

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 4219 2023** C.D.P. No.: **626** Proceso que pertenece: **PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC**
Servicio al que pertenece: **ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO**
Unidad a la que pertenece: **SAN JOSE OBRERO**
Nombre del Contratista: **ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO** C.C. **1.106.396.627** de: **PURIFICACION TOLIMA**
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	\$ 2.794.748	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	\$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	\$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10
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	ABRIL 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9448517715	2023-04-03
2	MAYO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9449888309	2023-05-09
3	JUNIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 382.100	9451325427	2023-06-08
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

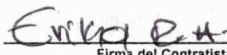
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.299.448	\$ 7.902.316	\$ 7.381.344	\$ 520.972

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: **2023-06-01** Hasta: **2023-06-30**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualización correspondiente.	Reporte en cronograma de actividades
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.	Seguimiento con énfasis en higiene oral, alimentación saludable, asistencia ha odontología, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada
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.	educación con énfasis en higiene oral, alimentación saludable, asistencia ha odontología, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada
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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Realización de preauditoría mes correspondiente
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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos y trabajos extramurales.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada
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.	educación con énfasis en higiene oral, alimentación saludable, asistencia ha odontología, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada
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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos y trabajos extramurales.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignación actualizada

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	canalizaciones en primera sesion de eventos encontrados en instituciones educativas	entrega de canalizaciones en correo asignado		
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	apoyo a gestion documental	entrega de proceso a persona encargada		
11	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.	Gestión y acompañamiento en el desarrollo de sesiones de higiene oral en los establecimientos educativos.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignacion actualizada		
Observaciones:		 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.	1.106.396.627	de	PURIFICACION TOLIMA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	YOHHNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 06-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO C.C. 1.106.396.627
DE PURIFICACION TOLIMA

LA SUMA DE:

**DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**

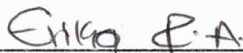
(\$2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4219 2023 correspondiente del 01 al 30 JUNIO 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,


ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO
C.C. 1.106.396.627 DE PURIFICACION TOLIMA
Teléfono: 3227328581 Dirección: CL 64 A SUR 34 34
No Cuenta 007271126737 DAVIVIENDA

Fecha: 30 /JUNIO/ 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106396627		RODRIGUEZ ACEVEDO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 a sur 34- 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-05	2127701658	9451325427	I	2023/06/07	2023/06/08	BANCO DAVIVIENDA	\$382,800

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)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0
1	CC 1106396627	RODRIGUEZ ERIKA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF24	30	\$1,160,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$23,200			\$1,160,000	\$28,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106396627		RODRIGUEZ ACEVEDO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 64 a sur 34- 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-05	2127701658	9451325427	I	2023/06/07	2023/06/08	BANCO DAVIVIENDA	\$382,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$100	\$0	\$28,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$100	\$0	\$28,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,200	\$100	\$0	\$23,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$23,200	\$100	\$0	\$23,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$200	\$0	\$145,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$145,000	\$200	\$0	\$145,200
TOTAL				1	\$382,100	\$700	\$0	\$382,800

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
2127701658

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9451325427

Fecha
08/06/2023

Número de aprobación
00701658

Dirección IP
186.194.160.235

Valor transacción
\$ 382.800,00

Referencia 1
186.194.160.235

Referencia 2
CC

Referencia 3
1106396627

SOPORTE CARGUE DE CUENTA SECOOP CUENTA DE COBRO MAYO PS_4219_2023

Aumentar el contraste

UTC-5 11:43:48

ERIKA RODRIGUEZ A...



Procesos ▾ Menú ▾ Ir a ▾

Buscar...



Administración de contratos -- Ver contrato

Cancelar



Evaluación de la Entidad Estatal



VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Contrato

Plan de Pagos

Estado

Contrato

Contrato

¿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 4219 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Borrar	Cargar nuevo	