Cuenta de 05 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO
C.C. 52975862 de Bogotá

LA SUMA DE:

Quinientos dieciocho mil seiscientos setenta ($518.670)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2217 de 2019 correspondiente del 01 al 03 de mayo del 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

Lady Viviana Rodríguez Galindo
C.C. 52975862
Teléfono: 3208367125 Dirección: KR 72U 43 34 SUR
No Cuenta 057000487027886O Davivienda

Fecha: 31/05/2021

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

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2217 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:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO	C.C.	52.975.862 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 5.301.946	Valor a cobrar:	$ 518.670

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.300.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 12.880.220	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 4.436.636	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 8.884.480	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 5.931.498	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 7.946.504	2981	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 4.002.711	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 5.015.445	189	2020-01-04	2020-03-03
9	$ 4.436.740	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 4.436.740	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 4.436.740	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 4.478.832	1499	2020-04-04	2020-06-30
13	$ 10.664.341	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 10.436.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 3.516.418	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.729.851	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 2.608.936	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 5.217.910	41111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 2.608.936	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 5.217.910	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 5.217.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 6.683.426	883	2021-04-01	2021-05-03

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 4.300.000	$ 532.100	8489033799
2	MARZO	$ 4.300.000	$ 532.100	8488836904
3	ABRIL	$ 4.436.740	$ 532.100	8491234244
4	MAYO	$ 4.436.740	$ 549.200	8492160429
5	JUNIO	$ 4.436.740	$ 549.200	8493311609
6	JULIO	$ 4.436.636	$ 549.200	8494507802
7	AGOSTO	$ 4.436.740	$ 549.200	8495691132
8	SEPTIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8496869127
9	OCTUBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8497885975
10	NOVIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8499028630
11	DICIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	9400633665
12	ENERO	$ 4.436.740	$ 549.200	9401162975
13	FEBRERO	$ 4.436.740	$ 549.200	9402826554
14	MARZO	$ 4.436.740	$ 549.200	9403956335
15	ABRIL	$ 4.436.740	$ 549.200	9404584797
16	MAYO	$ 4.436.740	$ 318.500	9406046066
17	JUNIO	$ 434.029 $ 4.707.462	$ 318.500	9407180354
18	JULIO	$ 5.217.910	$ 636.300	9408184834
19	AGOSTO	$ 5.217.910	$ 645.800	9409344188
20	SEPTIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9410490137
21	OCTUBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9411539506
22	NOVIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9412659579
23	DICIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9413813652
24	ENERO	$ 5.217.910	$ 645.800	9414575715
25	FEBRERO	$ 5.217.910	$ 645.800	9415631872
26	MARZO	$ 2.608.955	$ 645.800	9417450972
26	MARZO	$ 2.608.955	$ 645.800	9417450972
27	ABRIL	$ 84.036 $ 5.301.946	$ 645.800	9418551638
27	ABRIL			
28	MAYO	$ 518.670	$ 666.700	9419643717

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.730.000	$ 129.817.274	$ 128.721.589	$ 1.095.685

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA 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)	DESCRIPCIÓN 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.	Elaboración y cumplimiento de los productos del componente de transmisibles	Seguimiento casos notificados de eventos EPV : Archivo seguimiento a metas ruta: \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA 2020\PRODUCTOS_TRANSM\11_SEGUIMIENTO_METAS
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información 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.	Seguimiento casos notificados de eventos EPV -covid19 informe BAC mensual, Libro de contactos TBC y Lepra, Quimioprofilaxis, Cruce de bases IEC MESS y SIVIGILA de los eventos EPV de acuerdo con los lineamientos distritales Revison de metas Revison calidad IEC	Informe BAC mensual: \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA 2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\3_BAI_BAC_2019\BAC Libro de contactos TBC y Lepra: \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA 2020\PRODUCTOS_TRANSM\3_LIBRO_CONTACTOS_TB_LEPRA\1_TBC Quimioprofilaxis:\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA 2020\PRODUCTOS_TRANSM\1_QUIMIOPROFILAXIS Cruce de bases IEC MESS y SIVIGILA de los eventos EPV de acuerdo con los lineamientos distritales: Revisión calidad IEC
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Cronograma mensual de actividades y entrega de productos a los diferentes auditores, actores y supervisores que realizan las auditorias respectivas.	Entrega en físico a Jaime Rodriguez del Cronograma mensual de actividades.
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.	Asistencia a reunion SDS virtual Asistencia a reunion area virtual Asistencia a reunion de equipo transmisibles epidemiologos tecnicos y auxiliares virtual	Asistencia a reunion SDS Asistencia a reunión área Asistencia a reunión de equipo transmisibles epidemiólogos técnicos y auxiliares
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal.	Se realiza seguimiento al cumplimiento de los lineamientos tecnicos para el cumplimiento de las IEC de transmisibles.	Se realiza seguimiento al cumplimiento de los lineamientos técnicos para el cumplimiento de las IEC de transmisibles.

Observaciones:

Firma del Contratista

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 52.975.862 de BOGOTÁ

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

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 52975862		RODRIGUEZ GALINDO LADY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR72U 43 34 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7473434	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	982792314	9419643717	I	2021/05/14	2021/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$709,800

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,155,000	$344,800			$2,155,000	$269,400			$2,155,000	$43,100			$2,155,000	$52,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,155,000	$344,800			$2,155,000	$269,400			$2,155,000	$43,100			$2,155,000	$52,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,155,000	$344,800			$2,155,000	$269,400			$2,155,000	$43,100			$2,155,000	$52,500		$0	$0
1	CC 52975862	RODRIGUEZ LADY	25-14	30	$2,155,000	$344,800	EPS008	30	$2,155,000	$269,400	CCF24	30	$2,155,000	$43,100	14-7	30	$2,155,000	$52,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,155,000	$344,800			$2,155,000	$269,400			$2,155,000	$43,100			$2,155,000	$52,500		$0	$0

Confirmación Transacción PSE - CUS 982792314

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 7/05/2021 5:27 PM

Para: vivianita21_71@hotmail.com <vivianita21_71@hotmail.com>



¡Hola, LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 982792314
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419643717
Valor de la Transacción: $ 709.800
Fecha de Transacción: 07/05/2021

Datos guardados

	Editar				
☐	PS_2217_2019_ENERO.pdf	PS_2217_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2217_2019_FEBRERO.pdf	PS_2217_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2217_2019_MARZO.pdf	PS_2217_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_ABRIL.pdf	PS_2217_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_MAYO.pdf	PS_2217_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019.pdf (Archivado)	PS_2217_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_JUNIO.pdf	PS_2217_2019_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_JULIO.pdf	PS_2217_2019_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	PS_2217_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_OCT.pdf	PS_2217_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_NOV_2020.pdf	PS_2217_2019_NOV_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_DIC.pdf	PS_2217_2019_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_ENERO_2021.pdf	PS_2217_2019_ENERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_MARZO_2021.pdf	PS_2217_2019_MARZO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2019_ABRIL_2021.pdf	PS_2217_2019_ABRIL_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

< | Evaluación de la Entidad Estatal | >