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-5478-2020	**C.D.P. No.:**	2797	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ESPACIO PÚBLICO
Nombre del Contratista:	LEYDI MARCELA ACOSTA VARGAS			**C.C.**	39.584.519 **de:** GIRARDOT
Fecha Inicio:	2020-09-02	**Fecha Terminación inicial:**	2020-10-30	**Valor Mensual:**	$ 3.570.149 **Valor a cobrar:** $ 3.570.149

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
2	$ 2.153.731	3782	2020-11-21	2020-11-30
3	$ 1.726.871	3919	2020-12-01	2020-12-15
4	$ 5.413.433	4112	2020-12-16	2021-01-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
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	SEPTIEMBRE	$ 3.451.146	$ 442.300	9411529724
2	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 442.300	9411529724-9411574158
3	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 442.300	9411568343-9412728340
4	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE	$ 970.149	$ 442.300	9411568343-9412728340
5	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 562.000	9413728905
6	ENERO	$ 3.570.149	$ 442.300	9414180644
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.304	$ 18.840.309	$ 18.701.891	$ 138.418

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SEVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL 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 período: **Desde:** 2021-01-01 **Hasta:** 2021-01-31

	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 E.S.E.	Reunio de equipo de acogida. Cocertaciones de espacios. Fichas de identificacion de servicios de acogida estrategia vinculate (APGAR) Espacios Comunitarios Acciones de prevencion del consumo de Alcohol Canalizaciones para la eliminacion de barreras de acceso y mitigacion del riesgo	Actas y soportes
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 SUSCRISTO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL	Presentacion de soportes de estrategia vinculate de los servicios de acogida del espacio publico en las localiddaes pertenecientes a la subred (actas de plan de trabajo y listdos) con el fin de corroborar las actividades contractuales.	Actas y formato de recepcion y entrega a digitacion
3	PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR	Entrega de cronograma de actividades correspondiente al mes siguiente.	Cronograma de actividades
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.	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contarto en pro del mejoramiento y calidad de los servicios	Actas y soportes
5	REALIZAR LAS VISITAS EN CAMPO DE ACUERDO A LOS ANEXOS OPERATIVOS DE CADA ESPACIO DE VIDA O COMPONENTE TRANSVERSAL.	Se presenta cronograma del mes	Cronograma de actividades
6			

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. 39.584.519 de GIRARDOT

FIRMA DEL LIDER O PROFESION QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CLAUDIA OSORIO CC 51.699.459
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUISA FERNANDA HERNANDEZ CC 52.713.845
CARGO:	REFERENTE DEL ESPACIO PÚBLICO
FIRMA	

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 39584519		ACOSTA VARGAS LEYDI MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 67 b sur # 28-21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7447288	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	840936872	9414180644	I	2021/01/07	2020/12/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$442,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,700	$0	$0	$228,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$228,700	$0	$0	$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,900	$0	$0	$34,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$34,900	$0	$0	$34,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,700	$0	$0	$178,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,700	$0	$0	$178,700
TOTAL				1	$442,300	$0	$0	$442,300

2020/12/23 01:13 PM

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9414180644

Número de Aprobación
00936872

Fecha
23/12/2020

Dirección IP
186.102.36.168

Valor transacción
$442.300,00

Referencia 1
186.102.36.168

Referencia 2
CC