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 4662 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: GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ **C.C.** 1.060.266.486 **de:** PÁCORA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.541.361	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.890.423	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2.768.754	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 4.271.921	211		
10	$ 3.346.266	399		
11	$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 5.997.204	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	ABRIL 2023	$ 3.998.136	$ 555.900	9449279370 - 9449621422	2023-04-18
2	MAYO 2023	$ 3.998.136	$ 689.900	9450788672	2023-05-10
3	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9451945746	2023-06-06
4	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9453116116	2023-07-12
5	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9454407979	2023-08-10
6	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9455779954	2023-09-11
7	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9457133019	2023-10-10
8	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 526.900	9458453005	2023-11-14
9	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 526.900	9459855197	2023-12-14
10	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 526.900	9459855197	2023-12-14
11	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 526.900	9461361984	2024-01-22
12	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 526.900	9462397999	2024-02-16
13	MARZO 2024	$ 3.998.136	$ 526.900	9463875506	2024-03-20
14	ABRIL 2024	$ 3.998.136	$ 526.900	9465110589	2024-04-22
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.736.488	$ 52.037.497	$ 51.975.768	$ 61.729

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTEREVENCIONES COLECTIVAS DE LAS 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.	Se realizan las diferentes actividades dispuestas conforme al lineamiento para la actual vigencia en el marco del nuevo modelo territorial en salud "Salud a mi Barrio, Salud a mi Vereda", en los tiempos establecidos y con criterio de calidad.	Actas de las actividades realizadas, diligenciamiento de formatos físicos y digitales.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma de actividades del mes y se realizan las observaciones según corresponda.	Cronograma mensual proyectado, actualizado y subido al Drive
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 covenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se presenta la informacion y soportes solicitados con el fin de sustentar las actividades contractuales. Se apoyan las diferentes acciones inherentes en pro del mejoramiento y calidad de los servicios soportados a través de los anexos incluidos en la línea técnica	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.
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.	Participar en las asistencias técnicas realizadas en el Entorno Cuidador Comunitario y la Secretaría Distrital de Salud.	Diligenciamiento de listados y 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.	Se participa en las reuniones de apropiación conceptual del entorno comunitario y se realiza lectura,apropiación y resúmen de los documentos operativos de la vigencia y sus respectivos anexos.	Actas de apropiación de lineamientos y listados de asistencia
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.	Participar activamente en la realización de asistencias técnicas de ser requerido por la Subred.	Formatos de SDS diligenciados, actas de reunión.
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 la FDS y la Subred	Se mantiene soporte documental y físico de las intervenciones en los territorios y que dan respuesta a los requerimientos de las actividades conforme a la línea técnica operativa y los anexos.	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.

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 realiza la gestión a través de los diferentes medios de comiunicación con los actores comunitarios e institucionales para implementar la oferta en salud en los diferentes territorios a través de los Entornos y Procesos Transversales.	Actas, formatos, fichas y todo el registro físico realizado en la implementación de la estrategia.
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se activan las rutas de canalización de servicios en salud, se diligencian los aplicativos de SDS, de conformidad con el lineamiento operativo	Instrumentos de canalización en RIAS, aplicativos SDS, Módulo SIRC
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.	Mantenerse actualizado e informado frente al abordaje y operación adecuada del producto y sus actividades, a través de la participación activa en las asistencias técnicas realizadas desde la SDS.	Listado de asistencia.
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza gestión documental de conformidad a las directrices del apoyo líder de la estrategia.	Diligenciamiento de acta de reunión y entrega de carpetas.
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 apoya la gestión realizada desde la estrategia, se asiste al supervisor del contrato en pro de alcanzar las metas propuestas para la vigencia.	Listados de asistencia, actas, documentos, informes, etc.

Observaciones: OK Adress Andres Marchan

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. 1.060.266.486 **de** PÁCORA

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:

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1.060.266.486 de Pácora

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 4662 2023** correspondientes del 01 al 30 de ABRIL de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1.060.266.486 de Pácora.
Teléfono: 3165314884
Dirección: CL 14 SUR 24H 25
Correo electrónico: gstv8061@hotmail.com
Cuenta de ahorros No. 24078992014 Banco Caja Social

Fecha: 30/04/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	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	587293918	9465110589	I	2024/04/18	2024/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	4	$528,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$1,599,300	$32,000			$1,599,300		$39,000		$0	$0		$526,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$1,599,300	$32,000			$1,599,300		$39,000		$0	$0		$526,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$1,599,300	$32,000			$1,599,300		$39,000		$0	$0		$526,900
1	CC 1060266486	LONDOÑO GUSTAVO		230301	30	$1,599,300	$255,900	EPS005	30	$1,599,300	$200,000	CCF24	30	$1,599,300	$32,000	14-11	30	$1,599,300	2.436%	$39,000	30	$0	$0	No	$526,900
Total	**Afiliados(1)**					$1,599,300	$255,900			$1,599,300	$200,000			$1,599,300	$32,000			$1,599,300		$39,000		$0	$0		$526,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	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	587293918	9465110589	I	2024/04/18	2024/04/22	BANCO CAJA SOCIAL	4	$528,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,900	$900	$0	$256,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$255,900	$900	$0	$256,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$200	$0	$32,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$32,000	$200	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				1	$526,900	$2,000	$0	$528,900

2024/04/19 06:37 PM

Banco Caja Social | Su banco amigo

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
19 abril 2024 6:36 pm

DIRECCIÓN IP. 181.61.204.183

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4110321473974787

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
4787AXJ5

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$528.900,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9465110589
FECHA DE LA SOLICITUD	19 abril 2024
REFERENCIA 1	192.168.12.180
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1060266486
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	587293918
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9465110589
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******2014

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 4662 2023.pdf	RP PS 4662 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4662 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >