Cuenta de cobro 006 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A: MARIA DEL PILAR PASTRANA VARGAS

C.C. 1.012.406.472 de Bogotá

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 PS 6157 de 2021 correspondiente al mes de 1 al 31 Octubre de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,

CC: 1012406472

María del Pilar Pastrana Vargas
C.C. 1.012.406.472
Teléfono: 3219547417 Dirección: Cl 146Bis 9- 25 apto 603
No Cuenta 726708311 ahorros AV VILLAS

Fecha: 31/Octubre/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

	PS-6157-2021	C.D.P. No.:	1230	Proceso al que pertenec	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertene	PLAN SALUD PUBLICA EPIDEMIOLOGIA

Nombre del Contratista: MARIA DEL PILAR PASTRANA VARGAS **C.C.** 1.012.406.472 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-05-14 **Fecha Terminación incial:** 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	$ 2.014.078	1681	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	$ 4.464.864	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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 1.261.832	$ 0	ANEXO CERTIFICADOS AFILIACION
2	JUNIO	$ 2.232.472	$ 215.600	9420452367
3	JULIO	$ 2.232.472	$ 281.200	9421642130
4	AGOSTO	$ 2.232.472	$ 281.200	9422833647
5	SEPTIEMBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9424025952
6	OCTUBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9425230872
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.637.124	$ 12.593.163	$ 12.424.192	$ 168.971

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 PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas 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 in tervenciones colectivas en el distrito capital	1 participacion en reuniones de área de vigilancia en salud pública 2 seguimientos a las direcciones de eventos notificados covid 19	Se asiste a capacitaciones solicitadas desde la linea en forma virtual
2	apoyar la prestacion de servivios en el plan de intervenciones colectivas prestando la informacion y/o soportes que soliciten y que corresponde alas actividades, metas, y productos conforme alos anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de las relacion contractual entre la subred con el fondo financiero-SDS	Realizacion de busqueda de datos en los diferentes aplicativos envio de correos para solicitud de datos, hc y fichas asignados para la actividad diariamente	Drive correos: 192.168.103.57/Vigilancia.Epidemiologica SIVIGILA2020/IEC_SIVIGILA
3	presentar mensulmente el cronograma de actividades a desarrollar	1 entrega de cronograma de actividades del mes correspondiente y mes a ejecutar y actualizaciones correspondiente.	Se hace entrega a lider operativo en fisico
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 diferenres estandares de habilitacion y acreditacion de servivios de sdalud	Apoyo diario en busqueda de aplicativos a profesionales asignados	Drive correos: 192.168.103.57/Vigilancia.Epidemiologica SIVIGILA2020/IEC_SIVIGILA
5	realizar apropiacion conceptual desde su perfil tecnico y conforme A los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relacion contractual entre la subred con el fondo financiero -SDS	Lectura deacuerdo al perfil auxiliar de enfermeria	lectura y apropiacion
6	realizar acciones, asesorias intregrales extramurales e intramurales a la ploblacion asignada a nivel individual familiar y colectivo desde su perfil tecnico y conforme los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relacion contractual entre la subred con el fondo financiero SDS	Realizacion de busqueda de datos en los diferentes aplicativos envio de correos para solicitud de datos, hc y fichas asignados para la actividad diariamente	Drive correos: 192.168.103.57/Vigilancia.Epidemiologica SIVIGILA2020/IEC_SIVIGILA COMPROBADOR DE DERECHOS PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
7	relizar acciones de promocion y prevencion de la salud y saneamioento ambiental a nivel individual , familiar y colectivo desde su pérfil tecnico y conforme a los anexos y lineamientos	Asistencia capacitacion seguimientos COVID	Se asiste a capacitaciones solicitadas desde la linea en forma virtual

8	realizar acciones asesorias integrales y tencicas extramurales e in tramurales desde su perfil tecnico en los diferentes entornos de vida cotidiana y procesos trasnversales en instituciones o entidades asignadas (hogares, instituciones educativas de proteccion IPS- UPDGs establecimientos comerciAles formales unidades de trabajo informal en el espacio publici etc), conforme alos anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relacion contractual entre la subred con el fondo financiero -SDS	realizar educacion posvacunal deacuerdo alos lineamientos establecidos de BAC	Soporte en Fisico entregado a epidemiologa a cargo de la BAC. Al terminar la jornada
9	desarrollar procesos de asistencia tecicas alos diferentes procesos del plan de intervenciones colectivas conforme a sus saber disciplinar y tecnico en funcion de los requerimientos de los equipos territoriales	Asistir a asistencia tecnica de acuerdo a lo solicitado por la subred.	listados de asistencia profesional a cargo en fisico
10	activar y notificar los eventos de interes en salud publica detectados en cada una de sus intervenciones	Apoyo diario en busqueda de aplicativos a profesionales asignados	Drive correos: 192.168.103.57/Vigilancia.Epidemiologica SIVIGILA2020/IEC_SIVIGILA
11	presenta y responder dentro de los plazos establecidos por los productos metas o actividaes asignadas con la calidad de datos(integridad, oportunidad,consistencias,exctitud) y conforme los anexos y lineamientos tecnicos que hagna parte de la relacion contractual entre la subred con el fondo financiero -SDS	Apoyo gestion documental Archivo Central dando cumplimiento a lo esdtipulado dentro de las 184 horas establecidos por contrato.	Firma de asistencia al ingreso de archivo Central
12	responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen en el cumplimiento de sus acciones con la calidad de datos (integridad, oportunidads, consistencias , y exactitud) conforme los anexos y lineamientos tecnicos que hagan parte de la relacion contractual entre la subred y el fondo financiero -SDS	Ejecutar accion de actividad de plan de mejoramiento requerida.	entrega en fisico profesional de archivo central
13	realizar los acercamientos comunitrios e institucionales que se requieran para el desarrollo de las acciones de cada espacio y/o procesos transversales de PSPIC	Asistencia capacitacion seguimientos COVID	Se asiste a capacitaciones solicitadas desde la linea en forma virtual
14	participar en la planeacion de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme alas actividades,metas, y productos tecnicos,que hagan parte de la relacion contractual entre la subred y el fondo financiero-SDS	Ejecutar accion de actividad de plan de mejoramiento requerida.	Entrega en fisico a profesional de gestion de Documental
15	participar en las asistencias tecnicas convocadas	Asistir a asistencia tecnica de acuerdo a lo solicitado por la subred.	Firma de asistencia entregada a profesional a cargo
16	realizar el alistamiento y presentacion de los soportes para las auditorias externas que se genere antes y despues de la ejecucion de las actividades del plan de intervenciones colectivas	alistamiento de producto según lo solicitado por firma auditora	evidencias en fisico y enterega a lider operativo
17	responder oportunamente por la informacion requerida por la diferentes intervenciones de salud publica de la SDS	Asistir a asistencia tecnica de acuerdo a lo solicitado por la subred.	Firma de asistencia entregada a profesional a cargo
18	responder por la calidad . Oportunidad y cumplimientos de las actividades asignadas	Presentar oportunamente la informacion requerida por parte de la subred al archivo Central	entrega en fisico de acuerdo a lo solicitado metas.
19	participar de las reuniones y eventos alos cuales se asignaron por la subred y presentar los informes que sean requeridos	Asistir a asistencia tecnica de acuerdo a lo solicitado por la subred.	Firma de asistencia entregada a profesional a cargo
20	responder por archivo de la documentacion generada en el cumplimiento de sus acciones deacuerdo ala normatividad y tabla de retencion documental	Desarrollo de Actividades dentro de los lineamientos establecidos por la subred y SDS. Desarrollo de actividades en archivo central, gestion documental-Transferencia.	entrega en fisico de acuerdo a lo solicitado metas.
21	realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	entrega de cronograma de actividades del mes correspondiente y mes a ejecutar y actualizaciones correspondiente.	entrega en fisico, o enviado al correo corresponiente a lo solicitado.
22	las actividades podran ser desarrolladas en cualquiera de los espacios y/o procesos transversales de acuerdo alos lineamientos del contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la salud contenidas en el formato de necesidad de personal que hacen parte integral del presente contrato	Asistir a asistencia tecnica de acuerdo a lo solicitado por la subred.	Firma de asistencia entregada a profesional a cargo

Observaciones:	CC: 1012406472 **Firma del Contratista**
Se anexa certificación de afiliacion 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.** 1.012.406.472 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO 52975862
CARGO:	LIDER OPERATIVA
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
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 1012406472		PASTRANA VARGAS MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 8 4335	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1152642630	9425230872	I	2021/10/19	2021/10/04	BANCO AV VILLAS	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
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

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 1012406472		PASTRANA VARGAS MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 8 4335	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

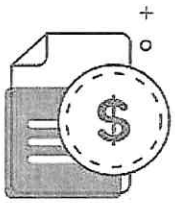
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	1152642630	9425230872	I	2021/10/19	2021/10/04	BANCO AV VILLAS	0	$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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$22,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$22,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1012406472	PASTRANA MARIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$22,200**		**$0**	**$0**

AV Villas Digital

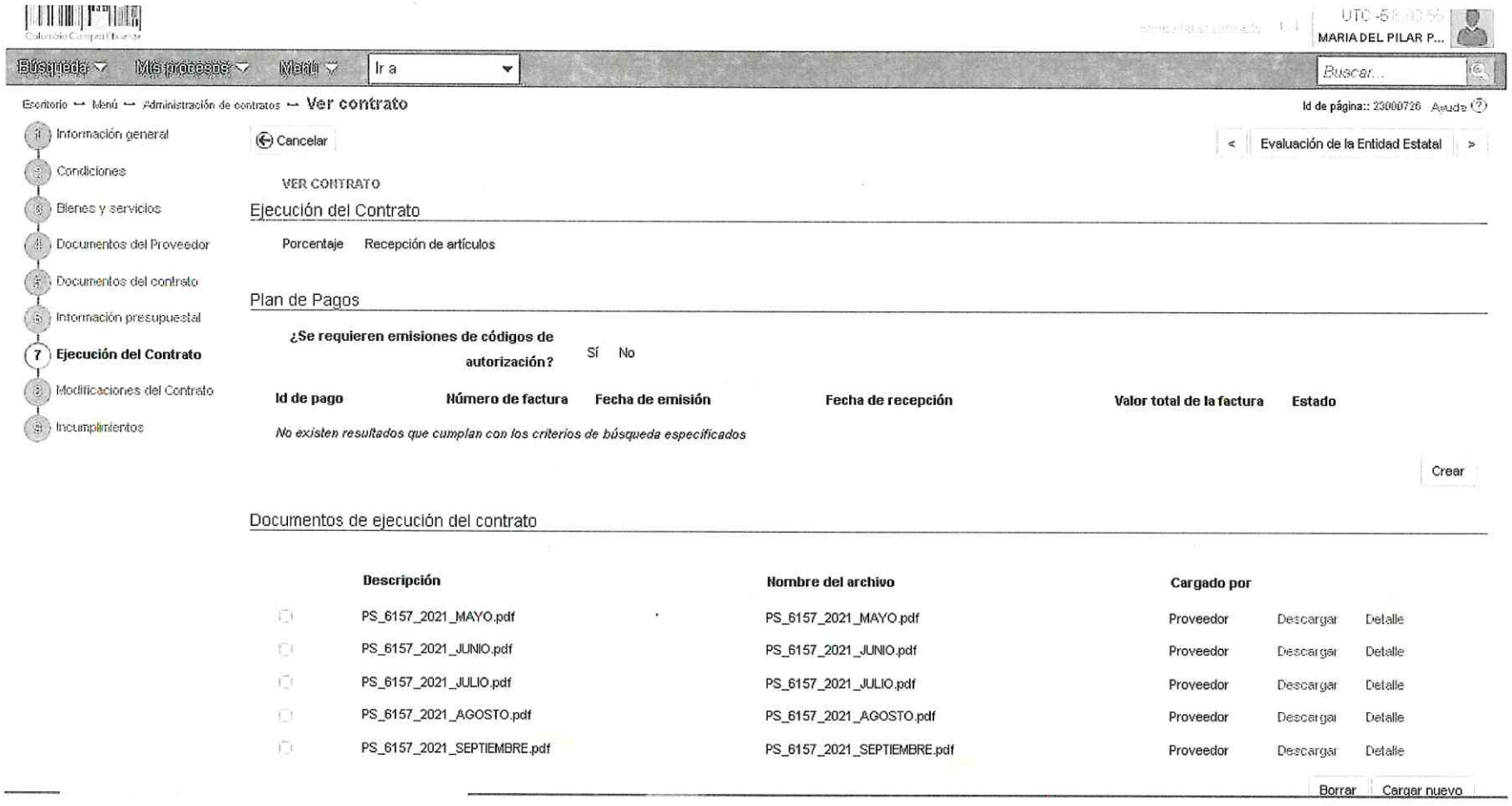


Tu pago fue realizado con éxito

No. de autorización 52525766

Valor	$281.200,00
Fecha y hora	04/10/2021 - 06:25 am
Desde	Ahorros No. **** 8311
Hacia	Aportes En Linea - Pago De La Planilla De Aportes Con Clave: 9425230872 - Pedido o Factura No. 9425230872
IP de origen	191.111.46.186

PS_6157_2021_MARIA_DELPILAR_PASTRANA_VARGAS_1012406472



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

MARIA DEL PILAR P...

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

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_6157_2021_MAYO.pdf	PS_6157_2021_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_6157_2021_JUNIO.pdf	PS_6157_2021_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_6157_2021_JULIO.pdf	PS_6157_2021_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_6157_2021_AGOSTO.pdf	PS_6157_2021_AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_6157_2021_SEPTIEMBRE.pdf	PS_6157_2021_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo