

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS-4768-2022** C.D.P. No.: **343** Proceso que pertenece: **PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC**
 Servicio al que pertenece: **VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA**
 Unidad a la que pertenece: **USS BELLO HORIZONTE**
 Nombre del Contratista: **LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN** C.C. **1.014.184.572** de: **BOGOTA**
 Fecha Inicio: **2022-03-15** Fecha Terminación inicial: **2022-04-15** Valor Mensual: **\$ 3.736.488** Valor a cobrar: **\$ 3.736.488**

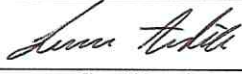
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 6.768.978	994	2022-04-16	2022-06-14	1	MARZO 2022	\$ 1.932.168	NA	SE ANEXA SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL	1/04/2022
2	\$ 729.492	1848	2022-06-15	2022-06-20	2	ABRIL 2022	\$ 3.627.744	\$ 309.400	9433116335 9433359201	05/04/2022
3	\$ 2.898.252	1992	2022-06-21	2022-07-14	3	MAYO 2022	\$ 3.627.744	\$ 449.000	9434653103	2022-05-06
4	\$ 3.772.539	2190	2022-07-15	2022-08-15	4	JUNIO 2022	\$ 3.627.744	\$ 449.000	9435518536	2022-06-07
5	\$ 768.134	2575	2022-08-16	2022-08-21	5	JULIO 2022	\$ 3.736.488	\$ 449.000	9436769596	2022-07-11
6	\$ 2.176.381	2638	2022-08-22	2022-09-08	6	AGOSTO 2022	\$ 3.736.488	\$ 467.000	9438613999	2022-08-11
7	\$ 2.761.762	2814	2022-09-09	2022-09-30	7	SEPTIEMBRE 2022	\$ 2.741.455	\$ 462.600	9439418715/9439945754	2022-09-08
8	\$ 3.756.488	3097	2022-10-01	2022-10-31	8	OCTUBRE 2022	\$ 3.736.488	\$ 414.800	9441286733	2022-10-11
9	\$ 3.736.488	3524	2022-11-01	2022-11-30	9	NOVIEMBRE 2022	\$ 3.736.488	\$ 462.600	9442522617	2022-11-08
10	\$ 1.868.244	3793	2022-12-01	2022-12-15	10	DICIEMBRE 2022	\$ 3.736.488	\$ 462.600	9443706214	2022-12-05
11	\$ 5.604.732	4008	2022-12-16	2023-01-31	11	ENERO 2023	\$ 3.736.488	\$ 462.600	9443774146	2022-12-26
12	\$ 8.074.059	224	2023-02-01	2023-03-26	12	FEBRERO 2023	\$ 3.736.488	\$ 462.600	9446250023	2023-02-05
13					13					
14					14					
15					15					
16					16					
17					17					
18					18					
19					19					
20										

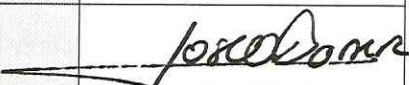
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.232.368	\$ 47.147.917	\$ 41.748.322	\$ 5.399.595

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

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo:		Desde:	Hasta:	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
				ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)					
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.			Se realiza Ingreso oportuno en los aplicativos destinados para las IEC de covid 19 en los tiempos estipulados con la pertinencia y calidad requerida	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
2	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos que rijan para el periodo de ejecución.			1.Registro en Drive de actividades diarias realizadas. 2.Registro de seguimiento a contactos casos sospechosos de COVID 19. 3.Registro de seguimientos a contactos de casos positivos de COVID 19. 4.Apoyo a proceso IEC COVID 19. 5.CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE CORRESPONDA.	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.			Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualización correspondiente.	Se realiza cronograma y seguimiento continuo a las actividades consignadas en el mismo, entregado a apoyo técnico administrativo del área de vigilancia en salud pública.
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.			Presentación de soportes de actividades de seguimientos telefónicos casos COVID 19. 2. Presentación de soportes diarios de actividades de IEC.	Se realizan las acciones pertinentes establecidas en el contrato de seguimiento a casos COVID Se realizan acciones pertinentes establecidas en el contrato referentes a apoyo IEC COVID
5	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.			Seguimientos a casos de forma telefónica y virtual, según programación de actividades de acuerdo a alerta en salud requeridos del estado por COVID 19	Se realiza IEC de usuarios probables y confirmados para COVID 19
6	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, 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 IEC telefónicas de COVID 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental, desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos			Se realizan asesoría telefónica en promoción y prevención	en las llamadas telefónicas se realiza asesoramiento a los usuarios
8	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil profesional, en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas. (Hogares, instituciones educativas, de protección, IPS-UPGDs, establecimientos comerciales formales, unidades de trabajo informal, en el espacio público, etc), conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.			Se realiza IEC telefónicas de COVID 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
9	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 investigaciones epidemiológicas de campo asignadas de Covid 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
10	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por sus 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.			Se realizan revisión de los casos asignados de COVID 19 en las bases de datos	se realiza la verificación en aplicativos para verificar datos de usuarios
11	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 realizan investigaciones epidemiológicas de campo asignadas de Covid 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
12	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.			se realizan investigaciones epidemiológicas de campo asignadas de Covid 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso

13	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 realiza retroalimentación de los casos asignados en los aplicativos pertinentes	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
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.	se realizan investigaciones epidemiológicas de campo asignadas de Covid 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
15	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a 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.	se realizan investigaciones epidemiológicas de campo asignadas de Covid 19	Soportes en los aplicativos destinados para este proceso
16	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se realiza infreso oportuno en los aplicativos destinados para las IEC de covid 19 en los tiempos estipulados con la pertinencia y calidad requerida	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
17	Participar en las asistencias técnicas convocadas.	. Participación en reuniones de área de vigilancia en salud pública <u>Participación en alertas epidemiológicas</u>	Listados de asistencia en custodia de la coordinación.
18	Responder desde su competencia, en el seguimiento y elaboración del informe de los resultados sectoriales en los planes locales de acción de las políticas, y en los correspondientes a los espacios de participación y coordinación.	se realiza seguimiento oportuno a los casos asignados para IEC de covid 19	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	se realiza seguimiento oportuno a los casos asignados para IEC de covid 19	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	se realizan IEC asignadas con la calidad y oportunidad requerida por la entidad	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	participación en reunión mensual de vigilancia epidemiológica y transmisibles	Listados de asistencia en custodia de la coordinación.
22	Responder por el activo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	se realizan IEC asignadas con la calidad y oportunidad requerida por la entidad	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	otras actividades correspondientes que se hayan realizado, las anteriores son ejemplos de las actividades que se están realizando.	retroalimentaciones en custodia digital en aplicativos
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 realizan IEC asignadas con la calidad y oportunidad requerida por la entidad	soporte diario en los aplicativos destinados para este fin
Observaciones: se anexo pago planilla del mes		 Firma del Contratista	
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.		C.C. 1.014.184.572	de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO No. 1	
NOMBRE:	JOSE OCTAVIANO BARRERA GUTIERREZ
CARGO:	Director Técnico Código 009 Grado 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

NOMBRE REFERENTE O LIDER	MAYRA JARAMILLO QUIROZ REFERENTE ANALISIS Y POLITICAS
FIRMA DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL REFERENTE O LIDER DEL PROCESO/ENTORNO ESTRATEGIA	

Cuenta de cobro 02-2023

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:
LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN
C.C. 1.014.184.572 de Bogotá

LA SUMA DE:

**Tres millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos
ochenta y ocho pesos (\$3.736.488)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **No PS4768** de 2022 correspondiente del 1 al 28 de FEBRERO del 2023

OBJETO: Prestar servicios como profesional universitario en odontología 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,



Laura Nathalia Ardila Beltrán
C.C 1.014.184.572
Dirección: Cl 50 70d 11
Odontóloga
Tel: 3002073266
Cuenta de ahorro: 087875675 Av villas

Fecha: 28/Febrero/2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1014184572		ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 50 N 700-11	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5495824	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago				
2023-01	1902-004934	9446250023	1	2023/02/16	2023/02/06	BANCO AV VILLAS	0	\$462,600	

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	Aporte			
1	CC 1014184572	ARDILA BELTRAN LAURA NATHALIA	230301	30		\$1,494,596	\$239,200	EP5005	30	\$1,494,596	\$186,900			\$0	14-11	30	\$1,494,596	\$36,500	0	\$0			
Total Afiliados(1)					\$1,494,596	\$239,200			\$1,494,596	\$186,900			\$0		\$0		\$1,494,596	\$36,500		\$0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$239,200	\$0	\$0	\$239,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$186,900	\$0	\$0	\$186,900	
TOTAL				1	\$462,600	\$0	\$0	\$462,600	

Confirmación Transacción PSE - CUS 1902404934

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Dom 5/02/2023 11:07 PM

Para: natisardila@hotmail.com <natisardila@hotmail.com>

**¡Hola, LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN****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: 1902404934

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9446250023

Valor de la Transacción: \$ 462.600

Fecha de Transacción: 05/02/2023

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.



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

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

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

Id de pago	Número 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

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf	PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2022.pdf	Comprador Descar
☐ PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2022.pdf	PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2022.pdf	PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2022.pdf	Comprador Descar
☐ CERTIFICADO ARL PS 4768 2022.pdf	CERTIFICADO ARL PS 4768 2022.pdf	Comprador Descar
☐ PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2022.pdf	PS_4768_2022_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2022.pdf	Proveedor Descar
☐ RESPUESTA TT-LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN-ODONTOLOGA.pdf	RESPUESTA TT-LAURA NATHALIA ARDILA BELTRAN-ODONTOLOGA.pdf	Comprador Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR.pdf	Comprador Descar
☐ PS 4768 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	PS 4768 2022 CAMBIO SUPERVISOR BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO.pdf	Comprador Descar
☐ OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRLS.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR GIRLS.pdf	Comprador Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor Descar
☐ PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 4768 2022 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor Descar

Borrar

Cancelar

< Evaluación de la Enti

