Cuenta de cobro 006 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52861573 de Bogotá DC

LA SUMA DE:

Dos Millones Trescientos Setenta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Cuatro Pesos
($ 2.371.944)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5617 2021 correspondiente del 1 al 30 del mes de Juni006F

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN 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,

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52861573
Teléfono: 3167576430
Dirección: DG 91 A SUR 14I 53
No Cuenta 0570478070024763 Ahorros Davivienda
Fecha: 30/Junio/2021

Secretaría de Salud de Bogotá
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: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5617 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 - VIGILANCIA SANITARIA
Nombre del Contratista:	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS	C.C.	52.861.573	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-05-04	Fecha Terminación inicial:	2021-06-03	Valor Mensual:	$ 2.371.944
Valor a cobrar:	$ 2.371.944				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.164.906	1535	2021-06-04	2021-06-30
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 2.139.906	$ 289.000	9415628802 (ABRIL 2021)
2			$ 9.300	9419793045 (ABRIL 2021)
3	JUNIO	$ 2.371.944	$ 298.300	9420600934 (MAYO 2021)
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.371.944	$ 4.536.850	$ 4.511.850	$ 25.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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.

Relacion de actividades para el periodo: Desde: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	* Ingresar Al Aplicativo Sivigila La Información De Actas Ivc, Medidas Sanitarias, Operativos Y Demas Intervenciones Realizadas De Las Líneas *Realizar Preauditoria De Lo Ingresado En Aplicativo	Base de Datos SIVIGILA
2	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 tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	* Informar A Los Funcionarios Sobre Las Inconsistencias Que Presenten Los Soportes Entregados A Digitacion Y Apoyarlos En La Realizacion De Los Ajustes Respectivos. * Brindar Informacion A Los Funcionarios Sobre Datos Del Censo Cuando Sea Requerido Y Las Herramientas Tecnicas Y Tecnologicas Lo Permitan.	Base de Datos SIVIGILA
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar Cronograma Del Mes	Formato Fisico
4	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 acreditación de servicios de salud.	Verificar En Cada Soporte Físico Que Se Tenga En El Momento De La Digitacion Que La Informacion Sea Clara, Concisa, Veraz, Confiable Para El Correcto Ingreso Al Sistema.	Base de Datos SIVIGILA
5	5. Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiabie según cada soporte físico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA .	Base de Datos SIVIGILA
6	6. Realizar administración, consolidación y depuración de las bases de datos, cumpliendo con la calidad de datos (integridad oportunidad, consistencias, exactitud)	Bases de datos depuradas con criterios de calidad y oportunidad	Archivos magneticos de Descargas semanales de las bases 367, 366, 383, 380,389, con identificacion de inconsistencais Drive de digitacion con inconsistencias detectadas a digitadores. Al dia. Drive de Preauditoria de Destavorables en proceso de revision de la liena de alimentos localidad san cristobal antonio nariño y santa fe y la totalidad de la linea de sanemiento
7	7. Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponde a las actividades, metas y productos conforme conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo FinancieroSDS.	Entrega de información para reportes, indicadores y respuestas a requerimientos relacionados con el aplicativo Sivigila D.C – Subsistema de vigilancia epidemiológica ambiental	Archivo magnetico en pc Mis documentos * carpeta de informacion lideres y referente * carpeta Base solicitudes

8	8. Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Bases de datos depuradas con criterios de calidad y oportunidad	Archivos magneticos de: Descargas semanales de las bases 367, 366, 383, 380,389, con identificacion de inconsistencais Drive de digitacion con inconsistencias detectadas a digitadores. Al dia. Drive de Preauditoria de Desfavorables en proceso de revision de la linea de alimentos localidad san cristobal antonio nariño y santa fe y la totalidad de la linea de saneamiento
9	9. Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Se realiza apoyo a lideres operativos en el alistamiento de soportes para auditoria	Soportes corte mes vencido
10	10. Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Se realiza ingreso de informacion de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las lineas y localidades de Centro Oriente,	Base de Datos SIVIGILA
11	11. Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Verificar En Cada Soporte Físico Que Se Tenga En El Momento De La Digitacion Que La Informacion Sea Clara, Concisa, Veraz, Confiable Para El Correcto Ingreso Al Sistema.	Base de Datos SIVIGILA
12	12. Participar en las reuniones y eventosa los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Si lo requiere el supervisor del contrato o la Subred se asiste a reunion	Asistencia firmada
13	13. Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza entrega de soportes ingresados al aplicativo sivigila a los lideres	Soportes corte mes vencido
14	14. Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Base de Datos SIVIGILA, Informes, drives
15	15. 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.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Asistencia firmada

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

Johanna Andrea Herreño C.
Firma del Contratista

C.C. 52.861.573 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA CC 39662706
CARGO:	LIDER DE APOYO IVC
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Médico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 R.U.S.M
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ CC 20888182
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 - COORDINADORA SPPIC
FIRMA	VB

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52861573		HERREÑO CONTRERAS JOHANNA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 91A SUR 141 53	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2180590	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-05	1007807673	9420600934	I	2021/06/18	2021/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$298,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$154,300	$0	$0	$154,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$154,300	$0	$0	$154,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,500	$0	$0	$23,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$23,500	$0	$0	$23,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$120,500	$0	$0	$120,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$120,500	$0	$0	$120,500
TOTAL				1	$298,300	$0	$0	$298,300

Johanna Andrea Herreño C.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1007807673

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9420600934

Fecha
31/05/2021

Número de aprobación
00807673

Dirección IP
186.84.89.21

Valor transacción
$ 298.300,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.84.89.21	CC	52861573

Johanna Andrea Herrera C.

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGUE DE CUENTA
PS 4442 2020

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Cumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 4442 2020 JULIO 2020.pdf	PS 4442 2020 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 JUNIO 2020.pdf	PS 4442 2020 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 AGOSTO 2020.pdf	PS 4442 2020 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 4442 2020 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 OCTUBRE 2020.pdf	PS 4442 2020 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 4442 2020 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4442 2020 NOVIEMBRE 2020 (2).pdf (Archivado)	PS 4442 2020 NOVIEMBRE 2020 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 4442 2020 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 ENERO 2021.pdf	PS 4442 2020 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 FEBRERO 2021.pdf	PS 4442 2020 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 MARZO 2021.pdf	PS 4442 2020 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 ABRIL 2021.pdf	PS 4442 2020 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4442 2020 MAYO 2021.pdf	PS 4442 2020 MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Johanna Andrea Herreño C

SOPORTE CARGUE DE CUENTA
PS 5617 2021

1 ...rmación general
2 ...iciones
3 Bienes y servicios
4 ...cumentos del Proveedor
5 ...umentos del contrato
6 ...rmación presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 ...ificaciones del Contrato
9 ...umplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 5617 2021 MAYO 2021.pdf	PS 5617 2021 MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Johanna Andrea Herrera C.