

Piedecuesta, 27 de Noviembre de 2024.

Doctora

MAGDA LIZZETH RODRÍGUEZ LÓPEZ
Secretaria de Salud de Piedecuesta

RECIBIDO

4014 28/11/24
2:48pm

Asunto: Entrega de evidencias del segundo informe del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.6607854 PIC 2024.

Cordial saludo,

De manera respetuosa, me permito hacer entrega de las evidencias correspondientes al **Segundo Informe de Actividades del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.6607854**, cuyo objeto es **"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC PARA LA VIGENCIA 2024"**.

Dicho informe abarca el periodo comprendido entre el **16 de septiembre y el 15 de octubre de 2024**.

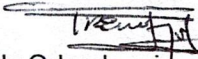
Adjunto a este oficio se encuentran las siguientes evidencias:

NOMBRE DE SUBSERIE	No DE CARPETA	FOLIOS
SALUD MENTAL 1	1	213
SALUD MENTAL 2	1	200
SALUD MENTAL 3	1	90
NUTRICIÓN 1	1	207
NUTRICIÓN 2	1	208
SALUD SEXUAL 1	1	199
SALUD SEXUAL 2	1	209
SALUD SEXUAL 3	1	68
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 1	1	214
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 2	1	137
ENFERMERDADES TRANSMISIBLES (ETV) 1	1	197
ENFERMERDADES TRANSMISIBLES (ETV) 2	1	209
ENFERMERDADES TRANSMISIBLES (ETV) 3	1	104
POBLACIONES VULNERABLES 1	1	198
POBLACIONES VULNERABLES 2	1	43
NO TRANSMISIBLES 1	1	203
NO TRANSMISIBLES 2	1	196
NO TRANSMISIBLES 3	1	61
TUBERCULOSIS – HANSEN – IRA 1	1	158
ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS)	1	32
TOTAL	20	3.146

Se realiza la entrega con un total de 20 carpetas con evidencias físicas, que contienen 3.146 folios, y una memoria USB que incluye las evidencias digitales y Excel de seguimiento.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,


Fredy Orlando rojas Arias

Gerente ESE Hospital Local de Piedecuesta





Piedecuesta, noviembre 25 de 2024.

Doctor
FREDDY ORLANDO ROJAS ARIAS
Gerente
ESE Hospital Local de Piedecuesta

ASUNTO: VALORES A RECONOCER Y PAGAR EN RELACIÓN CON LA CUENTA 2 (PERIODO 16 SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 2024) DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6607854 PIC 2024.

En relación con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6607854 PIC 2024, me permito informarle lo siguiente:

Una vez revisada la solicitud efectuada por usted el día 22 de noviembre de 2024, me permito informarle que se revisaron los valores a pagar para los siguientes programas:

1. En relación con el programa PAI (actividad 4 y actividad 5), se revisaron la evidencia presentada por la E.S.E. HOSPITAL LOCAL y se concluyó que para cada actividad se presenta 1 avance de acuerdo a lo establecido en el Anexo técnico.
2. En relación con el programa de ETV el valor se ajusta pues está pendiente la realización de un cine foro de la actividad No. 6 del anexo técnico

En tal sentido a continuación, me permito relacionar los valores a reconocer para la cuenta No.2 del **DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.6607854 PIC 2024.** VALOR ESTABLECIDO COMO PAGO EN RELACION A LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA:



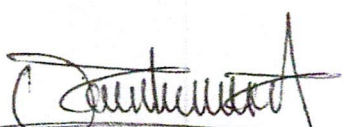
CONSOLIDADO EJECUTADO POR PROGRAMA		
PROGRAMA	VALOR DEL PROGRAMA	TOTAL, CUENTA No.2 EJECUTADO PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE
APS	117.047.511,85	628.927,60
NO TRANSMISIBLES	62.661.057	22.806.369,76
MENTAL	72.945.024	32.973.230,59
NUTRICION	53.337.538	24.208.393,61
SEXUAL	63.204.104	24.827.953,76
PAI	130.447.683	38.507.923,72
ETV	134.336.380	35.469.247,28
TBC-HANSEN	141.996.087,53	62.644.835,94
VULNERABLES	57.742.896	9.897.098,87
TOTAL	833.718.281,38	251.963.981,15

Por favor tener en cuenta los rubros de los cuales se deben descontar los valores por cada programa: revisando los CDP Y RP del contrato PIC 2024.

Agradezco realizar de manera INMEDIATA la presentación de la respectiva cuenta de cobro N.º 2, en los formatos establecidos por la Administración municipal para dicho trámite, esto con la finalidad de poder realizar la radicación y el trámite con la Secretaría de Hacienda en relación con la cuenta 2 periodo 16 de septiembre a 15 de octubre de 2024.

Se adjunta: Acta de reunión, Cuadro Excel valores a pagar cuenta 2 y Formato seguimiento cuenta 2 PIC 2024.

Cordialmente


MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ
Secretaria de Salud Municipal

secretariadesalud@alcaldiadepiedecuesta.gov.co

Proyecto: Paola Andrea Sierra González-CPS
Supervisión de apoyo PIC

Centro Comercial DelaCuesta
Cra 15 No. 3AN-10 Sótano 1 - Piedecuesta - Santander
Conmutador: 6650444 Ext. 1502 - 1503 - 1511 - 1512
secretariadesalud@alcaldiadepiedecuesta.gov.co



NO. 001/2024

CONTRATO No. CO1.PCCNTR 6607854 PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- 2024 - HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA							
CONTRATO PIC 2024							
PROGRAMA	CDP	VALOR	RP	VALOR	RUBRO	CUENTA 1- VALOR A PAGAR- PERIODO DE 16 AGOSTO A 15 SEPTIEMBRE	CUENTA 2- VALOR A PAGAR- PERIODO DE 16 SEPTIEMBRE A 15 OCTUBRE
SEXUAL	24-00792	63.204.104,00	24-03084	63.204.104,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.02	9.532.630,79	24.827.953,76
AMBIENTAL	24-00923	117.047.511,85	24-03611	117.047.511,85	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.07	0,00	628.927,60
TRANSMISIBLES-PAI	24-00791	130.447.683,00	24-03083	130.447.683,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.14	2.343.373,78	38.507.923,72
TRANSMISIBLES-TB-HANSEN	24-00924	141.996.087,58	24-03612	141.996.087,58	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.13	0,00	62.644.835,94
TRANSMISIBLES-ETV	24-00796	134.336.380,00	24-03088	134.336.380,00	2.3.1905.0300.043.2.3.2.02.02.009.01.01	6.913.536,34	35.469.247,28
MENTAL	24-00793	56.768.435,00	24-03085	56.768.435,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.04	7.359.936,66	25.635.468,10
MENTAL	24-00794	16.176.589,00	24-03086	16.176.589,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.18	4.466.321,36	7.337.762,49
NUTRICION	24-00790	53.337.538,00	24-03082	53.337.538,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.01	14.810.881,24	24.208.393,61
NO							
TRANSMISIBLES	24-00797	62.661.057,00	24-03089	62.661.057,00	2.3.1905.0300.031.2.3.2.02.02.009.01.02	7.106.715,35	22.806.369,76
VULNERABLES	24-00795	57.742.896,00	24-03087	57.742.896,00	2.3.1905.0300.054.2.3.2.02.02.009.01.11	17.789.601,07	9.897.098,87
TOTALES		833.718.281,43		833.718.281,43		70.322.996,58	251.963.981,15