 **de** PASTO

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA	

Cuenta de cobro 006-2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
SANDRA PAOLA ROSERO ENRIQUEZ
C.C. 1.085.301.443 de Pasto

LA SUMA DE:

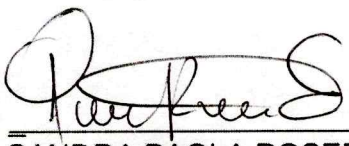
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. ($2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4786 2023** correspondiente del 01 al 30 de ABRIL de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN ACTUACIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



SANDRA PAOLA ROSERO ENRIQUEZ
C.C. 1.085.301.443 de Pasto
Teléfono: 3045845214
Dirección: KR 22 #18 – 66
Correo electrónico: paolaroseroe0@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 0550480900103031 Banco Davivienda.

Fecha: 30/04/2024

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	1085301443-0	SANDRA PAOLA ROSERO ENRIQUEZ	Cra 22 # 18 66 bulevar de san fason	3576789	paolaroseroe@hotmail.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	
2024-03	2024-03	I	19/04/2024	75639749	$405.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	9	1.300	0	163.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	9	1.600	0	209.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días 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	31.700				31.700	9	300	32.000			317	32.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días 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	162.500	163.800
Pensión	1	208.000	209.600
Riesgos Laborales	1	31.700	32.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	405.400

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	1085301443-0	SANDRA PAOLA ROSERO ENRIQUEZ		Cra 22 # 18 66 bulevar de san fason	3576789	paolaroseroe@hotmail.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	
2024-03	2024-03	I	19/04/2024	75639749	$405.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sustituto	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1085301443	ROSERO ENRIQUEZ SANDRA PAOLA	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

¡Hola, Rosero Enriquez!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 586154044
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 405.400
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.

VIGILADO

in ACH Colombia Oficial
X @ACHColombia_
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

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		
	RP PS 4786 2023.pdf	RP PS 4786 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024 paola.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024 paola.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4786 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo