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 4203 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 COMUNITARIO
				Unidad a la que pertenece:	SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: LUZ STELLA RODRIGUEZ CORREA **C.C.** 52.346.546 **de** BOGOTA

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	$ 2.313.356	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 2.794.748	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 4.920.896	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 2.460.448		2023-11-03	2023-12-02
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

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	9448695598	2023-04-03
2	ABRIL 2023 HORAS ADICIONALES	$ 468.020	$ 382.100	9448695598	2023-04-03
2	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9450019925	2023-05-09
			$ 4.000	9450847884	2023-05-12
3	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9451492811	2023-06-09
4	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9452751792	2023-07-11
5	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9454059082	2023-08-10
6	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9455405685	2023-09-11
7	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9456762756	2023-10-10
8	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9458073296	2023-11-10
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.299.448	$ 22.517.912	$ 20.151.604	$ 2.366.308

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:** 2023-11-01 **Hasta:** 2023-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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.	Informar,apoyar y hacer seguimientomediante recursos virtuales a líderes y actores comunitarios,implementando acciones de fortalecimientocomunitario, y social frente a las diferentes temáticas en Salud.	actas y herramientas web
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de cronograma de actividades del mes correspondiente y mes a ejecutar y actualizaciones correspondiente.	1 reporte de cronograma realizado ejecutado entrega magnetico.
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.	Hacer lectura y apropiación conceptual de lineamientos correspondiente al Entorno Cuidador Comunitario.	actas
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.	Implementar acciones de fortalecimiento comunitarioy social frente a las diferentes temáticas en salud, según necesidades en las localidades pertenecientes a la Subred.	actas y herramientas web
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.	Hacer lectura y apropiación conceptual de lineamientos correspondiente al Entorno Cuidador Comunitario.	actas
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 acciones de acuerdo a las diferentes actividadespropuestas en el Entorno Cuidador Comunitario dando respuesta a los lineamientos correspondientes.	actas

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.	Realizar acciones de promoción y prevención a la comunidad par mejorar el entorno de manera individual y colectiva de acuerdo a los Lineamientos.	actas
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.	Se realiza participación de los diferentes procesos y asistencias técnicas requeridas durante el desarrollo de las acciones de salud de acuerdo a los equipos territoriales.	actas y soportes requeridos
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Realizar las correspondientes canalizaciones o activaciones de rutas de acuerdo a las necesidades requeridas.	formatos correspondientes
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Desarrollo de Actividades dentro de los lineamientos establecidos por la subred y SDS. Desarrollo de actividades en archivo central, gestion documental-Transferencia.	entrega en fisico de acuerdo a lo solicitado metas.
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.	Se da cumplimiento y participación a cada una de las actividades desarrolladas, en cada uno de los espacios y/o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	soportes requeridos

Observaciones: Ok Adjunto Cuenta Cobro

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.

Sue Stella Rodríguez Ponce
Firma del Contratista

C.C. 52.346.546 **de** BOGOTA

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:	CAROLINA NARVAEZ CHAMORRO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	Carolina Narvaez Ch

Cuenta de cobro 013-2023

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ STELLA RODRÍGUEZ CORREA
C.C. 52.346.546 de Bogotá

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 4203 2023** correspondiente del 1 al 30 NOVIEMBRE de 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 Stella Rodríguez Correa

LUZ STELLA RODRÍGUEZ CORREA
C.C. 52.346.546 de Bogotá
Teléfono: 3194921115
Dirección: DG 47 SUR 12 A 01
Correo electrónico: lsrodriguezc1@gmail.com
Cuenta de ahorros No.008480336570 Banco Davivienda

Fecha: 30/11/2023

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52346546		RODRIGUEZ CORREA LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 1 #1A-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2896862	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	202311101453290803 42	9458073296	I	2023/11/14	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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		$382,100
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		$382,100
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		$382,100
1	CC	52346546	RODRIGUEZ LUZ																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-7	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	No	$382,100
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		$382,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52346546		RODRIGUEZ CORREA LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 1 #1A-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2896862	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	202311101453290803 42	9458073296	I	2023/11/14	2023/11/10	BANCO AV VILLAS	0	$382,100

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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
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	$382,100	$0	$0	$382,100

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
52346546	382.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9458073296

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 10

AVV 080 20231110 14:53 SC 999 LINEA D
VR PAGADO: 382,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:52346546
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

CAP-PHO-083-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 60124

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos de autorización? Si 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
RP PS 4203 2023.pdf	RP PS 4203 2023.pdf	Comprador
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (7).pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (7).pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor
PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4203 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

14/11/2