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 5332 2023**	**C.D.P. No.:**	1236	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION OPERATIVA
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ **C.C.** 38.879.505 **de:** BUGA

Fecha Inicio: 2023-05-05 **Fecha Terminación inicial:** 2023-05-31 **Valor Mensual:** $ 3.998.136 **Valor a cobrar:** $ 3.998.136

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.042.526	1520	2023-06-01	2023-06-10
2	$ 2.672.667	1715	2023-06-11	2023-08-10
3	$ 8.387.394	2106	2023-08-11	2023-09-02
4	$ 4.019.865	2800	2023-09-03	2023-10-02
5	$ 3.998.136	3417	2023-10-03	2023-11-02
6	$ 3.031.499	3850	2023-11-03	2023-12-02
7	$ 2.408.882	4129	2023-12-03	2024-02-15
8	$ 4.271.921	211		
9	$ 3.346.266	399		
10	$ 3.998.136	489	2024-02-16	2024-03-15
11	$ 5.997.204	892	2024-03-16	2024-04-30
12	$ 3.998.136	1322	2024-05-01	2024-05-31
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	MAYO 2023	$ 3.998.136			
2	JUNIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8625110222	2023-06-02
3	JULIO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8625139715	2023-07-04
4	AGOSTO 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8625614578	2023-08-01
5	SEPTIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8626065475	2023-09-01
6	OCTUBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8627012750	2023-10-02
7	NOVIEMBRE 2023	$ 3.998.136	$ 494.900	8627103730	2023-11-01
8	DICIEMBRE 2023	$ 2.438.882	$ 494.900	8627603597	2023-12-01
9	DICIEMBRE 2023	$ 1.559.254	$ 494.900	8627603597	2023-12-01
10	ENERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	8628526766	2024-01-03
11	FEBRERO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	8628557704	2024-02-01
12	MARZO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	8629340635	2024-03-04
13	ABRIL 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	8629472316	2024-04-01
14	MAYO 2024	$ 3.998.136	$ 494.900	8629818076	2024-05-02
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.864.865	$ 52.037.497	$ 51.975.768	$ 61.729

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 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.	Apropiación técnica para el uso del instrumento de Activación de Rutas a RIAS y servicios sociales, por parte de los profesionales, gestores y técnicos que identifican los casos.	Actas - listas de asistencia- soportes drive en medio magnético
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentación de cronograma y pre auditoria con datos entregables.	Soportes drive en medio 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.	Seguimiento al tablero de indicadores, Seguimiento al plan de acción y lineamiento, seguimiento y envió de bases de datos derivados de la plataforma SIRC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio 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.	Desarrollar las actividades inherentes al objeto del contrato Generar y el lineamiento técnico del proceso de canalizaciones -Ajustes-cierres-asistencias técnicas.	actas -listas de asistencia- correos- soportes drive en medio 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.	Participar en las reuniones convocadas.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
6	Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales.	Desarrollo de asistencias técnicas y espacios de inducción convocados al talento humano antiguo y nuevo de los diferentes procesos del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
7	Realizar revisión y responder por los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas a los entornos y transversalidades del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético

8	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorías integrales y técnicas a los entornos y transversalidades del PIC.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.		Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
10	Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo a los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se participa mensualmente de asistencias técnicas convocadas.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	De acuerdo con lineamiento técnico operativo se realizan actividades y se consolidar en el cuadro de datos entregables.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético
12	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.	De acuerdo con lineamiento técnico operativo se desarrollan las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.	Actas - listas de asistencia - soportes drive en medio magnético

Observaciones: Actes revisado por Gina Rubio

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.

Tatiana Eraso V.

Firma del Contratista

C.C. 38.879.505 **de** BUGA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	BIBIANA MARCELA BOHORQUEZ BOJACA	Bibiana Bohorquez B.

Cuenta de cobro 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
C.C. 38.879.505 de Buga

LA SUMA DE:

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
($3.998.136)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 5332 2023** correspondientes del 1 al 31 de MAYO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 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,

Tatiana Eraso V.

TATIANA MAUREN ERASO VASQUEZ
C.C. 38.879.505 de Buga
Teléfono: 3165204857
Dirección: Calle 56 # 5-31
Correo electrónico: tamaer010376@gmail.com
Cuenta de ahorros No. 83873549303 Bancolombia

Fecha: 31/05/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ERASO VASQUEZ TATIANA MAUREN
IDENTIFICACIÓN:	CC-38879505
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-03
FECHA DE PAGO:	2024-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	8629818076
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8644529933
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.900	$ 255.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.599.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.900	$ 494.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2024

EXITO CHAPINERO
REQUIERE FACTURA ELECTRONICA

176965 *PILA ASO-CAJAS 494.900
Factura: 8644629933
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 494.900
EFECTIVO 500.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8644629933 Apro:291381 BANCO:0023
CAMBIO 5.100

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	494900	494900	0
TOTAL=	494900	494900	0

>> MAPA: ID:2024050-2093954
Vr.POS:263 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
02/MAY/2024 09:41 0094 38 0037 7794

NUT:20240502009400380037
NRKM4

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: LU5032815 494.900
TOTAL TRANSACCION: 494900
Este documento no es Factura de venta.

MAY 02 2024 09:41:42 RBMICT 10
EXITO CHAPINERO
CLL 52 13-70 INT EXITO
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0011297256 TER: 12722353
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0053007794
RECIBO: 003366 RRN: 005507
RECAUDO APRO: 291381
SERVICIO: 00001139
FACTURA: 00000000000000008644529933
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 494.900

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

Powered by CamScanner

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 18:32:30
TATIANA MAUREN ER...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

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

Datos guardados

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		
	RP PS 5332 2023.pdf	RP PS 5332 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf (Archivado)	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023..pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 5332 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >