PS 5352 2021

Cuenta de cobro 009- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

YADIRA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52461592 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cuatro Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil, Ochocientos Diez y seis pesos ($4.185.816)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5352 de 2021 correspondiente del 1 al 30 de Septiembre de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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,

Yadira Herrera Martínez
C.C. 52461592
Teléfono: 3132016716 Dirección: Cll 49 f sur 7 38
No Cuenta 074063934 ahorros BBVA

Fecha: 30/Septiembre/2021

PS 5352 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-5352 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 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Nombre del Contratista: YADIRA HERRERA MARTINEZ **C.C.** 52.461.592 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-05-04 **Fecha Terminación incial:** 2021-06-03 **Valor Mensual:** $ 4.185.816 **Valor a cobrar:** $ 4.185.816

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.801.334	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 4.208.565	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	$ 4.185.816	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	$ 8.371.632	2670	2021-09-01	2021-10-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
14				
15				
16				
17				
18				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 3.776.334	$ 622.200	9419542004
2	JUNIO	$ 4.185.816	$ 518.000	9420582749
3	JULIO	$ 4.185.816	$ 518.000	9421742791
4	AGOSTO	$ 4.185.816	$ 518.000	9421831554
5	SEPTIEMBRE	$ 4.185.816	$ 518.000	9424170869
6				
7				
8				
9				
10				
11				
14				
15				
16				
17				
18				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.185.816	$ 24.753.163	$ 20.519.598	$ 4.233.565

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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:** 2021-09-01 **Hasta:** 2021-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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.	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	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 que rijan para el periodo de ejecución.	Verificacion de las tácticas desarrolladas con los equipos PAI Extramurales.	Producto en físico y en magnético
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	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	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.	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	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.	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	6. Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, 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.	Realizacion y Participación en comité PAI mensual. Participar en induccion y re-induccion del personal asignado	Producto en físico
7	7. Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental, desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos.	Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en fisico y en magnético
8	8. Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil profesional, en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos transversales, en instituciones o entidades asignadas. (Hogares, instituciones educativas, de protección, IPS-UPGDs, establecimientos comerciales formales, unidades de trabajo informal, en el espacio público, etc), conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar actividades de vacunación y trabajar en equipo con los diferentes entornos; comunitario, laboral, hogar, educativo y demas instituciones.	producto en fisico
9	9. 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.	brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en fisico - magnético
10	10. Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por sus 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.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en fisico
11	11. Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	realizar jornadas de vacunacion con distintas instituciones, entrega oportuna y con calidad de soportes según tactica y actividad asignada en el proceso.	producto en fisico
12	12. Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	Diligenciamiento con letra clara y legible de SIS 150, carné, TUV, disentimiento, consentimiento informado según normatividad vigente, cumpliendo con exactitud, coherencia.	producto en fisico
13	13. 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.	Realizar visitas a jardines, colegios, hogares geriatricos, hogares de proteccion y privados de la libertad, según cronograma asignado	producto en fisico

PS 5352 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

14	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.	Realizar el cronograma mensual de acuerdo a las actividades programadas.	producto en fisico - magnético
15	15. Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Participar en las reuniones del extramural convocadas por la SDS o la Subred.	producto en fisico - magnético
16	16. Realizar el listamiento 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.	Verificación en la entrega de productos de los auxiliares de enfermería a cargo, supervisión y asistencia técnica a los auxiliares de enfermería.	producto en fisico
17	17. Participar en las asistencias técnicas convocadas.	Participar en las asistencias técnicas convocadas.	producto en fisico
18	18. Responder desde su competencia, en el seguimiento y elaboración del informe de los resultados sectoriales en los planes locales de acción de las políticas, y en los correspondientes a los espacios de participación y coordinación.	Entrega de informe SIS 151 del mes de Abril a técnicos PAI y Centro de Acopio. Entrega de Informe de tácticas a SDS. Entrega de matriz 7830, plan de acción GPAISP-PAI, informe de gestión, reporte semanal tuv, reporte diario IEC covid-19.	producto en fisico - magnético
19	19. Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Responder oportunamente y con calidad del dato en cuanto al reporte de dosis administradas.	producto en magnético
20	20. 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 frio de los inmunobiologicos para las actividades diarias.	producto en fisico - magnético
21	21. 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, asi mismo reportar la productividad, novedades y demas información que se requiera.	producto en fisico - magnético
22	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.	Responder por los archivos de los documentos SIS 150, Hojas de temperatura, cronogramas, disentimientos, consentimientos informados, estrategia de información, educación y comunicación.	producto en fisico - magnético
23	23. Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	producto en fisico - magnético
24	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	realizar activcidades según la necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	producto en fisico - 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

Yadira Herrera
Firma del Contratista

C.C. 52.461.592 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	Diana Beltrán A

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	Adriana C.

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 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	05013075	9424170869	I	2021/09/21	2021/09/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$518,000

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,674,326	$267,900			$1,674,326	$209,300			$0	$0			$1,674,326	$40,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,674,326	$267,900			$1,674,326	$209,300			$0	$0			$1,674,326	$40,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,674,326	$267,900			$1,674,326	$209,300			$0	$0			$1,674,326	$40,800		$0	$0
1	CC 52461592	HERRERA YADIRA	25-14	30	$1,674,326	$267,900	EPS017	30	$1,674,326	$209,300		0	$0	$0	14-7	30	$1,674,326	$40,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,674,326	$267,900			$1,674,326	$209,300			$0	$0			$1,674,326	$40,800		$0	$0

Yadira Herrera
52461592

PS 5352 2021

2021/09/01 04:23 PM

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 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	05013075	9424170869	I	2021/09/21	2021/09/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$518,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,900	$0	$0	$267,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$267,900	$0	$0	$267,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,800	$0	$0	$40,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$40,800	$0	$0	$40,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$209,300	$0	$0	$209,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$209,300	$0	$0	$209,300
TOTAL				**1**	**$518,000**	**$0**	**$0**	**$518,000**

Yadira Herrera
52461592

PS 5352 2021

2021/09/01 04:23 PM

PS 5352 2021

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota
PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

ERENCIA 94241 70869
ERO DE APROBACION 13075
cha: 01/09/2021 14:02:57
657822
M. TRANSACCION 1042936875
lor $518.000,00

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512525. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE QUE REFERENCIA PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELO DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION DEBE HABER LUGAR. PARA LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

Recaudador: 995271 GOUARONA II (T)

Jadm Yomi

Escaneado con CamScanner

PS . 5352. 2021

el contraste
Colombia Compra Eficiente

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP PS 5352 2021

UTC -5 9:53:40
YADIRA HERRERA



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 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

Datos guardados

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 5352 2021 MAYO 4-31 2021.pdf	PS 5352 2021 MAYO 4-31 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5352 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5352 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5352 2021 JULIO 2021.pdf	PS 5352 2021 JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5352 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5352 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Yadira Herrera
52461592.