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 5697 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:	MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES	**C.C.**	1.024.484.239	**de:**	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2023-06-01	**Fecha Terminación inicial:**	2023-06-10	**Valor Mensual:**	$ 2.460.448
				Valor a cobrar:	$ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.738.360	1715	2023-06-11	2023-08-10
2	$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
3	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
4	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
5	$ 1.974.289	3850	2023-11-03	2023-12-02
6	$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
7	$ 2.628.935	211		
8	$ 2.059.288	399		
9	$ 1.497.664	489	2024-02-16	2024-03-15
10	$ 4.610.084	892	2024-03-16	2024-04-30
11	$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
12	$ 2.460.448	1712	2024-06-01	2024-06-30
13	$ 2.460.448	2248	2024-07-01	2024-07-31
14	$ 3.691.672	2562	2024-08-01	2024-09-15
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	JUNIO 2023	$ 2.460.448			
2	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9452337306	2023-06-26
3	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9453968173	2023-08-08
4	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9455334283	2023-09-11
5	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9456719484	2023-10-11
6	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9458002408	2023-11-14
7	DICIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9459395909	2023-12-13
8	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 358.900	9459395909	2023-12-13
9	ENERO 2024	$ 944.179	$ 358.900	9460939320	2024-01-22
10	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9462000409	2024-02-16
11	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9463375661	2024-03-20
12	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9464756131	2024-04-19
13	MAYO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9466140176	2024-05-22
14	JUNIO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9467638989	2024-06-17
15	JULIO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9468984958	2024-07-16
16	AGOSTO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9470384264	2024-08-16
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 984.179	$ 38.147.944	$ 36.906.720	$ 1.241.224

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN ARTES 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:** 2024-08-01 **Hasta:** 2024-08-31

	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.	Acciones requeridas para los productos de la estrategia CuidArte "cuidándonos a través del arte" del entorno cuidador comunitario para la promoción de la salud mental, condiciones crónicas, promoción de la salud sexual, promoción de la salud reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional, sustancias psicoactivas, entornos ambientalmente saludables, vacunación.	Se entregan los productos o evidencias correspondientes al mes de Agosto para la estrategia CuidArte, cuidándonos a través del arte.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentación de cronograma individual y portafolio distrital para el producto CuidArte, cuidándonos a través del arte.	Presentación del portafolio por localidades y cronograma individual correspondiente al mes de Agosto 2024
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.	Presentación de soportes acorde al lineamiento técnico para el equipo Cuidarte, cuidándonos a través del arte: Actividad A creación estratégica artística Actividad B Implementación de la estratégica artística Actividad C Evaluación estratégica artística Actividad D Fortalecimiento de la estrategia artística.	Acta de alistamiento de la estrategia artística, elaboración y actualización de guiones y creación de elementos plásticos. Encuesta de percepción, registro fotográfico, diligenciamiento de matriz diaria de puntos. Asistencia de los fortalecimientos de capacidades por parte de la SDS y reunión de entorno cuidador comunitario para el mes de Agosto.

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.	Entrega semanal de soportes correspondientes a lo ejecutado, garantizando proceso de precrítica, pertinencia técnica, calidad del dato y veracidad, acorde a los planes de mejoramiento y estándares de habilitación y acreditación de la Subred Centro Oriente.	Entrega de actas de alistamiento, diarios de campo de acciones realizadas por localidades, formatos de sésiones colectivas de la actividad de implementación, realización de encuestas de percepción al 10%, registro fotográfico, diligenciamiento de bases en el drive, reporte diario de acciones artísticas, tablero de cobertura y portafolio de servicios.
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 realiza apropiación conceptual como Profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Acta de apropiación conceptual para el convenio Agosto - Septiembre 2024
6	Realizar acciones extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	implementar y evaluar las acciones del producto desde la estrategia CuidArte "cuidándonos a través del arte" del entorno cuidador comunitario para la promoción de la salud mental, condiciones crónicas, promoción de la salud sexual, promoción de la salud reproductiva, seguridad alimentaria y nutricional, sustancias psicoactivas, entornos ambientalmente saludables, vacunación.	Encuesta de percepción, registro fotográfico, diligenciamiento de matriz diaria de puntos, mes de agosto.
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos.	implementar a partir de acciones artísticas la promoción de salud a la comunidad en el espacio publico que transitan por las localidades que hacen parte de la subred Centro Oriente E.S.E.	Encuesta de percepción, registro fotográfico, diligenciamiento de matriz diaria de puntos, mes de Agosto.
8	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	Jornadas de asistencias técnicas del Entorno cuidador Comunitario Capacitaciones programadas por parte de la subred centro oriente y SDS	Asistencia a jornada de fortalecimiento soportados a través de actas de capacidades en el mes de Agosto.
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Notificación de eventos en salud publica detectados durante el desarrollo del equipo Cuidarte, cuidándonos a través del arte.	Se realiza notificación y canalización de los eventos del mes de Agosto.
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza organización y entrega del archivo que contiene las acciones desarrolladas por el equipo de Acciones artísticas para la promoción de la cultura del cuidado en salud	Acta de gestión documental realizadas del mes de Agosto 2024
11	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.	Participar de los espacios y acciones convocadas por la Subred Centro Oriente	Entrega de soportes derivados de la ejecución del mes de Agosto.

Observaciones:
OK Adres, Andres M.

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.

Madelin Martinez
Firma del Contratista

C.C. 1.024.484.239 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30	
FIRMA:		
REVISADO POR:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA	

Cuenta de cobro 009 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES
C.C. 1.024.484.239 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 5697 2023** correspondiente del 1 al 31 de AGOSTO del 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO EN ARTES 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,

Madelin Martinez

MADELIN SAIR MARTINEZ TORRES
C.C. 1.024.484.239 de Bogotá
Teléfono: 3155193282
Dirección: TV 34 A # 79 - 50 SUR
Correo electrónico: madelinsair@gmail.com
Cuenta de ahorros No 002800058915 banco Davivienda

Fecha: 31/08/2024

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 1024484239		MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 35 A 69 - 50 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	847579635	9470384264	I	2024/08/12	2024/08/16	BANCO DAVIVIENDA	4	$403,500

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 1024484239	MARTINEZ MADELIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	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 1024484239		MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TV 35 A 69 - 50 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7900280	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	847579635	9470384264	I	2024/08/12	2024/08/16	BANCO DAVIVIENDA	4	$403,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$700	$0	$208,700 ✓
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$100	$0	$31,800 ✓
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$500	$0	$163,000 ✓
TOTAL				1	$402,200	$1,300	$0	$403,500

2024/08/15 07:27 PM

Gmail Madelin Martínez <madelinsair@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 847579635

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 15 de agosto de 2024, 19:30
Para: madelinsair@gmail.com



¡Hola, Madelin sair martinez torres !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 847579635
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9470384264
Valor de la Transacción: $ 403.500
Fecha de Transacción: 15/08/2024

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.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

VIGILADO



in ACH Colombia Oficial

X @ACHColombia_

ACHColombiaOficial

ACH Colombia Oficial

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 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 .pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 5697 2023.pdf	RP PS 5697 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 (1).pdf (Archivado)	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 5697 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 5697 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	PS 5697 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5733 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	PS 5733 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >