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
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5332 2023	**C.D.P. No.:**	1236

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION OPERATIVA
Unidad a la que pertenece: PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ **C.C.** 38.879.505 **de:** BUGA

Fecha Inicio: 2023-05-05 **Fecha Terminación inicial:** 2023-05-31 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.042.526	1520	2023-06-01	2023-06-10
2	$ 2.672.667	1715	2023-05-01	2023-08-10
3	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
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	MAYO 2023	$ 3.998.136			
2	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8625110222	2023-06-02
3	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8625139715	2023-07-04
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
$ 3.864.865	$ 16.967.452	$ 11.994.408	$ 4.973.044

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 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:** 2023-07-01 **Hasta:** 2023-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO 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 técnica para el uso del instrumento de Activación de Rutas a RIAS y servicios sociales, por parte de los profesionales, gestores y técnicos que identifican los casos.	Actas - listas de asistencia- soportes drive en medio magnético
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentación de cronograma y pre auditoria con datos entregables.	Soportes drive en medio 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.	Seguimiento al tablero de indicadores, Seguimiento al plan de acción y lineamiento, seguimiento y envió de bases de datos derivados de la plataforma SIRC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio 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.	Desarrollar las actividades inherentes al objeto del contrato Generar y el lineamiento técnico del proceso de canalizaciones -Ajustes-cierres-asistencias técnicas.	actas -listas de asistencia- correos- soportes drive en medio 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.	Participar en las reuniones convocadas.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
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.	Desarrollo de asistencias técnicas y espacios de inducción convocados al talento humano antiguo y nuevo de los diferentes procesos del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
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.	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas a los entornos y transversalidades del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
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.	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas a los entornos y transversalidades del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas a los entornos y transversalidades del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
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.	Se participa mensualmente de asistencias técnicas convocadas.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	De acuerdo con lineamiento técnico operativo se realizan actividades y se consolidar en el cuadro de datos entregables.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
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.	De acuerdo con lineamiento técnico operativo se desarrollan las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que séan requeridas por la supervisión.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético

Observaciones:
Ajustes Revisado por Gina Pulido

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.

Tatiana Mauren Grajales V.
Firma del Contratista

C.C. 38.879.505 de BUGA

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 BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	BIBIANA MARCELA BOHORQUEZ BOJACA
CARGO:	REFERENTE ACTIVACION DE RUTAS
FIRMA	

Cuenta de cobro 003- 2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
C.C. 38.879.505 de Buga

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 5332 2023** correspondientes del 1 al 31 de JULIO de 2023.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 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,

Tatiana Mauren Eraso V.

TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
C.C. 38.879.505 de Buga
Teléfono: 3165204857
Dirección: Calle 56 # 5-31
Cuenta de ahorros No. 83873549303 Bancolombia

Fecha: 31/07/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 38879505	0	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 56 N 5 31 AP 202		4606747			TAMAER010376@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625139715	I	2023-07-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	494.900	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8644529933	2023-07-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 38879505	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	1.599.254																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.599.254	255.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.599.254	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.599.254	39.000	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	494.900	N	3861001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 38879505	0	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 56 N 5 31 AP 202		4606747			TAMAER010376@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625139715	I	2023-07-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	494.900	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8644529933		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.599.254	1.599.254	1.599.254	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	255.900	0	0	0	255.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	255.900	0	0	0	255.900
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	39.000	0	0	0	39.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	39.000	0	0	0	39.000
Gran Total					494.900	0	0	0	494.900

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 38879505	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	1.599.254																	0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	1.599.254	255.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.599.254	200.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.599.254	39.000	0.02436	0	0	0	0	0	59	0	494.900	N	3861001

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 38879505	0	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CALLE 56 N 5 31 AP 202		4606747			TAMAER010376@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	8625139715	I	2023-07-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	494.900	0	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8644529933		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.599.254	1.599.254	1.599.254	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	255.900	0	0	0	255.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	255.900	0	0	0	255.900
EPS(Administradoras: 1)				1	200.000	0	0	0	200.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	200.000	0	0	0	200.000
ARP(Administradoras: 1)				1	39.000	0	0	0	39.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	39.000	0	0	0	39.000
Gran Total					494.900	0	0	0	494.900

JUEVES
EXITO EXPRESS CRA 7
GRACIAS POR TU COMPRA

176965 *PILA ASO-CAJAS 494.900
Factura: 8644529933
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 494.900
EFECTIVO 500.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8644529933 Apro:186777 BANCO:0023
CAMBIO 5.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	494900	494900	0
TOTAL=	494900	494900	0

>> MAPA:1619 ID:2023070-1122417
Vr.POS:250 Motor:7.1.151247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/JUL/2023 12:24 0719 04 0176 3629

719-MY007

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: NI072670 494.900
TOTAL TRANSACCION: 494900
Este documento no es Factura de venta.

JUL 01 2023 12:24:36 RBMICT 9.70
EXITO EXPRESS CRA 7
CRA 7 56-51
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0012757589 TER: 80001259
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0016063629
RECIBO: 017629 RRN: 028345
APRO: 186777
RECAUDO
SERVICIO: 1139
FACTURA: 00000000000000008644529933
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 494.900

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

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

< 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 5332 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados