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	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	9465316652	2024-04-19
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	$ 31.985.824	$ 10.000

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:** 2024-04-01 **Hasta:** 2024-04-30

	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.	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 Contenidas 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 Adres Ok 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.

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	L.T.V

Cuenta de cobro 005- 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 30 ABRIL 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: rodriguezacevedoerika@gmail.com
Cuenta de Ahorros No 007271126737 Banco Davivienda

Fecha: 30 /04/ 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
2024-03	2024-03	585560558	9465316652	I	2024/04/05	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	14	$433,500

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	CCF43	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	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	585560558	9465316652	I	2024/04/05	2024/04/19	BANCO DAVIVIENDA	14	$433,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
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	$400	$0	$26,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$26,000	$400	$0	$26,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				1	$428,200	$5,300	$0	$433,500

Gmail

Ana Garzón <maryeryg@gmail.com>

Fwd: PSE Transacción Aprobada - CUS 585560558

ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO <rodriguezacevedoerika058@gmail.com> 21 de abril de 2024, 10:52 a.m.
Para: maryeryg@gmail.com

HOLIS ANITA ME TOCO ENVIARTE ESTE SOLITO

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: jue, 18 abr 2024 a las 23:52
Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 585560558
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: 585560558
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9465316652
Valor de la Transacción: $ 433.500
Fecha de Transacción: 18/04/2024

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 Contrato
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? ○ Si ◉ No

Identificación de pago	numero 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		
☐	RPPS 4219 2023.pdf	RPPS 4219 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 pdf.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBROJULIO 2023 pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4219_CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS_4219_CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4219_CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS_4219_CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 1 AL 20 2023 (1).pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 1 AL 20 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023 (2).pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024 (1).pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CARGUE CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf (Archivado)	CARGUE CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4219 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Carga nueva