

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4195 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 EDUCATIVO

Unidad a la que pertenece: SAN JOSE OBRERO

Nombre del Contratista: SANDRA MILENA CASTAÑEDA BUITRAGO

C.C. 52.450.705

de: Bogotá

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	GDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 2.955.748	1161	2023-04-27	2023-05-26	1	MARZO 2023	\$ 334.300	\$ 358.900	9447094671	2023-03-01
2	\$ 1.163.364	1520	2023-05-27	2023-06-10	2	ABRIL 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9448366176	2023-04-03
3	\$ 1.644.756	1715	2023-06-11	2023-08-10	3	MAYO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9449672376	2023-05-09
4	\$ 5.161.592	2106	2023-08-11	2023-09-02	4	JUNIO 2023	\$ 2.152.800	\$ 358.900	9451042198	2023-06-08
5	\$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02	5	JULIO 2023	\$ 2.152.800	\$ 358.900	9453463226	2023-07-11
6	\$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02	6	AGOSTO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9453731763	2023-08-09
7	\$ 1.273.412	3850	2023-11-03	2023-12-02	7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9455044332	2023-09-08
8	\$ 1.486.269	4129	2023-12-03	2024-02-15	8	OCTUBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9456375560	2023-10-10
9	\$ 2.628.935	211			9	NOVIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9457728855	2023-11-10
10	\$ 2.059.288	399			10	DICIEMBRE 2023	\$ 1.516.269	\$ 358.900	9459484114	2023-12-13
11	\$ 1.497.664	489	2024-02-16	2024-03-15	11	DICIEMBRE 2023	\$ 944.179	\$ 358.900	9459484114	2023-12-13
12	\$ 4.610.084	892	2024-03-16	2024-04-30	12	ENERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 358.900	9460668975	2024-01-17
13					13	FEBRERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	9461755860	2024-02-15
14					14	MARZO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	9463046452	2024-03-20
15					15					
16					16					
17					17					
18					18					
19					19					
20					20					

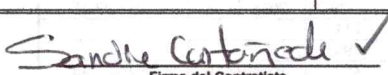
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.299.448	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 31.714.828	PAGOS REALIZADOS \$ 29.244.380	SALDO DEL CONTRATO \$ 2.470.448
---------------------	--	---	-----------------------------------	------------------------------------

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL 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: 2024-03-01 Hasta: 2024-03-31

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (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	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
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 asignacion 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.	educacion con énfasis en higiene oral, alimentación saludable, asistencia ha odontología, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignacion 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.	Realizacion de preauditoria 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 asignacion 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.	educacion con énfasis en higiene oral, alimentación saludable, asistencia ha odontologia, crecimiento y desarrollo.	Entrega consolidada de base seguimiento a llamadas , consolidado base asignacion 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 asignacion 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: OK Adress Jessica P		 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.	52.450.705 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27
FIRMA:	
REVISADO POR:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA 

Cuenta de cobro 004-2024 ✓

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

DEBE A:

**SANDRA MILENA CASTAÑEDA BUITRAGO ✓
C.C. 52.450.705 de BOGOTA**

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 4195 2023** correspondiente del 1 al 31 de MARZO de 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,

Sandra Castañeda ✓

SANDRA MILENA CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 52.450.705 de Bogotá
Teléfono: 3202058241
Dirección: KR 9 ESTE 21 28 SUR ✓
Correo electrónico: sanndy23@gmail.com ✓
Cuenta de ahorros No. 0570008480167314 Banco Davivienda

Fecha: 31/03/2024 ✓

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 52450705		CASTAÑEDA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3G ESTE 18-28 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2077898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	524734213	9463046452	I	2024/03/04	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	16	\$407,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	
1	CC 52450705	CASTAÑEDA SANDRA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,300,000	\$31,700	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$162,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$31,700		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52450705		CASTAÑEDA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3G ESTE 18-28 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2077898	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-02	524734213	9463046452	I	2024/03/04	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	\$407,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$2,900	\$0	\$210,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$2,900	\$0	\$210,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$500	\$0	\$32,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$31,700	\$500	\$0	\$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$2,300	\$0	\$164,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$162,500	\$2,300	\$0	\$164,800
TOTAL				1	\$402,200	\$5,700	\$0	\$407,900

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
524734213

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9463046452

Fecha
20/03/2024

Número de aprobación
00734213

Dirección IP
45.238.183.49

Valor transacción
\$ 407.900,00

Costo de la transacción
\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
45.238.183.49

Referencia 2
CC

Referencia 3
52450705

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No7 **Ejecución del Contrato**

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

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 4195 2023.pdf	RP PS 4195 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO 27 AL 31 DE MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 4195 2023 .pdf (Archivado)	PS 4195 2023 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4195 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>