120

-4 hr

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 2209 2019	**C.D.P. No.:**	2852	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA -

Nombre del Contratista: HAROL SOTO GALLO **C.C.** 1.088.022.080 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación Inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 1.647.761 **Valor a cobrar:** $ 1.611.900

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.400.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.193.560	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.444.520	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 1.931.346	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 2.581.008	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.303.208	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.632.936	189		
9	$ 1.444.520	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.444.520	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.334.611	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.396.412	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 3.385.559	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 3.296.000	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	$ 1.400.000	$ 256.300	1018218157 (ENERO)
2	MARZO	$ 1.400.000	$ 256.300	1018218712 (FEBRERO)
3	ABRIL	$ 1.444.520	$ 256.300	1019883628 (MARZO)
4	MAYO	$ 1.444.520	$ 256.300	1020340704 (ABRIL)
5	JUNIO	$ 1.444.520	$ 256.300	1020947192 (MAYO)
6	JULIO	$ 1.444.520	$ 256.300	8898405100(JUNIO)
7	AGOSTO	$ 1.444.520	$ 256.300	1022314302(JULIO)
8	SEPTIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	1023198685(AGOSTO)
9	OCTUBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	1023941002(SEPTIEMBRE)
10	NOVIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	1024704473(OCTUBRE)
11	DICIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	1025458322(NOVIEMBRE)
12	ENERO	$ 1.444.520	$ 256.300	1025883719(DICIEMBRE)
13	FEBRERO	$ 1.444.520	$ 271.700	1026731927 (ENERO)
14	MARZO	$ 1.444.520	$ 271.700	1028375285(FEBRERO)
15	ABRIL	$ 1.444.520	$ 271.700	1028375686(MARZO)
16	MAYO	$ 1.334.611	$ 157.600	1029898864(ABRIL)
17	JUNIO	$ 1.486.567 $ 141.312	$ 157.600	1029899615 (MAYO)
19	JULIO	$ 1.647.761	$ 271.700	1030644349 (JUNIO)
20	AGOSTO	$ 1.647.761	$ 271.700	1031164283(JULIO)
21	SEPTIEMBRE	$ 1.611.900	$ 271.700	1031841267(AGOSTO)
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.540.000	$ 31.228.240	$ 29.448.672	$ 1.779.568

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-09-01 **Hasta:** 2020-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas 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.	Se realiza ingreso de informacion de actas ivc al aplicativo sivigila de todas las lineas y localidades de contro oriente, apoyo ingreso factura aplicaivo sisa	De acuerdo al PROCESO DE RESOLUCION DE GLOSAS DEFINITIVAS GENERADAS para JUNIO 2020 por parte del equipo de seguimiento a la ejecución del contrato CO1 PCCNTR 1584814-2020 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E se informo del "incumplimiento a los lineamientos o motivo de glosa de base de datos Vs Soportes en medio fisico – VSA debido a que se evidenciaron hallazgos correspondientes a la no coincidencia entre los datos diligenciados en los formatos fisicos y los datos incluidos en las bases de datos" motivo por el cual el producto de la actividad contratada no fue ejecutada con la calidad esperada, incumpliendo asi con los lineamientos establecidos desde SDS
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 Se realiza arreglo de las inconsistencias con los funcionarios en aplicativo y en acta sifica según corresponda 2 se arreglan inconsistencias de la S.D.S en aplicativo SIVIGILA seun los hallagos encontrados por la secretaria de salud 3 se realiza pre-auditoria con lider de linea	Base de datos sivigila
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se presenta cronograma de mes de OCTUBRE 2020	Formato fisico
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.	Verificar que la informacion sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte fisico que se tenga en el momento de la digitacion para el ingreso al aplicativo SIVIGILA	Base de datos sivigila
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	No aplica	No aplica

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

Harold Soto.
Firma del Contratista

C.C. 1 088 022 080 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA CC 39662706
CARGO:	LIDER DE APOYO PIC
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2-REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-09-11, 09:32:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1031841267

Periodo Cotización: agosto de 2020 **Periodo Servicio:** agosto de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8809215870

PAGADO 11/09/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAROLD SOTO GALLO		
Documento	CC1088022080	**Dirección**	CL 41B #23 - 63 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3118341325
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias PRN	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARL	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1088022080	HAROLD SOTO GALLO	59	00																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.803	$ 109.800	2.436	$ 877.803	$ 21.400	(caj-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 877.803	$ 877.803	$ 877.803	$ 0	$ 140.500	$ 109.800	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700	$ 0	$ 271.700

Harold Soto

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

COLSUBSIDIO
20 DE JULIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8809215870
PLANILLA : 1031841267
PERIODO : 2020/08
REFERENCIA 2: 8809215870

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	271700
			271700

DOCUMENTO



2009110005556813
CONSECUTIVO: 001

SEP 11, 20 09:11

11/Sep/2020 09:11 1289 05 0024 8011605
(COPIA CLIENTE)

Harold Soto