Cuenta de cobro 05-2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ALEJANDRA ALVAREZ CHARRY
C.C. 39565022 de Girardot

LA SUMA DE:

Trecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y dos ($354.882)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1714 de 2019 correspondiente A 1 AL 03 mayo 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Alejandra Alvarez

ALEJANDRA ALVAREZ CHARRY
C.C. 39565022
Teléfono: 3108083103 Dirección: CL 145 46 13
No Cuenta 074098104 ahorros BBVA

Fecha: 31/Mayo/2021

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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: A-IA-FT-011
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-01

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1714-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA -

Nombre del Contratista: ALEJANDRA ALVAREZ CHARRY **C.C.** 39.565.022 **de:** GIRARDOT

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 354.882

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	3.000.000	536	4/3/2019	3/4/2019
2	8.986.200	738	4/4/2019	3/8/2019
3	3.095.336	1611	4/4/2019	3/9/2019
4	6.201.800	1901	4/9/2019	15/10/2019
5	6.662.108	2561	16/10/2019	20/11/2019
6	6.409.563	2988	21/11/2019	3/1/2020
7	2.792.589	3563	4/1/2020	3/3/2020
8	3.499.148	189	1/2/2020	3/3/2020
9	3.095.400	597	4/3/2020	3/4/2020
10	3.095.400	960	4/4/2020	3/5/2020
11	3.095.400	1397	4/5/2020	3/6/2020
12	2.156.024	1449	4/6/2020	30/6/2020
13	8.205.179	1657	1/7/2020	31/8/2020
14	6.500.000	2710	1/9/2020	31/10/2020
15	350.000	3575	1/11/2020	20/11/2020
16	2.405.970	3615	1/11/2020	20/11/2020
17	1.183.582	3782	21/11/2020	30/11/2020
18	1.785.076	3919	2020-12-01	2020-12-15
19	3.628.358	4111	2020-12-16	2021-01-15
20	1.785.076	108	2021-01-16	2021-01-31
21	3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
22	3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
23	4.191.013	883	2021-04-01	2021-04-30
24				
25				
26				
27				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	3.000.000	$ 371.300	1019034005
2	MARZO	3.000.000	$ 372.500	1019717621
3	ABRIL	3.095.400	$ 372.500	1020401998
4	MAYO	3.095.400	$ 372.500	1020402126
5	JUNIO	3.095.400	$ 387.700	1021064600
6	JULIO	3.078.609	$ 383.200	102197477
7	AGOSTO	3.112.255	$ 383.200	1022514012
8	SEPTIEMBRE	3.095.400	$ 383.200	1023197446
9	SEPTIEMBRE	841.142	$ 488.100	1023803741
10	OCTUBRE	3.095.400	$ 488.100	1024734886
11	OCTUBRE	841.142	$ 488.100	1025433530
12	NOVIEMBRE	3.095.400	$ 487.300	1025340013
13	NOVIEMBRE	841.142	$ 487.300	1025889137
14	DICIEMBRE	3.869.290	$ 487.300	1027431078
15	DICIEMBRE		$ 488.500	1028207478
16	ENERO_2020	3.095.400	$ 487.300	1025889137
17	FEBRERO_2020	3.095.400	$ 384.400	1028207478
18	MARZO_2020	3.095.400	$ 382.600	1028375227
19	ABRIL_2020	3.095.400	$ 382.600	1028833690
20	MAYO_2020	3.095.400	$ 382.600	1029594458
21	JUNIO_2020	302.811	$ 382.600	1029594458
22		3.220.895		
23	JULIO_2020	3.570.149	$ 436.300	1031116431
24	AGOSTO_2020	3.570.149	$ 441.900	1031155921
25	SEPT_2020	3.570.149	$ 441.900	1032423802
26	OCTUBRE_2020	3.570.149	$ 441.900	1032488676
27	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033070359
28	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033630369
29	ENERO_2021	$ 3.570.149	$ 441.900	1034200405
30	FEBRERO 2021	$ 3.570.149	$ 442.300	1035538297
31	MARZO	$ 1.785.074	$ 442.300	1035539819
32	MARZO	$ 1.785.075	$ 442.300	1035539819
33	ABRIL	$ 3.627.684	$ 442.300	1036226302
		$ 51.335		
34	MAYO	$ 354.882	$ 455.400	1037617064

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 92.563.371	$ 92.321.928	$ 241.443

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DESARROLLANDO 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:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-05-03

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	1. Participacion en reuniones de area de vigilancia en salud publica. 2. Participacion en alertas epidemiologicas. 3. Seguimiento a contactos de casos sospechosos y positivos de COVID 19, registro de información pertinente del seguimiento realizado. 4. Verificacion de casos hospitalizados, casos pendientes de toma de muestra, llamadas fallidas y el registro de esta informacion pertinente.	1. Reuniones se encuentran en la carpeta del servidor de SIVIGILA 2021 2. IEC se encuentra en servidor sivigila2021 carpeta IEC SIVIGILA Carpeta 346 y 345 en carpeta de cada usuario asignados.
2	Apoyar la prestacion de servicios en el PIC, presentando la informacion y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	1. Registro en Drive de actividades diarias realizadas 2. Realización de IEC. 3. Registro de información en base de contactos para seguimiento.	Soporte de IEC, Lineis del tiempo casos positivos, fichas y bases de datos enviadas a correo de epidemiologia a subredcentrooriente.gov.co
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualizacion correspondiente.	Se realiza cronograma y seguimiento continuo a las actividades consignadas en el mismo, entregado a apoyo tecnico administrativo del area de vigilancia en salud publica.
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 estandares de habilitación y acreditacion de servicios de salud.	1. Presentacion de soportes de actividades de seguimientos telefonicos casos COVID 19 2. Presentacion de soportes diarios de actividades.	Se realizan las acciones pertinentes establecidas en el contrato de contacto a casos sospechosos o positivos COVID para realizacion de IEC y libro de seguimiento a contactos
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	IEC a casos de forma telefonica y virtual según programacion de actividades de acuerdo a alerta en salud y requerimientos del estado por COVID 19	Se realizan seguimientos telefonicos segun pertinencia Se realizan llamadas telefonicas a casos recibidos

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pensión y ARL.

Alejandra Alvarez

Firma del Contratista

C.C. 39.565.022 **de** GIRARDOT

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	LIDER IEC COVID
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-06, 03:29:13 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1037617064

Periodo Cotización: abril de 2021 Periodo Servicio: abril de 2021 Referencia pago (PIN): 884482351O

PAGADO 06/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEJANDRA ISABEL ALVAREZ CHARRY		
Documento	CC39565022	**Dirección**	CL 145 46 13 APTO 202 INT 5
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108083103
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	MEP	CORE	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ADRES	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 39565022	ALEJANDRA ISABEL MARIA ALVAREZ CHARRY	59	00																			0	30	30	30	0	(05-14) COLPENSIONES	$ 1.471.607	$ 235.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.471.607	$ 184.000	2,436	$ 1.471.607	$ 35.900	(ARH-CC) NINGUNA CCF			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.471.607	$ 1.471.607	$ 1.471.607	$ 0	$ 235.500	$ 184.000	$ 35.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.400	$ 0	$ 455.400

Banc

May 06 2021 - 15:10:49

PUNTO DE LIQUIDACION D

CARRERA 11 19 19 LOCAL

COMERCIO:0525008955 TER:00127998

RECIBO:002367 RRN:126799305687

Pago SIMPLE

Numero de autorizacion: 872782

Id del aportante: 8844823510

Numero de PIN: 8844823510

Periodo de liquidacion: 2021/04

Valor: $ 455,400

Comision: $ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

CLIENTE

CARGUE_CUANTA_DE_COBRO_ABRIL_PS_1714_2019_ALEJANDRA_ALVAREZ_CHARRY

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS 1714 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-121832.pdf	PS 1714 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-121832.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1714 2019 EXTRAS SEPTIEMBRE_30-10-2019-075919.docx	PS 1714 2019 EXTRAS SEPTIEMBRE_30-10-2019-075919.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
PS-1714-2019-noviembre.pdf	PS-1714-2019-noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps-1714-2019-diciembre_07-01-2020-084100.pdf	ps-1714-2019-diciembre_07-01-2020-084100.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS-1714-2019_enero.pdf	PS-1714-2019_enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps-1714-2019-febrero_02-03-2020-102517.pdf	ps-1714-2019-febrero_02-03-2020-102517.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps-1714-2019-marzo 2020_27-03-2020-124656.pdf	ps-1714-2019-marzo 2020_27-03-2020-124656.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_ABRIL.pdf	PS_1714_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_MAYO.pdf	PS_1714_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_JUNIO.pdf	PS_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_julio.pdf	PS_julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019 (2) CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf	PS_1714_2019 (2) CUENTA DE COBRO AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_SEPT.pdf	PS_1714_2019_SEPT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_OCT.pdf	PS_1714_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_NOV.pdf	PS_1714_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_DIC.pdf	PS_1714_2019_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_ENERO.pdf	PS_1714_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_FEBRERO.pdf	PS_1714_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_MARZO.pdf	PS_1714_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1714_2019_ABRIL_2021.pdf	PS_1714_2019_ABRIL_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle