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 3362 2023	**C.D.P. No.:**	244
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION OPERATIVA		
Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO		
Nombre del Contratista:	PATRICIA PRIETO RODRIGUEZ	**C.C.**	51.919.328 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2023-02-09	**Fecha Terminación inicial:**	2023-03-15
Valor Mensual:	$ 2.460.448	**Valor a cobrar:**	$ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.399.184	701	2023-03-16	2023-04-26
2	$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
3	$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
4	$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	$ 2.473.820	244	2023-09-03	2023-10-02
7	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	$ 1.713.122	3850	2023-11-03	2023-12-02
9	$ 1.496.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
10	$ 2.628.935	211		
11	$ 2.059.288	399		
12	$ 2.460.448	489	2024-02-16	2024-03-15
13	$ 3.690.672	892	2024-03-16	2024-04-30
14	$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
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	FEBRERO 2023	$ 1.612.113	$ 358.900	65395149	2023-02-07
2	MARZO 2023	$ 1.987.023	$ 358.900	66000451	2023-03-06
3	MARZO 2023 (27-31)	$ 334.300	$ 358.900	66000451	2023-03-06
4	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	66869361	2023-04-12
5	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	67610918	2023-05-08
6	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	68570897	2023-06-13
7	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	69237975	2023-07-10
8	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70048086	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	70753612	2023-09-07
10	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	71572235	2023-10-09
11	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	72317144	2023-11-08
12	DICIEMBRE 2023	$ 1.526.269	$ 358.900	72319270	2023-12-11
13	DICIEMBRE 2023	$ 934.179	$ 358.900	72319270	2023-12-11
14	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 358.900	73855037	2024-01-09
15	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	74190138	2024-02-05
16	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	74962269	2024-03-07
17	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	75719073	2024-04-05
18	MAYO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	76545830	2024-05-08
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.835.986	$ 38.443.080	$ 38.379.708	$ 63.372

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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:** 2024-05-01 **Hasta:** 2024-05-31

	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 todas las actividades de la gestión de Correspondencia PSPIC.	Drive Base Orfeo y correos de correspondencia
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Cronograma de actividades acorde al mes del año 2023.	Soporte físico
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.	Apoyar actividades conforme a requerimiento de coordinación y correspondencia.	Drive Base Orfeo y correos de correspondencia
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.	Verificar calidad de la información de las solicitudes, respuestas y derechos de petición.	Drive Base Orfeo correspondencia
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 recibe inducción a partir de los lineamientos.	Archivos Físicos

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.	Se hace la digitación, depuración, la administración y la base de Orfeo de correspondencia.	Drive Base Orfeo correspondencia
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Verificar documentación recibida en el ORFEO de la coordinación PSPIC.	Control de Solicitudes
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.	Seguimiento de las comunicaciones de Orfeo, tramite de novedades de funcionarios, insumos y ordenes de despacho.	Archivos Físicos

Observaciones: Actas revisado por Gina Rubio

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. 51.919.328 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA:	

Cuenta de cobro 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

PATRICIA PRIETO RODRIGUEZ
C.C. 51.919.328 de Bogotá

LA SUMA DE:

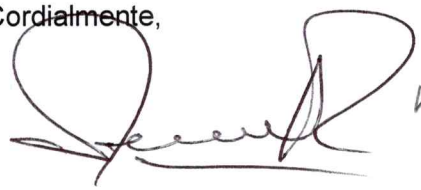
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3362 2023** correspondientes del 1 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,



PATRICIA PRIETO RODRIGUEZ
C.C. 51.919.328 de Bogotá
Teléfono: 3125411496
Dirección: Calle 27 A Sur # 22-16
Correo electrónico: apsprieto@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 004870378215 Banco Davivienda

Fecha: 31/05/2024

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	51919328	PATRICIA PRIETO RODRIGUEZ	Carrera 6 E No. 4-34 torre 12 Apto 102	3125411496	apsprieto@gmail.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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-04	I	08/05/2024	76545830	$402.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	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	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

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
CC	51919328	PATRICIA PRIETO RODRIGUEZ		Carrera 6 E No. 4-34 torre 12 Apto 102	3125411496	apsprieto@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-04	2024-04	I	08/05/2024	76545830	$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. 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	51919328	PRIETO RODRIGUEZ PATRICIA	57	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
626744382

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
08/05/2024

Número de aprobación
00744382

Dirección IP
152.201.89.72

Valor transacción
$ 402.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
152.201.89.72	CC	51919328

VIGILADO Banco 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? ○ 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		
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CO1_PCCNTR_4594992_1.pdf (Archivado)	CO1_PCCNTR_4594992_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	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 3362 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	PS 3362 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4647 2023 ABRIL.pdf (Archivado)	PS 4647 2023 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3362 2023 MAYO 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3362 2023 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 3362 2023 MARZO 27 AL 31.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3362 2023.pdf	RP PS 3362 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3362 2023.pdf	RP PS 3362 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 3362 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.