de Servicios de Salud
te E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5993-2022	C.D.P. No.:	3025
Proceso que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC		
Servicio al que pertenece:	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA		
Unidad a la que pertenece:	USS BELLO HORIZONTE		
Nombre del Contratista:	MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEEZ	C.C.	52.152.690 de: BOGOTA D.C.
Fecha Inicio:	2022-10-10	Fecha Terminación inicial:	2022-10-31
Valor Mensual:	$ 4.886.120	Valor a cobrar:	$ 4.222.245

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.346.645	3524	2022-11-01	2022-11-30
2	$ 2.443.060	3793	2022-12-01	2022-12-15
5	$ 7.329.180	4008	2022-12-16	2023-01-31
6	$ 9.108.356	224	2023-02-01	2023-03-26
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	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	OCTUBRE 2022	$ 3.425.595	$ 329.400	9439647970	2022-10-13
2	OCTUBRE 2022 ADIC	$ 1.460.525	$ 329.400	9439647970	2022-10-13
3	NOVIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 658.800	9442281274-9442526874	2022-11-15
4	DICIEMBRE 2022	$ 4.886.120	$ 658.800	9443308972	2022-12-02
5	ENERO 2023	$ 4.886.120	$ 658.800	9443960164	2022-12-09
6	FEBRERO 2023	$ 4.886.120	$ 658.800	9445210588	2023-02-08
7	MARZO 2023	$ 4.222.245	$ 658.800	9447563382	2023-03-01
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.234.637	$ 29.461.878	$ 28.652.845	$ 809.033

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 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: 2023-03-01 Hasta: 2023-03-26

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	Se realiza asistencias tecnicas sobre sivigila, transmisibles, crónicas e iaas en upgd programada por cada una de las subredes: Norte, Centro oriente, Sur y Suroccidente	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta y entrega el cronograma de actividades con las asistencias tecnicas programadas en la sub red norte, sur, centro oriente y sur occidente con las upgds y temas tratados	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred	Envio a digitador PIC actas consolidadas de cada asistencia técnica realizada diariamente en temas; sivigila, transmisibles, IAAS , crónicos de acuerdo al cronograma ocn su respectivo tablero de control, compromisos y varios	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
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.	Se apoya con informe mensual que debe ser entregado a la Secretaria de Salud Distrital y apoyo elaboración plan opertaivo anual. Tembien se participa actuvamente de las reuniones programadas por el equipo de trabajo	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	En las asistencias tecnicas se realiza fortalecimiento en temas: sivigila, transmisibles, crónicos e IAAS, revisión de protocolo, boletines publicados en la página del Instituto Nacional De Salud	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
6	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Se realiza seguimiento a las solicitudes realizadas durante la asitencia técnica principalmente en sivigila, caracterización talento humano y brotes hospitalarios	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co

7	7. Realizar el seguimiento en campo de los productos, metas o actividades al talento humano con los respectivos soportes y Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados	Realiza en cada asistencia tecnica revisión de los soportes entregados como es en el caso del suvigila: caracterización, silencio epidemiologicos, bases de datos básicos y complementarios . Transmisible y Crónicos.. Actas COVE, SIANIESP, BAI, RA.. IAAS: Fichas colectivas,individuales , comité de infecciones intra hospitalarias, tableros de control	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
8	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicador y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligencio el 100% de la información en los tableros de control, indicador y matrices de cada una de las asistencias tecnicas realizadas día a día: UPGD sub red norte, centro oriente, sur y suroccidente	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
9	Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Se apoya realizando acercamiento con referente de sur occidente para revisión de productos.	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	De cada una de las asistecnias tecnicas se realiza carpeta con soportes entregados, listado de participantes y acta, que se visualiza en el drive	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co
11	Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Participación en reuniones de equipo con el objeto de revisar el proceso realizado	Servidor SIVIGILA2023-ProductosSIVIGILA_ASISTENCIAS TECNICAS/onedrive redsivigila@saludcapital.gov.co

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 52.152.690 de BOGOTA D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	
VISTO BUENO LIDER OPERATIVO	
NOMBRE:	AYDEE FLOREZ PADILLA
FIRMA DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL REFERENTE O LIDER DEL PROCESO/ENTORNO ESTRATEGIA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE SALUD CODIGO 242 GRADO 29
FIRMA	

CUENTA DE COBRO No. 3- 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051.7

DEBE A:
MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ
C.C. 52152690 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:
Cuatro millones doscientos veintidos mil doscientos cuarenta y cinco pesos
($4.222.245)

Por concepto de:

- Honorarios por Prestación de Servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 5993 2022, correspondiente del 01 al 26 de marzo 2023.

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,

MYRIAM VICTORIA TARQUINO FERNANDEZ
C.C. 52152690 de Bogotá D.C.
Teléfono: 3214837044 Dirección: Tv 110 A No. 81-40
No. Cuenta: 001870069711 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Marzo /2023

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 52152690		TARQUINO FERNANDEZ MYRIAM VICTORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 110A# 81 -40 B 4-201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8019852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1943176253	9447563382	I	2023/03/22	2023/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$658,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,800	$0	$0	$48,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$48,800	$0	$0	$48,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$658,800	$0	$0	$658,800

2023/02/28 09:52 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 52152690		TARQUINO FERNANDEZ MYRIAM VICTORIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 110A# 81 -40 B 4-201	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8019852	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1943176253	9447563382	I	2023/03/22	2023/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$658,800

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)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0
1	CC	52152690	TARQUINO MYRIAM	25-14		30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$40,000	14-23	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
Total Afiliados(1)							$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$2,000,000	$40,000			$2,000,000	$48,800		$0	$0

2023/02/28 09:52 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1943176253

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447563382

Fecha
28/02/2023

Número de aprobación
00176253

Dirección IP
190.27.190.252

Valor transacción
$ 658.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
190.27.190.252	CC	52152690

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

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

< Evaluació

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	Estad
Pago 001	1	29/10/2022 8:37:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	3.425.595 COP	Enviac Entida

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2022.pdf	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2022.pdf	Comprador
	PS 5993-2022 -CUENTA-DE -COBRO NOVIEMBRE-2022 PDF (Archivado)	cuenta diciembre.pdf	Proveedor
	cuenta diciembre.xlsx (Archivado)	cuenta diciembre.xlsx	Proveedor
☐	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2022.pdf	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2022.pdf	Proveedor
☐	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2022.pdf	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2022.pdf	Proveedor
☐	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2023.pdf	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2023.pdf	Proveedor
	cuenta Febrero 2023.xlsx (Archivado)	cuenta Febrero 2023.xlsx	Proveedor
☐	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2023 (1).pdf	PS_5993_2022_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2023 (1).pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluació