Secretaría Distrital 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 – GESTION 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:	1939/2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERES EN SALUD PÚBLICA

Nombre del Contratista:	LEIDY CAROLINA BERNAL SANCHEZ	C.C.	1.023.893.122	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2018-02-01	Fecha Terminacion incial:	2019-03-03	Valor Mensual:	$ 4.119.403
Valor a cobrar:	$ 4.119.403				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.300.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 9.884.820	738	2019-04-04	2019-08-03
3				2019-12-02
4	$ 7.253.980	2988	2019-12-03	2020-02-03
5	$ 1.535.924	3563	2020-02-04	2020-03-03
6	$ 1.702.460	407	2020-02-04	2020-03-03
7	$ 3.404.940	597	2020-03-04	2020-04-03
8	$ 3.404.940	960	2020-04-04	2020-05-03
9	$ 3.404.940	1397	2020-05-04	2020-06-03
10	$ 3.926.463	1499	2020-06-04	2020-07-03
11	$ 8.194.029	1657	2020-07-04	2020-08-31
12	$ 8.238.806	2710	2020-09-01	2020-10-31
13	$ 2.776.119	3615	2020-11-01	2020-11-20
14	$ 1.365.672	3782	2020-11-21	2020-11-30
15	$ 2.060.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
16	$ 6.246.269	4112	2020-12-16	2021-01-31
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	$ 3.300.000	$ 408.400	8488512697
2	Marzo	$ 3.300.000	$ 408.400	8489359879
3	Abril	$ 3.404.940	$ 421.500	8490497241
4	Mayo	$ 3.404.940	$ 421.500	8492968903
5	Octubre	$ 3.404.940	$ 236.100	8496467919
6	Noviembre	$ 3.404.940	$ 421.500	8497911548
7	Diciembre	$ 3.404.940	$ 421.500	9400053436
8	Enero	$ 1.702.470	$ 421.500	9401141993
9	Febrero	$ 1.702.470	$ 271.700	9402200876
10	Marzo	$ 3.404.940	$ 271.700	9403228766
11	Abril	$ 3.404.940	$ 421.500	9404696050
12	Mayo	$ 3.404.940	$ 244.400	9405400887
13	Junio	$ 333.092	$ 244.400	9406491175
14		$ 3.716.408		
15	Julio	$ 4.119.403	$ 497.000	9408231540
16	Agosto	$ 4.119.403	$ 509.900	9409352937
17	Septiembre	$ 4.119.403	$ 509.900	9409740717
18	Octubre	$ 4.119.403	$ 509.900	9410851687
19	Noviembre	$ 4.119.403	$ 509.900	9411944938
20	Diciembre	$ 4.119.403	$ 509.900	9413082945
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.630.000	$ 70.329.362	$ 66.010.378	$ 4.318.984

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESES

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-12-01 Hasta: 2020-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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.	Participación en reunión de equipo y reunión de activación de rutas.	Acta y listado de asistencia a cargo de la coordinadora GPAISP
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.	Seguimiento al tablero de control, apoyo en la administración de TDO, georreferenciación y recepcion de georreferenciaciones, canalización de casos a la EAPB, solicitud de medicamentos	Diligenciamiento mensual del tablero de control, tarjetas de tratamiento, correos electronicos.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentación de cronograma y pre auditoria.	Envio mensual a través de correo electronico a la coordinacion de GPAISP
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Informe mensual, participación en asistencias técnicas convocadas desde SDS, diligenciamiento plan de acción, diligenciamiento matriz 1186, envio y reporte de informes y bases de acuerdo a requerimiento	Envio a traves de correo electronico, actas y listados de asistencia, Drive de actulizacion matriz 1186, correos electronicos
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.	Visitas docmiciliarias de acuerdo a programación y requerimiento,	Documento de visita domiciliaria.
6			
7			
8			
9			
10			

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Leidy Bernal
Firma del Contratista

C.C. 1 023 893 122 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	COORDINADOR GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA
FIRMA:	

aportes en línea

Resumen General de Pago

Leidy Carolina Bernal Sanchez contrato 1454 | 2019

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023893122		BERNAL SANCHEZ LEIDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL22ASURN2-39TORRE1APT516	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617313	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-11	9413082945	9413082945	I	2020/12/07	2020/12/03	BANCO BOGOTA	0	$509,900

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)					$1,648,000	$263,700			$1,648,000	$206,000			$0	$0			$1,648,000	$40,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,648,000	$263,700			$1,648,000	$206,000			$0	$0			$1,648,000	$40,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,648,000	$263,700			$1,648,000	$206,000			$0	$0			$1,648,000	$40,200		$0	$0
1	CC 1023893122	BERNAL LEIDY	25-14	30	$1,648,000	$263,700	EPS037	30	$1,648,000	$206,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,648,000	$40,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,648,000	$263,700			$1,648,000	$206,000			$0	$0			$1,648,000	$40,200		$0	$0

2020/12/03 01:17 PM

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 1023893122		BERNAL SANCHEZ LEIDY CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL22ASURN2-39TORRE1APT516	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3617313	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-11	9413082945	9413082945	I	2020/12/07	2020/12/03	BANCO BOGOTA	0	$509,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,700	$0	$0	$263,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$263,700	$0	$0	$263,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,200	$0	$0	$40,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$40,200	$0	$0	$40,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$206,000	$0	$0	$206,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$206,000	$0	$0	$206,000
TOTAL				**1**	**$509,900**	**$0**	**$0**	**$509,900**

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) titulo(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuniquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por Formas S.A. NIT 890330981-2 76151

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0002602 ****7015 T582
FTx03/12/20 13:16H.N0026 Santuario
202011 84 Aportes en linea
PLANILLA No.1085041308294
Identificacion1023893182
VALOR PLANILLA:509,900.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:509,900.00

Aportes en linea. (94)
3122

VALOR $ 509.900=

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_085 V1 21/01/2016)

Escaneado con CamScanner