

<div><div><div><div><div><div></div><div>Secretaría de Salud</div></div><div>Subred Integrada de Servicios de Salud</div><div>Centro Oriente E.S.E.</div></div></div><div><div>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</div><div>APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</div><div>FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO</div></div><div><div>CÓDIGO: AP-IA-FT-014</div><div>VERSIÓN: 04</div><div>FECHA: 2024-02-22</div></div></div></div>											
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. CONTRATO - OPS:		PS 6607 2023		C.D.P. No.:		2240		Proceso que pertenece:		GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD	
								Servicio al que pertenece:		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - ENTORNO COMUNITARIO	
								Unidad a la que pertenece:		SAN JOSE OBRERO	
Nombre del Contratista:		LADY JOHANA MENDEZ JIMENEZ						C.C.		53.128.930	
								de:		BOGOTA D C	
Fecha Inicio:		2023-09-14		Fecha Terminación inicial:		2023-10-02		Valor Mensual:		\$ 2.460.448	
								Valor a cobrar:		\$ 768.844	
ADICIÓN/ OTRO SI		VALOR ADICIÓN		CDP		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN			
1		\$ 2.460.448		3417		2023-10-03		2023-11-02			
2		\$ 2.460.448		3850		2023-11-03		2023-12-02			
3		\$ 1.486.269		4129		2023-12-03		2024-02-15			
4		\$ 2.628.935		211							
5		\$ 2.059.288		399							
6		\$ 2.460.448		489		2024-02-16		2024-03-15			
7		\$ 3.690.672		892		2024-03-16		2024-04-30			
8		\$ 2.810.448		1322		2024-05-01		2024-05-31			
9		\$ 1.537.688		1712		2024-06-01		2024-06-30			
10		\$ 1.562.759		2248		2024-07-01		2024-07-31			
11		\$ 2.307.532		2562		2024-08-01		2024-09-15			
12											
13											
14											
15											
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		SEPTIEMBRE 2023		\$ 1.283.712		\$ 358.900		71583187		2023-10-11	
2		OCTUBRE 2023		\$ 2.460.448		\$ 358.900		71579774		2023-11-14	
3		NOVIEMBRE 2023		\$ 2.460.448		\$ 358.900		72708461		2023-12-13	
4		DICIEMBRE 2023		\$ 1.516.269		\$ 358.900		72708461		2023-12-13	
5		DICIEMBRE 2023		\$ 944.179		\$ 358.900		73494931		2024-01-22	
6		ENERO 2024		\$ 2.460.448		\$ 402.200		74233200		2024-02-15	
7		FEBRERO 2024		\$ 2.460.448		\$ 402.200		75744905		2024-03-20	
8		MARZO 2024		\$ 2.460.448		\$ 402.200		75761724		2024-04-19	
9		ABRIL 2024		\$ 2.460.448		\$ 402.200		75744905		2024-03-20	
10		ADICIONALES MARZO 2024		\$ 320.928		\$ 402.200		76596274		2024-05-23	
11		MAYO 2024		\$ 2.460.448		\$ 402.200		77409260		2024-06-17	
12		JUNIO 2024		\$ 1.537.688		\$ 402.200		77409260		2024-06-17	
13		ADICIONALES JUNIO 2024		\$ 20.071		\$ 402.200		78169620		2024-07-15	
14		JULIO 2024		\$ 1.537.688		\$ 402.200		78963777		2024-08-16	
15		AGOSTO 2024		\$ 768.844		\$ 402.200					
16											
17											
18											
19											
20											
Resumen de contrato		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS		SALDO DEL CONTRATO			
		\$ 1.640.299		\$ 27.105.234		\$ 25.152.515		\$ 1.952.719			
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO											
OBJETO DEL CONTRATO											
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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: 2024-08-01 Hasta: 2024-08-15											
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.				Apropiación Conceptual Lineamientos Para La Vigencia correspondiente del 1de agosto al 15 de septiembre 2024				Actas			
2 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.				Se presenta cronograma por medio magnetico del mes de agosto en las actividades desarrolladas				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.				Realización de actividades de acuerdo al plan de accion por equipo donde se incluyan barrios abordados y perfiles contratados para el desarrollo del producto, recorridos, jornadas, grupos, articulaciones				sesiones 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.				Se realiza apoyo a las actividades que estan sujetas al objeto contractual , recorridos, jornadas, grupos, articulacionesdescripcion producto 73				sesiones colectivas			
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.				Se realiza apropiacion conceptual de los lineamientos de vigencia del recorridos, jornadas, grupos, articulacionesdescripcion producto 73				Actas			
6 Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.				Participación en reuniones del espacio publico, realizada desde la coordinación y desde la Estrategia cuidado colectivo para el bienestar				Actas			
7 Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.				Recorridos, jornadas, grupos, articulaciones del producto				sesiones colectivas			
8 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				Participación en reuniones del espacio publico, realizada desde la coordinación y desde la Estrategia cuidado colectivo para el bienestar				Actas			
9 Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.				Realizar canalizaciones según la necesidad identificada en la comunidad.				Formatos de canalizaciones			

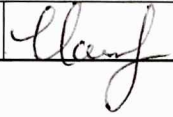
10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Asistencia a los direccionamientos y actividades del entorno de actividades de acuerdo al plan de acción para el desarrollo del producto.	Actas:
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Realizar acciones de gestión documental	Acta de entrega de archivo
12	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	Contar con disponibilidad para reuniones de sds y direccionamiento técnico requerido por parte de la Subred Centro Oriente ESE.	Actas

Observaciones:
OK ADRES por Andrés

Firma del Contratista

C.C. 53.128.930 de BOGOTÁ D C

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.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30
FIRMA:	
REVISADO POR:	CLAUDIA IRENE SEGURA VERA 

Cuenta de cobro 011 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LADY JOHANA MENDEZ JIMENEZ
C.C. 53.128. 930 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE:

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
(\$768.844)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 6607 2023** correspondiente a 01 al 15 de AGOSTO del 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,



LADY JOHANA MENDEZ JIMENEZ

C.C. 53.128. 930 DE BOGOTA

Teléfono: 3118221599

Dirección: Calle 75 Sur 87 P 22

Correo electrónico: leidy20087@hotmail.com

No. Cuenta 24072752364 – Caja Social

Fecha: 31/08/2024

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	53128930	LADY JOHANA MENDEZ JIMENEZ		KR 87K 50 33 SUR	3118221599	leidy20087@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	16/08/2024	78963777	\$404.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	7	900	0	163.400	1

TOTALES PENSIÓN				Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria									
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	7	1.100	0	209.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	7	200	31.900			317	31.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	163.400
Pensión	1	208.000	209.100
Riesgos Laborales	1	31.700	31.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	404.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53128930	LADY JOHANA MENDEZ JIMENEZ		KR 87K 50 33 SUR	3118221599	leidy20087@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	16/08/2024	78963777	\$404.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES						
No	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Contratación	Subsistencia	Exonerado	NO	RET	TUE	TAE	TDP	TAP	TVP	SEN	SEN	TUE	LMA	VAC	AVP	VCT	RE	CONTRATACIÓN	Cód AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cód ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53128930	MENDEZ JIMENEZ LADY JOHANA	59	0	N																	236301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EP8002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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 agosto 2024 1:04 pm

DIRECCIÓN IP: 181.134.16.39

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII4229329757060903

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

0903EOP7

NOMBRE DEL COMERCIO	COMPENSAR-OI ✓
NIT DEL COMERCIO	9998600669427
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000 ✓
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$404.400,00 ✓
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00 ✓
REFERENCIA DE PAGO	78963777 ✓
FECHA DE LA SOLICITUD	16 agosto 2024
REFERENCIA 1	181.134.16.39
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	53128930 ✓
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	849423052
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	4
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****2364



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023-1.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 6607 2023.pdf	RP PS 6607 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2024.pdf (Archivado)	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2024..pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2024..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	PS 6607 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2024.pdf	PS 6607 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >