PS 5330 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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: APYA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5330 2021	**C.D.P. No :**	1230	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista:	MARIANA OROZCO MORENO			**C.C.**	52.484.514 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-05-04	**Fecha Terminación Inicial:**	2021-08-03	**Valor Mensual:**	$ 1.674.216 **Valor a cobrar:** $ 1.674.216

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.524.434	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 1.693.316	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	$ 1.674.216	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	$ 3.348.432	2670	2021-09-01	2021-10-31
5	$ 2.511.324	3536	2021-11-01	2021-12-15
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 1.510.434	$ 281.200	1037660600
2	JUNIO	$ 1.674.216	$ 281.200	9419983588
3	JULIO	$ 1.674.216	$ 281.200	9421156500
4	AGOSTO	$ 1.674.216	$ 281.200	9422351809
5	SEPTIEMBRE	$ 1.674.216	$ 281.200	9423538785
6	OCTUBRE	$ 1.674.216	$ 281.200	9424757116
7	NOVIEMBRE	$ 1.674.216	$ 281.200	9425662471
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.674.216	$ 12.415.937	$ 11.555.730	$ 860.207

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION 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	PRODUCTO O EVIDENCIA
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 fisico
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entregar los SIS 150, fichas de seguimiento a la cohorte, modulo de seguimiento a la cohorte, cronograma y seguimiento diario, con todas las variables diligenciadas correctamente. Cumplir con la busqueda activa y vacunación de la población objeto del programa.	Producto en fisico y en magnético
3	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 hacen parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo	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 fisico y en magnético
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y equelas 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 fisico y en magnético
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.	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI.	Producto en fisico y en magnético
6	Digitar la informacion suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud publica cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Digitar la informacion suministrada por los equipos extramurales, teniendo en cuenta la calidad del dato.	Producto en magnetico
7	Realizar revision 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 relacion contractual entre la subred y el fondo financiero-SDS	Revisar continuamente las bases, formatos y documentos con el fin de garantizar la calidad del registro digitado	Producto en fisico y en magnético
8	Responder oportunamente por la informacion requerida por las diferentes intervenciones de salud publica y la SDS	Responder oportunamente con la informacion digitada.	Producto en fisico
9	Realizar el alistamiento 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.	Realizar el alistamiento de los SIS 150 que cumplan la calidad del dato, actualizar el cronograma y realizar el seguimiento diario.	Producto en fisico
10	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
11	Participar en las reuniones y eventosa 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 magnético
12	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
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Producto en fisico - magnético
14	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 del personal que hace parte integral del presente contrato.	Desarrollar actividades según necesidad de la Subred, en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC.	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

MARIANA OROZCO M

Firma del Contratista

C.C. 52.484.514 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ CONSUELO PINEDA DUEÑEZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	Consuelo Pineda

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

PS 5330 2021

Cuenta de cobro 007 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARIANA OROZCO MORENO
C.C. 52.484.514 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un millón seiscientos setenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos m/cte. ($ 1.674.216)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 5330 de 2021** correspondiente al mes del **1** al **30** de **NOVIEMBRE** de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION 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,

MARIANA OROZCO M

MARIANA OROZCO MORENO
C.C. 52.484.514
Teléfono: 3125891138 Dirección: CL 12 B # 110 A 55
No Cuenta **004870422294** ahorro Davivienda

Fecha: 30 / Noviembre /2021

en línea

Resumen detallado de pago

PD 3550 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 20 B N 110A -55	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
2021-10	2021-10	1159262769	9425662471	I	2021/11/04	2021/10/08	BANCO DAVIVIENDA	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
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

MARIANA OROZCO

2021/10/08 11:28 AM

en linea

PS 5330 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52484514		OROZCO MORENO MARIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 20 B N 110A -55	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
2021-10	2021-10	1159262769	9425662471	I	2021/11/04	2021/10/08	BANCO DAVIVIENDA	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	52484514	OROZCO MARIANA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	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**

HALLAMOS OKO210

RS 5330 2021

DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **MARIANA OROZCO MORENO**
Viernes 8 de Octubre de 2021, 11:22 AM
Código único CUS: 1159262769

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9425662471

Número de Aprobación
00262769

Fecha
08/10/2021

Dirección IP
191.156.150.99

Valor transacción
$281.200,00

M/MARIANA OROZCO

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.
VIGILADO

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP
PS 5330 2021

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 12:04:39 | MARIANA OROZCO...

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

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 5330 2021 - MAYO 2021.pdf	PS 5330 2021 - MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5330 2021 - JUNIO 2021.pdf	PS 5330 2021 - JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5330 2021 - JULIO 2021.pdf	PS 5330 2021 - JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5330 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5330 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5330 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 5330 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SARLAFT MARIANA.pdf	SARLAFT MARIANA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5330 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	PS 5330 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

MARIANA OROZCO

PS 5330 2021