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-GA-FT-014
VERSIÓN: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4478 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:	NANCY FUENTES LEON	C.C.	52.928.274 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	$ 2.614.088	1712	2024-06-01	2024-06-30
15				
16				
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	27-30 MARZO 2023	$ 355.175	$ 358.900	9447780691	2023-03-03
2	ABRIL 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9447835879	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9450282440	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9451811794	2023-06-13
5	JULIO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9453011090	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9454313632	2023-08-10
	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9455612239	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9457035896	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.614.088	$ 358.900	9458321440	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	$ 1.608.453	$ 358.900	9459718069	2023-12-14
11	DICIEMBRE 2023	$ 1.005.635	$ 358.900	9459718069	2023-12-14
12	ENERO 2024	$ 2.614.088	$ 358.900	9461255891	2024-01-23
13	FEBRERO 2024	$ 2.614.088	$ 402.200	9462292141	2024-02-19
14	MARZO 2024	$ 2.614.088	$ 402.200	9463659813	2024-03-20
15	ABRIL 2024	$ 2.614.088	$ 402.200	9465028078	2024-04-22
16	MAYO 2024	$ 2.614.088	$ 402.200	9465028078	2024/05/23
17	JUNIO 2024	$ 2.614.088	$ 402.200	9467949928	2024-06-17
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.443.152	$ 39.620.702	$ 39.566.495	$ 54.207

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 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: 2024-06-01 Hasta: 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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 desarrollaron visitas de Inspección, vigilancia y control de perfil técnico en la localidades Rafael Uribe y Candelaria.	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 manara diaria y de cuerdo a los establecido por el lider de linea.	Censo establecido y dIreccionado po 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	Se desarrollaron visitas de inspección, vigilancia y control de perfil técnico en las localidades asignadas y de la linea respectiva.	Formato físicos 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.	Entrega con la calidad esperada de visitas de inspección, vigilancia y control de perfil técnico en las localidades asignadas	Formato físicos 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 ntervenclo	Acta en poder de la lider de la línea de alimentos sanos y seguros de las localidades

6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil, verificando elcumplimiento 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 lavigilancia 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 ysuscrito entre el FDS y la Subred.	Se realizo acciones de Inspeccion, Vigilancia y Control como lo dispone a normatividad sanitaria vigente desde lo extramural.	Formato físicos 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 documenta	Soportes entregados de acuerdo a las poliücas de gestion documental establecidas desde la Subred .	Formato en fisico 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 demásobligaciones 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 ambienta.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.

Observaciones:

AGOSTO 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. 52.928.274 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ	

Cuenta de cobro 007 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

NANCY FUENTES LEÓN
C.C. 52.928.274 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 4478 2023** correspondientes del 1 al 30 de JUNIO de 2024.

OBJETO:PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 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,

NANCY FUENTES LEÓN
C.C. 52.928.274 de Bogotá
Teléfono: 305656978
Dirección: Calle 128 F # 100 A – 40
Correo electrónico: nancyleoncorporativo15@gmail.com
Cuenta de ahorros: No.24111376324 Banco Caja Social

Fecha: 30/06/2024

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 52928274		FUENTES LEON NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 102a 128a 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	709560425	9467949928	I	2024/06/20	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$402,200

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)					$1,300,000	$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 52928274	FUENTES NANCY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	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

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfonc	Exonerado SENA e ICBF
CC 52928274		FUENTES LEON NANCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 102a 128a 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	709560425	9467949928	I	2024/06/20	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
16 junio 2024 7:14 pm

DIRECCIÓN IP. 152.202.71.91

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4168327638084911

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
4911ESPB

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$402.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9467949928
FECHA DE LA SOLICITUD	16 junio 2024
REFERENCIA 1	152.202.71.91
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52928274
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	709560425
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9467949928
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******6324

4478.

Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	901083990	CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DEL	07/2017	08/2017	$ 1,500,000	60			
NIT	901083990	CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DEL	09/2017	09/2017	$ 1,675,000	30			
NIT	901083990	CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DEL	10/2017	04/2018	$ 1,500,000	210			
NIT	901083990	CONSORCIO INTERVENTORIA PRESTACION DEL	05/2018	05/2018	$ 394,666	16			
NIT	804013213	TOOL SYSTEM SOLUTIONS LTDA TOOL S.S. L	06/2018	03/2019	$ 900,000	300			
NIT	804013213	TOOL SYSTEM SOLUTIONS LTDA TOOL S.S. L	04/2019	04/2019	$ 450,000	15			
NIT	901272495	CONSORCIO EUROCONTROL PIDDO	05/2019	05/2019	$ 1,250,000	25			
NIT	901272495	CONSORCIO EUROCONTROL PIDDO	06/2019	11/2019	$ 1,500,000	180			
NIT	901272495	CONSORCIO EUROCONTROL PIDDO	12/2019	12/2019	$ 100,000	2			
NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSA	05/2020	06/2020	$ 877,803	60			
NIT	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSA	07/2020	07/2020	$ 959,469	30			
NIT	804013213	TOOL SYSTEM SOLUTIONS LTDA TOOL S.S. L	08/2020	08/2020	$ 1,500,000	30			
NIT	804013213	TOOL SYSTEM SOLUTIONS LTDA TOOL S.S. L	09/2020	09/2020	$ 750,000	15			
NIT	900504794	ACEYS SERVIS S A S	10/2020	10/2020	$ 466,667	14			
NIT	900504794	ACEYS SERVIS S A S	11/2020	07/2021	$ 1,000,000	270			
CC	52928274	FUENTES LEON NANCY	02/2022	02/2022	$ 890,000	30			
CC	52928274	FUENTES LEON NANCY	03/2022	09/2022	$ 1,000,000	210			
CC	52928274	FUENTES LEON NANCY	10/2022	12/2022	$ 1,136,600	90			
CC	52928274	FUENTES LEON NANCY	01/2023	12/2023	$ 1,160,000	360			

Powered by CamScanner

C Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial: Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación: Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
CC	52928274	FUENTES LEON NANCY	01/2024	04/2024	$ 1,300,000	120			

Total de semanas cotizadas: **828**

Para tus solicitudes consulta Servifácil porvenir
Porvenir Web · Porvenir Móvil · Chat Porvenir · Contacto Porvenir · Audio Respuesta · Asesor Asistencia Virtual · Puntos de Atención Rápida Porvenir · Porvenir 4-72

Powered by CamScanner

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

No se pueden cargar documentos duplicados

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? Si No

identificación de pago	numero 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 4478 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4478 2023.pdf	RP PS 4478 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4478 2023.pdf	RP PS 4478 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4478 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Carga nueva

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >