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 F T 014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020.05.04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2221 2019 | C.D.P. No.: 188 | Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - | Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA -

Nombre del Contratista: Claudia Liliana López Díaz | C.C. 37.713.845 | de: Bucaramanga

Fecha Inicio: 2019-02-01 | Fecha Terminación incial: 2019-03-03 | Valor Mensual: $ 5.217.910 | Valor a cobrar: $ 5.217.910

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.300.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 12.880.220	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 4.436.636	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 8.884.480	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 5.931.798	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 7.946.504	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 4.002.711	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 5.015.445	189	2020-01-04	2020-03-03
9	$ 4.436.740	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 4.436.740	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 4.436.740	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 4.478.832	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 10.664.341	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	$ 10.436.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 3.516.418	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.729.851	3782	2020-11-21	2020-12-15
17	$ 2.608.936	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 5.217.910	41111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 2.608.936	108	2021-01-16	2021-01-31
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 4.300.000	$ 532.100	32683295
2	MARZO	$ 4.300.000	$ 532.100	33272196
3	ABRIL	$ 4.436.740	$ 532.100	33885541
4	MAYO	$ 4.436.740	$ 549.200	34621260
5	JUNIO	$ 4.436.740	$ 549.200	35155552
6	DICIEMBRE	$ 4.436.636	$ 549.200	35155552
7	AGOSTO	$ 4.436.740	$ 549.200	36412286
8	SEPTIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	37040544
9	OCTUBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	37680598
10	DICIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	38342341
11	DICIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	38971183
12	ENERO	$ 4.436.740	$ 549.200	39645608
13	FEBRERO	$ 4.436.740	$ 549.200	40269141
14	MARZO	$ 4.436.740	$ 549.200	40904680
15	ABRIL	$ 4.436.740	$ 549.200	41584690
16	MAYO	$ 4.436.740	$ 318.500	42555020
17	JUNIO	$ 434.028	$ 318.500	42945447
18		$ 4.707.462		
19	DICIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	44046821
20	AGOSTO	$ 5.217.910	$ 645.800	44366328
21	SEPTIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	44995116
22	OCTUBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	45637346
21	NOVIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	46204063
22	DICIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	46647772
23	ENERO_21	$ 5.217.910	$ 645.800	47335561

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.730.000	$ 112.699.238	$ 112.381.116	$ 318.122

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA 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: 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 ESE.	1, Seguimiento y aprobacion productos SISVAN: Se realizaron seguimientos a los productos entregados por las nutricionistas responsables de las IEC de control y alto impacto. Se realizo seguimiento a las bases de datos de las tecnicos en sistemas responsables de la gestion de la informacion inherente al SISVAN. 2, Tableros de control de los componentes del SISVAN: Gestion de la información, intervenciones del SISVAN, Analisis y retroalimentación de la información. 3, Actas y listado de asistencia de la preauditoria y acciones correctivas a los productos de cada componente del SISVAN. 4,Presentación auditoria SDS DICIEMBRE de 2020.	1, Carpeta servidor SIVIGILA_2020/SISVAN/TH_SIVSAN/DICIEMBRE; 2, SIVIGILA_2020/SISVAN/BASES_DE_DATOS/ENVIO_NOTIFICACION_ENERO. 3, Preauditoria entregada apoyo administrativo en medio fisico, escaner SIVIGILA/PRODUCTOS DE GESTION/LIDERES/SISVAN/ENEO
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, Seguimiento protecto 1186: Tableros de control del seguimiento al proyecto local 1186, metas 9, 10 y 32. Acta de reporte a la coordinación de VSP de actividades desarrolladas por el SISVAN para la generación de la facturación de las mismas. Matriz mensual y acumulado de seguimiento por meta, producto y actividad. 2, Seguimiento eventos SIVIGILA: Correo electronico de notificación inmediata a SDS eventos 591 y 113. Acta de seguimiento a casos hospitalizados en UPGD de la subred por evento 113. Correo electronico de remisión de datos de contacto de casos hospitalizados para visita de IEC en la subred de residencia. Aplicativo web (DRIVE) SISVAN DNT aguda actualizado con oportunidad y calidad. Correo electronico de remisión interlocal de casos de la notificación rutinaria. Bases de datos eventos SIVIGILA: 110, 113 y 591; depuradas y ajustadas. 3, Informe de concordancia bajo peso al nacer a termino SIVIGILA Vs RUAF y gestion de casos no notificados con la UPGD. Informe de concordancia DNT Aguda SIVIGILA Vs notificados con la UPGD. Informe semestral de analisis de eventos SIVIGILA 110, 113 y 591. 4, Seguimiento y acompañamiento a productos SISVAN 5, Seguimiento y acompañamiento a productos SISVAN	1, SIVIGILA_2020/SISVAN/MATRIZ1186 2, SIVIGILA_2020/PRODUCTOS_DE_GESTION/ANALISIS_MATRIZ_1186/NOVIEMBRE 3, SIVIGILA_2020/SISVAN/INFORME_DE_GESTION_DICIEMBRE
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar,	Se realiza cronograma de las actividades desarrolladas durante el mes de Diciembre/2020.	1, SIVIGILA_2020/CARPETAAS PERSONALES/CLAUDIA_LOPEZ

	poyar 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.	1, Apoyo revision productos TRANSMISIBLES IEC de COVID_19 2, Reunion equipo SISVAN: fortalecimiento de capacidades. 3, Realizacion de informe de gestion mes de Junio SISVAN. 4, Asistencia reunion de equipo y lideres que convoca coordinación. 5, Participacion en sala de crisis diariamente por situacion de emergencia COVID_19 6, Depuracion bases de datos notificación SISVAN: Menores, Gestantes, IEC, Adulto mayor 7, Seguimiento a los productos de cada una de las profesionales de SISVAN 8, Asistencia Sala situacional COVID_19 9, Asistencia a reunion convodada por las Referentes del Sub sistema SISVAN de SDS	1,SIVIGILA_2020
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	1, Se realiza COVE localidades Santa Fe, Los Martires y La Candelaria	1,SIVIGILA_2020/COVE/LOCAL/DICIEMBRE/SANTAFE_LOS_MARTIRES Y LA CANDELARIA

Observaciones:	Claudia Liliana Lopez. Firma del Contratista
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	C.C. 37.713.845 de Bucaramanga

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO (E) CC 52975862
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS
0084 0071 3684

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2020

Apreciado Cliente
CLAUDIA LILIANA LOPEZ DIAZ

CLAUDINA178@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$68,098,227.60
Más Créditos	$5,401,695.62
Menos Débitos	$63,276,392.76
Nuevo Saldo	$10,223,530.46
Saldo Promedio	$30,383,856.51
Saldo Total Bolsillo	$0.00

EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	$ 82,364.00-	0126	Compra NATURA COSMETICOS LTDA	Compras y Pagos PSE
01 12	$ 687,600.00-	4744	Compra COMPENSAR-OI	Compras y Pagos PSE
01 12	$ 1,225,052.00-	2968	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 382,000.00-	3219	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 1,093,500.00-	0947	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
02 12	$ 387,487.00-	0156	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
03 12	$ 160,000.00-	3378	Descuento Por Transferencia De Fo 0550008400699305	App Transaccional
03 12	$ 706,200.00-	3582	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
03 12	$ 681,000.00-	7574	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
04 12	$ 211,050.00-	9273	Compra Compensar	Compras y Pagos PSE
05 12	$ 65,600.00-	4935	Pago GAS NATURAL BOGOTA 0062769257	www.davivienda.com
06 12	$ 289,800.00-	5328	Compra BOSI	FRANQUICIA MASTER CARD
06 12	$ 56,600.00-	3867	Compra PEPE GANGA	FRANQUICIA MASTER CARD



¡USE SU TARJETA DÉBITO PARA COMPRAR NO LE CUESTA MÁS!

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	37713845	Claudia Liliana Lopez Diaz		CLL 36B SUR 11 25 APTO106	3009015	claudina178@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-12	2020-12	I	28/12/2020	47335561	TOTAL A PAGAR	
					$687.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.900	0		0		0	0	0	0	260.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	334.000	0	0	0	0	0	0		334.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	50.900				50.900	0	0	50.900			509	50.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	41.800	0	0	41.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.900	260.900
Pensión	1	334.000	334.000
Riesgos Laborales	1	50.900	50.900
CCF	1	41.800	41.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	687.600	687.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Operador de información