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 4219 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 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	$ 4.610.084	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	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	20223-12-13
10	DICIEMBRE 2023	$ 944.179	$ 382.100	9459288554	20223-12-13
11	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	9460876880	2024-01-22
12	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	9461896561	2024-02-16
13	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	9463267450	2024-03-20
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	$ 31.995.824	$ 29.525.376	$ 2.470.448

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: 2024-03-31

	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.	Se desarrollan las acciones por medio de los cuidados de enfermería que ya sea a nivel individual, familiar y comunitario de acuerdo con intervenciones específicas para el producto.	Entrega consolidada de base seguimiento a visitas , 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.	Drive 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.	Presentar los soportes que justifiquen las actividades planteadas en los lineamientos del entorno cuidador hogar.	Diligenciamiento Base de Datos, Reporte Diario, Actas diarias y fortalecimiento, Informe Jornadas de Salud, Listados de Asistencia.
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.	Desarrollar las acciones de manera efectiva y con calidad para apuntar al mejoramiento, teniendo en mente las consignas que dan los lineamientos del entorno cuidador hogar.	Actas Y Bases.
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	Desarrollar la lectura y apropiación de los conceptos establecidos en el documento operativo de la acción integrada en el entorno cuidador hogar, en términos de intencionalidad y acción.	Lectura y Entrega Acta de Apropiación del Documento Operativo Entorno Cuidador Hogar.
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	Desarrollo de acciones apartir de los riesgos identificados en la poblacion conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hacen parte de la relacion contractual entre la subred con el fds	• Base de seguimientos Abordaje Territorial
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 promocion y prevencion de la salud en familias.	Actas y bases
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.	Asistencia y participación en reuniones destinadas a la asistencia técnica.	Lista De Asistencia (Firma).
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Reporte de eventos por canalizaciones y activaciones de ruta.	Canalizaciones
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Organizar los soportes que justifiquen las actividades desarrolladas de acuerdo con los lineamientos del entorno cuidador hogar.	Diligenciamiento, entrega y organización de Base de datos, Actas, Reporte Diario, Informe Jornadas de Salud.

11	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión Contenidos en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Desarrollar cada uno de los productos y gestiones del producto, los cuales deben ser informados y entregados al apoyo correspondiente.	Formatos De Acciones Realizadas, Listado Y/O Actas.

Observaciones:
Revisado Ades por Daniel Martinez

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.

ETIKA S.A
Firma del Contratista

C.C. 1.106.396.627 de PURIFICACION TOLIMA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	LILIANA TELLEZ VALBUENA	J.T.V

Cuenta de cobro 004- 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 31 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,

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: 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 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
2024-02	2024-02	524251645	9463267450	I	2024/03/07	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	13	$433,200

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			$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**

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	Días Mora	Valor
2024-02	2024-02	524251645	9463267450	I	2024/03/07	2024/03/20	BANCO DAVIVIENDA	13	$433,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,400	$0	$210,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$400	$0	$32,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$400	$0	$32,100
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	$1,900	$0	$164,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$1,900	$0	$164,400
TOTAL				1	$428,200	$5,000	$0	$433,200

Gmail

Ana Garzón <maryeryg@gmail.com>

Fwd: PSE Transacción Aprobada - CUS 524251645

ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO <rodriguezacevedoerika058@gmail.com> 20 de marzo de 2024, 6:49 a.m.
Para: maryeryg@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mar, 19 de mar. de 2024 8:57 p. m.
Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 524251645
To: <rodriguezacevedoerika058@gmail.com>



¡Hola, ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 524251645
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9463267450
Valor de la Transacción: $ 433.200
Fecha de Transacción: 19/03/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

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
☑	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4219 2023 CUENTADE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >