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 3787 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 EDUCATIVO
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ **C.C.** 80.167.394 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-03-27 **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	$ 6.280.582	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.472.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3				
4	$ 3.494.922	1715	2023-06-11	2023-08-10
5	$ 10.967.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
6	$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
7	$ 5.228.176	3417	2023-10-03	2023-11-02
8	$ 3.979.546	3850	2023-11-03	2023-12-02
9	$ 3.146.906	4129	2023-12-03	2024-02-15
10	$ 5.586.192	211		
11	$ 4.375.756	399		
12	$ 3.182.368	489	2024-02-16	2024-03-15
13	$ 9.869.658	892	2024-03-16	2024-04-30
14	$ 5.228.176	1322	2024-05-01	2024-05-31
15	$ 5.228.176	1712	2024-06-01	2024-06-30
16	$ 5.228.176	2248	2024-07-01	2024-07-31
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	MARZO 2023	$ 710.350	$ 610.600	1052995318	2023-01-03
2	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 614.900	1053808352	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 614.900	1054687727	2023-05-09
			$ 32.300	1054704390	2023-05-10
4	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	1055390557	2023-06-08
5	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	1055392843	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 659.800	1056124738	2023-08-09
7	SEPTIEMBRE	$ 5.228.176	$ 659.800	1056769124	2023-09-09
8	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 659.800	1058177352	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 659.800	1058178016	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 3.176.906	$ 659.800	1058983562	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 2.051.270	$ 659.800	1058983562	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1059728256	2024-01-22
13	FEBRERO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1061486096	2024-02-15
14	MARZO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1062414824	2024-03-20
15	ABRIL 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1063125990	2024-04-19
16	MAYO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1063907217	2024-05-22
17	JUNIO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1064454581	2024-06-14
18	JULIO 2024	$ 5.228.176	$ 659.800	1065090578	2024-07-11
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.886.120	$ 84.411.166	$ 84.361.166	$ 50.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA ESPECIALISTA 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:** 2024-07-01 **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 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	Realizar actividades PSPIC con oportunidad y calidad, asi como el diligenciamiento de los productos.	Formatos
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Elaboración Cronograma de Actividades del correspondiente mes	Cronograma fisico y Digital
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	Presentacion de soportes correspondientes a lo descrito por los lineamientos tècnicos, según convenios	Soportes fisicos o digitales , formatos de individuales y/o colectivas
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.	Realicar actividades inherentes al contrato, según corresponda en el contrato o lineamientos, sujetas al cargo.	Actas y formatos.
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.	Apropiación conceptual continua, principalmente ante el cambio de lineamientos.	Actas o acciones durante el desarrollo de la actividad.
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Diligenciar y seguimiento a las canalizaciones realizadas.	Formatos de canalización.
7	Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	No aplica para el cargo actual.	No aplica para el cargo actual.
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado	Retroalimentar bases de los productos especificos de manera oportuna y con calidad	Diligenciamiento de drives.

9	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	Realizar concertación de actividades con docentes.	Ficha de acciones colectivas.
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Realizar acciones de gestión documental, de acuerdo al producto ejecutado y bajo los estandares vigentes de archivo de la Subred.	Organización de archivo.
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	Realizar apoyo en jornadas, según se requiera y esté estipulado en los lineamientos técnicos.	Actas de asistencia

Observaciones: Ok Adreo Yolet Cuper

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. 80.167.394 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30	
FIRMA:		
REVISADO POR:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA	

Cuenta de cobro 008 - 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Nit.900.959.051-7

DEBE A:

JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80.167.394 de Bogotá

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 **PS 3787 2023** correspondiente del 1 al 31 de JULIO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA ESPECIALISTA 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 ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ
C.C. 80.167.394 de Bogotá
Teléfono: 3016287335
Dirección: KRA 68D 40 53 SUR T4 AP 103
Correo electrónico: arregoces@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 24080391359 Banco Caja Social

FECHA: 31/07/2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-11, 08:53:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1065090578

Periodo Cotización: junio de 2024 **Periodo Servicio:** junio de 2024

PAGADO 11/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ		
Documento	CC80167394	**Dirección**	CRA 7 # 148 71 APT 505
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8136011
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80167394	JAIME ENRIQUE ARREGOCES MUÑOZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.091.270	$ 334.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.091.270	$ 261.500	2,436	$ 2.091.270	$ 51.000	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 2.091.270	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.091.270	$ 2.091.270	$ 2.091.270	$ 2.091.270	$ 334.700	$ 261.500	$ 51.000	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.800	$ 0	$ 659.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Gmail

Jaime Enrique Arregoces Muñoz <arregoces@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 770819548

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de julio de 2024, 20:52
Para: arregoces@gmail.com



¡Hola, Jaime Enrique Arregoces Muñoz!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 770819548
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 659.800
Fecha de Transacción: 11/07/2024

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

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 3787 2023.pdf	RP PS 3787 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	RP PS 3787 2023.pdf	RP PS 3787 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3787 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle