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 4675 2023 **C.D.P. No.:** 626

Proceso que pertenece: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
Servicio al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Unidad a la que pertenece: BELLO HORIZONTE

Nombre del Contratista: LORENA ALVAREZ AGUILERA **C.C.** 1.013.616.592 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 5.228.176 **Valor a cobrar:** $ 653.522

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.280.582	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 2.472.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 3.494.922	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 12.530.574	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 8.467.372	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 6.904.602	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 3.496.508	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 4.084.568	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 6.211.300	211		
10	$ 4.375.756	399		
11	$ 5.228.176	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 12.462.160	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 7.265.570	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 8.589.442	1712	2024-06-01	2024-06-30
15	$ 6.933.016	2248	2024-07-01	2024-07-31
16	$ 7.843.264	2562	2024-08-01	2024-09-15
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 710.350	$ 755.900	9447772206	2023-03-03
2	ABRIL 2023	$ 5.228.176	$ 893.200	9449475542	2023-04-12
3	MAYO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	9450766441-9450795268	2023-05-10
4	JUNIO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	9452157977	2023-06-13
5	JUNIO ADICIONALES 2023	$ 1.562.770	$ 647.200	9452157977	2023-06-13
6	JULIO 2023	$ 5.228.176	$ 840.500	9453505351	2023-07-12
7	AGOSTO 2023	$ 5.228.176	$ 647.200	9454826715	2023-08-10
8	AGOSTO ADICIONALES 2023	$ 1.420.700	$ 647.200	9454826715	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 822.900	9456149088	2023-09-11
10	SEPTIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 1.420.700	$ 822.900	9456149088	2023-09-11
11	OCTUBRE 2023	$ 5.228.176	$ 822.900	9457537600	2023-10-11
12	OCTUBRE ADICIONALES 2023	$ 1.562.770	$ 822.900	9457537600	2023-10-11
13	NOVIEMBRE 2023	$ 5.228.176	$ 840.500	9458841578	2023-11-14
14	NOVIEMBRE ADICIONALES 2023	$ 1.562.770	$ 840.500	9458841578	2023-11-14
15	DICIEMBRE 2023	$ 2.546.798	$ 840.500	9460331814	2023-12-13
16	DICIEMBRE 2023	$ 2.681.378	$ 840.500	9460331814	2023-12-13
17	ENERO 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	9461931053	2024-01-22
18	ENERO ADICIONALES 2024	$ 1.562.770	$ 647.200	9461931053	2024-01-22
19	FEBRERO 2024	$ 5.228.176	$ 840.500	9462977557	2024-02-15
20	FEBRERO ADICIONALES 2024	$ 1.562.770	$ 840.500	9462977557	2024-02-15
21	MARZO 2024	$ 5.228.176	$ 840.500	9464540703	2024-03-20
22	MARZO ADICIONALES 2024	$ 1.562.770	$ 840.500	9464540703	2024-03-20
23	ABRIL 2024	$ 5.199.762	$ 840.500	9465803078	2024-04-19
24	ABRIL ADICIONALES 2024	$ 1.988.980	$ 840.500	9465803078	2024-04-19
25	MAYO 2024	$ 5.228.176	$ 889.700	9467525958	2024-05-23
26	MAYO ADICIONALES 2024	$ 2.415.190	$ 889.700	9467525958	2024-05-23
27	JUNIO 2024	$ 5.228.176	$ 945.900	9468563122	2024-06-14

28				
29				
30				
31				

28	JULIO 2024	$ 5.228.176	$ 647.200	9469893548	2024-07-12
29	JULIO ADICIONALES 2024	$ 852.420	$ 647.200	9469893548	2024-07-12
30	AGOSTO 2024	$ 5.228.176	$ 752.600	9471131406	2024-08-08
31	AGOSTO ADICIONALES 2024	$ 653.522	$ 752.600	9471131406	2024-08-08

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.886.120	$ 111.525.950	$ 107.689.060	$ 3.836.890

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA 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	Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad y oportunidad de los productos establecidos en el lineamiento, se asiste a reuniones convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás, se realizan ajustes de casos de manera semanal	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\1_EPV
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza y se retroalimenta diariamente el cronograma del mes de agosto 2024	https://subredcentrooriente-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/givspcentrooriente_subredcentrooriente_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B673D2DD8-2ED4-4F85-9C68-07786BB6E91C%7D&file=CRONO_AGOSTO_2024.xlsm&action=default&mobileredirect=true
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Se realiza revision de bases de datos, Fortalecimiento a las UPGD, articulacion con SIVIGILA y EEVV, participacion en comite sivigila transmisibles.	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION
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.	Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento, se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos a cargo, se consolida la información y genera informes. Se realiza apoyo a la revisión de IEC de los epidemiologos de campo, como preauditoria del subsistema transmisibles	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\1_EPV
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Se revisan los lineamientos de Transmisibles convenio agosto a septiembre 2024	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_LINEAMIENTOS\8.GSP_PIC_AGOST_SEP_2024\VSP_\LINEAMIENTOS ULTIMOS ENTREGADOS\VSP\06. TRANSMISIBLES\EPV
6	Realizar acciones y asesorías integrales extramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil profesional especializado y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Se realiza revision de bases de datos, Fortalecimiento a las UPGD, articulacion con SIVIGILA y EEVV, participacion en comite sivigila transmisibles.	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION
7	Realizar el direccionamiento técnico según los lineamientos distritales del sistema de vigilancia epidemiológica en la red de prestadores públicos y privados	Se realizan fortalecimientos tecnicos a las UPGD sobre EPV, se orienta diariamente a las UPGD sobre cargues de laboratorio, cumplimiento de protocolos del INS y de los lineamientos distritales relacionados con el manejo de los casos y la notificación de los mismos	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\20_FORTALECIMIENTOS_UPGD
8	Realizar intervenciones epidemiológicas de campo, bloqueo y búsqueda activa comunitaria de los eventos de interés en salud pública, según demanda nuevo VSP	Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento, se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos a cargo, se consolida la información y genera informes. Se realiza apoyo a la revisión de IEC de los epidemiologos de campo, como preauditoria del subsistema transmisibles	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\1_EPV
9	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento, se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos a cargo, se consolida la información y genera informes, se participa en la mesa distrital de SIVIGILA-Transmisibles	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\1_EPV
10	Ejecutar las políticas y programas de la dimensión en salud publica en emergencias y desastres para las intervenciones realizadas en atención de brotes, en los sistemas de información de la vigilancia epidemiológica.	Se realiza disponibilidad según cronograma de VSP	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_EMERGENCIAS\1.GESTION_INFORMACION\11.DISPONIBILIDAD
11	Apoyar los procesos de salud pública en emergencias y desastres establecidos en el marco del contrato PIC contemplados en las políticas, planes, nacionales.	Se realiza disponibilidad según cronograma de VSP	\\192.168.103.57\sivigila_24\250_46_8_EMERGENCIAS\1.GESTION_INFORMACION\11.DISPONIBILIDAD
12	Realizar análisis de situación en salud de los eventos de interés en salud pública desde los diferentes entornos y componentes del PSPIC para la toma de decisiones	Se realiza depuración de basas de datos y laboratorios SDS, actas de fortalecimientos técnicos, asi como actas de articulacion con otros subsistemas.	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\23_REVISION_BD_AJUSTES
13	Realizar actividades, ejecución, orientación, coordinación y/o apoyo de eventos de interés en salud pública, bajo los lineamientos y protocolos establecidos a nivel distrital y nacional	Se realizan fortalecimientos tecnicos a las UPGD sobre EPV, se orienta diariamente a las UPGD sobre cargues de laboratorio, cumplimiento de protocolos del INS y de los lineamientos distritales relacionados con el manejo de los casos y la notificación de los mismos. Se revisan las IEC retroalimentadas por otras subredes para el ajuste de los casos en SIVIGILA	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION\20_FORTALECIMIENTOS_UPGD

14	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Se presenta pre auditoria con los productos realizados durante el mes, ingresado en el Servidor soportes magnéticos y carpetas con listados fisicos de reuniones o ajustes	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION
15	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Asistencia reunion de equipo Transmisibles, revision de productos, reunión de equipo VSP y ajustes de casos en aplicativo SIVIGILA, se elabora tablero de control de los eventos de proceso de ETV y EPV para realizar Unidades de Analisis para los eventos y casos que lo requieran, asistencia a reunión de equipo de gestión de la información	\\172.26.33.40\sivigila2024$\250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES\1_GESTION_INFORMACION

Observaciones: Aval revisado por Luisa

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. 1.013.616.592 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 29	
FIRMA:		
REVISADO POR:	NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA	Nelcy Aydee Florez

Cuenta de cobro 016 - 2024

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LORENA ALVAREZ AGUILERA
C.C. 1.013.616.592 de Bogotá

LA SUMA DE:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS
($ 653.522)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 4675 2023** correspondientes del 01 al 31 de AGOSTO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGIA 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,

LORENA ALVAREZ AGUILERA
C.C. 1.013.616.592 de Bogotá
Teléfono: 3208392247
Dirección: CL 34 14 00 ESTE BL 34 CA 14
Correo electrónico: anerol.0456@gmail.com
Cuenta ahorros No.472173020 Banco Bbva

Fecha: 30/09/2024

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 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000988	9471131406	I	2024/08/23	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$752,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,432,300	$389,200			$2,432,300	$304,100			$0	$0			$2,432,300	$59,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,432,300	$389,200			$2,432,300	$304,100			$0	$0			$2,432,300	$59,300		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,432,300	$389,200			$2,432,300	$304,100			$0	$0			$2,432,300	$59,300		$0	$0
1	CC	1013616592	ALVAREZ LORENA	230301	30	$2,432,300	$389,200	EPS005	30	$2,432,300	$304,100		0	$0	$0	14-23	30	$2,432,300	$59,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,432,300	$389,200			$2,432,300	$304,100			$0	$0			$2,432,300	$59,300		$0	$0

2024/08/08 11:13 AM

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 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	1000000988	9471131406	I	2024/08/23	2024/08/08	BANCO DE BOGOTA	0	$752,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$389,200	$0	$0	$389,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$389,200	$0	$0	$389,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,300	$0	$0	$59,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$59,300	$0	$0	$59,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,100	$0	$0	$304,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$304,100	$0	$0	$304,100
TOTAL				**1**	**$752,600**	**$0**	**$0**	**$752,600**

AGO 08 2024 09:48:33 IMPRESION

CORRESPONSAL
PAPELERIA INTERNET AND
CL 34 14 00 ESTE

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO:0017953559 TER: 58009092
V.ELECTRON Cc
**9926 RECIBO: 002714 RRN: 005131
RECAUDO APRO: 143701

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000094711131406

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 752.600

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL:01 8000918877

AGO 08 2024 - 09:48:38

CORRESPONSAL
PAPELERIA INTERNET AND
CL 34 14 00 ESTE
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000094711131406
VALOR: $ 752.600

TOTAL: $ 752.600