

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

VERSION: 04

FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:PS 3900 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 LABORAL

Unidad a la que pertenece:SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista:JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C.80.728.971

de:BOGOTA

Fecha Inicio:2023-03-27

Fecha Terminación inicial:2023-04-26

Valor Mensual:\$ 6.458.216

Valor a cobrar:\$ 6.458.216

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 7.758.339	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	\$ 3.053.613	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	\$ 4.317.177	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	\$ 13.548.214	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	\$ 6.493.315	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	\$ 6.458.216	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	\$ 4.908.761	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	\$ 3.884.930	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	\$ 6.900.463	211		
10	\$ 5.405.246	399		
11	\$ 6.458.216	489	2024-02-16	2024-03-15
12	\$ 9.687.324	892	2024-03-16	2024-04-30
13	\$ 6.458.216	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	\$ 6.458.216	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	\$ 6.458.216	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	MARZO 2023	\$ 877.475	\$ 769.000	9447709296	2/03/2023
2	ABRIL 2023	\$ 6.458.216	\$ 769.000	9449485175	12/04/2023
3	MAYO 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9450764763	9/05/2023
4	JUNIO 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9452146667	8/06/2023
5	JULIO 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9453466554	11/07/2023
6	AGOSTO 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9454813634	10/08/2023
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9456138865	8/09/2023
8	OCTUBRE 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9457534303	11/10/2023
9	NOVIEMBRE 2023	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9458830625	10/11/2023
10	DICIEMBRE 2023	\$ 3.914.930	\$ 814.900	9460346218	13/12/2023
11	DICIEMBRE 2023	\$ 2.543.286	\$ 814.900	9460346218	13/12/2023
12	ENERO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9461925501	22/01/2024
13	FEBRERO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9463093699	19/02/2024
14	MARZO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9463093666	20/03/2024
15	ABRIL 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9465039018	19/04/2024
16	MAYO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9466435361	23/05/2024
17	JUNIO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9467934610	13/06/2024
18	JULIO 2024	\$ 6.458.216	\$ 814.900	9469356089	16/07/2024
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 6.035.568

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 104.284.030

PAGOS REALIZADOS

\$ 104.208.931

SALDO DEL CONTRATO

\$ 75.099

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA ESPECIALISTA REFERENTE DE PROCESO 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:2024-07-01Hasta:2024-07-31

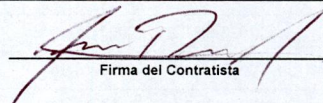
	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Actividades contenidas en lineamientos de entorno laboral, y de acuerdo las directrices de SDS.	Productos Mensuales.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar y velar por la presentación y cumplimiento del cronograma del talento humano asignado.	Entregar cronogramas de la operatividad a la coordinación PIC.	Correo Electronico.
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.	Elaboracion y entrega de informacion referente al desarrollo de las acciones del entorno.	Informes, correos electronicos.
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.	Participar de las actividades asignadas por la coordinación PIC.	Según disposición de la subred.
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	propiación de los documentos técnicos remitidos por la Secretaría Distrital de Salud, y caja de herramientas; a fin de apoyar en la línea técnica que se brinda al talento humano operativo.	Acta de fortalecimiento mensual al talento humano operativo.

6	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.	Gestion con actores sectoriales e intersectoriales para el desarrollo de las acciones del entorno.	Actas de reunion.
7	Liderar, gestionar y responder por la operación administrativa, de talento humano, financiera y técnica del proceso o entorno asignado.	Desarrollo de seguimiento financiero, administrativo, de los procesos de la gestion del entorno.	Productos Mensuales.
8	Coayudar en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales y/o funciones del talento humano asignado al entorno o proceso.	Realizar seguimientos a la ejecucion de las acciones	Preauditorias.
9	Liderar la organización del archivo generado de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Seguimiento a las acciones de la gestion documental	TRD
10	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.	Las que disponga la subred, según necesidad y lineamientos de la SDS	Actas, informes.

Observaciones:

Validacion de Actos - Norma Ch.

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

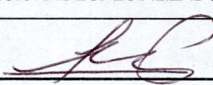
C.C.

80.728.971

de

BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
FIRMA:	

Cuenta de cobro 008-2024

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

Nit- 900.959.051-7

DEBE A:

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80.728.971 de Bogotá

LA SUMA DE:

**SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS**

(\$ 6.458.216)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento al contrato No. **PS 3900 2023** correspondiente del 1 al 31 de JULIO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA ESPECIALISTA REFERENTE DE PROCESO 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,



JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80.728.971 de Bogotá.

CEL. 3043835126

Dirección: CL 30 A SUR 1 – 53 ESTE

Correo electrónico: jeanpaulalarcon@gmail.com

Cuenta Ahorros No. 008480313736 Banco Davivienda

Fecha: 31/07/2024

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 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-06	2024-06	780051356	9469356089	I	2024/07/17	2024/07/16	BANCO DAVIVIENDA	\$814,900

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)					\$2,583,317	\$413,400			\$2,583,317	\$323,000			\$2,583,317	\$15,500			\$2,583,317	\$63,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,583,317	\$413,400			\$2,583,317	\$323,000			\$2,583,317	\$15,500			\$2,583,317	\$63,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,583,317	\$413,400			\$2,583,317	\$323,000			\$2,583,317	\$15,500			\$2,583,317	\$63,000		\$0	\$0	
1	CC	80728971	ALARCON JEAN	25-14	30	\$2,583,317	\$413,400	EPS008	30	\$2,583,317	\$323,000	CCF24	30	\$2,583,317	\$15,500	14-7	30	\$2,583,317	\$63,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,583,317	\$413,400			\$2,583,317	\$323,000			\$2,583,317	\$15,500			\$2,583,317	\$63,000		\$0	\$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 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	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	780051356	9469356089	I	2024/07/17	2024/07/16	BANCO DAVIVIENDA	0	\$814,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$413,400	\$0	\$0	\$413,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$413,400	\$0	\$0	\$413,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$63,000	\$0	\$0	\$63,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$323,000	\$0	\$0	\$323,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$323,000	\$0	\$0	\$323,000	
TOTAL				1	\$814,900	\$0	\$0	\$814,900	

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

780051356

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9469356089

Fecha

16/07/2024

Número de aprobación

00051356

Dirección IP

186.154.209.130

Valor transacción

\$ 814.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

186.154.209.130

Referencia 2

CC

Referencia 3

80728971



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 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 26-31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	PS 3900 2023 - CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	RP PS 3900 2023.pdf	RP PS 3900 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	RP PS 3900 2023.pdf	RP PS 3900 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3900 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo