Cuenta de cobro 007-2021

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

Nit- 900.959.051-7

DEBE A:

ARGENIS DEL CARMEN IBARRA SALAZAR

C.C. 59794504 de Samaniego (Nariño)

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 al contrato No. PS-5298-2021 correspondiente del 1 al 31 de octubre 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,

ARGENIS DEL CARMEN IBARRA SALAZAR
C.C. 59794504
CEL. 3113141905
Dirección: KR 115 147 A 16 AP 507
No. Cuenta 009470481129 Ahorros DAVIVIENDA

Fecha: 31 de octubre de 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-5298-2021 **C.D.P. No.:** 1156

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - ESPACIO TRABAJO

Nombre del Contratista: ARGENIS DEL CARMEN IBARRA SALAZAR **C.C.** 59.794.504 **de:** SAMANIEGO (NARIÑO)

Fecha Inicio: 2021-05-04 **Fecha Terminación incial:** 2021-06-03 **Valor Mensual:** $ 4.743.704 **Valor a cobrar:** $ 4.743.704

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.314.646	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 644.525	1880		
3	$ 4.769.485	2111	2021-07-01	2021-07-31
4	$ 4.743.704	2401	2021-08-01	2021-08-31
5	$ 9.487.408	2670	2021-09-01	2021-10-31
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	$ 4.279.646	$ 618.000	9416803051
2	JUNIO	$ 4.743.767	$ 618.000	9416803213
3	JUNIO-ADICIONALES	$ 644.525	$ 618.000	9416803213
4	JULIO	$ 4.743.704	$ 667.100	9420917546
5	AGOSTO	$ 4.743.704	$ 618.800	9420927270
6	SEPTIEMBRE	$ 4.743.704	$ 618.800	9421778528
7	OCTUBRE	$ 4.743.704	$ 618.800	9421802544
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.743.704	$ 28.703.472	$ 28.642.754	$ 60.718

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:** 2021-10-01 **Hasta:** 2021-10-31

	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	Actividades contenidas en lineameintos de entorno laboral, y de acuerdo las directrices de SDS	Lineamientos
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Apoyo en la revisión y verificación de los cronogramas del talento humano operativo	Cronograma mensual magnético
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.	Participar en las actividades que disponga la coordinación PIC	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	Apropiación de los documentos técnicos remitidos por la Secretaria Distrital de Salud, y caja de herramientas; a fin de apoyar en la línea técnica que se brinda al talento humano operativo.	Acta de fortalecimiento mensual al talento humano operativo
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	Apoyar en la asignación de metas mensuales, al talento humano operativo	Acta
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	Apoyar en la elaboración de informes que correspondan según la ejecución y/o los requerimientos de las SDS.	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.	Brindar apoyo en la asistencia técnica mensual, que corresponde al frotalecimiento del talento humano que hace parte del entorno	Acta
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Verificar el cumplimiento de los procesos que estén relacionados con la notificación de eventos	e-mail
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Verificar el cumplimiento de la canalización de los procesos correspondientes NNA, trabajadores informales	Seguimiento en plan operativo
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo	Apoyar en el seguimiento a la ejecución de actividades en campo y por emdio telefónico.	Formatos de seguimiento y matriz de resistro de seguimientos telefónicos
11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados	Apoyar en el fortalecimiento del talento humano operativo, de acuerdo a las necesidades	Acta
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.	Realizar proceso de preauditoría, verificando el cumplimiento e la meta mensual programada para cada una de las acciones, diligenciamiento de plan operativo, matriz poblacional, matriz ambiental, retroalimentación, frente a los hallazgos identificados en pre-crítica, a fin de minimizar los re-procesos.	Acta

13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado.	Se realiza seguimiento diario a la ejecución de las metas	Drive de reporte diario de actividades
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.	Retrolaimentación mensual	Acta
15	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado	Apoyar en el diligenciamiento de plan operativo, matriz poblacional, matriz ambiental, SegPlan, Sinergias, matriz de desarrollo institucional, seguimiento metas semanales.	Matrices magnéticas Aplicativos
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.	Retroalimentación a los hallazgos identificados	Acta
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.	Las actividades que se contemplen de acuerdo al linemaiento o directriz de la SDS	Acta
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	Apoyar en la preauditoria mensual, para la revisión de los procesos, verificación del cumplimiento de la meta de acuerdo al informe de gestión y organización debidamenbte los soportes.	Acta de preauditoria Carpetas con soportes
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS	Reportes diarios, mensuales, semanales (Plan operativo, matriz, poblacional, matriz ambiental, SegPlan, sinergia, matriz desarrollo institucional)	Las matrices correspondientes, e-mail y aplicativos
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Entrega de productos mensuales	e-mail
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Participación en la mesa de canalizaciones, sala situacional, reunión PIC	Registro asistencia
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	Organización de soportes físicos de acuerdo a la normatividad vigente	Informe, matriz
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Apoyo en las actividades que se asignen, que hagan parte de ,os procesos del entorno y/o de la subred.	No aplica para el presente mes
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	Disposición para desarrollar las actividades asigandas	De acuerdo a los requerimientos de las actividades

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.** 59.794.504 **de** SAMANIEGO (NARIÑO)

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JEAN PAUL ALRCÓN BARRAGAN
CARGO:	REFERENTE ENTORNO LABORAL
FIRMA	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59794504		IBARRA SALAZAR ARGENIS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 145 144 C 72 TO 3 AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4444444	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	1154304266	9421802544	I	2021/10/04	2021/10/05	BANCO DAVIVIENDA	1	$618,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$48,800	$0	$0	$48,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$618,800**	**$0**	**$0**	**$618,800**

2021/10/05 04:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 59794504		IBARRA SALAZAR ARGENIS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 145 144 C 72 TO 3 AP 301	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4444444	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	1154304266	9421802544	I	2021/10/04	2021/10/05	BANCO DAVIVIENDA	1	$618,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	59794504	IBARRA ARGENIS																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-7	30	$2,000,000	$48,800	0	$0	$0	No	$618,800
Total	**Afiliados(1)**																						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$2,000,000	$48,800		$0	$0		$618,800

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1154304266

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9421802544

Fecha
05/10/2021

Número de aprobación
00304266

Dirección IP
181.63.19.53

Valor transacción
$ 618.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.63.19.53	CC	59794504

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 1629 2019 MAYO1.pdf (Archivado)	PS 1629 2019 MAYO1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	**PS 5298 2021 MAYO2.pdf**	**PS 5298 2021 MAYO2.pdf**	**Proveedor**	Descargar	Detalle
☐	**PS 5298 2021 JUNIO.pdf**	**PS 5298 2021 JUNIO.pdf**	**Comprador**	Descargar	Detalle
	PS 5298 2021 ARGENIS DEL CARMEN IBARRA SALAZAR.pdf (Archivado)	PS 5298 2021 ARGENIS DEL CARMEN IBARRA SALAZAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	**PS 5298 2021 JULIO 2021.pdf**	**PS 5298 2021 JULIO 2021.pdf**	**Proveedor**	Descargar	Detalle
☐	**PS 5298 2021 AGOSTO.pdf**	**PS 5298 2021 AGOSTO.pdf**	**Comprador**	Descargar	Detalle
☐	**PS 5298 2021_SEPTIEMBRE_ARGENIS IBARRA.pdf**	**PS 5298 2021_SEPTIEMBRE_ARGENIS IBARRA.pdf**	**Proveedor**	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >