Cuenta de cobro 008 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ADRIANA LIZETH SANCHEZ REYES
C.C. 1.014.223.052 de BOGOTA

LA SUMA DE:

Cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cuatro pesos (4.743.704)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6354 de 2021 correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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,

ADRIANA LIZETH SANCHEZ REYES
C.C. 1.014.223.052
Teléfono: 3133243058
Dirección: KR 88A 72A 64
No Cuenta 009270407233 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Agosto/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-GA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6354 - 2021	C.D.P. No.:	1535	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO
Nombre del Contratista:	ADRIANA LIZETH SANCHEZ REYES			C.C.	1014223052 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-06-04	Fecha Terminación incial:	2021-06-30	Valor Mensual:	$ 4.743.704 Valor a cobrar: $ 4.743.704

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.769.485	2111	2021-07-01	2021-07-31
2	$ 4.743.704	2401	2021-08-01	2021-08-31
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	JUNIO	$ 4.279.646	$ 490.600	942075347
2	JULIO	$ 4.743.704	$ 654.900	942180373
3	AGOSTO	$ 4.743.704	$ 625.100	942295752
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
$ 4.585.581	$ 14.098.770	$ 13.767.054	$ 331.716

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-08-01 Hasta: 2021-08-31

	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 del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Desarrollar acciones en el entono comunitario de acuerdo a el lineamiento establecido de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el supervisor del contrato.	Drive cronograma mensual.
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamiento.	Drive cronograma de actividades
3	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.	Apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato.	Actas.
4	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	Lectura y apropiacion de lineamientos.	Acta de apropiación de lineamientos.
5	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Planificacion de las actividades, metas y productos establecidos.	Matrices de control.
6	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda 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.	Informes respectivos correspondientes a las actividades, metas y productos.	Informes.

7	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Asistencia tecnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas.	Listado de asistencias
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Activacion a eventos de interes en salud publica.	Formatos de activacion de eventos.
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo.	Gestion y seguimiento a las canalizaciones.	Reporte de canalizaciones
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Seguimiento en campo de productos, metas, actividades al talento humano.	Actas.
11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	Gestion de los espacios en el direccionamiento y acompañamiento con los equipos.	Listado de asistencias
12	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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Productos, metas o actividades asignadas.	Reporte en matrices.
13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado.	Gestion administrativa para la ejecucion de los productos.	Reportes.
14	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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento de formatos que se generen en el cumplimiento de las acciones.	Formatos.
15	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligenciamiento de tableros de control y matrices.	Reporte en los tableros de control
16	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.	Revision de las fichas, formatos, documentos, bases o informes.	Reportes de revision.
17	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	Acercamiento comunitari a cada espacio y/o proceso transversal.	Listado de asistencias
18	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.	Alistamiento de soportes para las auditorias.	Auditoria.
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS.	Reporte de informacion en diferentes tableros de control	Reportes.
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Diligenciamiento oportuno y con calidad de fichas y bases.	Matrices de control.
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Participacion en reuniones y eventos convocados	Listado de asistencias
22	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega de fichas diligenciadas y auditadas	Archivo
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizacion de las demas obligaciones por el supervisor del contrato.	Preauditorias mensuales
24	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.	Ejecucion de las actividades que podran ser desarrolladas en los espacios y/0 procesos transversales de acuerdo a lineamiento.	Preauditorias mensuales

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 1.014.223.052 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	ANGELICA MORALES DE HERNANDEZ CC 52930764
CARGO:	REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO
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 1014223052		SANCHEZ REYES ADRIANA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88a No. 72a - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2528418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1078983749	9422957152	I	2021/08/12	2021/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$625,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,600	$0	$0	$303,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$303,600	$0	$0	$303,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,300	$0	$0	$46,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$46,300	$0	$0	$46,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,200	$0	$0	$237,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$237,200	$0	$0	$237,200
TOTAL				1	$625,100	$0	$0	$625,100

2021/08/01 10:30 AM

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 1014223052		SANCHEZ REYES ADRIANA LIZETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 88a No. 72a - 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2528418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	1078983749	9422957152	I	2021/08/12	2021/08/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$625,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,897,500	$303,600			$1,897,500	$237,200			$1,897,500	$38,000			$1,897,500	$46,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,897,500	$303,600			$1,897,500	$237,200			$1,897,500	$38,000			$1,897,500	$46,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,897,500	$303,600			$1,897,500	$237,200			$1,897,500	$38,000			$1,897,500	$46,300		$0	$0
1	CC	1014223052	SANCHEZ ADRIANA	230301	30	$1,897,500	$303,600	EPS005	30	$1,897,500	$237,200	CCF24	30	$1,897,500	$38,000	14-7	30	$1,897,500	$46,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,897,500	$303,600			$1,897,500	$237,200			$1,897,500	$38,000			$1,897,500	$46,300		$0	$0

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1078983749

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9422957152

Fecha
01/08/2021

Número de aprobación
00983749

Dirección IP
186.84.90.71

Valor transacción
$ 625.100,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.84.90.71	CC	1014223052

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGUE DE CUENTA EN SECOP PS 6354 2021

ADRIANA LIZETH SANCHEZ REYES

