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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3987 2023	**C.D.P. No.:**	626
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES		
Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE		
Nombre del Contratista:	LUZ MARY DE LA HOZ JULIO	**C.C.**	42.656.134
de:	ARBOLETES ANTIOQUIA		
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 2.460.448	**Valor a cobrar:**	$ 1.390.688

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.955.748	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	$ 1.888.708	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	$ 2.460.448	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 3.690.672	892	2024-03-16	2024-04-30
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	MARZO 2023	$ 334.300	$ 358.900	9447348312	2023-03-01
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9448572912	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9449937551	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9451365249	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9452668395	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9453915358	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9455275815	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9456657389	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	9457965511	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 1.516.269	$ 358.900	9459354579	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 358.900	9459354579	2023-12-13
12	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 358.900	9460910495	2024-01-11
13	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 402.200	9461970469	2024-02-12
14	MARZO 2024	$ 1.390.688	$ 402.200	9463303841	2024-03-18
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	$ 32.373.496	$ 28.789.916	$ 3.583.580

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:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-17

	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.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en físico
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en 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.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en 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.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en 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.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en magnético
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 entevista indagando antecedentes patologicos, farmacologicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.	producto en fisico
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.	Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en fisico y en magnético
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	brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en fisico - magnético

9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en fisico
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	producto en fisico - magnético
11	Aplicación de la dosis de vacuna de acuerdo a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS para el proceso de PAI.	Realizar la administracion de los inmunobiologicos de acuerdo a la poblacion objeto del pai teniendo encuenta su inicio continuidad y terminacion de esquemas; para esto se debe tener encuenta (edad- esquema a administrar- cohorte de biologicos-anamnesis del paciente- aplicacion de los 10 correctos).	producto en fisico
12	Diligenciar con calidad los formatos de la estrategia extramural PAI.	Realizar de forma clara toda la informacion requerida por los formatos manejados en el PAI SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación,	producto en fisico - magnético
13	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.	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	producto en fisico - magnético

Observaciones: S.S OK JyA

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.

LuzMary De la hoz

Firma del Contratista

C.C. 42.656.134 de ARBOLETES ANTIOQUIA

VISTO BUENO *SUPERVISOR DE CONTRATO*	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	REFERENTE GPAISP
FIRMA:	

Cuenta de cobro 004 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ MARY DE LA HOZ JULIO
C.C. 42.656.134 de Arboletes Antioquia

LA SUMA DE:

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
($1.390.688)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3987 2023** correspondientes del 1 al 17 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,

Luz Mary de la hoz

LUZ MARY DE LA HOZ JULIO
C.C. 42.656.134 de arboletes Antioquia
Teléfono: 3232290828
Dirección: Calle 10 11 18 sur
Correo electrónico: luzdelahozjulio@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 488440674312 Banco Davivienda

Fecha: 31/03/2024

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 42656134		DELAHOZ JULIO LUZ MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 A Sur No 03 02 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	520036533	9463303841	I	2024/03/08	2024/03/18	BANCO DAVIVIENDA	10	$405,700

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 42656134	DE LA HOZ LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	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

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 42656134		DELAHOZ JULIO LUZ MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 A Sur No 03 02 Este	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	520036533	9463303841	I	2024/03/08	2024/03/18	BANCO DAVIVIENDA	10	$405,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,800	$0	$209,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$300	$0	$32,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$31,700	$300	$0	$32,000
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	$402,200	$3,500	$0	$405,700

2024/03/17 08:13 PM

8:13 ··· Voz 4.5G 4G VoLTE 55%

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **JAVIER CORAL LUCERO**
Domingo 17 de Marzo de 2024, 08:13 PM
Código único CUS: 520036533

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9463303841

Número de Aprobación
00036533

Fecha
17/03/2024

Dirección IP
186.102.103.243

Valor transacción
$405.700,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
186.102.103.243

Referencia 2
CC

Referencia 3
42656134

Esta transacción estará sujeta a verificación

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2024.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Cancelar

< Evaluación de la

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Des
	PS 3987 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 3987 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Des
	RP PS 3987 2023.pdf	RP PS 3987 2023.pdf	Comprador	Des
	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf (Archivado)	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Des
	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 (4).pdf (Archivado)	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 (4).pdf	Proveedor	Des
	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 (3).pdf (Archivado)	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 (3).pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS_3987_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	PS_3987_2023_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2023.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Des
☐	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3987 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Des

Borra

Cancelar

< Evaluación de la