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
VERSION: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	**PS 4983 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: GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO **C.C.** 1.110.515.279 **de:** Ibague

Fecha Inicio: 2023-03-29 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 5,228,176 **Valor a cobrar:** $ 5,228,176

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2,794,748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 4,879,018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3,494,922	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 11,017,804	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 5,256,590	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 5,228,176	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 4,638,998	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 3,146,906	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 5,586,192	211		
10	$ 4,375,756	399		
11			2024-01-18	2024-03-18
12	$ 2,938,228	892	2024-03-19	2024-04-30
13	$ 5,228,176	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 5,228,176	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	$ 5,228,176	2248	2024-07-01	2024-07-31
16				
17				
18				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 340,968	$ 492,500	9445047849	2023-03-03
2	ABRIL 2023	$ 5,228,176	$ 470,400	9449379456	2023-04-05
3	MAYO 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9450784301	2023-05-10
4	JUNIO 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9451868676	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9453074992	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9454354878	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9455677260	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9457092275	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 5,228,176	$ 689,200	9458354816	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 3,176,906	$ 689,200	9459790913	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 2,051,270	$ 689,200	9459790913	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 2,955,056	$ 689,200	9461309344	2024-01-22
13	MARZO 2024	$ 2,102,636	$ 413,600	9463010859 9463744862	2024-02-16 2024-02-29
14	ABRIL 2024	$ 5,228,176	$ 428,200	9465811343	2024-04-19
15	MAYO 2024	$ 5,228,176	$ 689,100	9467525799	2024-05-23
16	JUNIO 2024	$ 4,659,896	$ 689,100	9468019054	2024-06-14
17	JULIO 2024	$ 5,228,176	$ 614,200	9469894503	2024-07-12
18					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4,886,120	$ 73,927,986	$ 72,796,668	$ 1,131,318

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA ESPECIALISTA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2024-07-01 **Hasta:** 2024-07-31

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 para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar intervenciones de campo a brotes que se notifiquen al equipo ERI	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_EMERGENCIAS\2.ATENCION_UYE\1.SOPORTES_VISITAS
2	Apoyar la prestación de servicios en el plan de intervenciones colectivas, presentando la información y/o soporte que solicite y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos	Asistir a reuniones convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás.	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del 01 al 31 de juLio 2024 ejecutado, proyectado al mes de agosto 2024	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B2AB2A-C2E3-4EFD-8252-DE4C801D98BC%7D&file=CRONO_JULIO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Presentar disponibilidad con el equipo ERI según necesidad	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_EMERGENCIAS\2.ATENCION_UYE\1.SOPORTES_VISITAS\6_JUNIO
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Asistir a reuniones como asistencias técnicas, fortalecimiento de competencias convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás.	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS
6	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred	Realizar canalizaciones según necesidad	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B2AB2A-C2E3-4EFD-8252-DE4C801D98BC%7D&file=CRONO_JULIO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
7	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred	Elaborar los informes correspondientes a cada evento realizado. Soportes en correo y en el servidor	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B2AB2A-C2E3-4EFD-8252-DE4C801D98BC%7D&file=CRONO_JULIO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
8	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Realizar tableros de control y realizar los envió y tener los soportes de acuerdo al lineamiento	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B9A296193-7039-4B7C-A7E7-5CBD608FCCB8%7D&file=TABLERO_CONTROL_JULIO_2024.xlsx&action=default&mobileredirect=true
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Realizar activación de otros subsistemas según los eventos a intervenir por el equipo ERI	Canalizaciones por medio de correo electrónico
10	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Presentar soportes requeridos por SDS y líder de Urgencias y emergencias	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B2AB2A-C2E3-4EFD-8252-DE4C801D98BC%7D&file=CRONO_JULIO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true

11	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Asistir a reuniones como asistencias técnicas, fortalecimiento de competencias convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás.	Listas de asistencia del lider de VSP y/o SDS
12	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados	Presentar soportes requeridos por SDS y líder de Urgencias y emergencias	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA7B2AB2A-C2E3-4EFD-8252-DE4C801D98BC%7D&file=CRONO_JULIO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true

Observaciones:
Actas revisado por Luisa Molano

Nota: Es deber contractual arexar 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. 1.110.515.279 **de** Ibague

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29	
FIRMA:		
REVISADO POR:	ANDREA EMILCE SANCHEZ OJEDA	

Cuenta de cobro 007 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO
C.C. 1.110.515.279 de Ibague

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
($ 5.228.176)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4983 2023** correspondientes del 01 al 31 de JULIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN MEDICINA VETERINARIA ESPECIALISTA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

GISELL ALEJANDRA ARCINIEGAS GUERRERO
C.C. 1.110.515.279 de Ibague
Teléfono: 3114749120
Dirección: KR 68 1 63
Correo electrónico: alejandrag2908@gmail.com
Cuenta ahorros No.40797254527 Bancolombia

Fecha: 31/07/2024

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 1110515279		ARCINIEGAS GUERRERO GISELL ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 53f # 4a- 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2606310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	771344654	9469894503	I	2024/07/18	2024/07/12	BANCOLOMBIA	0	$614,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,864,001	$298,300			$1,864,001	$233,100			$1,864,001	$37,300			$1,864,001	$45,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,864,001	$298,300			$1,864,001	$233,100			$1,864,001	$37,300			$1,864,001	$45,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,864,001	$298,300			$1,864,001	$233,100			$1,864,001	$37,300			$1,864,001	$45,500		$0	$0
1	CC	1110515279	ARCINIEGAS GISELL	230201	30 $1,864,001	$298,300	EPS002	30	$1,864,001	$233,100	CCF24	30	$1,864,001	$37,300	14-7	30	$1,864,001	$45,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,864,001	$298,300			$1,864,001	$233,100			$1,864,001	$37,300			$1,864,001	$45,500		$0	$0

2024/07/12 09:09 AM

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 1110515279		ARCINIEGAS GUERRERO GISELL ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 53f # 4a- 40	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2606310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	771344654	9469894503	I	2024/07/18	2024/07/12	BANCOLOMBIA	0	$614,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$298,300	$0	$0	$298,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$298,300	$0	$0	$298,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,500	$0	$0	$45,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$45,500	$0	$0	$45,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,300	$0	$0	$37,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$37,300	$0	$0	$37,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,100	$0	$0	$233,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$233,100	$0	$0	$233,100
TOTAL				**1**	**$614,200**	**$0**	**$0**	**$614,200**



¡Hola, Alejandra Arciniegas Guerrero!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 771344654
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469894503
Valor de la Transacción: $ 614.200
Fecha de Transacción: 12/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

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

< Evaluación de la Enti

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descar
	PS 4983 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4983 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JULIO_2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descar
	RP PS 4983 2023.pdf	RP PS 4983 2023.pdf	Comprador	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 (1).pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023 (1).pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO 1 AL 20 DICIEMBRE 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO 1 AL 20 DICIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO 21 al 31 DICIEMBRE 2023.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO 21 al 31 DICIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descar
	NC ADI CDP 211.zip	NC ADI CDP 211.zip	Comprador	Descar
	PS 4983 2023 ADI No. 9.pdf	PS 4983 2023 ADI No. 9.pdf	Comprador	Descar
	NC ADI CDP 399.zip	NC ADI CDP 399.zip	Comprador	Descar
	PS 4983 2023 ADI No. 10.pdf	PS 4983 2023 ADI No. 10.pdf	Comprador	Descar
☐	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4983 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2024.pdf	Proveedor	Descar
	RP PS 4983 2023.pdf	RP PS 4983 2023.pdf	Comprador	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2024.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2024.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2024.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2024.pdf	Proveedor	Descar
☐	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2024.pdf	PS_4983_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2024.pdf	Proveedor	Descar

Borrar

Cancelar

< Evaluación de la Enti