

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 VERSION: 02 FECHA: 2020-05-04	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. CONTRATO - OPS:	PS-1772-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA-EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista:	JENNY ROCIO VEGA BERNAL			C.C.	52.930.012
				de:	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 2.197.015
				Valor a cobrar:	\$ 2.197.015
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	\$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03	
2	\$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03	
3	\$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03	
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15	
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20	
6	\$ 2.702.936	2988	2019-11-21	2020-01-03	
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03	
8	\$ 1.807.893	189	2020-02-01	2020-03-03	
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03	
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03	
11	\$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03	
12	\$ 1.823.523	1499	2020-06-04	2020-06-30	
13	\$ 4.594.474	1657	2020-07-01	2020-08-31	
14	\$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31	
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	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018104699	
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018942813	
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1019701675	
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020433507	
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1021057344	
6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	1021680434	
7	AGOSTO	\$ 1.390.720	\$ 256.300	1022407568	
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023074806	
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023860153	
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024574897	
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025365953	
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025880460	
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1026670726	
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028280087	
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028280595	
16	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028904414	
17		\$ 156.452			
18	JUNIO	\$ 1.982.090	\$ 157.600	1030448193	
19	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1030449187	
20	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1031140529 - 1031878065	
21	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1032476179	
22	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1032476454	
Resumen de contrato		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
		\$ 1.705.000	\$ 36.408.276	\$ 36.207.832	\$ 200.444
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO					
PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTROORIENTE E.S.E.					
Relación de actividades para el periodo		Desde:	2020-10-01	Hasta:	2020-10-30
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN				
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.				
	Seguimientos COVID				Reporte en Plataforma infocontacto.saludcapital.gov.co
2	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.				
	Realización a caso seguimiento COVID 19 Realimentación de las bases en los correos asignados para esta actividad diariamente los casos y sus respectivos contactos				Reporte en Plataforma infocontacto.saludcapital.gov.co
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.				
	Presentar cronograma de actividades del mes correspondiente.				Soporte físico cronograma de actividades
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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.				
	Apoyo seguimiento diario a casos y contactos según asignación de líder de vigilancia en salud pública encargada Seguimiento casos asignados COVID				Realización de llamadas y seguimiento telefónico y diligenciado en plataforma infocontacto.saludcapital.gov.co
5	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.				
	Asistencia capacitación seguimientos COVID				Capacitaciones virtuales 2020
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				C.C.	52.930.012 de BOGOTÁ
FIRMA DEL LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA A LAS ACTIVIDADES					
NOMBRE Y CEDULA:		NELCY AYDEE FLOREZ CC 51952482			
CARGO:		LÍDER OPERATIVO- VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA			
FIRMA					
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS					
NOMBRE:		MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691			
CARGO:		PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD			
FIRMA					



Referencia pago(PIN) 8820881050

Periodo Servicio 202009

I. DATOS DEL APORTANTE

II. DATOS DEL AFILIADO

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

IV. TOTALESPágina 1 de 1

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: 0180000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!



COLSUBSIDIO
1 DE MAYO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8820881050
PLANILLA : 1032476454
PERIODO : 2020/09
REFERENCIA 2: 8820881050

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	277400
			277400

DOCUMENTO



2010090004540740
CONSECUTIVO: 001

OCT 09, 20 14:25

09/Oct/2020 14:25 3100 04 0017 5230492
(COPIA CLIENTE)