

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4363 2023	C.D.P. No.:	626	Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD	
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES	
				Unidad a la que pertenece:	BELLO HORIZONTE	
Nombre del Contratista:	CRISTY DAYANNE LÓPEZ PACHECO			G.C.	1.012.409.195	de: BOGOTÁ DC
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	\$ 2.955.748	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	\$ 1.808.476	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	\$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
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	1052523339	2023-03-02
2	ABRIL 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1053040458	2023-04-04
3	MAYO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1053836710	2023-05-10
4	JUNIO 2023	\$ 2.380.216	\$ 358.900	1054707540	2023-06-13
5	JULIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1055454091	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1056153828	2023-08-10
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1056776702	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1057479243	2023-10-11
9	NOVIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1058221069	2023-11-14
10	DICIEMBRE 2023	\$ 1.516.269	\$ 358.900	1059025134	2023-12-14
11	DICIEMBRE 2023	\$ 944.179	\$ 358.900	1059025134	2023-12-14
12	ENERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 358.900	1059749098	2024-01-23
13	FEBRERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	1060710103	2024-02-15
14	MARZO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	1061478015	2024-03-20
15	ABRIL 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	1062414156	2024-04-19
16	MAYO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	1063132759	2024-05-22
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.299.448	\$ 34.753.712	\$ 34.700.340	\$ 53.372

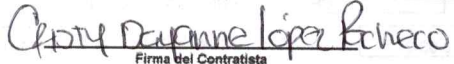
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

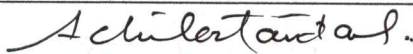
OBJETO DEL CONTRATO

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: 2024-05-01 Hasta: 2024-05-31

	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.	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 entrevista indagando antecedentes patológicos, farmacológicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.	producto en físico
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 propósito de activar las rutas integrales de atención en salud. Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en físico 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 técnica según la población objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en físico - 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 físico
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 físico - 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 administración de los inmunobiológicos de acuerdo a la población objeto del PAI teniendo en cuenta su inicio continuidad y terminación de esquemas; para esto se debe tener en cuenta (edad- esquema a administrar-cohorte de biológicos-anamnesis del paciente- aplicación de los 10 correctos).	producto en físico
12	Diligenciar con calidad los formatos de la estrategia extramural PAI.	Realizar de forma clara toda la información 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 físico - 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 físico - magnético
Observaciones:		 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. 1,012,409,195 de BOGOTÁ DC	

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

Cuenta de cobro 006- 2024

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

DEBE A:

**CRISTY DAYANNE LÓPEZ PACHECO
C.C. 1.012.409.195 de BOGOTÁ**

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 4363 2023** correspondientes del 1 al 31 de MAYO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO 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,

Cristy Dayanne Lopez Pacheco
CRISTY DAYANNE LOPEZ PACHECO
C.C. 1.012.409.195 de Bogota
Teléfono: 3102725665
Dirección: KR 10 ESTE 15 A 08
Correo electrónico : cristtydlop@gmail.com
No Cuenta de ahorros 065924404 Banco AV
VILLAS
Fecha: 31/05/2024

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-23, 04:09:14 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1063132759

Periodo Cotización:

abril de 2024

Periodo Servicio:

abril de 2024

Referencia pago (PIN): 8867146930

PAGADO 22/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTY DAYANNE LOPEZ PACHECO		
Documento	CC1012409195	Dirección	CARRERA 1 BIS ESTE# 17 06
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102725665
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas					Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	RET A	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	IDE	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	BRAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012409195	CRISTY DAYANNE LOPEZ PACHECO	SR	00														(230901) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 162.500	2,435	\$ 1.300.000	\$ 31.700	(NINGUNA) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200

Tu pago fue aprobado

No. de autorización

52521944

Valor

\$402.200

Desde

Ahorros No. **** 4404

Hacia

Sistema Integrado Múltiple De Pagos
Electronicos S - 1012409195 - Pedido o
Factura No. 830130128529449639

Fecha

22/05/2024
Hora: 04:40 pm

IP de origen

191.156.55.188

Si tienes dudas nos puedes contactar de la siguiente forma

Línea nacional: +57 01 8000 51 8000



B squeda

Mis procesos

Men 

Ir a

Buscar...

Escritorio → Men  → Administraci n de contratos → Ver contrato

1 Informaci n general

Cancelar

<

Evaluaci n de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecuci n del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepci n de art culos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Informaci n presupuestal

 Se requieren emisiones de c digos de autorizaci n?
☐ S  ☒ No

7 Ejecuci n del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	N�mero de factura	Fecha de emisi�n	Fecha de recepci�n	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de b squeda especificados

Crear

Documentos de ejecuci n del contrato

Descripci�n	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	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 COMUNICACI�N SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 4363 2023 COMUNICACI�N SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ RP PS 4363 2023.pdf	RP PS 4363 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ secop cristy.pdf	secop cristy.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ RP PS 4363 2023.pdf	RP PS 4363 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4363 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle