

Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOSE LEONARDO MARTIN SALAS
C.C. 1.013.639.104 de Bogota

LA SUMA DE:

**DOS MILLONES CATORCE MIL SETENTA Y OCHO PESOS
(\$2.014.078)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5411 de 2021 correspondiente 04 al 31 mes de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION 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,

Jose Leonardo Martin

JOSE LEONARDO MARTIN SALAS

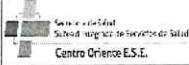
C.C. 1.013.639.104

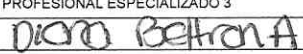
Teléfono: 3154261545 Dirección: CL 68 G BIS 48 G 13 SUR

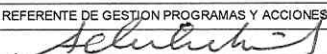
No Cuenta 004870373760 ahorros Davivienda

Fecha: 31 /Mayo/2021

<small>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud</small> <small>Centro Oriente E.S.E.</small>		<small>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E</small> <small>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</small> <small>FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO</small>		<small>CÓDIGO: AP-IA-FT-014</small> <small>VERSION: 02</small> <small>FECHA: 2020-05-04</small>																																																																																																																																																																																																																																																	
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																					
No. CONTRATO - OPS: PS-5411-2021 C.D.P. No.: 1156		Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES																																																																																																																																																																																																																																																			
Nombre del Contratista: JOSE LEONARDO MARTIN SALAS		C.C. 1.013.639.104 de: BOGOTA																																																																																																																																																																																																																																																			
Fecha Inicio: 2021-05-04 Fecha Terminación inicial: 2021-06-03		Valor Mensual: \$ 2.232.472 Valor a cobrar: \$ 2.014.078																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1					2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MAYO</td> <td>\$ 2.014.078</td> <td>\$ 281.200</td> <td>9418700858</td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	MAYO	\$ 2.014.078	\$ 281.200	9418700858	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																	
1																																																																																																																																																																																																																																																					
2																																																																																																																																																																																																																																																					
3																																																																																																																																																																																																																																																					
4																																																																																																																																																																																																																																																					
5																																																																																																																																																																																																																																																					
6																																																																																																																																																																																																																																																					
7																																																																																																																																																																																																																																																					
8																																																																																																																																																																																																																																																					
9																																																																																																																																																																																																																																																					
10																																																																																																																																																																																																																																																					
11																																																																																																																																																																																																																																																					
12																																																																																																																																																																																																																																																					
13																																																																																																																																																																																																																																																					
14																																																																																																																																																																																																																																																					
15																																																																																																																																																																																																																																																					
16																																																																																																																																																																																																																																																					
17																																																																																																																																																																																																																																																					
18																																																																																																																																																																																																																																																					
19																																																																																																																																																																																																																																																					
20																																																																																																																																																																																																																																																					
21																																																																																																																																																																																																																																																					
22																																																																																																																																																																																																																																																					
23																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																																																																																																																																																	
1	MAYO	\$ 2.014.078	\$ 281.200	9418700858																																																																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																																																																					
3																																																																																																																																																																																																																																																					
4																																																																																																																																																																																																																																																					
5																																																																																																																																																																																																																																																					
6																																																																																																																																																																																																																																																					
7																																																																																																																																																																																																																																																					
8																																																																																																																																																																																																																																																					
9																																																																																																																																																																																																																																																					
10																																																																																																																																																																																																																																																					
11																																																																																																																																																																																																																																																					
12																																																																																																																																																																																																																																																					
13																																																																																																																																																																																																																																																					
14																																																																																																																																																																																																																																																					
15																																																																																																																																																																																																																																																					
16																																																																																																																																																																																																																																																					
17																																																																																																																																																																																																																																																					
18																																																																																																																																																																																																																																																					
19																																																																																																																																																																																																																																																					
20																																																																																																																																																																																																																																																					
21																																																																																																																																																																																																																																																					
22																																																																																																																																																																																																																																																					
23																																																																																																																																																																																																																																																					
Resumen de contrato		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 2.232.472</td> <td>\$ 2.232.472</td> <td>\$ 2.014.078</td> <td>\$ 218.394</td> </tr> </tbody> </table>				VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.232.472	\$ 2.232.472	\$ 2.014.078	\$ 218.394																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
\$ 2.232.472	\$ 2.232.472	\$ 2.014.078	\$ 218.394																																																																																																																																																																																																																																																		
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																					
<small>OBJETO DEL CONTRATO</small>																																																																																																																																																																																																																																																					
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION 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: 2021-05-04 Hasta: 2021-05-31																																																																																																																																																																																																																																																					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																																																																																																																																																																																																																			
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.		Producto en físico																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Entregar los SIS 150, fichas de seguimiento a la cohorte, modulo de seguimiento a la cohorte, cronograma y seguimiento diario, con todas las variables diligenciadas correctamente. Cumplir con la búsqueda activa y vacunación de la población objeto del programa.		Producto en físico y en magnético																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.		Producto en físico y en magnético																																																																																																																																																																																																																																																	
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.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.		Producto en físico y en magnético																																																																																																																																																																																																																																																	
5	Realizar apropiación conceptual 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.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.		Producto en físico y en magnético																																																																																																																																																																																																																																																	
6	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales 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 entrevista indagando antecedentes patológicos, farmacológicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.		producto en físico																																																																																																																																																																																																																																																	
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.	Identificar factores de riesgo con el propósito de activar las rutas integrales de atención en salud. Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado		producto en físico y en magnético																																																																																																																																																																																																																																																	

 <div> <div> SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO </div> <div> CÓDIGO: AP-IA-FT-014 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04 </div> </div>			
10	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en físico
11	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	realizar entrega oportuna y con calidad de soportes según táctica y actividad asignada en el proceso.	producto en físico
12	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento con letra clara y legible de SIS 150, carné, TUV, consentimiento, consentimiento informado según normatividad vigente, cumpliendo con exactitud, coherencia.	producto en físico
13	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Realizar visitas a jardines, colegios, hogares geriátricos, hogares de protección y privados de la libertad, según cronograma asignado	producto en físico
14	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar el cronograma mensual de acuerdo a las actividades programadas.	producto en físico - magnético
15	Participar en las asistencias técnicas convocadas.	Participar en las reuniones del extramural convocadas por la SDS o la Subred.	producto en físico - magnético
16	6. Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Realizar el alistamiento de los SIS 150 que cumplan la calidad del dato, actualizar el cronograma y realizar el seguimiento diario.	producto en físico
17	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Responder oportunamente y con calidad del dato en cuanto al reporte de dosis administradas, retroalimentación de bases de datos de cohortes.	producto en magnético
18	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Desarrollar las actividades diarias asignadas del servicio de vacunación con calidad, oportunidad, garantizando la custodia y cadena de frío de los inmunobiológicos para las actividades diarias.	producto en físico - magnético
19	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Participar en el comité extramural, reuniones del equipo extramural, seguimientos a EPV, así mismo reportar la productividad, novedades y demás información que se requiera.	producto en magnético
20	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, consentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	producto en físico - magnético
21	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	producto en físico - magnético
22	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	producto en físico - magnético
Observaciones:		<div>  Firma del Contratista </div>	
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anotar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro		C.C.	1.013.639.104 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTIÓN PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013639104		MARTIN SALAS JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 68 G BIS N 48G-13 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión		Planilla	Limite	Pago	
2021-04	9418700953	I	2021/05/04	2021/05/10	\$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Planilla	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sucursal Principal (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$145,400	\$908,526			\$145,400	\$908,526			\$113,600	\$908,526			\$0	\$908,526			\$22,200	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$145,400	\$908,526			\$145,400	\$908,526			\$113,600	\$908,526			\$0	\$908,526			\$22,200	\$0
1	CC	1013639104	MARTIN JOSE	30		\$145,400	\$908,526	EPS002	30	\$145,400	\$908,526		0	\$113,600	\$908,526		14-7	\$0	\$908,526	0		\$22,200	\$0
Total Afiliados(1)						\$145,400	\$908,526			\$145,400	\$908,526			\$113,600	\$908,526			\$0	\$908,526			\$22,200	\$0

Jose Leonardo P.S.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013639104		MARTIN SALAS JOSE LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 68 G BIS N 48G-13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	
2021-04	22319314	9418700858	2021/05/04	2021/05/10 BANCO DE OCCIDENTE	\$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$22,200	\$0	\$0	\$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$281,200	\$0	\$0	\$281,200

Jose Leonardo P.S



PAGO DE FACTURAS

PILA EF

NUM APROBACION: 22319314
NUM REFERENCIA: 0000009413700652
NUM IDENTIFICACION: 1013639104
PERIODO: 2021-04
FECHA EFECTIVA: 2021-05-07
VALOR: 281.200
VUE 7 MAY 21 16:21:35
127-06499681-204
781729-621556-744628-371260-43
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 2660 CLR 55307757
05167636-861315

Jose Leonardo TOS.