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-TA-FT-011
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1911 2019 **C.D.P. No.:** 188 **Proceso al que pertenece:** PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - GOBERNANZA

Nombre del Contratista: FREDDY JOHANNY RODRIGUEZ SANCHEZ **C.C.** 93.392.070 **de:** IBAGUE

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.095.400 **Valor a cobrar:** $ 3.095.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.400	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
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	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 402.200	10193174404
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 402.200	10198822278
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 402.200	10198822449
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 402.200	1020438232
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 402.200	1021102988
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 402.200	1021764496
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 402.200	10225333/9
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 402.200	1023197407
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.100	1023996521
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 28.721.858	$ 27.667.800	$ 1.054.058

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL DESARROLLANDO 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:** 2019-10-01 **Hasta:** 2019-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Reuniones periodica con coordinación. Elaboración de informes mensuales de los subcomponentes 1 y 2 Asistencia a jornadas de salud locales y distritales Articulación con espacio Público para el diseño de iniciativas en salud. Aporte a la construcción de piezas comunicativas. Asistencia a reuniones técnicas de Secretaria de Salud. Elaboración 1186
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Reuniones periodica con coordinación. Registro de acciones en matriz 1186 Elaboración de informes mensuales de los subcomponentes 1 y 2 de acuerdo a desarrollo de plan estrategico y correcciones sugeridas Asistencia a reuniones técnicas de Secretaria de Salud. Elaboracion y diseño de piezas comunicativas y Audio visuales.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Elaboración y envio de cronograma de actividades del componente 3 para octubre
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.	Asistencia a reuniones con el equipo de gobernaza. Reuniones de equipo componente 3 para planeación de ejecución de acciones
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Diferentes actividades estaran orientadas a la ejecución de la campaña Bogota Vital es Salud Urbana y su articulación con las jornadas Distritales, las acciones itinerantes, los barrios promotores de salud urbana

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 93.392.070 de IBAGUE

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YULIETH AVILA BOHORQUEZ
CARGO:	LIDER GOBERNANZA
FIRMA	

REVISADO

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2019-10-16, 08:36:13 a.m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1023996521

Periodo Cotización 201909 **Periodo Servicio** 201909

PAGADA 2019-10-16 08:21:58.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FREDDY JOHANNY RODRIGUEZ SANCHEZ				
Documento	CC 93392070	**Dirección**	DIAG 39 SUR N 39B 20		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4857291		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93392070		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					RODRIGUEZ SANCHEZ FREDDY JOHANNY	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-10-16, 08:20:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2019
Empresa	FREDDY JOHANNY RODRIGUEZ SANCHEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 93392070
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1023996521
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	508271394
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 383.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	1	$ 198.100	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	1	$ 154.800	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	1	$ 30.200	$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	1	1	$ 0	$ 0
		SubTotales:			$ 383.100	$ 0
		Total a Pagar:				$ 383.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!