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 7318 2021	C.D.P. No.:	2549	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - VSP
Nombre del Contratista:	DIANA PAOLA SANABRIA PULIDO			C.C.	1.012.385.742 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-10-01	Fecha Terminación inicial:	2021-10-31	Valor Mensual:	$ 2.232.472 Valor a cobrar: $ 2.232.472

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.348.708	3536	2021-11-01	2021-12-15
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	$ 2.232.472	$ 0	ANEXO CERTIFICADOS
2	NOVIEMBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9426676758
3				
4				
5				
6				
7				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.232.472	$ 5.581.180	$ 4.464.944	$ 1.116.236

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: 2021-11-01 Hasta: 2021-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
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 técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	ENTREGA DE CRONOGRAMACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
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.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
6	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales e intramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
7	Realizar acciones de promoción y prevención de la salud y de saneamiento ambiental a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil técnico y	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
8	Realizar acciones, asesorías integrales y técnicas extramurales é intramurales, desde su perfil técnico, 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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
9	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION

10	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
11	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 ylineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
12	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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
13	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran , para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
14	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado y conforme a las actividades, metas y productos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
15	Participar en las asistencias técnica convocadas.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
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.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
17	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
18	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
19	Participar en las reuniones y eventos los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	PARTICIPACION EN CAPACITACION DE MONITOREO DE VACUNACION	ASISTENCIA CAPCIATACION MONITOREO DE VACUANCION
20	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
21	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION
22	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.	REALIZACION MONITOREO DE VACUNACION SEGÚN PROGRAMACION	SE REALIZA PRODUCTO EN TERRENO Y ES ENTREGADO EN FISICO EN CADA SUBRED SEGÚN PROGRAMACION

Observaciones:	Viviana Sarabia C. P. 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. 1.012.385.742 de BOGOTA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	COORDINADORA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
FIRMA	

Cuenta de cobro 002 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTROORIENTE.S.E.

Nit.900.959.051-7

DEBE A:
DIANA PAOLA SANABRIA PULIDO
C.C. 1.012.385.742 de Bogotá

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE
($ 2.232.472)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 7318 2021** correspondiente del 1 al 30 de noviembre 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.

Diana Sanabria P.

DIANA PAOLA SANABRIA **PULIDO**
C.C. 1012.385742
Teléfono:3138789612 **Dirección:** KR 77 J 70 A 96 SUR
No Cuenta 448421674968 de ahorros de DAVIVIENDA
Fecha: 30/11/21

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 1012385742		SANABRIA PULIDO DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 78 g # 63 a 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7773709	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1000001680	9426676758	I	2021/11/10	2021/11/02	BANCO BOGOTA	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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	1012385742	SANABRIA DIANA	230201	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

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 1012385742		SANABRIA PULIDO DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 78 g # 63 a 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7773709	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1000001680	9426676758	I	2021/11/10	2021/11/02	BANCO BOGOTA	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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

MOVIIREC

02/11/2021 14:32:56
:AFE INTERNET PUNTOC(
#064934

No. transacción
ON211102.1432.J10269

TRANSACCIÓN EXITOS
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 28153(
Convenio: PLANILLA AS
APORTES EN LINEA
No. Ref: 94266767 58
Valor: $281,200

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2,232,472.00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0.00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0.00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2,232,472.00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	2,232,472.00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	PS_7318_2021_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2021.pdf	PS_7318_2021_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2021.pdf	Proveedor	D
☐	PS_7318_2021_OCTUBRE.pdf	PS_7318_2021_OCTUBRE.pdf	Comprador	D

Bor

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir