198

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 4462 2020	**C.D.P. No.:**	1598
Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC		
Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA		
Nombre del Contratista:	ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES	**C.C.**	1.023.917.313
de:	BOGOTA		
Fecha Inicio:	2020-06-16	**Fecha Terminación incial:**	2020-08-31
Valor Mensual:	$ 3.570.152	**Valor a cobrar:**	$ 3.570.152

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.140.298	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 1.785.076	$206.100	9405334636
2	JULIO	$ 3.570.152	$254.900	9407513043
3	AGOSTO	$ 3.570.152	$ 441.900	9407513077
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9408613325
5	OCTUBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9409654852
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9410748182
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 9.520.405	$ 20.250.255	$ 19.635.836	$ 614.419

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 E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-11-01 **Hasta:** 2020-11-30

	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	Orientacion de las acciones para las intervenciones individuales y colectivas en salud	Contacto telefonico a usuarios y
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.	1. Participacion en reuniones del area de vigilancia en salud publica. 2. Participacion en alertas epidemiologicas. 3.Seguimiento telefonico a contactos de casos probables y positivos de COVID19, registro de informacion pertinente obtenida en el seguimiento, realizacion de IEC. 4 Verificacion y registro de informacion de casos hospitalizados, casos pendientes de toma de muestra y llamadas fallida.	Entrega de carpeta de IEC en el servidor de SIVIGILA 2020. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivigila 2020/ gestión/ reuniones
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamineto	Formato en físico entregado a la lider del proceso
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 habilitacion y acreditacion de los servicios de salud	Se desarrollan actividades en vigilancia en salud pública. Se realizan seguimientos telefonicos a casos probables y positivos de COVID 19, según directriz del área de vigilancia y se diligencia información que luego es subida a la carpeta correspondiente.	Entrega de carpeta de IEC en el servidor de SIVIGILA 2020. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivigila 2020/ gestión/ reuniones
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada esapacio de vida o componente transversal.	No aplica. Para el mes de Junio del 2020 se realizan actividades en vigilancia en salud publica, linea seguimientos covid 19. Se realizan seguimientos telefonicos según directriz del área de vigilancia y se diligencia información pertinente de cada caso.	Diligenciamiento de IEC, seguimiento a contactos y lineas de tiempo.

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

Firma del Contratista

C.C. 1.023.917.313 **de** BOGOTA

FIRMA DEL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	NELLY AYDEE FLOREZ PADILLA
CARGO:	LIDER OPERATIVO
FIRMA	

FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	COORDINADORA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
FIRMA	

aportes en línea

Resumen General de Pago

ERALES DEL APORTANTE

ción	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3		PEREZ FUENTES ANDREA MARYURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35 C SUR 1A 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3643636	No

ERALES DE LA LIQUIDACION

odo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	765394785	9410748182	I	2020/11/05	2020/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$470,500

I DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
STRADORAS: 1)				1	$228,500	$0	$0	$228,500
IONES	25-14	900,336,004	7	1	$228,500	$0	$0	$228,500
STRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
STRADORAS: 1)				1	$28,600	$0	$0	$28,600
AR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,600	$0	$0	$28,600
STRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
AR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,600	$0	$0	$178,600
				1	$470,500	$0	$0	$470,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

IERALES DEL APORTANTE

ción	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3		PEREZ FUENTES ANDREA MARYURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 35 C SUR 1A 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3643636	No

IERALES DE LA LIQUIDACION

odo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	765394785	9410748182	I	2020/11/05	2020/10/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$470,500

ION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
tificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
INCIPAL (1 Afiliados)				$1,428,100	$228,500			$1,428,100	$178,600			$1,428,100	$28,600			$1,428,100	$34,800		$0	$0
abajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,428,100	$228,500			$1,428,100	$178,600			$1,428,100	$28,600			$1,428,100	$34,800		$0	$0
TA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				$1,428,100	$228,500			$1,428,100	$178,600			$1,428,100	$28,600			$1,428,100	$34,800		$0	$0
023917313	PEREZ ANDREA	25-14	30	$1,428,100	$228,500	EPS008	30	$1,428,100	$178,600	CCF24	30	$1,428,100	$28,600	14-1	30	$1,428,100	$34,800	30	$0	$0
Afiliados(1)				$1,428,100	$228,500			$1,428,100	$178,600			$1,428,100	$28,600			$1,428,100	$34,800		$0	$0

Buscar

Mensaje nuevo | Responder | Eliminar | Archivo | No deseado | Limpiar | Mover a | ...

Favoritos

Carpetas

Bandeja d... 152
Correo no d... 45
Borradores
Elementos envi...
Elementos ... 147
Archivo
Notas
Borradores_0
Conversation ...
Enviados
Unwanted
Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

Confirmación Transacción PSE - CUS 765394785

serviciopse@achcolombia.com.co
Mié 7/10/2020 1:54 PM
Para: Usted



¡Hola, Andrea Maryuri Pérez Fuentes

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 765394785
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9410748182
Valor de la Transacción: $ 470.500
Fecha de Transacción: 07/10/2020

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 frecuentemente.

ach

TransaccionesACH @ACH_Informa