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 5278 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 - ENTORNO CUIDADOR HOGAR		
Nombre del Contratista:	RODOLFO PEDRAZA ALBAN	**C.C.**	80 113 189 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-05-04	**Fecha Terminación inicial:**	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	$ 2.465.866	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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 2.014.078	$ 309.400	9419797981
2	EXTRAS MAYO	$ 218.394	$ 309.400	9419797981
3	JUNIO	$ 2.232.442	$ 281.200	9420607481
			$ 22.200	9421041732
4	EXTRA JUNIO	$ 218.394	$ 303.400	9420607481-9421041732
5	JULIO	$ 2.232.442	$ 303.400	9421858118
6	AGOSTO	$ 2.232.472	$ 281.200	9422963060
7	SEPTIEMBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9424189855
8	OCTUBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9425417481
9	NOVIEMBRE	$ 2.232.472	$ 281.200	9426585154
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.232.472	$ 16.989.067	$ 15.845.638	$ 1.143.429

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 señaladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Prestar los servicios de información relacionadas con la acciones colectivas en el entorno hogar cuidador de la subred	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo y drive muestreo covid 19
2	2. Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Actividades de apoyo como tecnico en sistemas realizando cruces depuracion y validacion de informacion direccionamiento de actividades a perfiles de digitadores y tecnicos en la ejecucion y asignacion de citas y depuracion de bases del proceso del entorno hogar e institucional Acciones de desarrollo pro de mejorar los sistemas de información del entorno cuidador hogar, lectura de lineamientos participación y educación en taller de georeferenciación participación en reuniones del entorno hogar participación en reuniones establecidas por la SDS	Bases generadas para georeferenciar en correos con geografo y tecnologa
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de informacion mensual como producto final del mes ejecutado	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo y drive de tableros de ejecucion
4	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.	Registro de informacion con calidad en bases de datos con base eb requerimientos de la SDS	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo y drive de tableros de ejecucion
5	5. Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Aplicacion y contextualizacion de lo lineamientos suministrados por la sub red para el cumplimiento de la ejecucion dentro de la vigencia del mismo	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo
6	6. Digitar, organizar y reportar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Ingreso de informacion suministrada por los distintos espacion del espacio entorno cuidador hogar cumplimiedo con la calidad de la informacion dentro de las mismas bases de consolidacion	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo
7	7. Realizar administración, consolidación y depuración de las bases de datos, cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Entrega de bases de datos del entrono cuidador hogar: Base seguimientos covid diario , base de seguimiento resultaos encuestas y reporte de resultados negativos para seguimientos y distribucion.	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo
8	8. 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 contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Verificacion de calidad de datos con el fin de que la bases de datos cuenten con calidad de la información.	Cronograma de actividades en drive compartido por tecnologa e ingeniero
9	9. 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.	Cumplimineto con los soportes que se requieran suministrar para las aditorias destinadas para el cumplimiento de la ejecucion de las mismas con bases en los estipulado por la SDS	Archivo establecido por la sede San Jose Obrero
10	10. Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud publica y la SDS.	cumplimiento en los tiempos de entrega estipulados de la informacion suministrada como producto final del mes solicitados por la SDS	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo
11	11. Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Verificacion de calidad de datos con el fin de que la bases de datos cuenten con calidad de la información.	Productos finales de mes enviados a lider y referente por correo
12	12. Participar en las reuniones y eventosa los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Participacion en las distintas reuniones convocadas tanto por la SDS como por la subred para las entregas de informacion y asistencias tecnicas que se requieran	Actas de participacion a las distintas reuniones y asistencias tecnicas
13	13. Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Cumplimiento en la organización con los soportes que se requieran de archivo destinadas para el cumplimiento de la ejecucion de las mismas con base en lo estipulado en las tablas de retencion documental	Archivo establecido por la sede San Jose Obrero
14	14. Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cumplir con los direccionamientos establecidos por el supervisor del contrato.	Aporte de informacion mediante correo de la distintas obligaciones asignadas
15	15. 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.	Desarrollo de actividades desde el punto que se sea asignado por parte de la subred para la ejecicion de los productos destinados para el cumplimiento de los mismo dentro de lo establecido en el presente contrato	Soprtes magneticos y aporte de informacion mediante correo de la distintas obligaciones asignadas

Observaciones:

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

Rodolfo Pedraza
Firma del Contratista

C.C. 80 113 189 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	Angelica Maria Moreno Torres - CC39579680
CARGO:	LIDER OPERATIVO - ENTORNO CUIDADOR HOGAR
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS CC 52933672
CARGO:	REFERENTE ENTORNO CUIDADOR HOGAR
FIRMA	

Cuenta de cobro 009 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

RODOLFO PEDRAZA ALBAN
C.C. 80113189 de BOGOTA

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

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5278 de 2021 correspondiente del 1 al 30 de noviembre del 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,

Rodolfo Pedraza A.

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 80113189
Teléfono: 3144651996 Dirección: CL 43ª SUR 1C 74 ESTE
No Cuenta 0550488405625721 ahorro Davivienda

Fecha: 30/NOVIEMBRE/2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80113189		PEDRAZA ALBAN RODOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 ASUR N 01C -74 ESTE	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	1189452520	9426585154	I	2021/11/23	2021/11/03	BANCO DAVIVIENDA	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	80113189	PEDRAZA RODOLFO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80113189		PEDRAZA ALBAN RODOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 43 ASUR N 01C -74 ESTE	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	1189452520	9426585154	I	2021/11/23	2021/11/03	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
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$281,200**	**$0**	**$0**	**$281,200**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1189452520

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9426585154

Fecha
03/11/2021

Número de aprobación
00452520

Dirección IP
186.154.209.130

Valor transacción
$ 281.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.209.130	CC	80113189

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

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGE DE CUENTA DE COBRE SECOP II PS5278 2021

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 5278 2021 MAYO.pdf	PS 5278 2021 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 MAYO EXTRAS 2021.pdf	PS 5278 2021 MAYO EXTRAS 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5278 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 JULO 2021.pdf	PS 5278 2021 JULO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 CUENTA AGOSTO 2021.pdf	PS 5278 2021 CUENTA AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 - SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 5278 2021 - SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5278 2021 CUENTAS DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	PS 5278 2021 CUENTAS DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >