1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS_1572_2022 **C.D.P. No.:** 47

Proceso que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -
Servicio al que pertenece: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Unidad a la que pertenece: USS BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO **C.C.** 52216500 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-01-17 **Fecha Terminación inicial:** 2022-01-31 **Valor Mensual:** $ 4.886.120 **Valor a cobrar:** $ 4.886.120

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 11.859.260	364	2022-02-01	2022-04-15
2	$ 11.690.824	994	2022-04-16	2022-06-14
3	$ 1.366.393	1848	2022-06-15	2022-06-20
4	$ 3.996.055	1992	2022-06-21	2022-07-14
5	$ 4.933.334	2190	2022-07-15	2022-08-15
6	$ 976.762	2575	2022-08-16	2022-08-21
7	$ 2.767.493	2638	2022-08-22	2022-09-08
8				
9				
10				
11				
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	ENERO -2022	$ 2.217.166	$ 598.500	942896674	2021-12-29
2	ENERO -2022 ADICIONAL	$ 2.371.852	$ 598.500	942896674	2021-12-29
3	FEBRERO-2022	$ 4.743.704	$ 598.500	9430334260	2022-01-31
4	FEBRERO-2022 adicional	$ 206.248	$ 598.500	9430334260	2022-01-31
5	MARZO 2022	$ 4.743.704	$ 624.500	9431713721	2022-03-01
6	MARZO-2022 adicional	$ 206.248	$ 624.500	9431713721	2022-03-01
7	ABRIL- 2022	$ 4.743.704	$ 624.500	9433180612	2022-04-01
8	ABRIL -2022 adicional	$ 206.248	$ 624.500	9433180612	2022-04-01
9	MAYO- 2022	$ 4.743.704	$ 624.500	9434491092	2022-05-05
10	MAYO -2022 adicional	$ 206.248	$ 624.500	9434491092	2022-05-05
11	JUNIO -2022	$ 4.743.704	$ 624.500	9435916984	2022-06-07
12	JUNIO -2022 adicional	$ 206.248	$ 624.500	9435916984	2022-06-07
13	JULIO -2022	$ 4.886.080 $ 47.214	$ 624.500	9436248723	2022-07-11
14	AGOSTO-2022	$ 4.886.120	$ 625.900	9438551072	2022-08-08
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.004.346	$ 40.594.467	$ 39.158.192	$ 1.436.275

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONESCOLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-08-01 **Hasta:** 2022-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital	Desarrollar Actividades y productos correspondientes a la obligación del contrato. Realizar Unidad de análisis	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta cronograma ejecutado del mes de JUlio y se deja el proyectado para el mes de agosto	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
3	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	Asistencia Reunión de Área VSP Asistencia Reunión Equipo no transmisibles Asitencia Reunion de articulacion en Salud oral	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
4	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Se realiza revisión de las intervenciones epidemiológicas de campo y actividades de referente de sisveso	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_

5	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Elaboración y desarrollo de Unidades de Análisis (1) Cruce base de seguimiento y envió positivos COVID (4) Realización pre critica y validación de ficha de vc 400). Realizar factura de sisveso. (1). Envío informe ejecutivo (1) Elaboración y envío tablero de indicadores de seguimiento a la operación y base de canalizaciones a SDS. Revisión de IEC y base. Diligenciar 7828 Revisión y verificación de calidad del dato, concordancia entre SIVIGILA y Aplicativo sisveso	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
6	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	diligenciamiento Segplan, Indicadores	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
7	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales	Se realizan 11 asistencias técnicas área el mes de agosto de entidades de la subred centro Orienté	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_ ASISTENCIAS TECNICAS
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Se realiza cruce de bases de covid positivos con la base de seguimiento semanal	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_ BASES
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Se realiza seguimiento a las UPGD de los fichas de notificación sisveso	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Se realiza revisión de las IEC realizadas por la profesional a cargo	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_ BASES
11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados	Se realiza reunión mensual con técnico sobre indicadores de seguimiento al subsistema, se realiza un análisis DOFA	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
12	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Se ejecuta al 100% con calidad y oportunidad el envío a SDS de productos como informe ejecutivo,	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado	Se realiza revisión de plan de acción del subsistema de sisveso	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
14	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Envió a SDS informes con calidad, oportunidad	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
15	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Realización y Envío de indicadores a seguimientos al subsistema a SDS. Diligenciar actividades segplan mes de JUIIO Diligenciar 7828. Fortalecimiento a capacidades Realización y envío de informe bimensual de sisveso Envío de tableros de asistencias técnicas a UPGD Revisión y verificación de calidad del dato, concordancia	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
16	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Elaboración de informe ejecutivo mes de AGOSTO Diligenciar actividades segplan mes de JULIO. Diligenciar 7828. Fortalecimiento a capacidades Realización y envío de Bimensual de sisveso Revisión y verificación de calidad del dato, concordancia con bases entre SIVIGILA dc sisveso PC, población con respuesta	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
17	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Se realiza articulación con UPGDS CAPACITACION ODODNTOLOGOS CENTINELA NUEVOS	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_

18	Realizar el alistamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas	Elaboracion y desarrollo de Unidades de Analisis (1) Cruce base de seguimiento y envió positivos COVID (4) Realización pre critica y validación de ficha de vc 400). Realizar factura de sisveso. (1). Envío informe ejecutivo (1) Realización informe bimestral . Elaboración y envío tablero de indicadores de seguimiento a la operación y base de canalizaciones a SDS. Revisión de IEC y base. Diligenciar 7828 Revisión y verificación de calidad del dato, concordancia entre SIVIGILA y	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS.	Se realiza Unidad de Análisis y seguimiento.	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Se cumple al 100 % con las actividades de SISVESO	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Asistencia Reunión de Área VSP Asistencia Reunión equipo no transmisibles. Asitencia Reunion de articulacion en Salud oral	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
22	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Realización y organización del fuid mes de agosto 2022	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Referente SISVESO	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_
24	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se realiza articulación con UPGDS CAPACITACION ODONTOLOGOS CENTINELA NUEVOS	250_46_8_NO_TRANSMISIBLES_SISVESO_

Observaciones:

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. 52.216.500 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29
FIRMA	

NOMBRE REFERENTE O LIDER	ANGELICA BECERRA
FIRMA DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL REFERENTE O LIDER DEL PROCESO / ENTORNO / ESTRATEGIA	

NOTA: LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO ESTUVO A CARGO DE LA DRA. MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA EN EL PERIODO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2022 Y DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. EN LOS DIAS DEL 11 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO ESTUVO LA DRA. BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO COMO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO.

Cuenta de cobro 014-2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit_900.959.051-7

DEBE A:

NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO

C.C. 52.216.500 DE BOGOTA

La suma de:

Cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil ciento veinte pesos

($4.886.120)

Por concepto de:

- **Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No** PS 1572 2022 **correspondiente de 01 al 31 de agosto de 2022**

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN 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,

NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO

CC: 52.216.500 DE BOGOTA

Teléfono: 3108341219 Dirección: KR 7B 134B -63 APT 806

No Cuenta 007907749 AV VILLAS

Fecha: 31 de agosto /2022

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 3a # 39-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1593475445	9438551072	I	2022/08/02	2022/08/08	BANCO AV VILLAS	6	$625,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,973,317	$315,800			$1,973,317	$246,700			$1,973,317	$11,900			$1,973,317		$48,100		$0	$0		$622,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,973,317	$315,800			$1,973,317	$246,700			$1,973,317	$11,900			$1,973,317		$48,100		$0	$0		$622,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,973,317	$315,800			$1,973,317	$246,700			$1,973,317	$11,900			$1,973,317		$48,100		$0	$0		$622,500
1	CC	52216500 BORRAY NICOL										X								25-14	30	$1,973,317	$315,800	EPS005	30	$1,973,317	$246,700	CCF24	30	$1,973,317	$11,900	14-7	30	$1,973,317	2.436%	$48,100	30	$0	$0	No	$622,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,973,317	$315,800			$1,973,317	$246,700			$1,973,317	$11,900			$1,973,317		$48,100		$0	$0		$622,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 3a # 39-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-07	1593475445	9438551072	I	2022/08/02	2022/08/08	BANCO AV VILLAS	6	$625,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$315,800	$1,700	$0	$317,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$315,800	$1,700	$0	$317,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,100	$300	$0	$48,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$48,100	$300	$0	$48,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,900	$100	$0	$12,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,900	$100	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,700	$1,300	$0	$248,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$246,700	$1,300	$0	$248,000
TOTAL				1	$622,500	$3,400	$0	$625,900

2022/08/10 06:41 PM

Gmail Nicol Borray <borray16@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1593475445

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 8 de agosto de 2022, 14:24
Para: borray16@gmail.com



¡Hola, Nicol Johanna Borray

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1593475445
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9438551072
Valor de la Transacción: $ 625.900
Fecha de Transacción: 08/08/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach COLOMBIA

PS 1572 2022 NICOL BORRAY

