

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:

PS 4067 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 DE LA SALUD AMBIENTAL

Unidad a la que pertenece:

PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista:

SANDY PATRICIA OROZCO MONTALVO

C.C.

22.804.566

de:

CARTAGENA

Fecha Inicio:

2023-03-27

Fecha Terminación inicial:

2023-04-26

Valor Mensual:

\$ 4.613.064

Valor a cobrar:

\$ 2.507.100

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 5.541.599	1161	2023-04-27	2023-05-26	1	27-31 DE MARZO 2023	\$ 626.775	\$ 608.000	9449479087	2023-04-12
2	\$ 2.181.177	1520	2023-05-27	2023-06-10	2	ABRIL 2023	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9449479087	2023-04-12
3	\$ 4.487.709	1715	2023-06-11	2023-08-10	3	MAYO 2023	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9450216915	2023-05-09
4	\$ 10.680.246	2106	2023-08-11	2023-09-02	4	ADIC MAYO 2023	\$ 701.988	\$ 608.000	9450216915	2023-05-09
5	\$ 6.242.679	2800	2023-09-03	2023-10-02	5	JUNIO 2023	\$ 5.315.052	\$ 700.400	9452112862	2023-06-09
6	\$ 4.613.064	3417	2023-10-03	2023-11-02	6	JULIO 2023	\$ 5.615.904	\$ 700.400	9453464385	2023-07-11
7	\$ 3.439.656	3850	2023-11-03	2023-12-02	7	AGOSTO 2023	\$ 5.615.904	\$ 740.100	9454762503	2023-08-10
8	\$ 2.777.838	4129	2023-12-03	2024-02-15	8	SEPTIEMBRE 2023	\$ 5.139.555	\$ 740.100	9456002490	2023-09-11
9	\$ 4.928.959	211			9	OCTUBRE 2023	\$ 4.613.064	\$ 740.100	9457252342	2023-10-10
10	\$ 3.860.934	399			10	NOVIEMBRE 2023	\$ 4.613.064	\$ 677.300	9458701177	2023-11-10
11	\$ 4.613.064	489	2024-02-16	2024-03-15	11	DICIEMBRE 2023	\$ 2.807.838	\$ 608.000	9459660092	2023-12-13
12	\$ 6.919.596	892	2024-03-16	2024-04-30	12	DICIEMBRE 2023	\$ 1.805.226	\$ 608.000	9459660092	2023-12-13
13	\$ 4.613.064	1322	2024-05-01	2024-05-31	13	ENERO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9460386378	2024-01-22
14	\$ 4.613.064	1712	2024-06-01	2024-06-30	14	FEBRERO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9462248562	2024-02-15
15	\$ 4.613.064	2248	2024-07-01	2024-07-31	15	MARZO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9463585007	2024-03-20
16	\$ 6.920.596	2562	2024-08-01	2024-09-15	16	ABRIL 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9464989507	2024-04-19
17	\$ 4.613.064	3170	2024-09-16	2024-10-15	17	MAYO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9466378374	2024-05-23
18					18	JUNIO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9467857691	2024-06-14
19					19	JULIO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9469281239	2024-07-12
20					20	AGOSTO 2024	\$ 4.613.064	\$ 608.000	9470640037	2024-08-16
21					21	SEPTIEMBRE 2024	\$ 2.507.100	\$ 608.000	9472098983	2024-09-06

Rasumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 4.311.304	\$ 89.970.677	\$ 85.492.110	\$ 4.478.567

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO QUIMICO FARMACEUTICO 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:

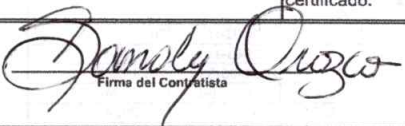
Desde:

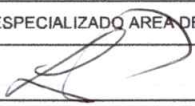
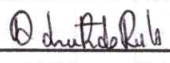
2024-09-01

Hasta:

2024-09-30

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 desarrollaron visitas de inspección, vigilancia y control de perfil profesional en las localidades asignadas 19 droguerías , 7 vehículos, 9 ópticas, 8 tienda naturista, 2 droguerías con arqueo, 1 farmacia homeopática II, 6 operativos, 2 muestreos microbiológicos, 2 reunion SDS.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SVIGILA DC para el mes certificado.
2 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presento cronograma de forma oportuna.	Se diligencio el crograma mensual en el drive suministrado para su diligenciamiento.
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.	Las actividades desarrolladas se programan de acuerdo al censo establecido y según la normatividad establecida para cada tipo de establecimiento y los lineamientos emitido para la linea direccionados por la Secretaria Distrital de Salud.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SVIGILA DC para el mes certificado.
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	Apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SVIGILA DC para el mes certificado.

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	Apropiación conceptual de los lineamientos técnicos enviados desde nivel central de la SDS y reinducciones direccionadas desde la línea de intervención.	Actas de reunión y de direccionamiento técnico.
6	Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Se desarrollaron visitas de inspección, vigilancia y control de perfil profesional en las localidades asignadas 19 droguerías, 7 vehículos, 9 ópticas, 8 tienda naturista, 2 droguerías con arqueo, 1 farmacia homeopática II, 6 operativos, 2 muestreos microbiológicos, 2 reunión SDS.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
7	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	se entregaron todos los soportes organizados y de forma oportuna.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes
8	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 desarrollaron actividades programadas entregando los resultados de forma oportuna.	Formato físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA DC para el mes certificado.
Observaciones: ADRES REVISADO ERIKA ORTEGA 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.	22.804.586 de CARTAGENA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30	
FIRMA:		
REVISADO POR:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ	

Cuenta de cobro 010 - 2024

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

DEBE A:

**SANDY PATRICIA OROZCO MONTALVO
C.C. 22.804.566 De Cartagena**

LA SUMA DE:

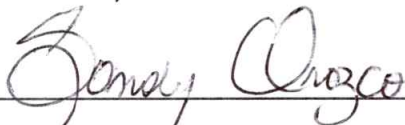
DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO PESOS (\$2.507.100)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4067 2023** correspondiente del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO QUIMICO FARMACEUTICO 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,



SANDY PATRICIA OROZCO MONTALVO

C.C. 22.804.566 de Cartagena.

Teléfono: 3014487792

Dirección: KR 22 50 61

Correo electrónico: sandypatriciaorozcomontalvo@gmail.com

Cuenta de ahorros N° 008480326134 Banco Davivienda

Fecha: 30/09/2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22804566		OROZCO MONTALVO SANDY PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 22 50-61	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6521370	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-08	2024-08	1000000812	9472098983	I	2024/09/16	2024/09/06	BANCO DE BOGOTA	\$608,000

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		
1	CC 22804566	OROZCO SANDY	230301	30	\$1,845,225	\$295,300	EPS008	30	\$1,845,225	\$230,700	CCF24	30	\$1,845,225	\$37,000	14-7	30	\$1,845,225	\$45,000	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,845,225	\$295,300			\$1,845,225	\$230,700			\$1,845,225	\$37,000			\$1,845,225	\$45,000		\$0	\$0		

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$295,300	\$0	\$0	\$295,300		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$295,300	\$0	\$0	\$295,300		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000		
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$37,000	\$0	\$0	\$37,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,700	\$0	\$0	\$230,700		
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$230,700	\$0	\$0	\$230,700		
TOTAL				1	\$608,000	\$0	\$0	\$608,000		

8ARULLA GALERIAS

COMPRA POR WHATSAPP: 3052614467

176930 *PILA APORTES LINE 608.000
Factura: 9472098983
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 608.000
EFFECTIVO 620.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9472098983 Apro:000985 BANCO:0002

CAMBIO 12.000
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
=00% 608000 608000 0
TOTAL= 608000 608000 0

>> MAPA:3357 ID:2024090-5162106-
Vr.POS:263 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 390.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000110007
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

05/SEP/2024 16:21 0563 02 0140 1231



NUT:20240905056300020140
RQA59

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: MX6024598 608.000
TOTAL TRANSACCION: 608000
Este documento no es Factura de venta.

SEP 05 2024 16:21:38 ICT11.0

CARULLA GALERIAS

CAJA 1

CORRESPONSAL

BANCO POPULAR

C.UNICO: 0012353108

TER: 53108009

C.BANC: 0002

ID CAJERO: 0079581231

RECIBO: 028676

RRN: 052276

APRO: 000985

RECAUDO

SERVICIO: 00001506

FACTURA: 000000000000009472098983

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 608.000

BANCO POPULAR es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:

01 8000523456

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***