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 3947 2023	**C.D.P. No.:**	626
Proceso que pertenece:	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD		
Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES		
Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO		
Nombre del Contratista:	ALBA LILIANA AHUMADA VALENTIN	**C.C.**	52.062.403 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2023-03-27	**Fecha Terminación Inicial:**	2023-04-26
Valor Mensual:	$ 4.613.064	**Valor a cobrar:**	$ 4.613.064

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.541.599	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.181.177	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3.083.733	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 9.677.406	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 4.638.135	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 4.613.064	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.514.869	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.777.838	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 4.928.959	211		
10	$ 3.860.934	399		
11	$ 4.613.064	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 6.919.596	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 4.613.064	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 4.613.064	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	$ 4.613.064	2248	2024-07-01	2024-07-31
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	$ 626.775	$ 618.800	9447102644	2023-03-01
2	ABRIL 2023	$ 4.613.064	$ 618.800	9448358120	2023-04-03
3	MAYO 2023	$ 4.613.064	$ 618.800	9449629760	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 4.613.064	$ 630.800	9451149889	2023-06-09
5	JULIO 2023	$ 4.613.064	$ 630.800	9452397462	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	$ 4.613.064	$ 630.800	9453699220	2023-08-09
7	SEPTIEMBRE 2023	$ 4.613.064	$ 1.271.400	9456149447	2023-09-11
8	OCTUBRE 2023	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9456375740	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9457699455	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	$ 2.807.838	$ 1.261.500	9460293062	2023-12-12
11	DICIEMBRE 2023	$ 1.805.226	$ 1.261.500	9460293062	2023-12-12
12	ENERO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9461263438	2024-01-05
13	FEBRERO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9461870609	2024-01-22
14	MARZO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9462979209	2024-02-15
15	ABRIL 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9464516032	2024-03-20
16	MAYO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9465819719	2024-04-19
17	JUNIO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9467500974	2024-05-14
18	JULIO 2024	$ 4.613.064	$ 1.261.500	9468556501	2024-06-14
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.311.304	$ 74.500.870	$ 74.435.799	$ 65.071

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL 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:** 2024-07-01 **Hasta:** 2024-07-31

	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	Activacion de rutas- Participacion en la Reunion de Equipo GPAISP	soporte en drive y listado de la reunion virtual
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Envio de cronograma y actualizacion del mismo según actividades del mes siguiente	Envío mensual a través de correo electronico a la coordinacion de GPAISP
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	Participación en asistencias técnicas convocadas desde SDS(CAPACITACIONES, COMITES, SEGUIMIENTOS Y CRUCES) diligenciamiento plan de acción, Informe mensual, diligenciamiento Cconvenio 1186, indicadores, envio y reporte de informes y bases de acuerdo a requerimiento	Actas y listados de asistencia, actualizacion matriz 1186 en DRIVE, correos electronicos
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	Asistencia Técnica a IPS públicas y Privadas de acuerdo a los establecido en en el Documento operativo (4 San Cristobal y 1 Candelaria). Se realizaran 8	Acta con listado de asistencia enviado a los correos electrónicos de las IPS o pantallazo de la asistencia virtual.
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	Revisión de lineamientos conforme a los establecido en alistamiento de auditoria de manera mensual (se revisa el mes anterior).	Acta y listado de socialización
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	Se realizan asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales de acuerdo a su perfil profesional y De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones,	Acta y listados en medio fisico y/O magnetico
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, asesorias integrales de promocion y prevencion a personas afectadas por tuberculosis, sus falimias (visitas Domiciliarias) comunidades y entornos asi como tambien en IPS Públicas y Privadas.	Bases magneticas
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	Se canalizan con trabajo Social para movilizacion social - De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorias integrales de promocion y prevencion a personas afectadas por tuberculosis, sus falimias, comunidades y entornos asi como tambien en IPS Públicas y Privadas.	Soporte en correos electronicos
9	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Recomendaciones Y Vacunacion COVID-De acuerdo a lo establecido en lineamiento operativo se realizan acciones, asesorias integrales y técnicas a IPS Públicas Y Privadas	Bases magneticas
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	Mensualmente O bimensualmente se realiza seguimiento a casos en las IPS públicas y privadas, en donde se verifica el seguimiento al tratamiento, diligenciamiento de tarjetas y retroalimentación, la estrategia adoptada por la unidad y necesidad en particular de barreras de acceso para agilizar y poner en conocimiento a las EAPB. Diligenciamiento de paraclinicos pendientes de las IPS en las bases de Diagnostico.	Acta y listados o pantallazos se asistencia

11	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Se articulan capacitaciones para personal de salud de manera Mensual se realiza seguimiento a casos en las IPS públicas y privadas, en donde se verifica el seguimiento al tratamiento, diligenciamiento de tarjetas y retroalimentación y la estrategia adoptada por la unidad.	Acta y listados o pantallazos se asistencia
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	Se envian informes mensuales, bases, tarjetas de tratamiento, se responden correos con informacion solicitada y seguimientos de acuerdo a lo estipulado en lineamiento tecnico operativo	Acta y listados o pantallazos se asistencia y tarjetas de tratamiento en medio fisico y magnetico, correos electronicos

Observaciones: S.O OK Sept

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. 52.062.403 **de** BOGOTA

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

Cuenta de cobro 008- 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ALBA LILIANA AHUMADA VALENTIN
C.C. 52.062.403 de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

($4.613.064)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 3947 2023** correspondientes del 1 al 31 de JULIO de 2024

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL 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,

ALBA LILIANA AHUMADA VALENTIN
C.C. 52.062.403 DE Bogotá
Teléfono: 3183686054
Dirección: KR 2 22 16 CASA 56
Correo electrónico:lilianaahumadavalentin@gmail.com
Cuenta de ahorros No 0570004870387927 Banco Davivienda

Fecha: 31/07/2024

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 52062403		AHUMADA VALENTIN ALBA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 2 # 21-55 Torre 11 Apt 101	FUNZA-CUNDINAMARCA	6594187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	703307283	9468556501	I	2024/07/03	2024/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,261,500

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)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$24,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$24,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$24,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0
1	CC 52062403	AHUMADA ALBA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$500,000	CCF24	30	$4,000,000	$24,000	14-7	30	$4,000,000	$97,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$500,000			$4,000,000	$24,000			$4,000,000	$97,500		$0	$0

2024/06/14 07:50 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

3947

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52062403		AHUMADA VALENTIN ALBA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 2 # 21-55 Torre 11 Apt 101	FUNZA-CUNDINAMARCA	6594187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	703307283	9468556501	I	2024/07/03	2024/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,261,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$640,000	$0	$0	$640,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,500	$0	$0	$97,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$97,500	$0	$0	$97,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,000	$0	$0	$24,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$24,000	$0	$0	$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500,000	$0	$0	$500,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$500,000	$0	$0	$500,000
TOTAL				1	$1,261,500	$0	$0	$1,261,500

2024/06/14 07:50 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
703307283

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9468556501

Fecha
14/06/2024

Número de aprobación
00307283

Dirección IP
186.102.56.68

Valor transacción
$ 1.261.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.102.56.68	CC	52062403

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 19:18:44 | ALBA LILIANA AHUM...

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

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		
☐	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	NC CAMBIO SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	PS 3947 2023 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 1 Y 2 4-5-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3947 2023.pdf	RP PS 3947 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3947 2023 CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf (Archivado)	PS 3947 2023 CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP PS 3947 2023.pdf	RP PS 3947 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 1 AL 20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 21 AL 31.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 3947 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 3947 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3947 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.