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 4198 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:	SANDRA MILENA VARGAS YARA	**C.C.**	53.167.694 de: Bogota
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			2023-04-30	2023-08-28
3	$ 240.696	2106	2023-08-29	2023-09-02
4	$ 2.473.820	2800	2023-09-03	2023-10-02
5	$ 2.460.448	3417	2023-10-03	2023-11-02
6			2023-11-03	2023-12-02
7	$ 1.351.828	4129	2023-12-03	2024-02-15
8	$ 2.763.376	211		
9	$ 2.059.288	399		
10	$ 2.460.448	489	2024-02-16	2024-03-15
11	$ 3.690.672	892	2024-03-16	2024-04-30
12	$ 2.460.448	1322	2024-05-01	2024-05-31
13				
14				

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	1052322927	2023-03-01
2	ABRIL 2023	$ 2.460.448	$ 358.900	1052994780	2023-04-01
3	SEPTIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 353.800	1057498562	2023-09-11
4	OCTUBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	1058222718	2023-10-11
5	NOVIEMBRE 2023	$ 2.460.448	$ 382.100	1058974712	2023-11-10
6	DICIEMBRE 2023	$ 1.605.896	$ 382.100	1059733818	13/12/2023
7	DICIEMBRE 2023	$ 854.552	$ 382.100	1059733818	13/12/2023
8	ENERO 2024	$ 2.460.448	$ 382.100	1060610401	17/01/2024
9	FEBRERO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	1060610756	15/02/2024
10	MARZO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	1061485279	2024-03-20
11	ABRIL 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	1063144943	2024-04-20
12	MAYO 2024	$ 2.460.448	$ 428.200	1063901437	2024-05-22
13					
14					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.299.448	$ 25.216.220	$ 24.938.780	$ 277.440

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	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.	Cumplimiento de actividades del programa de entorno ciuidador hogar , abordaje territorial, se realiza la toma de parametros de medicion para identificacion del riesgo en menorescon diagnostico de desnutricion en seguimiento.	Abordaje territorial caracterizacion poblacion prirorizada busqueda dnt
2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Actualización del cronograma	Presentar el cronograma del mes correspondiente
3	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.	Realizar las actividades acorde al entorno cuidador hogar	Registro de asistencia a las asistencias tecnicas virtuales , en poder de sds y lider del espacio.

4	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.	Lectura de apropiación de lineamientos	Acta realizada correspondiente a la lectura de lineaminetos, la cual se entrega a la lider ,el dia de la preauditoria de manera fisica.
5	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.	Realizar apoyo en ficha de caracterizacion, notificacion 113 o sivim	Carge de informacion en el drive y diligenciamiento total de los formatos
6	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 acciones de promoción y prevención de la salud individual y familiar pará disminuir el riegos de complicacion de poblacion con comobilidades y menor de 6 años y mujer en gestacion	Brindar educación signos de alarma de sus patologias, en menor de 6 años y gestantes educacion en hábitos de vida saludable y uso de
7	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.	Asistencia técnica combocada por el referente líder entorno cuidador hogar	Firma acta de asistencia
8	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.	Identificación de menores en estado de desnutricion, usuarios con signos de alarma y gestantes con embarazos de alto riesgo	Firma acta de asistencia
9	9. Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Realizar las actividades por lineamientos	Diligenciamiento notificacion 113, canalizaciones cargue en drive
10	10. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Realizar diligenciamiento de los formatos establecidos por el producto de abordaje territorial	Ejecutar las actividades asignadas por la líder del entorno
11	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.	Realizar los acercamientos comunitarios	Ficha notificacion 133, caracterizaciones y canalizaciones, cargue en drive

Observaciones:

Revisado Adelok 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.

Sandra vargas

Firma del Contratista

C.C. 53.167.694 **de** Bogota

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 006 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA MILENA VARGAS YARA
C.C. 53.167.694 de Bogota

LA SUMA DE:

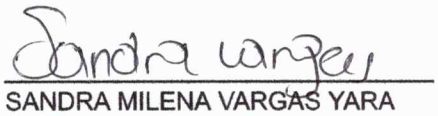
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
($ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4198 2023** correspondientes del 01 al 31 de MAYO 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,



SANDRA MILENA VARGAS YARA
C.C. 53.167.694 de Bogota
Teléfono: 3103099939
Dirección: DG 2 D 2 31 ESTE
Correo electrónico: svargas.subredcentrooriente@gmail.com
Cuenta ahorros No.0074089749 Banco Bbva

Fecha: 31/05/2024

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-22, 02:48:51 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1063901437

Periodo Cotización: abril de 2024 **Periodo Servicio:** abril de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810573111

PAGADO 22/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA VARGAS YARA		
Documento	CC53167694	**Dirección**	DIAGONAL 2 D N 2-31 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3103099939
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53167694	SANDRA MILENA VARGAS YARA	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.300.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200

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, Saldos 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	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.200	$ 0	$ 428.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ATENDIDO POR: Blanca Mora

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE :PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT :860005074-8
CODIGO :8810573111
PLANILLA :1063901437
PERIODO :202404
REFERENCIA 2:8810573111

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
693927	RECAUDO PLANILLA SIM	428,200 D
SUBTOTAL:		428,200

TOTAL: 428,200
EFECTIVO 450,000
CAMBIO 21,800
ATENDIDO POR: Blanca Mora
22/05/24 14:32 1363 003 5280 046872

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? 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 4198 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	RP PS 4198 2023.pdf	RP PS 4198 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4198 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >