

Ministerio 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		CODIGO: AP-IA-FT-014 VERSION: 02 FECHA: 2020-05-04																																																																																																																																																																																																																																
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																				
No. CONTRATO - OPS:	PS-2272-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC																																																																																																																																																																																																																																
				Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - EPIDEMIOLOGIA																																																																																																																																																																																																																																
Nombre del Contratista:	DERLY MANUELA MESA RIVERA		C.C.	52.727.012 de BOGOTA																																																																																																																																																																																																																																
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual: \$ 3.570.149 Valor a cobrar: \$ 3.570.149																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 3.000.000</td><td>188</td><td>2019-03-03</td><td>2019-03-04</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 8.986.200</td><td>738</td><td>2019-04-04</td><td>2019-08-03</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 3.095.336</td><td>1704</td><td>2019-08-03</td><td>2019-09-03</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 6.201.800</td><td>1901</td><td>2019-09-04</td><td>2019-10-15</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$ 3.095.336</td><td>189</td><td>2020-09-01</td><td>2020-09-05</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$ 3.095.336</td><td>597</td><td>2020-03-04</td><td>2020-04-03</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$ 3.095.400</td><td>960</td><td>2020-04-04</td><td>2020-05-03</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$ 3.095.400</td><td>1397</td><td>2020-05-04</td><td>2020-06-03</td></tr> <tr><td>9</td><td>\$ 3.058.441</td><td>1499</td><td>2020-06-04</td><td>2020-06-30</td></tr> <tr><td>10</td><td>\$ 7.823.064</td><td>1657</td><td>2020-07-01</td><td>2020-08-31</td></tr> <tr><td>11</td><td>\$ 7.140.300</td><td>2710</td><td>2020-09-01</td><td>2020-10-31</td></tr> <tr><td>12</td><td>\$ 2.405.970</td><td>3615</td><td>2020-11-01</td><td>2020-11-20</td></tr> <tr><td>13</td><td>\$ 1.183.582</td><td>3782</td><td>2020-11-21</td><td>2020-11-30</td></tr> <tr><td>14</td><td>\$ 1.785.000</td><td>3952</td><td>2020-12-01</td><td>2020-12-15</td></tr> <tr><td>15</td><td>\$ 3.628.358</td><td>4111</td><td>2020-12-16</td><td>2021-01-15</td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 3.000.000	188	2019-03-03	2019-03-04	2	\$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03	3	\$ 3.095.336	1704	2019-08-03	2019-09-03	4	\$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15	5	\$ 3.095.336	189	2020-09-01	2020-09-05	6	\$ 3.095.336	597	2020-03-04	2020-04-03	7	\$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03	8	\$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03	9	\$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30	10	\$ 7.823.064	1657	2020-07-01	2020-08-31	11	\$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31	12	\$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20	13	\$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30	14	\$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15	15	\$ 3.628.358	4111	2020-12-16	2021-01-15	16					17					18					19					20					21					22					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 3.000.000</td><td>\$ 371.300</td><td>8332561263</td></tr> <tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>\$ 3.000.000</td><td>\$ 371.300</td><td>8333137850</td></tr> <tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>\$ 3.000.000</td><td>\$ 383.300</td><td>8333757665</td></tr> <tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>\$ 3.095.400</td><td>\$ 383.400</td><td>8334816318</td></tr> <tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>\$ 3.095.400</td><td>\$ 383.400</td><td>8335543528</td></tr> <tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 383.400</td><td>8335609258</td></tr> <tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 383.400</td><td>8336272045</td></tr> <tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 420.571</td><td>\$ 383.400</td><td>8336904874</td></tr> <tr><td>9</td><td>ENERO</td><td>\$ 2.271.082</td><td>\$ 256.300</td><td>8339400656</td></tr> <tr><td>10</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 383.400</td><td>8339980238</td></tr> <tr><td>11</td><td>MARZO</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 383.400</td><td>8340768324</td></tr> <tr><td>12</td><td>ABRIL</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 383.400</td><td>8341316561</td></tr> <tr><td>13</td><td>MAYO</td><td>\$ 3.095.336</td><td>\$ 222.200</td><td>8342669709</td></tr> <tr><td>17</td><td>JUNIO</td><td>\$ 302.814</td><td>\$ 222.200</td><td>8342669788</td></tr> <tr><td>16</td><td>JULIO</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8344006726</td></tr> <tr><td>17</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8344887480</td></tr> <tr><td>18</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8344509555</td></tr> <tr><td>19</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8345269795</td></tr> <tr><td>20</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8345881075</td></tr> <tr><td>21</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 3.570.149</td><td>\$ 442.200</td><td>8346472906</td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	FEBRERO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8332561263	2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8333137850	3	ABRIL	\$ 3.000.000	\$ 383.300	8333757665	4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.400	8334816318	5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.400	8335543528	6	JULIO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8335609258	7	AGOSTO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8336272045	8	SEPTIEMBRE	\$ 420.571	\$ 383.400	8336904874	9	ENERO	\$ 2.271.082	\$ 256.300	8339400656	10	FEBRERO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8339980238	11	MARZO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8340768324	12	ABRIL	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8341316561	13	MAYO	\$ 3.095.336	\$ 222.200	8342669709	17	JUNIO	\$ 302.814	\$ 222.200	8342669788	16	JULIO	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344006726	17	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344887480	18	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344509555	19	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8345269795	20	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8345881075	21	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8346472906	22				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																																																																																																																																
1	\$ 3.000.000	188	2019-03-03	2019-03-04																																																																																																																																																																																																																																
2	\$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03																																																																																																																																																																																																																																
3	\$ 3.095.336	1704	2019-08-03	2019-09-03																																																																																																																																																																																																																																
4	\$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15																																																																																																																																																																																																																																
5	\$ 3.095.336	189	2020-09-01	2020-09-05																																																																																																																																																																																																																																
6	\$ 3.095.336	597	2020-03-04	2020-04-03																																																																																																																																																																																																																																
7	\$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03																																																																																																																																																																																																																																
8	\$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03																																																																																																																																																																																																																																
9	\$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30																																																																																																																																																																																																																																
10	\$ 7.823.064	1657	2020-07-01	2020-08-31																																																																																																																																																																																																																																
11	\$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31																																																																																																																																																																																																																																
12	\$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20																																																																																																																																																																																																																																
13	\$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30																																																																																																																																																																																																																																
14	\$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15																																																																																																																																																																																																																																
15	\$ 3.628.358	4111	2020-12-16	2021-01-15																																																																																																																																																																																																																																
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	\$ 371.300	8332561263																																																																																																																																																																																																																																
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8333137850																																																																																																																																																																																																																																
3	ABRIL	\$ 3.000.000	\$ 383.300	8333757665																																																																																																																																																																																																																																
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.400	8334816318																																																																																																																																																																																																																																
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.400	8335543528																																																																																																																																																																																																																																
6	JULIO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8335609258																																																																																																																																																																																																																																
7	AGOSTO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8336272045																																																																																																																																																																																																																																
8	SEPTIEMBRE	\$ 420.571	\$ 383.400	8336904874																																																																																																																																																																																																																																
9	ENERO	\$ 2.271.082	\$ 256.300	8339400656																																																																																																																																																																																																																																
10	FEBRERO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8339980238																																																																																																																																																																																																																																
11	MARZO	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8340768324																																																																																																																																																																																																																																
12	ABRIL	\$ 3.095.336	\$ 383.400	8341316561																																																																																																																																																																																																																																
13	MAYO	\$ 3.095.336	\$ 222.200	8342669709																																																																																																																																																																																																																																
17	JUNIO	\$ 302.814	\$ 222.200	8342669788																																																																																																																																																																																																																																
16	JULIO	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344006726																																																																																																																																																																																																																																
17	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344887480																																																																																																																																																																																																																																
18	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8344509555																																																																																																																																																																																																																																
19	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8345269795																																																																																																																																																																																																																																
20	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8345881075																																																																																																																																																																																																																																
21	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.200	8346472906																																																																																																																																																																																																																																
22																																																																																																																																																																																																																																				
Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 3.300.000		VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 63.989.523		PAGOS REALIZADOS \$ 61.399.075																																																																																																																																																																																																																																
		SALDO DEL CONTRATO \$ 2.590.448																																																																																																																																																																																																																																		
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																				
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																				
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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: 2020-12-31																																																																																																																																																																																																																																				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCION 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 E.S.E.	Se realiza seguimiento telefónico a personas notificadas en Vigilancia Epidemiológica por sospecha o casos confirmados de covid-19. En este seguimiento se hace promoción de cuidado y autocuidado durante el periodo de confinamiento, enfatizando en el frecuente y correcto lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies y uso adecuado de elementos de protección personal como el tapabocas, además se indaga sobre síntomas y factores de riesgo. Orientar a técnicos y profesionales en el proceso de seguimiento.	Matriz de Ficha de Investigación de casos Fallidos y Efectivos. Seguimiento a contactos aplicativo Infocontactos. Excel de seguimiento para realizar el correspondiente proceso de devolución de casos.																																																																																																																																																																																																																																	
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.	Diligenciamiento y envío de formatos correspondientes a las actividades propias del programa en los diferentes drive habilitados.	Envío de IEC Fallidas, Efectivas y Devoluciones en el correspondiente aplicativo para tal fin.																																																																																																																																																																																																																																	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se da cumplimiento a las actividades programadas desde la coordinación del programa	Cronograma 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 acreditación de servicios de salud.	Presentación de soportes de IEC casos asignados en Aplicativos reportes eventos 346.	IEC se encuentra en Aplicativos Evento 346 Casos de Usuarios asignados.																																																																																																																																																																																																																																	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	IEC telefónicas de acuerdo a la asignación de casos eventos 346.	1.IEC se realiza en aplicativo de Infocontactos y aplicativo Dante evento 346.																																																																																																																																																																																																																																	
6																																																																																																																																																																																																																																				
7																																																																																																																																																																																																																																				
8																																																																																																																																																																																																																																				
9																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																				
Observaciones:		Firma del Contratista																																																																																																																																																																																																																																		
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. Mes Noviembre 2020. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro		C.C.	52.727.012	de BOGOTA																																																																																																																																																																																																																																
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS																																																																																																																																																																																																																																				
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862																																																																																																																																																																																																																																			
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO																																																																																																																																																																																																																																			
FIRMA:																																																																																																																																																																																																																																				
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS																																																																																																																																																																																																																																				
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARCÓN CC 35378691																																																																																																																																																																																																																																			
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD																																																																																																																																																																																																																																			
FIRMA:																																																																																																																																																																																																																																				

NS-22172-2019

DELEY MESA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	52727012	DERLY MANUELA MESA RIVERA	diag 28 b n 12a-13 este	3629128	derlymanuel@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-11	2020-11	I	03/12/2020	46472906	TOTAL A PAGAR	\$450.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC
EPS008	Compensar EPS	860065942-7	178.600	0	No. Autorización	Valor	0	0	0
					0	0	0	0	0
					Total a Pagar		178.600		
							1		

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	228.600	0	0	0	0	0	0	0	228.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-7	Seguros Belívar S.A.	86000503-2	34.800	No. Autorización	Valor	34.800	0	0	34.800	348	0	0	34.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	8.600	0	0	8.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
TOTALES				450.600

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	178.600	178.600	1
Pensión	1	228.600	228.600	1
Riesgos Laborales	1	34.800	34.800	1
CCF	1	8.600	8.600	1
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	4	450.600	450.600	450.600

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
819818412

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
03/12/2020

Número de aprobación
00818412

Dirección IP
186.30.15.52

Valor transacción
\$ 450.600,00

Referencia 1
186.30.15.52

Referencia 2
CC

Referencia 3
52727012