Cuenta de cobro 006-2021

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

Nit- 900.959.051-7

DEBE A:

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80728971 de Bogotá D. C.

LA SUMA DE:

Cinco millones ochocientos sesenta mil treinta y dos pesos ($ 5.860.032)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento al contrato No. PS 5281 de 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,

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN
C.C. 80728971
CEL. 3043835126
Dirección: CL 30 A SUR 1 53 ESTE
No. Cuenta 008480313736 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-5281-2021	**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: JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN **C.C.** 80.728.971 **de:** BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 2021-05-04 **Fecha Terminación incial:** 2021-06-03 **Valor Mensual:** $ 5.860.032 **Valor a cobrar:** $ 5.860.032

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 5.321.768	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 5.860.032	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	$ 5.860.032	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	$ 11.720.064	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	$ 5.286.768	$ 1.690.200	9419805260
2	JUNIO	$ 5.860.032	$ 1.722.000	9420811166
3	JULIO	$ 5.860.032	$ 1.722.000	9421942786
4	AGOSTO	$ 5.860.032	$ 1.722.000	9421945877
5	SEPTIEMBRE	$ 5.860.032	$ 1.722.000	9424363672
6	OCTUBRE	$ 5.860.032	$ 1.722.000	9425600422
7				
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
$ 5.860.032	$ 34.621.928	$ 34.586.928	$ 35.000

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	Entregar cronogramas de la operatividad a la coordinación PIC	E-mail
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 de las actividades asignadas por la coordinación PIC	según disposición de la subred
4	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	Distribución de metas, a los colaboradores	Acta y/o E-mail
5	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	Elaboración de informes mensuales, bimensuales, trimetrales, desarrollo institucional	Infromes e-mail
6	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo	Seguimiento en campo y por medio telefónico de acuerdo a la directriz de la SDS	Formato de seguimiento Matriz de llamadas telefónicas
7	Organizar la asignación y el uso racional del recurso humano, físico, tecnológicos y de insumos del proceso y responder por su consecución oportuna según directrices del supervisor del contrato.	Entrega de insumos de bioseguridad, y de oficina	Acta y registro de entrega
8	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	propiación de los documentos técnicos remitidos por la Secretaría Distrital de Salud, y caja de herramientas; a fin deapoyar en la línea técnica que se brinda al talento humano oprativo.	Acta de fortalecimiento mensual al talento humano operativo
9	Elaborar y presentar dentro de los plazos establecidos los informes de gestión y la información requeridacon la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos quehagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Elaborar informe de gestión y remitir a coordinación PIC	Infrome de gestión e-mail
10	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado	Elaboración de tablero de control, matriz poblacional, matriz ambiental, SegPlan, sinergia	e-mail Aplicativo
11	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado.	Realizar verificación del cumplimiento de metas y valores	Preauditorias

12	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos de trabajo.	Fortalecimiento mensual al equipo operativo	Acta
13	Revisar los informes e información generados por los líderes del proceso asignado.	Revisión de productos	Preauditorias
14	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 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
15	Responder oportunamente por la información requerida por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS	Entrega de infromación mediante plan operativo a la SDS	Plan operativo
16	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Dar cumplimiento con lineamientos y directrices de la subred	Lineamientos
17	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Participación reunión control social, reunión mensual del PIC	Acta de coordinación PIC
18	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 documentos de acuerdo a la TRD	TRD
19	Realizar la supervisión de los contratos asignados de acuerdo al manual de contratación	Preauditorias	Preauditorias
20	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Las que solicite la subred,según necesidad	A demanda
21	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 que disponga la subred, según necesidad y lineamientos de la SDS	Lineamientos

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.** 80.728.971 **de** BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YULIETH AVILA BOHORQUEZ
CARGO:	COORDINADORA-PIC
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 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	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	1156808508	9425600422	I	2021/10/19	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,722,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$899,700	$0	$0	$899,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$899,700	$0	$0	$899,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$129,000	$0	$0	$129,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$129,000	$0	$0	$129,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,800	$0	$0	$31,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$31,800	$0	$0	$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$661,500	$0	$0	$661,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$661,500	$0	$0	$661,500
TOTAL				1	$1,722,000	$0	$0	$1,722,000

2021/10/06 03:36 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 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	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	1156808508	9425600422	I	2021/10/19	2021/10/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,722,000

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)					$5,291,806	$899,700			$5,291,806	$661,500			$5,291,806	$31,800			$5,291,806	$129,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,291,806	$899,700			$5,291,806	$661,500			$5,291,806	$31,800			$5,291,806	$129,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$5,291,806	$899,700			$5,291,806	$661,500			$5,291,806	$31,800			$5,291,806	$129,000		$0	$0
1	CC 80728971	ALARCON JEAN	25-14	30	$5,291,806	$899,700	EPS008	30	$5,291,806	$661,500	CCF24	30	$5,291,806	$31,800	14-7	30	$5,291,806	$129,000	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$5,291,806	$899,700			$5,291,806	$661,500			$5,291,806	$31,800			$5,291,806	$129,000		$0	$0

2021/10/06 03:36 PM

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? 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 5281 2021 MAYO.pdf	PS 5281 2021 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5281 2021 JUNIO.pdf	PS 5281 2021 JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5281 2021 JULIO.pdf	PS 5281 2021 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5281 2021 AGOSTO.pdf	PS 5281 2021 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5281 2021_SEPTIEMBRE.pdf	PS 5281 2021_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >