Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

CATHERIN LORENA VALENCIA BOATIBONZA
C.C. 1.010.164.285 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos treinta y dos mil treinta y ocho pesos

($232.038)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5280 de 2021 correspondiente del 04 al 31 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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,

CATHERIN LORENA VALENCIA BOATIBONZA
C.C. 1.010.164.285
Teléfono: 320-3722741 Dirección: Kr 23 c 31 d 09 sur
No Cuenta: 28589911034 ahorros Bancolombia

Fecha: 30/Junio/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 5280 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 - ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL
Nombre del Contratista:	CATHERIN LORENA VALENCIA BOATEBONZA	**C.C.** 1 010 164 285	**de:** BOGOTA
Fecha Inicio: 2021-05-04	**Fecha Terminación inicial:** 2021-06-03	**Valor Mensual:** $ 2 371 952	**Valor a cobrar:** $ 232 038

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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 2 139 906	$ 328 649	94198 82977
2	MAYO EXTRAS	$ 232 038	$ 328 649	94197967231
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.371.944	$ 2.371.944	$ 2.371.944	$ 0

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 ACTIVODADES 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 (Las relacionadas 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 del plan de intervenciones colectivas	Desarrollar acciones en los entornos hogar e instituicional de acuerdo en los lineamientos establecidos por la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el supervisor del contrato	Acta de lectura de lineamientos
2	Apoyar la prestación de servicios en el plan de intervenciones colectivas,presentando la información y/o soportes que soliciten y que correspondan 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	Actividades de apoyo como tecnologo en sistemas realizando cruces depuración y validación de información direccionamiento de actividades a perfiles de digitadores y tecnicos en la ejecución y asignación de citas y depuración de bases del proceso de gestion operativa del riesgo. Acciones de desarrollo pro de mejorar los sistemas de información del entorno hogar e institucional lectura de lineamientos participación y educación en taller de georeferenciación participación en reuniones de gestion de riesgo participación en reuniones establecidas por la SDS	Bases generadas para georeferenciar y asignar usuarios a profesionales y tecnicos, reporte de seguimiento a bases de datos del entorno hogar e institucional dentro de la gestion operativa del riesgo
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes acordes a las acciones establecidas en el lineamiento de Marzo a Junio de 2021	Cronograma de actividades compartido por drive
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	entrega de bases de datos del entorno hogar e institucional. Base de abordaje territorial, Base del muestreo por conglomerado, Abordaje Territorial Periurbano y entorno institucional.	Entrega de bases para radicar mensualmente
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 y el Fondo Financiero-SDS	Depuración bases de datos de Abordaje territorial,Base del muestreo por conglomerado, Base de Abordaje territorial periurbano, Entorno institucional	Consolidado de bases subidas mensualmente a drive de la SDS
6	Realizar administración,consolidación y depuración de las bases de datos, cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias,exactitud)	Verificacion de calidad de datos con el fin de que la bases de datos cuenten con calidad de la informacón.	Bases de el Entorno Hogar e Institucional
7	Elaborar los informes respectivos que se 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	Entrega de informes con periodo bimestral, trimestral anual consolidando y depurando las bases de datos.	Informes mensuales, bimestrales,semestrales o de la vigencia
8	Realizar revisión de fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Realizar la depuración y consolidación de las bases de conglomerado, PRASS, ETIS, Boton de Alertas, Abordaje Territorial, Penrubano semanalmente y verificar la calidad del dato ingresado por los digitadores para que coincida con la entrega de formatos que realizan los profesionales y auxiliares encargados de los abordajes	Actas de hallazgos, entrega de bases en drive de la secretaria
9	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas	Verificacion de calidad de datos con el fin de que la bases de datos cuenten con calidad de la informacón y coincida con los datos a presentar en Auditoria.	Entrega de bases y tableros radicados mensualmente
10	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud publica y la SDS	Entrega de actividades requeridas por la SDS (modificación de bases, tableros etc) que soliciten.	Bases y tableros de el Entorno Hogar e Institucional
11	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	verificación de la calidad de datos relizando consolidados y depuración de bases	Bases de datos Entorno Hogar e Institucional
12	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la subred y presentar los informes que le sean requeridos	Asistencia a reuniones programadas por el Entorno Hogar e Institucional o por la SDS cuando lo soliciten	Listado de asistencia a reuniones u otros soportes (Pantallazos)
13	Resonder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Copia de segundad y resguardo de bases entergadas mensualmente	Bases de datos Entorno Hogar e Institucional
14	Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Realizar las actividades dispuestas por las referentes, lideres y Apoyos Administrativos	Entrega de soportes y certificados
15	Las actividades podran 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 centenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Trabajo en casa o en oficina dispuesto por los lideres encargados del proceso	Bases de datos Entorno Hogar e Institucional

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 1 010 164 285 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ANGELICA MARIA MORENO TORRES - CC 39530680
CARGO:	LIDER OPERATIVO - ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS CC 52933672
CARGO:	REFERENTE ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL
FIRMA	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010164285		VALENCIA BOATIBONZA CATHERIN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 32 c sur 13 d 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2396499	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	28213539	9419796723	I	2021/05/21	2021/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$347,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,062,354	$170,000			$1,062,354	$132,800			$933,731	$18,700			$1,062,354	$25,900		$0	$0		$347,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,062,354	$170,000			$1,062,354	$132,800			$933,731	$18,700			$1,062,354	$25,900		$0	$0		$347,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,062,354	$170,000			$1,062,354	$132,800			$933,731	$18,700			$1,062,354	$25,900		$0	$0		$347,400
1	CC	1010164285	VALENCIA CATHERIN X	25-14	30	$1,062,354	$170,000	EPS002	30	$1,062,354	$132,800	CCF22	30	$933,731	$18,700	14-7	30	$1,062,354	$25,900	30	$0	$0	No	$347,400
Total	**Afiliados(1)**					$1,062,354	$170,000			$1,062,354	$132,800			$933,731	$18,700			$1,062,354	$25,900		$0	$0		$347,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010164285		VALENCIA BOATIBONZA CATHERIN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 32 c sur 13 d 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2396499	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	28213539	9419796723	I	2021/05/21	2021/05/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$347,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$170,000	$0	$0	$170,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,900	$0	$0	$25,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$25,900	$0	$0	$25,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$0	$0	$18,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$18,700	$0	$0	$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,800	$0	$0	$132,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$132,800	$0	$0	$132,800
TOTAL				1	$347,400	$0	$0	$347,400



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 28213539

NUM REFERENCIA: 0000009419796723

NUM IDENTIFICACION: 1010164285

PERIODO: 2021-04

FECHA EFECTIVA: 2021-05-13

VALOR: 347.400

JUE13 MAY 21 12:28:06

133-02142327-038

781770-262631-644621-242260-1

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 10108 CLR 93471775

05115447-327971