

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4506 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 HOGAR	
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO	
Nombre del Contratista:	ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES			C.C.	1.033.689.950	de: Bogota
Fecha Inicio:	2023-03-27	Fecha Terminación inicial:	2023-04-26	Valor Mensual:	\$ 2.460.448	Valor a cobrar: \$ 2.460.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.955.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	\$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	\$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	\$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	\$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	\$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	\$ 1.888.708	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	\$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	\$ 2.628.935	211		
10	\$ 2.059.288	399		
11	\$ 2.460.488	489	2024-02-16	2024-03-15
12	\$ 3.690.672	892	2024-03-16	2024-04-30
13	\$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	\$ 2.848.352	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	\$ 2.460.548	2248	2024-07-01	2024-07-31
16				
17				
18				
19				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	\$ 334.300	\$ 382.100	9447548610	01-03-2023
2	ABRIL 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9448769049	03/04/2023
3	MAYO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9450092351	09/05/2023
4	JUNIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9451569724	09/06/2023
5	JULIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9452837385	11/07/2023
6	AGOSTO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9454135693	10/08/2023
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9455475586	08/09/2023
8	OCTUBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9456824124	12/10/2023
9	NOVIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9458156713	14/11/2023
10	DICIEMBRE 2023	\$ 1.516.269	\$ 382.100	9459496656	13/12/2023
11	DICIEMBRE 2023	\$ 944.179	\$ 382.100	9459496656	13/12/2023
12	ENERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9461036121	17/01/2024
13	FEBRERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9462128555	15/02/2024
14	MARZO 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9463501348	2024-03-20
15	ABRIL 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9464878641	2024-04-19
16	MAYO 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9466250103	2024-05-23
17	MAYO ADICIONALES 2024	\$ 441.276	\$ 428.200	9466250103	2024-05-23
18	JUNIO 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9467753629	2024-06-14
19	JULIO 2024	\$ 2.460.448	\$ 428.200	9469145482	2024-07-12

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 2.299.448

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 40.142.884

PAGOS REALIZADOS
\$ 40.142.744

SALDO DEL CONTRATO
\$ 140

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 ESPECIFICAS (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	cumplimiento de actividades del programa de entorno hogar ,abordaje territorial ,realizando cumplimiento a lineamientos establecidos por fds y la subred	realizar caracterizacion según lineamientos

2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	presentar mensualmente cronograma de actividades ejecutadas y proyectadas	reporte magnetico de cronograma
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	dar cumplimiento a los soportes requeridos según los lineamientos	presentar soporte de las actividades realizadas
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	realizar actividades objetos del contrato según establecido por los líderes de entorno	entrega de soporte de las actividades realizadas
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	realizar apropiación de lineamientos enviados por fds	entrega de acta
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	realizar actividades según perfil, dando cumplimiento a lineamientos establecidos por parte de la fds y la subred	realizar entrega de soportes según la actividad realizada
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	brindar acciones de promoción y prevención a la población sujeta de abordaje según lineamiento	brindar educación sobre signos alarma según patología, menores de 5 años, mujeres gestantes, hábitos de vida saludable
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.	asistir a reuniones técnicas según lo establezca el entorno hogar	presentar soporte de asistencias, como actas y firma de asistencia
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	presentar en tiempo oportuno soportes de la estrategia, con el fin de identificar las intervenciones contractuales	realizar notificaciones según caso, activar alertas
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	realizar el adecuado diligenciamiento de los formatos requeridos y cuentas del producto	entrega de formatos y anexos requeridos
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	dar cumplimiento a las obligaciones establecidas que sean requeridas por parte del objeto del contrato	presentar soporte de las actividades realizadas
Observaciones:		<div>OK revisado Adre / Patricia Casto</div> <div>  Firma del Contratista </div>	
Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar al 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 al pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1590 de 2018.		C.C.	1.033.689.950 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:	LILIANA TELLEZ VALBUENA	L-T-V

Cuenta de cobro 009 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES
C.C. 1.033.689.950 de Bogotá

LA SUMA DE:

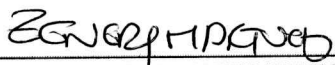
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
(\$ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4506 2023** correspondientes del 01 al 31 de JULIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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,



ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES

C.C. 1.033.689.950 de Bogotá

Teléfono: 3138584556

Dirección: CL 41 SUR 10 A 07

Correo electrónico: zeneidypaolamartinez.subredco@gmail.com

Cuenta ahorros No.210127170 Banco Davivienda

Fecha: 31/07/2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1033689950		MARTINEZ TORRES ZENEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 SUR 10A 07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3111111	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	772102039	9469145482	I	2024/07/12	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$428,200

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			\$1,300,000	\$26,000			\$1,300,000	\$31,700			\$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	
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	
1	CC	1033689950	MARTINEZ ZENEIDY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF22	30	\$1,300,000	\$26,000	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$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	

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 1033689950		MARTINEZ TORRES ZENEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 SUR 10A-07	BOGOTA BOGOTA D.E.	3111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-06	772102039	9469145482	I	2024/07/12	2024/07/12	BANCO DAVIVIENDA	\$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
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	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

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

772102039

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469145482

Fecha

12/07/2024

Número de aprobación

00102039

Dirección IP

186.155.14.119

Valor transacción

\$ 428.200,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

186.155.14.119

Referencia 2

CC

Referencia 3

1033689950

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ _archivetempPS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	_archivetempPS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 4506 2023.pdf	RP PS 4506 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023_1.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023_1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO FB 2023 ZENE.xls (Archivado)	CUENTA DE COBRO FB 2023 ZENE.xls	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 4506 2023.pdf	RP PS 4506 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024_240606_084044.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024_240606_084044.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2024_240712_064540.pdf	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2024_240712_064540.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO
JUNIO 2024_240717_081953.pdf

PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO
JUNIO 2024_240717_081953.pdf

Proveedor

Descargar

Detalle

Borrar

Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.