

PS 5330 2021

Cuenta de cobro 009 - 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

MARIANA OROZCO MORENO
C.C. 52.484.514 de Bogotá

LA SUMA DE:

**Un millón seiscientos setenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos
m/cte. (\$ 1.674.216)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato **PS 5330 de 2021** correspondiente al mes del **1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021.** No

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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.

Cordialmente,

MARIANA OROZCO M

MARIANA OROZCO MORENO

C.C. 52.484.514

Teléfono: 3125891138 Dirección: CL 12 B # 110 A 55

No Cuenta **004870422294** ahorro Davivienda

Fecha: 30 /Septiembre /2021

PS 5330-2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 5330 2021 C.D.P. No.: 1230 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista: MARIANA OROZCO MORENO C.C. 52.484.514 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2021-05-04 Fecha Terminación Inicial: 2021-06-03 Valor Mensual: \$ 1.674.216 Valor a cobrar: \$ 1.674.216

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.524.434	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	\$ 1.683.315	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	\$ 1.674.216	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	\$ 3.348.432	2670	2021-09-01	2021-10-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	\$ 1.510.434	\$ 281.200	1037660600
2	JUNIO	\$ 1.674.216	\$ 281.200	9419983588
3	JULIO	\$ 1.674.216	\$ 281.200	9421156500
4	AGOSTO	\$ 1.674.216	\$ 281.200	9422351606
5	SEPTIEMBRE	\$ 1.674.216	\$ 281.200	9423538785
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.674.216	\$ 9.904.613	\$ 8.207.298	\$ 1.697.315

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

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-09-01 Hasta: 2021-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en físico
2 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entregar los SIS 150, fichas de seguimiento a la cohorte, modulo de seguimiento a la cohorte, cronograma y seguimiento diario, con todas las variables diligenciadas correctamente. Cumplir con la búsqueda activa y vacunación de la población objeto del programa.	Producto en físico y en magnético
3 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 técnicos que	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético
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 habitación y acreditación de servicios de salud.	Cumplir con el protocolo y los procesos de vacunación segura con el fin de mantener y mejorar la calidad del servicio de vacunación.	Producto en físico y en magnético
5 Realizar apropiación conceptual desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en físico y en magnético
6 Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Digitar la información suministrada por los equipos extramurales, teniendo en cuenta la calidad del dato.	Producto en magnético
7 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 técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred y el fondo financiero-SDS	Revisar continuamente las bases, formatos y documentos con el fin de garantizar la calidad del registro digitado	Producto en físico y en magnético
8 Responder oportunamente por la información requerida por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS	Responder oportunamente con la información digitada.	Producto en físico
9 Realizar el alistamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Realizar el alistamiento de los SIS 150 que cumplan la calidad del dato, actualizar el cronograma y realizar el seguimiento diario.	Producto en físico
10 Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Desarrollar las actividades diarias asignadas del servicio de vacunación con calidad, oportunidad, garantizando la custodia y cadena de frío de los inmunobiológicos para las actividades diarias.	Producto en físico - magnético
11 Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Participar en el comité extramural, reuniones del equipo extramural, seguimientos a EPV, así mismo reportar la productividad, novedades y demás información que se requiera.	Producto en magnético
12 Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disemientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	Producto en físico - magnético
13 Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Producto en físico - magnético
14 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 Contenidos en el formato de necesidad del personal que hace parte integral del presente contrato.	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	Producto en físico - magnético

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

MARIANA OROZCO M
Firma del Contratista

C.C. 52.484.514 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	Diana Beltran A.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	Luz Adriana Castañeda

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 20 B N 110A -55	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2021/09/03	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA	
2021-08	1115151000	9423338785	I						\$281,200

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400
1	CC 52484514	OROZCO MARIANA	230301	30		\$908,526			\$908,526				\$908,526				\$908,526				\$908,526				\$908,526	
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$145,400

PS 53302021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 20 B N 110A -55	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2021-08	2021-08	1115151000	9423538785	I	2021/09/03	2021/09/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$281,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,200	\$0	\$0	\$22,200	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$22,200	\$0	\$0	\$22,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
TOTAL				1	\$281,200	\$0	\$0	\$281,200	



DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **MARIANA OROZCO MORENO**
Miércoles 1 de Septiembre de 2021, 07:08 PM
Código único CUS: 1115151000

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: **9423538785**

Número de Aprobación
00151000

Fecha
01/09/2021

Dirección IP
191.156.14.224

Valor transacción
\$281.200,00

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP PS 5330 2021



Autenticar el comercio

UTC-5 12:42:40
MARILYN CROZCO...

Busqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Inicio → Menú → Autenticación de comercio → Ver contrato

Id de pago: 23000125 Ayuda

- 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 Incumplimientos

Cancelar

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 5330 2021 - MAYO 2021.pdf	PS 5330 2021 - MAYO 2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 5330 2021 - JUNIO 2021.pdf	PS 5330 2021 - JUNIO 2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 5330 2021 - JULIO 2021.pdf	PS 5330 2021 - JULIO 2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 5330 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5330 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
		Borrar Cargar nuevo