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
VERSIÓN: 03

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. CONTRATO - OPS: | PS 3987 2023 | C.D.P. No.: | 626 |
| Proceso que pertenece: | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD | | |
| Servicio al que pertenece: | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC | | |
| Unidad a la que pertenece: | BELLO HORIZONTE | | |

Nombre del Contratista: LUZ MARY DE LA HOZ JULIO C.C. 42,656,134 de: ARBOLETES ANTIOQUIA

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 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 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 | MARZO | $ 334,300 | $ 358,900 | 9447348312 | 01/03/2023 |
| 2 | ABRIL | $ 2,460,448 | $ 358,900 | 9448572912 | 03/04/2023 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 2,299,448 | $ 5,255,196 | $ 2,794,748 | $ 2,460,448 |

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-04-01 Hasta: 2023-04-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION | PRODUTO 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. | Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente. | Producto en físico |
| 2 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar | Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual. | Producto en físico y en magnético |
| 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. | Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación. | Producto en físico y en magnético |
| 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. | Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación. | Producto en físico y en magnético |
| 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. | Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI. | Producto en físico y en magnético |
| 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 entovista indagando antecedentes patologicos, farmacologicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales. | producto en fisico |
| 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. | Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado | producto en fisico y en magnético |
| 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 | brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar | producto en fisico - magnético |
| 9 | Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. | realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento | producto en fisico |
| 10 | Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental | Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación. | producto en fisico - magnético |
| 11 | Aplicación de la dosis de vacuna de acuerdo a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS para el proceso de PAI. | Realizar la administracion de los inmunobiologicos de acuerdo a la poblacion objeto del pai teniendo encuenta su inicio continuidad y terminacion de esquemas; para esto se debe tener encuenta ( edad-esquema a administrar-cohorte de biologicos-anamnesis del paciente-aplicacion de los 10 correctos). | producto en fisico |
| 12 | Diligenciar con calidad los formatos de la estrategia extramural PAI. | Realizar de forma clara toda la informacion requerida por los formatos manejados en el PAI SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación, | producto en fisico - magnético |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 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 | Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC. | producto en fisico - magnético |

**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. 42,656,134 **de** ARBOLETES ANTIOQUIA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1 | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE |
| **CARGO:** | COORDINADOR(A) GPAISP |
| **FIRMA** | |

| VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑEZ |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 REFERENTE PAI |
| **FIRMA** | Luz Pineda |

Cuenta de cobro 005- 2023

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

LUZ MARY DE LA HOZ JULIO
C.C. 42 656134 de Arboletes Antioquia

**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 3987 - 2023 correspondiente del 1 al 30 de abril de 2023.

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,**

**LUZ MARY DE LA HOZ JULIO**
C.C. 42656134 de Arboletes Antioquia
Teléfono: 3197327170 Dirección: Calle 18 a sur 02 – 03 este
No Cuenta 004672010862 ahorros Colpatria

Fecha: 30/04/2023

aportes en línea

# 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 42656134 | | DELAHOZ JULIO LUZ MARY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 18 A Sur No 03 02 Este | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-03 | 2004187904 | 9448572912 | I | 2023/04/12 | 2023/04/03 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $358,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $185,600 | $0 | $0 | $185,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $28,300 | $0 | $0 | $28,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $358,900 | $0 | $0 | $358,900 |

luz Mary De la Hoz
42.656 134.



2023/04/03 08:49 AM

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

| 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*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS 5422 2021 MAYO 4-31 2021.pdf | PS 5422 2021 MAYO 4-31 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 JUNIO 2021.pdf | PS 5422 2021 JUNIO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO PS 5422 2021 JULIO 2021.pdf | CUENTA DE COBRO PS 5422 2021 JULIO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 AGOSTO 2021.pdf | PS 5422 2021 AGOSTO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf | PS 5422 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | sarlaft.jpg | sarlaft.jpg | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA DE COBRO LUZ MARY OCTUBRE 2021.xlsx (Archivado) | CUENTA DE COBRO LUZ MARY OCTUBRE 2021.xlsx | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 5422-2021 PDF.pdf | CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 5422-2021 PDF.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | REINDUCCION_CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL.pdf | REINDUCCION_CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CUENTA DE COBRO DICIEMBRE OPS 5422 - 2021.pdf (Archivado) | CUENTA DE COBRO DICIEMBRE OPS 5422 - 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 - 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2022. pdf.pdf | PS 5422 - 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2022. pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422-2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022 . pdf.pdf | PS 5422-2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022 . pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 - 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 pdf.pdf | PS 5422 - 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022 pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf | PS 5422 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.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.

Juz Mary De la hoz
42.656 134