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.1A-FT-016**
**VERSIÓN: 02**
**FECHA: 2020-05-04**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS -1836 2019 | **C.D.P. No.:** | 188 | **Proceso al que pertenece:** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | SALUD PUBLICA |
| **Nombre del Contratista:** | YINA PAOLA LOZANO SALINAS | | | **C.C.** | 52.986.871 **de:** BOGOTÀ |
| **Fecha Inicio:** | 2019-02-01 | **Fecha Terminación incial:** | 2019-03-03 | **Valor Mensual:** | $ 3.570.149 **Valor a cobrar:** $ 3.570.149 |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.000.000 | 536 | 2019-03-04 | 2019-04-03 |
| 2 | $ 8.968.200 | 739 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
| 3 | $ 3.098.400 | 1011 | 2019-06-04 | 2019-09-03 |
| 4 | $ 6.201.800 | 1901 | 2019-09-04 | 2019-10-15 |
| 5 | $ 4.138.458 | 2561 | 2019-10-16 | 2019-11-21 |
| 6 | $ 6.507.184 | 2988 | 2019-11-22 | 2020-01-03 |
| 7 | $ 2.792.589 | 3563 | 2020-01-04 | 2020-03-03 |
| 8 | $ 3.499.148 | 189 | 2020-01-04 | 2020-03-03 |
| 9 | $ 3.095.400 | 597 | 2020-03-04 | 2020-04-03 |
| 10 | $ 3.095.400 | 960 | 2020-04-04 | 2020-05-03 |
| 11 | $ 3.095.400 | 1397 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |
| 12 | $ 3.058.595 | 1499 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |
| 13 | $ 7.302.608 | 1857 | 2020-07-01 | 2020-08-31 |
| 14 | $ 7.140.300 | 2710 | 2020-08-01 | 2020-10-31 |
| 15 | $ 2.405.970 | 3615 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
| 16 | $ 1.183.582 | 3782 | 2020-11-21 | 2020-11-30 |
| 17 | $ 1.785.000 | 3952 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 18 | $ 5.355.224 | 4112 | 2020-12-16 | 2021-01-31 |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 3.000.000 | $ 371.300 | 8333037947 |
| 2 | MARZO | $ 3.000.000 | $ 371.300 | 8857795670 |
| 3 | ABRIL | $ 3.095.400 | $ 371.300 | 8854983180 |
| 4 | MAYO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8854003637 |
| 5 | JUNIO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8853968330 |
| 6 | JULIO | $ 3.081.758 | $ 383.400 | 8853423343 |
| 7 | AGOSTO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8852523398 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8852006882 |
| 9 | OCTUBRE | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8851371096 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8801215361 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8802190436 |
| 12 | ENERO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8803627652 |
| 13 | FEBRERO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8804824097 |
| 14 | MARZO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8806833311 |
| 15 | ABRIL | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 8806436282 |
| 16 | MAYO | $ 3.095.400 | $ 383.400 | 17883845 |
| 17 | JUNIO | $ 302.814 | $ 247.100 | 18186299 |
| 18 | | $ 3.220.989 | | |
| 19 | JULIO | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 18192013 - 18374897 |
| 20 | AGOSTO | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 18566587 |
| 21 | SEPTIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 18581421 |
| 22 | OCTUBRE | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 18797579 |
| 23 | NOVIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 19068225 |
| 24 | DICIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 441.785 | 19180858 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 3.300.000 | $ 78.038.258 | $ 74.246.652 | $ 3.791.606 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO 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:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-30

| | 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 en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE | -Articulación sectorial e intersectorial con ONG,entidades públicas y privadas,instancias de la politica para el fortalecimiento de la respuesta institucional.<br>Colectivos en salud<br>-Seguimiento de canalizaciones | Soporte de actividades: Formato SISCO, actas de articulación e informe mensual de actividades |
| 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. | Apropiacion conceptual<br>Reuniones | 1. Reporte en base de datos.<br>2. Actas de actividades, listados de asistencia. |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Preauditoria y cronograma mensual<br>Informe mensual | 1. reporte en el cronograma de actividades.<br>2. Evidencia envio informe mensual. |
| 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 acreditacion de servicios de salud. | Caracterización Social y Ambiental<br>Busquedas Activas | Formatos 1A |
| 5 | Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. | Caracterización a través de busquedas activas y contacto con lideres, administradores y dueños de establecimientos. Identificación de zonas y su dinámica actual. | Informe mensual de actividades |
| | | | |

**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

**Firma del Contratista**

**C.C.** 52.986.871 **de** BOGOTÀ

| FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | ARGENIS IBARRA SALAZAR- CC 5979450 |
| **CARGO:** | APOYO ESPACIO TRABAJO |
| **FIRMA** | |
| **FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| **NOMBRE:** | JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN - CC 80728972 |
| **CARGO:** | REFERENTE ESPACIO TRABAJO |
| **FIRMA** | |

Yina Paola Lozano Salinas
PS 1636 2019.

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | YINA PAOLA LOZANO SALINAS |
| IDENTIFICACION: | CC-52986871 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2020-12-10 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2020-12-17 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-12-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BBVA COLOMBIA S.A. |
| PERIODO PENSION: | 2020-11 |
| PERIODO SALUD: | 2020-11 |
| NUMERO PLANILLA: | 19180858 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 19180858 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 1 | $ 1.428.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.600 | $ 178.600 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.428.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 228.600 | $ 228.600 |
| 14-7 | 860002503 | SEGUROS BOLIVAR | 1 | $ 1.428.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.800 | $ 34.800 |
| CCF21 | 860013570 | CAFAM | 1 | $ 1.428.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.600 | $ 28.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 470.600 | $ 470.600 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 20/01/2020 |

BBVA

Pago exitoso

$470,600.00

| | |
|---|---|
| **Producto o servicio** | Pago de seguridad Social Integrado **ASOPAGOS** |
| **Pagaste con** | Cuenta de Ahorros **•2562** |
| **Código de confirmación (CUS)** | 827516022 |
| **IP** | 191.156.72.18 |

[redacted]

10 Dic, 2020 -- 19:39 PM

# BBVA net - Pago PSE

ESTIMADO CLIENTE,EL 2020-12-10
A LAS 19:39 REALIZASTE PAGO
POR BOTON PSE ASOPAGOS
POR $ 470,600.00 CON CUENTA
TERMINADA EN XXX2562 POR
BBVANET.BBVA