

N-1992

 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	CÓDIGO: AP-1A-PT-014 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04
---	---	--

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1992- 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	
Nombre del Contratista:	SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ			C.C.	52.748.882	BOGOTA
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	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 1.807.893	189	2020-01-04	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	\$ 1.877.029	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 4.540.866	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	1018089162
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018904683
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1019611306
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020336215
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1021577454
6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	1021627429
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022373212
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023156178
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023815488
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024490261
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025287351
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025864452
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1026478136
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1027368095
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028222771
16	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 157.600	1029694588
17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	1029698325
18	JULIO	\$ 1.982.040	\$ 271.700	1030439168
19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1031038206
20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1032442493
21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1032458336
22			\$ 400	1033074908

Resumen de contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 1.705.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 36.563.174

PAGOS REALIZADOS
\$ 36.416.338

SALDO DEL CONTRATO
\$ 146.836

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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: 2020-10-01 Hasta: 2020-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las consignadas en la misma)	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.	Identifico la población objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años, 60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas.	Producto en físico
2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se entrega la información de vacunados diariamente a la coordinación extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento	Producto en físico y en magnético
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético
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.	Desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con las guías y manual técnico administrativo.	Producto en físico y en magnético
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.	Realizar tácticas de vacunación casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.	Producto en físico y en magnético

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

Sandra Castro

Firma del Contratista

C.C. 52.748.882 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA:	<i>Diana Beltran A</i>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LIZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA:	<i>PP/ Marcela Camargo</i>

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-10-09, 12:14:51 PM
Nro Planilla Corregida: 1032458336

Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES
Periodo Cotización: septiembre de 2020

Periodo Servicio: septiembre de 2020
Referencia pago (PIN): 8819746380

Número Planilla: 1033074908

PAGADO 09/10/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ	Dirección	DG 46 SUR #13 D - 05
Documento	CC52748882	Teléfono	3213653323
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS BOLIVAR
Títel Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Ciudadano	Salud Cotizante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total
CC 52748882	SANDRA MILENA CASTRO	99	00																															\$ 271.200
CC 52748882	SANDRA MILENA CASTRO	99	00																															\$ 271.200

III. TOTALES

IBC Penión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Penión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Bena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saludos a favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 1.000	\$ 0	\$ 200	\$ 100	\$ 100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 400

Sandra Castro
Tel 3213653323

COLSUBSIDIO
20 DE JULIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8819746380
PLANILLA : 1033074908
PERIODO : 2020/09
REFERENCIA 2: 8819746380

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	400
			400

DOCUMENTO



2010090006573652
CONSECUTIVO: 001

OCT 09, 20 11:51

09/Oct/2020 11:52 1289 05 0115 5301453
(COPIA CLIENTE)

N° 1992

DROGUERIA
35 Años de experiencia
Diag. 45F No. 135
Tel: 3025804



PAGO DE FACTURAS

SIMPLE S.A

NUM APROBACION: 446086
REFERENCIA: 8816919820
FECHA EFECTIVA: JUE 8 OCT 20
TRANSACCION: 206825260035
VALOR: 271.700

FECHA EXPE: JUE 8 OCT 20 17:25:40
282-04041432-028

783893-576283-544610-418393-74

CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS

WWW.PAGOSIMPLE/CONTACTANOS
VERIFIQUE EL PIN DEL TICKET
AGT 19015 CLR 7334146
05120399-266759

N° 1992

Sandra Castro

TEL 321 365 3323