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 2238 2019 **C.D.P. No.:** 188

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

Unidad a la que pertene: SALUD PUBLICA -

Nombre del Contratista: INGRID VIVIANA LEAL GOMEZ **C.C.** 53.052.656 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 4.668.657 **Valor a cobrar:** $ 4.668.657

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.600.000	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	$ 3.351.114	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 4.198.977	189	2020-02-01	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	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.969.548	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 9.613.492	1657	2020-07-01	2020-08-30
14				
15				
16				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.600.000	$ 445.500	8488727010
2	MARZO	$ 3.600.000	$ 445.500	8489636359
3	ABRIL	$ 3.714.480	$ 445.500	8490854916
4	MAYO	$ 3.714.480	$ 459.800	8491275959
5	JUNIO	$ 3.714.480	$ 459.800	8493221707
6	JULIO	$ 3.714.256	$ 459.800	8493968580
7	AGOSTO	$ 3.714.480	$ 459.800	8495144287
8	SEPTIEMBRE	$ 3.714.480	$ 459.800	8496286271
9	OCTUBRE	$ 3.714.480	$ 459.800	8497417143
10	NOVIEMBRE	$ 3.714.480	$ 459.800	8498544722
11	DICIEMBRE	$ 3.714.480	$ 459.800	9400273676
12	ENERO	$ 3.714.480	$ 459.800	9401412479
13	FEBRERO	$ 3.714.480	$ 459.800	9402328807
14	MARZO	$ 3.714.480	$ 459.800	9403428482
15	ABRIL	$ 3.714.480	$ 459.800	9404473642
16	MAYO	$ 3.714.480	$ 266.600	9405655151
17	JUNIO	$ 363.373	$ 266.600	9406716993
18		$ 4.211.941		
15	JULIO	$ 4.668.657	$ 577.800	9408114193

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.960.000	$ 73.391.302	$ 68.446.467	$ 4.944.835

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA 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 period **Desde:** 2020-07-01 **Hasta:** 2020-07-30

	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 para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Entrega de productos de los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Salud a los diferentes auditores, actores y supervisores que realizan las auditorias respectivas	IEC COVID 348: \\Ubh-srv-001\vigilancia epidemiológica\SIVIGILA_2020\IEC\IEC_SIVIGILA\345_ESI_IRAG 346: \\Ubh-srv-001\vigilancia epidemiológica\SIVIGILA_2020\IEC\IEC_SIVIGILA\346_COVID-19
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.	* Realizar IEC control covid-19 de las localidades San Cristobal, Rafael Uribe ,Santa Fe, antonio nariño, martires *Elaborar soportes de calidad adecuada,ordenada y legible de todas las intervenciones realizadas para soportes de auditoria.	CARPETAS IEC COVID 19 346: \\Ubh-srv-001\vigilancia epidemiológica\SIVIGILA_2020\IEC\IEC_SIVIGILA\346_COVID-19
3	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.	* Realizar IEC control covid-19 de las localidades -Antonio nariño -San Cristobal -Rafael Uribe -Santa Fe - Martires *Reunion transmisibles 13 de julio 2020 virtual	CARPETAS IEC COVID 19 346: \\Ubh-srv-001\vigilancia epidemiológica\SIVIGILA_2020\IEC\IEC_SIVIGILA\346_COVID-19
4	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta mensualmente el plan de trabajo de ejecución OPS.	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\CARPETAS PERSONALES\INGRID LEAL\CARTA ACTIVIDADES\pago julio
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal.	* Se realizan 28 IEC control covid -19 telefonicamente en las Localidades de Los Martires,San Cristobal,Rafael Uribe, Antonio nariño,Santa Fe	CARPETAS IEC COVID 19 346: \\Ubh-srv-001\vigilancia epidemiológica\SIVIGILA_2020\IEC\IEC_SIVIGILA\346_COVID-19

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

Ingrid Leal Gomez
Firma del Contratista

C.C. 53.052.656 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	LIDER OPERATIVO VSP
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON - CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

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 53052656		LEAL GOMEZ INGRID VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 102 70 76 CASA 173	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3651701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	674828514	9408114193	I	2020/07/13	2020/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$577,800

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)					$1,867,462	$298,800			$1,867,462	$233,500			$0	$0			$1,867,462	$45,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,867,462	$298,800			$1,867,462	$233,500			$0	$0			$1,867,462	$45,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,867,462	$298,800			$1,867,462	$233,500			$0	$0			$1,867,462	$45,500		$0	$0
1	CC 53052656	LEAL INGRID	230301	30	$1,867,462	$298,800	EPS001	30	$1,867,462	$233,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,867,462	$45,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,867,462	$298,800			$1,867,462	$233,500			$0	$0			$1,867,462	$45,500		$0	$0

Gmail ingrid viviana leal gomez <invilego1103@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 674828514

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 6 de julio de 2020, 22:12
Para: invilego1103@gmail.com



¡Hola, ingrid viviana leal gomez

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 674828514
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9408114193
Valor de la Transacción: $ 577.800
Fecha de Transacción: 06/07/2020

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.