PS 5426/2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-TA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-5426-2021 **C.D.P. No.:** 3536 **Proceso al que pertenece:** PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: SANDRA GARCIA BERJAN **C.C.** 39.565.942 **de:** GIRARDOT

Fecha Inicio: 2021-05-04 **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	$ 2.232.472	1535	2021-06-01	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	$ 4.464.944	2670	2021-09-01	2021-10-31
5	$ 3.348.708	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	$ 2.014.078	$ 281.200	1037606794
2	JUNIO	$ 2.232.472	$ 281.200	1731426294
3	JULIO	$ 2.232.472	$ 281.200	1731591988
4	AGOSTO	$ 2.232.472	$ 281.200	1731859301
5	SEPTIEMBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	1732258298
6	OCTUBRE	$ 2.232.472	$ 259.000	4410109833
7	NOVIEMBRE	$ 2.232.472	$ 259.000	4413587582
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
$ 2.232.472	$ 16.552.279	$ 15.408.910	$ 1.143.369

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 ESE.

Relacion de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-11-01 **Hasta:** 2021-11-30

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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	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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	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
	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	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 aquellas 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 contraactual 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	Realizar acciones, asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales a la población asignada a nivel individual, familiar y colectivo, desde su perfil tecnico, y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar entevista indagando antecedentes patologicos, farmacologicos, estado actual de la persona a vacunar, dar educación al usuario sobre cuidados pos vacunales.	producto en fisico
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 conforme a los anexos y lineamientos.	Identificar factores de riesgo con el proposito de activar las rutas integrales de atención en salud .Educar a los usuarios sobre la importancia del autocuidado	producto en fisico y en magnético
8	Realizar acciones, asesorias integrales y técnicas extramurales e intramurales, desde su perfil tecnico, 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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar actividades de vacunación y trabajar en equipo con los diferentes entornos; comunitario, laboral, hogar, educativo y demas instituciones.	producto en fisico
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.	brindar asistencia tecnica según la poblacion objeto del PAI dentro de las estrategias programadas a realizar	producto en fisico - magnético

10	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.	realizar el reporte oportuno según ficha de notificación establecida para cada evento	producto en fisico
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 y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	realizar entrega oportuna y con calidad de soportes según tactica y actividad asignada en el proceso.	producto en fisico
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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento con letra clara y legible de SIS 150, carné, TUV, disentimiento, consentimiento informado según normatividad vigente, cumpliendo con exactitud, coherencia.	producto en fisico
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.	Realizar visitas a jardines, colegios, hogares geriatricos, hogares de proteccion y privados de la libertad, según cronograma asignado	producto en fisico
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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar el cronograma mensual de acuerdo a las actividades programadas.	producto en fisico - magnético
15	Participar en las asistencias técnicas convocadas.	Participar en las reuniones del extramural convocadas por la SDS o la Subred.	producto en fisico - magnético
16	6. Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias 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
17	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Responder oportunamente y con calidad del dato en cuanto al reporte de dosis administradas, retroalimentación de bases de datos de cohortes.	producto en magnético
18	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 - magnetico
19	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
20	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 - magnetico
21	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Realizar las demas obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	producto en fisico - magnético
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.	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 - magnetico
23	Desplazarse como acompañante (copiloto) del conductor motorizado a los diferentes domicilios dentro de las seis localidades que conforman la subred Centro Oriente en las estrategias de vacunacion del seguimiento de cohortes		
24	Usar los implementos de seguridad y proteccion durante los desplazamientos como acompañante (copiloto) del conductor motorizado contenidas en el formato de nesecidad del personal que hace parte integral del presente contrato		

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro

Sandra García B

Firma del Contratista

C.C. 39.565.942 **de** GIRARDOT

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 C.

Cuenta de cobro 007-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTROORIENTEE.S.E.

Nit.900.959.051-7

DEBEA:
SANDRA GARCIA BERJAN
C.C.39565942 de GIRARDOT

LASUMADE:

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 5426 de 2021 correspondiente 1 al 30 mes de noviembre de 2021

0BJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DEARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE.

Cordialmente,

Sandra Garcia B

NOMBRE: SANDRA GARCIA BERJAN
C.C.39565942
Teléfono:3202186145 Dirección:CL 49 B SUR 9 89
No Cuenta24081614334 ahorros CAJA SOCIAL

Fecha:30/NOVIEMBRE/2021

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	39565942
NOMBRE O RAZON SOCIAL			SANDRA GARCIA BERJAN
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	BOGOTA , DISTRITO CAPITAL
DIRECCION	CALLE 49 B NO 9 89	TELEFONO	7777777
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPEND-ENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguradoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	44135875[illegible]		TIPO DE PLANILLA		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	VES	octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACION SALUD	VES octubre AÑO	2021
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2021/11/02	NUMERO AUTORIZACION	0028108832		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										**$ 145.400**	**$ 0**	**$ 145.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													**$ 113.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39565942	SANDRA BERJAN	1-DEPEND		$ 908.526			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005 SANITAS S.A	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 259.000

Planilla pagada
SOI
Planilla pagada

Banco Caja Social
Más banco más amigo.

PAGO PLANILLA ASISTIDA EFECTIVO

FECHA: 20211102	HORA: 13:10:11
JORNADA:	NORMAL
OFICINA:	0028-AV. CARACAS
NO. PLANILLA:	4413587582
NO.TRANSACCION:	00108832
PERIODO LIQUIDADO:	202110
IDENTIFICACION:	39565942
MAQUINA:	F001/J6U4
VR.PLANILLA:	$259,000.00
VR.COMISION:	$0.00

VR.TRANSAC.: $259,000.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Sandra Garcia B

5/11/21 19:50

Soporte Cargue cuenta de cuenta de cobro en SECOP 5426 -- 2021

Edita

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 19:48:37
SANDRA GARCIA BERJAN

Búsqueda Escritorio → Menú | Mis procesos → Administración de contratos | Menú → Ver | Ir a

Buscar...

Id de página:: 7000726 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

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? 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 5426 2021 MAYO 4-31 2021.pdf	PS 5426 2021 MAYO 4-31 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5426 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5426 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5426 2021 JULIO 2021.pdf	PS 5426 2021 JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5426 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5426 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5426 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 5426 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Resultado evaluacion SARLAFT Sandra Garcia B.pdf	Resultado evaluacion SARLAFT Sandra Garcia B.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5426 2021 OCTUBRE 2021 (1).pdf (Archivado)	PS 5426 2021 OCTUBRE 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5426 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021 (1).pdf	PS 5426 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >