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 4565 2023 **C.D.P. No.:** 626

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Unidad a la que pertenece: BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: JAIME RODRIGUEZ MAYORGA **C.C.** 79.662.118 **de:** Bogota

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2,614,088 **Valor a cobrar:** $ 2,614,088

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3,140,199	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1,236,009	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1,747,461	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5,483,902	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2,628,295	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2,614,088	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2,004,773	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 1,578,453	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 2,793,096	211		
10	$ 2,187,878	399		
11	$ 2,614,088	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 3,921,132	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 2,614,088	1322	2024-05-01	2024-05-31
14				
15				
16				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 355,175	$ 358,900	9447211282	2023-02-27
2	ABRIL 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9448499638	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9449775406	2023-05-02
4	JUNIO 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9451271816	2023-05-30
5	JULIO 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9452543106	2023-07-04
6	AGOSTO 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9453846478	2023-07-26
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9455152843	2023-08-31
8	OCTUBRE 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9456509344	2023-10-02
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2,614,088	$ 358,900	9457860944	2023-11-02
10	DICIEMBRE 2023	$ 1,608,453	$ 358,900	9459204779	2023-11-29
11	DICIEMBRE 2023	$ 1,005,635	$ 358,900	9459204779	2023-11-29
12	ENERO 2024	$ 2,614,088	$ 358,900	9460800146	2024-01-03
13	FEBRERO 2024	$ 2,614,088	$ 402,200	9461870065	2024-02-05
14	MARZO 2024	$ 2,614,088	$ 402,200	9463213631	2024-03-11
15	ABRIL 2024	$ 2,614,088	$ 402,200	9464582720	2024-03-26
16	MAYO 2024	$ 2,614,088	$ 402,200	9465910475	2024-05-06

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2,443,152	$ 37,006,614	$ 36,952,407	$ 54,207

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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.	Las actividades y productos relacionados en la obligación 2 del contrato. 1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión. 2. Brindar soporte para la ejecución de actividades derivadas de la coordinacion del area de Vigilancia Epidemiologia. 3. Participar en la reunion de area de Epidemiologia 4. Administracion AGILSALUD. 5.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental.	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entrega del Plan de Trabajo de Ejecucion de la OPS del mes de MAYO 2023 Trabajado y Cronograma JUNIO 2024 Proyectado	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION

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	1.Realizacion Backup Sivigila 2024 2.Recepcionar, validar, digitalizar y organizar en su respectiva carpeta los cronogramas de actividades del talento humano. 3.Realizar informe de archivo mensual, realizando la transferencia del mismo de forma anual 4. Recepcionar las peticiones por AGILSALUD y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos. 5. Depuracion Correos Institucionales 6.Realizar apoyo a la coordinacion de Epidemiologia presentacion de Auditoria 7.Depuracion Correos Institucionales	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
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.	Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia, Realizacion Backup Semanal Sivigila 2024 apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia, Reunion Virtual Area Epidemiologia,Depuracion Servidor Epidemiologia	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
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	Realizacion Backup Semanal Sivigila 2024 Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
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.	1.Velar por la administración y custodia del archivo Magnetico de epidemiologia en discos extraibles. 2. Brindar soporte para la solicitud de apoyo tecnico por medio de Mesa de Ayuda Vigilancia Epidemiologia.de la subred	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión. 2. Administracion AGILSALUD, 3.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental.	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION
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.	Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia,.Apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia,Recepcionar las peticiones por AGILSALUD y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos. Depuracion Correos Institucionales	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_PRODUCTOS_GESTION

Observaciones:

Acta radicada por Juan Molano

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.

JAIDE RODRIGUEZ

Firma del Contratista

C.C. 79.662.118 **de** Bogota

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29
FIRMA:	

Cuenta de cobro 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAIME RODRIGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogota

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
($ 2.614.088)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4565 2023** correspondientes del 01 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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,

JAIME RODRIGUEZ MAYORGA
C.C. 79.662.118 de Bogota
Teléfono: 3134984138
Dirección: CL 27A SUR 4 25 ESTE AP 403
Correo electrónico: jacroma31@gmail.com
Cuenta ahorros No.08480337545 Banco Davivienda

Fecha: 31/05/2024

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 79662118		RODRIGUEZ MAYORGA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3670847	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	202405041042350801l4	9465910475	I	2024/05/07	2024/05/06	BANCO AV VILLAS	0	$402,200

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)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	79662118	RODRIGUEZ JAIME	25-14	30		$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$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 79662118		RODRIGUEZ MAYORGA JAIME	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART.403	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3670847	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	20240504104235080114	9465910475	I	2024/05/07	2024/05/06	BANCO AV VILLAS	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
79.662.118	402.200=

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 5 9 1 0 4 7 5

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 04

AVV 080 20240504 10:42 SC 315 LINEA A
VR. PAGADO: 402.200.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA 0
CLAVE:
ID:79662118
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

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 ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-580 V2

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

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 factur
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip
PS 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4565 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf
RP PS 4565 2023.pdf	RP PS 4565 2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_AGOSTO_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_SEPTIEMBRE_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2023.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_20.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_1_AL_
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL_31.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2023_21_AL
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2024.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2024.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf
PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2024.pdf	PS_4565_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2024.pdf

Cancelar