

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_2252_2019** C.D.P. No.: **188**

Nombre del Contratista: **ANGÉLICA ROCIO BECERRA FORERO**

Fecha Inicio: **2019-02-01** Fecha Terminación inicial: **2019-03-03**

Proceso al que pertenece: **PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PSPIC**

Unidad a la que pertenece: **SALUD PUBLICA - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA**

C.C.: **52.910.848** de: **BOGOTA D.C**

Valor Mensual: **\$ 4.668.657** Valor a cobrar: **\$ 4.668.657**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 10.783.440	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 3.714.256	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 7.439.960	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 4.966.098	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 6.650.977	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 3.351.107	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 4.198.977	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 3.714.480	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 3.714.480	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 3.714.480		2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 3.969.555	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 9.613.492	1657	2020-07-01	2020-08-31
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 3.600.000	\$ 445.500	1018360266
2	MARZO	\$ 3.600.000	\$ 445.500	1018361995
3	ABRIL	\$ 3.714.480	\$ 445.500	1020363729
4	MAYO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1021058074
5	JUNIO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1021062947
6	JULIO	\$ 3.714.256	\$ 459.800	1021795211
7	AGOSTO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1022306637
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1023193464
9	OCTUBRE	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1023964687
10	NOVIEMBRE	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1024586270
11	DICIEMBRE	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1025255558
12	ENERO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1025647373
13	FEBRERO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1027528435
14	MARZO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1028451171
15	ABRIL	\$ 3.714.480	\$ 459.800	1028454400
16	MAYO	\$ 3.714.480	\$ 459.800	102912460
17	JUNIO	\$ 363.373	\$ 459.800	1029886421
18		\$ 4.211.941		
19	JULIO	\$ 4.668.657	\$ 578.600	9408391334
20	AGOSTO	\$ 4.668.657	\$ 578.600	9409404257
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 3.960.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 73.391.302

PAGOS REALIZADOS
\$ 73.115.124

SALDO DEL CONTRATO
\$ 276.178

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO 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: **2020-08-01** Hasta: **2020-08-31**

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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	<p>Realización de caracterizaciones a UPGD y UI (Sanitas Centro Medico Nariño, Modesta Aroca, Escuela de Logística, USS Carcel Distrital, CEDI Salud Familiar Juan Pablo II, Servimed IPS, EPS Sanitas Centro Medico Restrepo, IPS Imágenes Diagnosticas Franklin Guevara, Departamento Medico Universidad de los Andes, Batallón de Infantería N° 37, USS Candelaria, ASMEDAN, Jose Florentino Salazar, Edgar Armado Montenegro)</p> <p>Cruce laboratorios SIVIGILA eventos 346</p> <p>Realización de ajustes 346</p> <p>Revisión y envío de indicadores SIVIGILA, visor de alertas y SIANIESP</p> <p>Recepción de fichas de notificación COVID para devolución</p> <p>Realización de asistencia técnica USS Altamira, UYE, Jorge Tadeo Lozano</p> <p>Asistencia reunión de área</p> <p>Asistencia reunión de equipo SIVIGILA</p> <p>Alistamiento producto PNS</p>	<p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_CARACTERIZACIONES_AGO_2020_ACTAS</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_AJUSTES_SEMANA_2_6_27_28_29</p> <p>SIVIGILA</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_SISTEMAS_INFORMACION_INDICADORES_UPGD_JULIO</p> <p>CORREO DEVOLUCIONES</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_ASESORIAS_ASISTENCIAS_SANTAFE Y SAN CRISTOBAL</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_REUNIONES_AREA_JULIO</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_GESTION_LIDERES_JULIO_LIDER_SIVIGILA_REUNIONES_EQUIPO</p> <p>SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_PNS_JULIO</p>
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponda al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital	Alistamiento auditoria asistencias técnicas UPGDS	PRODUCTOS SIVIGILA_ASISTENCIAS_TECNICAS
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Ajuste plan operativo mes de julio y elaboración plan operativo mes de agosto	CARPETAS PERSONALES_ANGÉLICA BECERRA FORERO
4	Apoyar actividades inherentes al objeto del contrato para su 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	Coordinación con PAI para la realización de la visita del punto de vacunación del ESAVI de Sebastian Maldonado. Articulación con geógrafo de la Subred para revisión de ajustes de geocodificación de notificaciones del mes de julio SIVIGILA	SIVIGILA_2020_IEC_SIVIGILA_Eventos_298 SIVIGILA_2020_PRODUCTOS_SIVIGILA_ARTICULACIONES_AGO_2020_GEOGRAFO
5	Realizar visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Realización de evento 298, ESAVI con visita a punto de vacunación	SIVIGILA_2020_IEC_SIVIGILA_Eventos_298 (SEBASTIAN MALDONADO)

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.: **52.910.848**

BOGOTA D.C

Angélica Becerra Forero
Firma del Contratista

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DIANA AZUCENA GUERRERO 101804173
CARGO:	LIDER SIVIGILA MSP
FIRMA	<i>[Firma]</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD
FIRMA	<i>[Firma]</i>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 9191048		BECERRA FORERO ANGELICA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 110 C No. 77 B - 23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2288664	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión 2020-07	710234559	940940457	1		2020/08/13	2020/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$578,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,870,000	\$299,200			\$1,870,000	\$233,800				\$0			\$1,870,000	\$45,600				\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,870,000	\$299,200			\$1,870,000	\$233,800				\$0			\$1,870,000	\$45,600				\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,870,000	\$299,200			\$1,870,000	\$233,800				\$0			\$1,870,000	\$45,600				\$0	
1	CC 5291048	BECERRA ANGELICA	25-14	30	\$1,870,000	\$299,200	EPS008	30	\$1,870,000	\$233,800	0		\$0	\$0	14-7	30	\$1,870,000	\$45,600	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,870,000	\$299,200			\$1,870,000	\$233,800			\$0	\$0			\$1,870,000	\$45,600			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52910848		BECERRA FORERO ANGELICA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 110 C No. 77 B-23	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2288644	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	710234559	9409404257		I			2020/08/13	2020/08/12	BANCO DATAVIENDA		0	\$578,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFT (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$299,200	\$0	\$0	\$299,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$233,800	\$0	\$0	\$233,800
TOTAL				1	\$578,600	\$0	\$0	\$578,600

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

710234559

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de Planilla de aportes con clave: 9409404257

Fecha

12/08/2020

Número de aprobación

00394566

Dirección IP

186.154.33.206

Valor transacción

\$ 578.600,00

Referencia 1

186.154.33.206

Referencia 2

CC

Referencia 3

52910848