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-FF-014
VERSION: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4312 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 DE LA SALUD AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO C.C. 1,031,163,784 de: BOGOTÁ

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	$ 2,614,088	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	$ 2,614,088	2248	2024-07-01	2024-07-31
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	27-31 MARZO 2023	$ 355,175	$ 382,100	9446376007	2023-03-02
2	ABRIL 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9447901737	2023-04-17
3	MAYO 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9450405356	2023-05-05
4	JUNIO 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9451845103	2023-06-05
5	JULIO 2023	$2,614,088	$ 382,100	9451906982	2023-07-04
6	AGOSTO 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9454381275	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9455775270	2023-09-07
8	OCTUBRE 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9457121261	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2,614,088	$ 382,100	9458428143	2023-11-01
10	DICIEMBRE 2023	$ 1,608,453	$ 382,100	9459879853	2023-12-04
11	DICIEMBRE 2023	$ 1,005,635	$ 382,100	9459879853	2023-12-04
12	ENERO 2024	$ 2,614,088	$ 382,100	9461223689	2024-01-05
13	FEBRERO 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9461349256	2024-02-13
14	MARZO 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9463852250	2024-03-04
15	ABRIL 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9465105628	2024-04-08
16	MAYO 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9466553323	2024-05-02
17	JUNIO 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9467812115	2024-05-27
18	JULIO 2024	$ 2,614,088	$ 428,200	9468089909	2024-07-12
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2,443,152	$ 42,234,790	$ 42,180,583	$ 54,207

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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.	Se presentaron las actas y formatos diligenciados correspondientes al mes.	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Las actividades desarrolladas se programan de acuerdo al censo establecido y direccionado por la Secretaria Distrital de Salud, alimentado de manera diaria y de cuerdo a los establecido por el lider de linea.	Censo establecido y direccionado por Secretaria Distrital de Salud.
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.	Apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad.	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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	Se realizo acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control como lo dispone la normatividad sanitaria vigente desde lo extramural.	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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 de los lineamientos tecnicos enviados desde nivel central de la SDS y reinducciones direccionadas desde la linea de intervencion.	Acta en poder de la líder de la linea de Alimentos sanos y seguros.

6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Visitas de IVC a: 15 ESTABLECIMIENTOS TERMINADOS, 14 EXPENDIOS MINORISTAS, 17 CAFETERIAS, 16EXPENDIOS DE LICOR, 5 OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, 1 OPERATIVO DE CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMÉSTIBLES, 2 VEHICULOS TRANSPORTADORES DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMÉSTIBLES, 1 MUESTREO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Soportes entregados de acuerdo a las politicas de gestion documental establecidas desde la Subred .	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
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	Actividades asignadas desde el componente de vigilancia de la salud ambiental.	Formato fisicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.

Observaciones:
AOLO REVISADO ERIKA ORTEGA

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. 1.031.163.784 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:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ	

Cuenta de cobro 008- 2024

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

DEBE A:

CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO
C.C. 1.031.163.784 de Bogotá

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 4312 2023** correspondientes del 1 al 31 de JULIO 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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,

CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO
C.C. 1.031.163.784 de Bogotá
Teléfono: 3184317180
Dirección: Carrera 69B # 64A - 89 SUR
Correo electrónico: cindyrsalazarc@gmail.com
Cuenta de ahorros N° 0550488419410821 Banco Davivienda

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 1031163784		SALAZAR CRISTANCHO CINDY ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 69 B # 64 a 89 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5643514	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	770975780	9468089909	I	2024/07/19	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

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			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$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			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1031163784	SALAZAR CINDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/07/11 10:31 PM

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 1031163784		SALAZAR CRISTANCHO CINDY ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 69 B # 64 a 89 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5643514	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	770975780	9468089909	I	2024/07/19	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200

2024/07/11 10:31 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
770975780

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468089909

Fecha
11/07/2024

Número de aprobación
00975780

Dirección IP
177.255.9.179

Valor transacción
$ 428.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
177.255.9.179	CC	1031163784

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		
RP PS 4312 2023.pdf	RP PS 4312 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP PS 4312 2023.pdf	RP PS 4312 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 4312 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >