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 4219 2023 **C.D.P. No.:** 626

Proceso que pertenece: GESTION 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 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	$ 5.161.592	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	$ 1.715.408	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 2.628.935	211		
10	$ 2.059.288	399		
11	$ 1.497.664	489	2024-02-16	2024-03-15
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	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9452608349	2023-07-11
5	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9454169413	2023-08-10
6	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9455176666	2023-09-11
7	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9456610579	2023-10-10
8	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	9457907110	2023-11-14
9	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 382.100	9459288554	2023-12-13
10	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 382.100	9459288554	2023-12-13
11	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 382.100	9460876880	2024-01-22
12	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	9461896561	2024-02-16
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	$ 27.385.740	$ 27.064.928	$ 320.812

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:** 2024-02-01 **Hasta:** 2024-02-29

	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	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENTORNO HOGAR, ABORDAJE TERRITORIAL, SE REALIZA LA TOMA DE PARAMETROS DE MEDICION PARA IDENTIFICACION DEL RIESGO EN MENORES CON DIAGNOSTICO DE DESNUTRICION EN SEGUIMIENTO	ABORDAJE TERRITORIAL CARACTERIZACION POBLACION PRIRORIZADA BUSQUEDA DNT
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PROYECTADAS	REPORTE Y ENTREGA DE 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.	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARÁ DISMINUIR EL RIEGOS DE COMPLICACION DE POBLACION CON COMOBILIDADES Y MENOR DE 6 AÑOS Y MUJER EN GESTACION	BRINDAR EDUCACIÓN SIGNOS DE ALARMA DE SUS PATOLOGIAS, EN MENOR DE 6 AÑOS Y GESTANTES EDUCACION EN HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
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.	PRESENTACION DE SOPORTES DE LA ESTRATEGIA ABORDAJE TERRITORIAL ,CON EL FIN DE CORROBORRAR LAS INTERVENCIONES CONTRACTUALES	CARGAE DE INFORMACION EN EL DRIVE Y DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE LOS FORMATOS
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.	LECTURA DE APROPIACIÓN DE LINEAMIENTOS	ENTREGA DE ACTA EN FISICO
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.	RESENTACION DE SOPORTES DE LA ESTRATEGIA ABORDAJE TERRITORIAL ,CON EL FIN DE CORROBORRAR LAS INTERVENCIONES CONTRACTUALES	EDUCAR INFORMAR SOBRE LA IMPORTANCIADE ADHERENTE ASUS TRATAMIENTOS DE VIDA SALUDABLE
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.	SE APOYA A DIEFREENTES PROCESOS DEL ENTORNO SEGÚN ORDEN DE LIDER	SOPORTES DE CONCURRENTE DE PRODUCTOS DE CALIDAD

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.	PARTICIPAR EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS POR SDS O EL ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL CON FINALIDAD DE BRINDAR ORIENTACIÓN A LOS USUARIOS	DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE EN CUENTAS MAGNÉTICAS Y CARGA OPORTUNA DE LOS ESCANER
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	IDENTIFICACIÓN DE MENORES EN ESTADO DE DESNUTRICION, USUARIOS CON SIGNOS DE ALARMA Y GESTANTES CON EMBARAZOS DE ALTO RIESGO	REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LO REFERENTE DEL ENTORNO A DONDE LO REQUIERAN
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	REALIZAR DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL PRODUCTO DE ABORDAJE TERRITORIAL	ACTAS DE ASISTENCIAS -VIRTUAL O PRESENCIAL
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.	REALIZAR ALISTAMIENTO DE LOS SOPORTES PARÁ AUDITORÍAS EXTERNAS QUE SE GENEREN DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD	REALIZAR ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LO REFERENTE DEL ENTORNO A DONDE LO REQUIERAN

Observaciones:

OK revisado Adles - patricia castro

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.

ERIKA P.A.

Firma del Contratista

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 BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	LILIANA TELLEZ VALBUENA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 003-2024

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 29 FEBRERO del 2024

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 A.C

ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO
C.C. 1.106.396.627 DE PURIFICACION TOLIMA
Teléfono: 3227328581
Dirección: CL 64 A SUR 34 34
Correo electrónico: emilydaliana.2016@gmail.com
Cuenta de Ahorros No 007271126737 Banco Davivienda

Fecha: 29 /02/ 2024

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 1106396627		RODRIGUEZ ACEVEDO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68 a sur # 22 a 19	IBAGUE-TOLIMA	3227328581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457982186	9461896561	I	2024/02/07	2024/02/16	BANCO DAVIVIENDA	9	$431,900

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)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1106396627	RODRIGUEZ ERIKA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$162,500	CCF48	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/02/15 07:22 PM

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 1106396627		RODRIGUEZ ACEVEDO ERIKA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 68 a sur # 22 a 19	IBAGUE-TOLIMA	3227328581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	457982186	9461896561	I	2024/02/07	2024/02/16	BANCO DAVIVIENDA	9	$431,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,700	$0	$209,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$300	$0	$32,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$300	$0	$32,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$300	$0	$26,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$26,000	$300	$0	$26,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$1,400	$0	$163,900
TOTAL				1	$428,200	$3,700	$0	$431,900

2024/02/15 07:22 PM

DAVIVIENDA

ERIKA RODRIGUEZ

Movimientos
Ahorros
****6737 |

Descripción

Compra APORTES EN LINEA

Fecha

15/02/2024

Valor

$-431,900.00

Referencia

0000000457982186

Número de aprobación

57982186

Canal

App móvil

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 Contr...
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 4219 2023 CUENTADE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 4219 2023.pdf	RP PS 4219 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO JULIO 2023 pdf.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBROJULIO 2023 pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4219_CUENTADE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS_4219_CUENTADE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4219_CUENTADE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS_4219_CUENTADE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO DICIEMBRE 1 AL 20 2023 (1).pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO DICIEMBRE 1 AL 20 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023 (2).pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO ENERO 2024 (1).pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO ENERO 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >