

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:

PS 4509 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:

JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ

C.C.

1.000.930.647

de:

Cáqueza

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	\$ 899.716	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	\$ 2.460.448	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	\$ 2.460.448	2248	2024-07-01	2024-07-31
16	\$ 3.691.672	2562	2024-08-01	2024-09-15
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ABRIL 2023	\$ 1.644.756	\$ 358.900	66638300	2023-04-03
2	MAYO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	67342925	2023-05-10
3	JUNIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	68133831	2023-06-08
4	JULIO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	68899967	2023-07-12
5	AGOSTO 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	69654695	2023-08-10
6	SEPTIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	70438961	2023-09-11
7	OCTUBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	71207217	2023-10-13
8	NOVIEMBRE 2023	\$ 2.460.448	\$ 358.900	71989851	2023-11-14
9	DICIEMBRE 2023	\$ 1.516.269	\$ 358.900	72778876	2023-12-13
10	DICIEMBRE 2023	\$ 944.179	\$ 358.900	72778876	2023-12-13
11	ENERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 358.900	73556338	2024-01-22
12	FEBRERO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	74289415	2024-02-16
13	MARZO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	75071992	2024-03-20
14	ABRIL 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	75837037	2024-04-19
15	MAYO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	76637586	2024-05-23
16	JUNIO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	77468238	2024-06-14
17	JULIO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	78224295	2024-07-12
18	AGOSTO 2024	\$ 2.460.448	\$ 402.200	79017469	2024-08-16
19					

Resumen de
contrato

VALOR INICIAL DEL
CONTRATO
\$ 2.299.448

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO
\$ 42.296.520

PAGOS REALIZADOS
\$ 41.011.924

SALDO DEL CONTRATO
\$ 1.284.596

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

OBJETO DEL CONTRATO

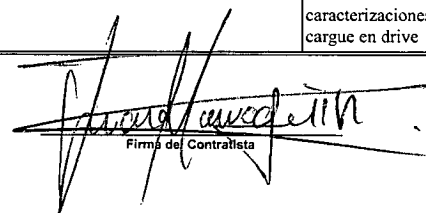
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

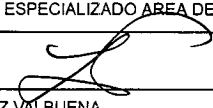
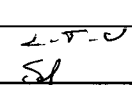
Relación de actividades para el periodo:

Desde: 2024-08-01

Hasta: 2024-08-31

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.	Cumplimiento de actividades del programa de entorno cuidador hogar , abordaje territorial, se realiza la toma de parametros de medicion para identificacion del riesgo en menores con diagnostico de desnutricion en seguimiento.	Abordaje territorial caracterizacion poblacion priorizada busqueda dnt

2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Actualización del cronograma	Presentar el cronograma del mes correspondiente
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 técnicas virtuales, en poder de sds y líder del espacio.
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 lineamientos, la cual se entrega a la líder, el día de la preauditoría de manera física.
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 caracterización, notificación 113 o sívím	Carga de información en el drive y diligenciamiento total de los formatos
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 para disminuir el riesgo de complicación de población con comorbilidades y menor de 6 años y mujer en gestación	Brindar educación signos de alarma de sus patologías, en menor de 6 años y gestantes educación en hábitos de vida saludable
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	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 desnutrición, usuarios con signos de alarma y gestantes con embarazos de alto riesgo	Firma acta de asistencia
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Realizar las actividades por lineamientos	Diligenciamiento notificación 113, canalizaciones cargue en drive
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	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 notificación 133, caracterizaciones y canalizaciones, cargue en drive
Observaciones: Ok revisado Adres / Patricia Castro		 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.	1.000.930.647 de Cáqueza

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30	
FIRMA:		
REVISADO POR:	LILIANA TELLEZ VALBUENA SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA	

Cuenta de cobro 009 - 2024

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

DEBE A:

JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ
C.C. 1.000.930.647 de Cáqueza

LA SUMA DE:

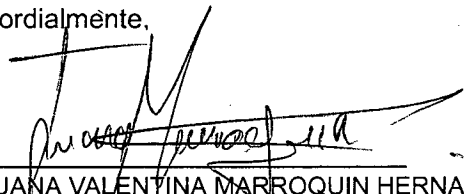
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
(\$ 2.460.448)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4509 2023**
correspondientes del 01 al 31 de AGOSTO 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,



JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ
C.C. 1.000.930.647 de Cáqueza
Teléfono: 3115396885
Dirección: KR 48 B 73 A 65 SUR
Correo electrónico: marroquinvalentina18@gmail.com
Cuenta ahorros No.0550488421158467 Banco Davivienda
Fecha: 31/08/2024

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000930647	JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ	KR 48 B 73 A 65 SUR	3115396885	marroquinvalentina18@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	16/08/2024	79017469	\$403.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	162.500	0		0		0	3	400	0	162.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	3	500	0	208.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	3	100	31.800			317	31.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.900
Pensión	1	208.000	208.500
Riesgos Laborales	1	31.700	31.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	403.200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000930647	JUANA VALENTINA MARROQUIN HERNANDEZ	KR 48 B 73 A 65 SUR	3115396885	marroquinvalentina18@gmail.co m	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-07	2024-07	I	16/08/2024	79017469	\$403.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES						
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Celular	Subtipo	Extranjero	Código actividad	Exonerado	EPS	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	ACT	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000930647	MARROQUIN HERNANDEZ JUANA VALENTINA	57	D			N													230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



juana marroquín <marroquivalentina18@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 848196767

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: marroquivalentina18@gmail.com

15 de agosto de 2024, 23:29

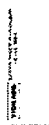
**¡Hola, Juana Valentina Marroquín Hernandez !**

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 848196767
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: \$ 403.200
Fecha de Transacción: 15/08/2024

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.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼

Buscar... 🔍

Escritorio → Menú → 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

 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

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 4509 2023.pdf	RP PS 4509 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ RP PS 4509 2023.pdf	RP PS 4509 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	NC1 PIC CAMBIO SUPERVISOR 5-8-24.zip	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	PS 4509 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 05-08-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf (Archivado)	PS 4506 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 21 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	PS 4509 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo