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 4723 2023 | C.D.P. No.: | 626 | Proceso que pertenece: | GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD |
| | | | | Servicio al que pertenece: | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC ENTORNO HOGAR |
| | | | | Unidad a la que pertenece: | SAN JOSE OBRERO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Contratist | SANDRA MILENA FANDIÑO HERNANDEZ | C.C. | 55.070.012 | de: | GARZON HUILA |
| Fecha Inicio: | 2023-03-27 | Fecha Terminación inicial: | 2023-04-26 | Valor Mensual: | $ 5.228.176 |
| Valor a cobrar: | $ 5.228.176 | | | | |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 6.280.582 | 1161 | 2023-04-27 | 2023-05-26 |
| 2 | $ 2.472.018 | 1520 | 2023-05-27 | 2023-06-10 |
| 3 | $ 3.494.922 | 1715 | 2023-06-11 | 2023-08-10 |
| 4 | $ 10.967.804 | 2106 | 2023-08-11 | 2023-09-02 |
| 5 | $ 5.256.590 | 2800 | 2023-09-03 | 2023-10-02 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZO 2023 DEL 27 AL 31 | $ 710.350 | $ 644.000 | 1052517747 | 02/03/2023 |
| 2 | ABRIL 2023 | $ 5.228.176 | $ 650.000 | 1054045998 | 14/04/2023 |
| 3 | MAYO 2023 | $ 5.228.176 | $ 689.100 | 1054726435 | 10/05/2023 |
| 4 | JUNIO 2023 | $ 5.228.176 | $ 689.100 | 1054726528 | 13/06/2023 |
| 5 | JULIO 2023 | $ 5.228.176 | $ 689.100 | 1055482813 | 12/07/2023 |
| 6 | AGOSTO 2023 | $ 5.228.176 | $ 689.100 | 1056818536 | 11/08/2023 |
| 7 | SEPTIEMBRE 2023 | $ 5.228.176 | $ 689.100 | 1056818773 | 12/09/2023 |
| 8 | | | | | |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 4.886.120 | $ 33.358.036 | $ 32.079.406 | $ 1.278.630 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIA EN PSICOLOGÍA ESPECIALISTA 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: 2023-09-01 Hasta: 2023-09-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 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. | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital. | Disponibilidad y respuesta frente a los productos a entregar. |
| 2 | 2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Llevar un control de las actividades a ejecutar diariamente. | Cumplimiento de actividades a ejecutar según actividades programadas mediante cronograma. |
| 3 | 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. | Envio de bases y reportes a necesidad. | Entrega o envio de soportes, bases y reportes solicitados por SDS. |
| 4 | 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. | Aplicación y ejecución de los linemaientos en las actividades a desarrollar por los equipos, segumiento continuo a planes de mejoramiento. | Seguimiento continuo a los planes de mejora elaborados a los profesionales operativos. Cumplir al 100% de las actividades con lo establecido en los lineamientos |
| 5 | 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. | Realizar apropiacion conceptual de lineamientos estableciodos por la secretaria de salud dando respuesta al perfil profesional dando respuesta a las relaciones contractuales. | Apropiacion conceptual de lineamientos |
| 6 | 6: Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo. | Realizar segumiento y verificación de realización de activaciones de ruta o agendamiento en teimpo real. | Precitica y verificación de canalizaciónes o activaciones de ruta. |
| 7 | 7. Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados. | Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo. | Seguimiento en campo al equipo operativo de abordaje territorial |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8. Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado. | Diligenciamiento de reporte diario e indicadores | Tablero de reporte e indicadores |
| 9 | 9. 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. | Articulación permanente con entorno comunitario, laboral, PAI, equipo geografico | Actas de articulación mensual |
| 10 | 10. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. | Verificación del archivo y los soportes de la gestion documental de los productos generados en la vigencia. | Archivo de los soportes . Gestión documental. |
| 11 | 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. | Cumplimiento del 100% de las actividades asiganadas, dando respuesta a la necesidad del Entorno Cuidador Hogar. | Cumplimiento del 100% de las actividades asignadas, dando respuesta a la necesidad del Entorno Cuidador Hogar. |

**Observaciones:**
Ok revisado Ates / Patricia Cano

**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. 55.070.012 de GARZON HUILA

| 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: | LILIANA TELLEZ |
| CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION |
| FIRMA | L.T.V |

**Cuenta de cobro 010- 2023**

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

**DEBE A:**

SANDRA MILENA FANDIÑO HERNANDEZ
C.C. 55.070.012 de Garzón Huila

**LA SUMA DE:**

**CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS**

**($5.228.176)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **No PS 4723 2023** correspondiente del 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNÍVERSITARIA EN PSICOLOGÍA ESPECIALISTA 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**

SANDRA MILENA FANDIÑO HERNANDEZ
C.C. 55.070.012 de Garzón Huila
Teléfono: 3213653166
Dirección: Cra 11 B BIS ESTE 2 29 SUR
No Cuenta 074080961 ahorros BBVA

Fecha: **30/09/2023**

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-12, 11: AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1056818773

Periodo Cotización: agosto de 2023 | Periodo Servicio: agosto de 2023 | Referencia pago 8802304609

**PAGADA 12/09/2023**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | SANDRA MILENA FANDIÑO HERNANDEZ | | |
| Documento | CC55070012 | Dirección | CR 11BIS #2 - 29 SUR |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 2096232 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | UNICA |
| Ciudad | BOGOTA D.C. | Departamento | BOGOTA D.C. |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte Sena | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 55070012 | SANDRA MILENA FANDIÑOHERNANDEZ | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR | $2,091,270 | $334,700 | EPS SURA | $2,091,270 | $261,500 | 0,02436 | $2,091,270 | $51,000 | COMPENSAR CCF | $2,091,270 | $41,900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $689,100 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades,licencias,saldos a Favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.091.270 | $2.091.270 | $2.091.270 | $2.091.270 | $334.700 | $261.500 | $51.000 | $41.900 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $689.100 | $5.500 | $694.600 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE! 1

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

RECIBO DE CAJA
SUP. 20 DE JULIO

D O C U M E N T O  S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8802304609
PLANILLA : 1056818773
PERIODO : 2023/08
REFERENCIA 2: 8802304609

| Código | Descripción | Cant | Valor |
|---|---|---|---|
| 693927 | RECAUDO PLA | 1 | 694600 |
| | | | 694600 |

DOCUMENTO

230912000337780

CONSECUTIVO: 001

SEP 12, 23 11:18

12/Sep/2023 11:18 1363 03 0008 7455783
(COPIA CLIENTE)

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 12:55:52
SANDRA MILENA FAN...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

### Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

### Plan de Pagos

¿Se requieren omisiones 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 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | RP PS 4723 2023.pdf | RP PS 4723 2023.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023 (1).pdf | PS 4723 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >