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 5900 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 COMUNITARIO		
Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO		

Nombre del Contratista: MARIA FERNANDA PRIETO ORTIZ **C.C.** 1,022,430,102 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 2023-06-16 **Fecha Terminación inicial:** 2023-06-30 **Valor Mensual:** $ 3,998,136 **Valor a cobrar:** $ 3,998,136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1			2023-07-01	2023-08-10
2	$ 8,387,256	2106	2023-08-11	2023-09-02
3	$ 4,019,865	2800	2023-09-03	2023-10-02
4	$ 3,998,136	3417	2023-10-03	2023-11-02
5	$ 2,811,450	3850	2023-11-03	2023-12-02
6	$ 2,408,882	4129	2023-12-03	2024-02-15
7	$ 4,271,921	211		
8	$ 3,346,266	399		
9	$ 3,998,136	489	2024-02-16	2024-03-15
10	$ 5,997,204	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	$ 1,195,095			
2	JULIO 2023	$ 3,998,136	$ 358,900	9453395512	2023-07-11
3	AGOSTO 2023	$ 3,998,136	$ 494,900	9454788246	2023-08-10
4	SEPTIEMBRE 2023	$ 3,998,136	$ 494,900	9455037324	2023-09-11
5	OCTUBRE 2023	$ 3,998,136	$ 494,900	9456363098	2023-10-10
6	NOVIEMBRE 2023	$ 3,998,136	$ 494,900	9457703719	2023-11-10
7	DICIEMBRE 2023	$ 2,438,882	$ 494,900	9459063836	2023-12-13
8	DICIEMBRE 2023	$ 1,559,254	$ 494,900	9459063836	2023-12-13
9	ENERO 2024	$ 3,998,136	$ 494,900	9460675629	2024-01-22
10	FEBRERO 2024	$ 3,998,136	$ 494,900	9461732442	2024-02-16
11	MARZO 2024	$ 3,998,136	$ 494,900	9463069416	2024-03-20
12	ABRIL 2024	$ 3,998,136	$ 494,900	9464460069	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
$ 1.999,068	$ 41,238,184	$ 41,176,455	$ 61,729

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMÓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA 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.	Participación en reuniones del entorno cuidador comunitario, realizadas desde la coordinación y desde la estrategia de gestión del cuidado comunitario.	Actas.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma por medio magnético del mes.	Cronograma en magnético diligenciado y actualizado.
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.	Realización de actividades de acuerdo al plan de acción por equipo donde se incluyan barrios abordados y perfiles contratados para el desarrollo del producto.	Plan de acción y seguimiento.
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 apoyo a las actividades que están sujetas al objeto contractual.	Actas.
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.	Realizar apropiación conceptual de lineamientos.	Actas.

6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes lineas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias.	Actas.
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Realizar acciones de gestión documental.	Acta de entrega de archivo.
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.	Contar con disponibilidad de acuerdo a lo requerido por parte de la subred centro oriente E.S.E.	Actas.

Observaciones: OK Adeiu Andrea Merchan

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.

María Fernanda Prieto

Firma del Contratista

C.C. 1,022.430.102 **de** BOGOTÁ D.C

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 005 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARIA FERNANDA PRIETO ORTIZ
C.C. 1.022.430.102 de Bogotá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

($ 3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 5900 2023** correspondiente al mes del 01 al 30 de ABRIL del 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMÓ PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA 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,

Maria Fernanda Prieto

MARIA FERNANDA PRIETO ORTIZ
C.C. 1.022.430.102 de Bogotá
Teléfono: 3106662230
Dirección: Calle 1H # 38D – 04
Correo electrónico: mafeprieto10@hotmail.com
Cuenta de ahorros No. 0550488435634529 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 1022430102		PRIETO ORTIZ MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 1H 38D 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3106662230	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	585597077	9464460069	I	2024/04/02	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	17	$502,100

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
1	CC	1022430102	PRIETO ORTIZ MARIA FERNANDA	230301	30	$1,599,254	$255,900	EPS005	30	$1,599,254	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,599,254	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,599,254	$255,900			$1,599,254	$200,000			$0	$0			$1,599,254	$39,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$3,700	$0	$259,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$3,700	$0	$259,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$600	$0	$39,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$600	$0	$39,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$2,900	$0	$202,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$2,900	$0	$202,900
TOTAL				1	$494,900	$7,200	$0	$502,100

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
585597077

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9464460069

Fecha
18/04/2024

Número de aprobación
00597077

Dirección IP
181.53.13.186

Valor transacción
$ 502.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.13.186	CC	1022430102

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

DAVIVIENDA

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? Si No

identificación de pago	numero 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 5900 2023.pdf	RP PS 5900 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf (Archivado)	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023..pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5900 CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5900 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 5900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Quitar seleccionado | Subir nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >