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 3944 2023 **C.D.P. No.:** 626

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES
Unidad a la que pertenece: PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: LEIDY CAROLINA BERNAL SANCHEZ **C.C.** 1.023.893.122 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación Inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 4.613.064 **Valor a cobrar:** $ 4.613.064

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.541.599	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.181.177	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3.083.733	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 9.677.406	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 4.638.135	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 4.613.064	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.514.869	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.777.838	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 4.928.959	211		
10	$ 3.860.934	399		
11	$ 4.613.064	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 6.919.596	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	$ 626.775	$ 533.700	9447280166	2023-03-07
2	ABRIL 2023	$ 4.613.064	$ 539.100	9448519098-9449621678	2023-04-05
3	MAYO 2023	$ 4.613.064	$ 571.000	9450595967	2023-05-04
4	JUNIO 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9451670452	2023-06-06
5	JULIO 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9452605844	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9453895271	2023-08-08
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9455185599	2023-09-05
8	OCTUBRE 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9456577299	2023-10-03
9	NOVIEMBRE 2023	$ 4.613.064	$ 582.100	9457892455	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.807.838	$ 582.100	9459271265	2023-12-06
11	DICIEMBRE 2023	$ 1.805.226	$ 582.100	9459271265	2023-12-06
12	ENERO 2024	$ 4.613.064	$ 582.100	9460857551	2024-01-03
13	FEBRERO 2024	$ 4.613.064	$ 582.100	9461892474	2024-02-05
14	MARZO 2024	$ 4.613.064	$ 582.100	9463256949	2024-03-04
15	ABRIL 2024	$ 4.613.064	$ 582.100	9464680778	2024-04-08
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.311.304	$ 60.661.678	$ 60.596.607	$ 65.071

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS 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	Activacion de rutas- Participacion en la Reunion de Equipo GPAISP	soporte en drive y listado de la reunion virtual
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Envio de cronograma y actualizacion del mismo según actividades del mes siguiente	Envío mensual a través de correo electronico a la coordinacion de GPAISP
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	Participación en asistencias técnicas convocadas desde SDS(CAPACITACIONES, COMITES, SEGUIMIENTOS Y CRUCES) diligenciamiento plan de acción, Informe mensual, diligenciamiento Cconvenio 1186, indicadores, envio y reporte de informes y bases de acuerdo a requerimiento	Actas y listados de asistencia, actualizacion matriz 1186 en DRIVE, correos electronicos
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	Asistencia Técnica a IPS públicas y Privadas de acuerdo a los establecido en en el Documento operativo (4 San Cristobal y 1 Candelaria). Se realizaran 8	Acta con listado de asistencia enviado a los correos electrónicos de las IPS o pantallazo de la asistencia virtual.
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	Revisión de lineamientos conforme a los establecido en alistamiento de auditoria de manera mensual (se revisa el mes anterior).	Acta y listado de socialización
6	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales	Se realizan asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales de acuerdo a su perfil profesional y De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones,	Acta y listados en medio fisico y/O magnetico
7	Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorias integrales de promocion y prevencion a personas afectadas por tuberculosis, sus falimias (visitas Domiciliarias) comunidades y entornos asi como tambien en IPS Públicas y Privadas.	Bases magneticas
8	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Se canalizan con trabajo Social para movilizacion social - De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorias integrales de promocion y prevencion a personas afectadas por tuberculosis, sus falimias, comunidades y entornos asi como tambien en IPS Públicas y Privadas.	Soporte en correos electronicos
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Recomendaciones Y Vacunacion COVID-De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorias integrales y técnicas a IPS Públicas Y Privadas	Bases magneticas

10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Mensualmente O bimensualmente se realiza seguimiento a casos en las IPS públicas y privadas, en donde se verifica el seguimiento al tratamiento, diligenciamiento de tarjetas y retroalimentación, la estrategia adoptada por la unidad y necesidad en particular de barreras de acceso para agilizar y poner en conocimiento a las EAPB. Diligenciamiento de paraclinicos pendientes de las IPS en las bases de Diagnostico.	Acta y listados o pantallazos se asistencia
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Se articulan capacitaciones para personal de salud de manera Mensual se realiza seguimiento a casos en las IPS públicas y privadas, en donde se verifica el seguimiento al tratamiento, diligenciamiento de tarjetas y retroalimentación y la estrategia adoptada por la unidad.	Acta y listados o pantallazos se asistencia
12	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 envian informes mensuales, bases, tarjetas de tratamiento, se responden correos con informacion solicitada y seguimientos de acuerdo a lo estipulado en lineamiento tecnico operativo	Acta y listados o pantallazos se asistencia y tarjetas de tratamiento en medio fisico y magnetico, correos electronicos

Observaciones: S.S ok 1A

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. 1.023.893.122 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	REFERENTE GPAISP
FIRMA:	

Cuenta de cobro 005-2024

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

Nit.900.959.051-7

DEBE A:

LEIDY CAROLINA BERNAL SANCHEZ
C.C. 1.023.893.122 de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

($4.613.064)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 3944 2023** correspondientes del 1 al 30 de ABRIL de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

LeidyBernal

LEIDY CAROLINA BERNAL SANCHEZ
C.C. 1.023.893.122 de Bogotá
Teléfono: 3177750829
Dirección: CL 22ª SUR 2 39 TORRE 1 APTO 516
Correo Electronico:lakaro0505@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 004870414341 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 1023893122		BERNAL SANCHEZ LEIDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22ASUR 2-39 TORRE1 APT516	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

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	202404061255460801 37	9464680778	I	2024/04/05	2024/04/08	BANCO AV VILLAS	3	$583,800

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)							$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$1,845,300	$11,100			$1,845,300	$45,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$1,845,300	$11,100			$1,845,300	$45,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$1,845,300	$11,100			$1,845,300	$45,000		$0	$0
1	CC	1023893122	BERNAL LEIDY	25-14	30		$1,845,300	$295,300	EPS037	30	$1,845,300	$230,700	CCF24	30	$1,845,300	$11,100	14-7	30	$1,845,300	$45,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,845,300	$295,300			$1,845,300	$230,700			$1,845,300	$11,100			$1,845,300	$45,000		$0	$0

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 1023893122		BERNAL SANCHEZ LEIDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 22ASUR 2-39 TORRE1 APT516	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

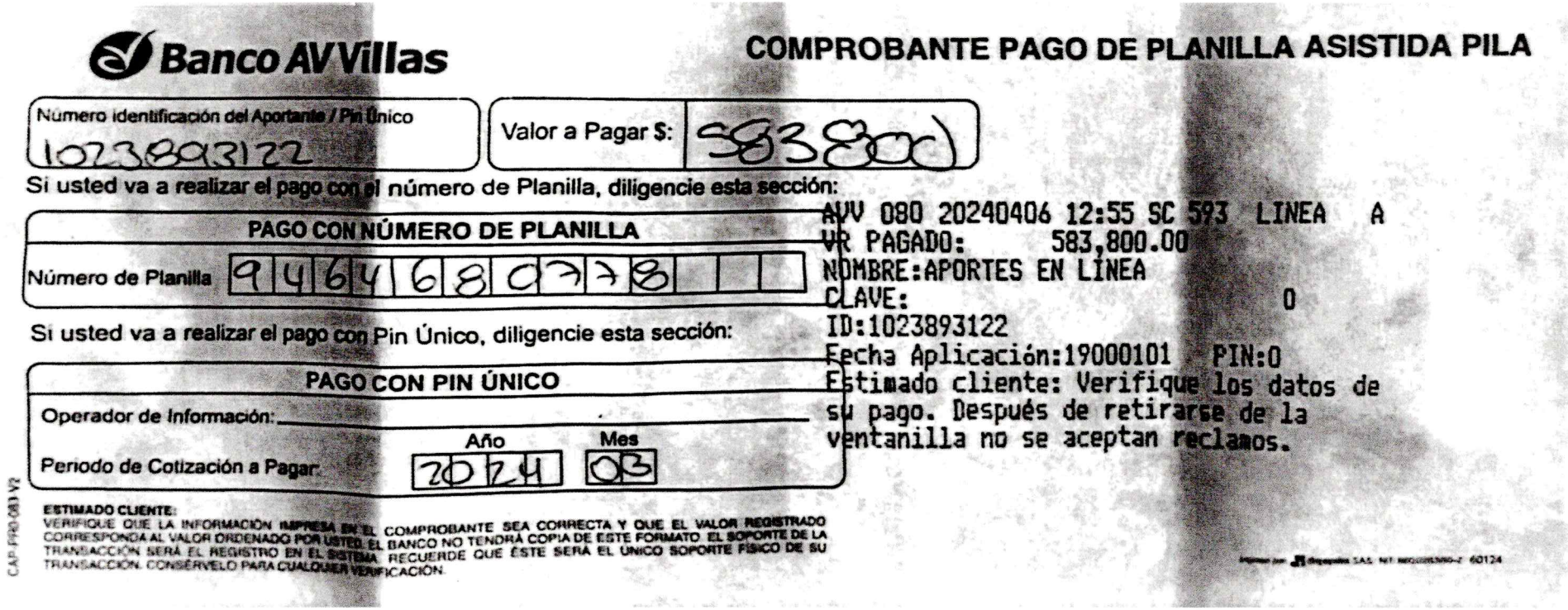
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	20240406125546080137	9464680778	I	2024/04/05	2024/04/08	BANCO AV VILLAS	3	$583,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$295,300	$800	$0	$296,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$295,300	$800	$0	$296,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,000	$200	$0	$45,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$45,000	$200	$0	$45,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,100	$100	$0	$11,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,100	$100	$0	$11,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,700	$600	$0	$231,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$230,700	$600	$0	$231,300
TOTAL				1	$582,100	$1,700	$0	$583,800

2024/04/06 12:57 PM



Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 1023893122

Valor a Pagar $: 583800

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 6 4 6 8 0 7 7 8

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

AVV 080 20240406 12:55 SC 593 LINEA A
VR PAGADO: 583,800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:1023893122
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-FRO-083 V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Powered by CamScanner

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

Datos guardados

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 3944 2023.pdf	RP PS 3944 2023.pdf	Comprador	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 3944 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 3944 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5354 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf (Archivado)	PS 5354 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3944 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo