

Cuenta de cobro 009 - 2021

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

DEBE A:

MARICELA BATISTA PADILLA
C.C. 1002474786 de Sincelejo

LA SUMA DE:

**Dos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos setenta
y dos pesos (\$2.232.472)**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato
No PS5134 de 2021 correspondiente del 1 al 30 de septiembre de
2021

OBJETO: prestar servicios como técnico de apoyo a la gestión para desarrollar actividades en el plan de salud pública de intervenciones colectivas de la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e.

Cordialmente,



MARICELA BATISTA PADILLA
C.C. 1002474786

Teléfono: 3008653913 Dirección: CL 63 A 68 G 04

No Cuenta 002170080192 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Septiembre/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
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: 5134-✓
2021 C.D.P. No.: 1230 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - GESI-GESTION DE LA INFORMACION

Nombre del Contratista: MARICELA BATISTA PADILLA C.C. 1.002.474.786 de: SINCELEJO

Fecha Inicio: 2021-05-04 Fecha Terminación Inicial: 2021-06-03 Valor Mensual: \$ 2.232.472 Valor a cobrar: \$ 2.232.472

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.029.078	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	\$ 2.244.605	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	\$ 2.232.472	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	\$ 4.464.944	2670	2021-09-01	2021-10-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	\$ 2.014.078	\$ 331.100	1037708389
2	JUNIO	\$ 2.232.472	\$ 281.200	1038222850
3	JULIO	\$ 2.232.472	\$ 281.200	1038229140
4	AGOSTO	\$ 2.232.472	\$ 281.200	1038771800
5	SEPTIEMBRE	\$ 2.232.472	\$ 281.200	1039520112
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.232.472	\$ 13.203.571	\$ 10.943.966	\$ 2.259.605

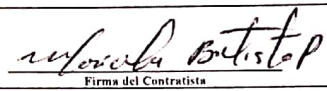
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

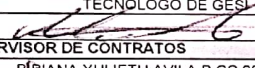
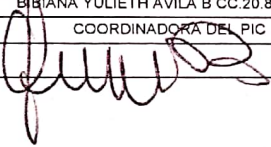
OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA 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.	actividades y productos correspondientes a la asignación de consecutivos a los diferentes formatos que se producen en el entorno hogar e institucional (c.s.a, tamizajes apgar, implementación familiar, cope 28, srq, rqc, sesiones colectivas, oms)	Se cuenta con una herramienta de control interna en drive y herramienta wed
2 Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Distribución de formatos para el proceso de digitación de las diferentes bases de datos que se manejan en el entorno de vida recepción de formatos al equipo de digitación alimentación y/o actualización de herramienta de control	Se cuenta con soporte de entrega y recepción al equipo de digitación
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entrega de cronograma de actividades correspondiente	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	apoyar en el proceso de gesi según la contingencia según la necesidad del servicio	Drive
5 Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Realización de actas de apropiación de lineamientos de la vigencia	Acta
6 Digital, organizar y reportar 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)	Distribución de formatos para el proceso de digitación	Herramienta de control wed y drive
7 Realizar administración, consolidación y depuración de las bases de datos, cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	validar herramienta de control wed-herramienta de control interno	Herramienta de control wed y drive
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 técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Creación de consecutivos, validación de lo asignado actualización de herramienta de control	Herramienta de control wed y drive
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	Realizar el alistamiento de papelería (formatos) y entrega de los mismos al profesional operativo con su respectivo consecutivo.	Actas y carpetas con los soportes
10 Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS	Diligenciamiento de herramienta de control	Drive

 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 VERSION: 02 FECHA: 2020-05-04
11	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Creación de consecutivos alimentación y/o actualización de la herramienta de control.	Drive	
12	Participar en las reuniones y eventos los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Capacitaciones e intervención en reuniones	Listado de asistencia virtuales y físicas	
13	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	soportes físicos que se producen dentro del proceso gesti (actas y formato de entregas)	Actas y carpetas con los soportes	
14	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Disponibilidad para apoyar contingencias y necesidades que se requiera.	Listado de asistencia y actas físicas en el servicio que se preste	
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.	Las actividades se realizan en upa san jose obrero en gesti en el entorno de vida hogar e institucional y/o el entorno que requiera el apoyo.	Carpetas con los soportes de entregas de papelería y creación de consecutivos, manejo de herramienta de control drive y wed	
Observaciones:		 Firma del Contratista		
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		C.C.	1.002.474.786	de SINCELEJO

VISTO BUENO-PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	MARIA LAURA FLOREZ A. CC 1015469096
CARGO:	TECNOLOGO DE GESI
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	BIBIANA YULIETH AVILA B CC.20.888.182
CARGO:	COORDINADORA DEL PIC
FIRMA	

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-09-06, 01:52:36 PM Tipo Planilla I Número Planilla 1039520112 Referencia pago(PIN) 8847365430
 Período Cotización 202108 Período Servicio 202108

Cliente:

PAGADA 2021-09-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARICELA BATISTA PADILLA	Dirección	CL 63A #68 G - 04
Documento	CC 1002474786	Teléfono	3008653913
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1002474786	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00			BATISTA PADILLA MARICELA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:																																				
Novedades										Extranjero	Tipo seguro	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja			Parafiscales				
RET	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE	PRE				Código AFP	Código Trasl AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
																																				</

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	ASOCIACION MUTUAL SER	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 22.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200

PAGO DE FACTURAS

FILA BF

NUM APROBACION: 51124721

NUM REFERENCIA: 0000008847365430

NUM IDENTIFICACION: 1002474786

PERIODO: 2021-08

FECHA EFECTIVA: 2021-09-06

VALOR: 281.200

LUN 6 SEP 21 08:50:01

249-05300345-073

780769-640172-644626-069260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR
AGT 12776 CLR 53131621
03128927-753537

6/9/21 09:42

Editar

UTC -5 9:41:59

MARICELA BATISTA...



SOPORTE CARGUE CUENTA DE COBRO AL SECOP AGOSTO PS 5134 2021 MARICELA BATISTA

Buscar...

Id de página: 23509726 Ayuda ?

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Escritorio -- Menú -- Administración de contratos -- Ver contrato

- 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

Datos guardados

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ 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 5134 2021 MAYO DEL 4 AL 30.pdf	PS 5134 2021 mayo 2.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	PS 5134 2021 JUNIO.pdf	PS 5134 2021 JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	PS 5134_JULIO_2021.pdf	PS 5134_JULIO_2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	PS_5134_2021_AGOSTO.pdf	PS_5134_2021_AGOSTO.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >