SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA- FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2219 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:	DEIZY MARIA ONATE RODRIGUEZ			C.C. 49.790.933	de: VALLEDUPAR
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-03-03	Valor Mens $ 5.301.946	Valor a cobrar: $ 5.385.982

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	2021-01-03
7	$ 4.002.711	3563	2021-01-04	2021-03-03
8	$ 5.015.445	189	2021-01-04	2021-03-03
9	$ 4.436.740	597	2021-03-04	2021-04-03
10	$ 4.436.740	960	2021-04-04	2021-05-03
11	$ 4.436.740	1397	2021-05-04	2021-06-03
12	$ 4.707.462	1499	2021-06-04	2021-06-30
13	$ 10.664.341	1657	2021-07-01	2021-08-31
14	$ 10.436.000	2710	2021-09-01	2021-10-31
15	$ 3.516.418	3615	2021-11-01	2021-11-20
16	$ 1.729.851	3782	2021-11-21	2021-11-30
17	$ 2.608.936	3919	2021-12-01	2021-12-15
18	$ 5.217.910	4111	2021-12-16	2021-01-15
19	$ 2.608.936	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 5.217.910	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 5.217.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 6.683.426	991	2021-04-01	2021-05-03

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 4.300.000	$ 532.100	8488974992
2	MARZO	$ 4.300.000	$ 532.100	8490249527
3	ABRIL	$ 4.436.740	$ 532.100	8491205660
4	MAYO	$ 4.436.740	$ 549.000	8492335841
5	JUNIO	$ 4.436.740	$ 549.200	8493420865
6	JULIO	$ 4.436.636	$ 549.200	8494443004
7	AGOSTO	$ 4.436.740	$ 549.200	8495675176
8	SEPTIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8496689037
9	OCTUBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8497721482
10	NOVIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	8498995943
11	DICIEMBRE	$ 4.436.740	$ 549.200	9400704739
12	ENERO	$ 4.436.740	$ 549.200	9401532565
13	FEBRERO	$ 4.436.740	$ 549.200	9402799859
14	MARZO	$ 4.436.740	$ 549.200	9403990099
15	ABRIL	$ 4.436.740	$ 549.200	9404914062
16	MAYO	$ 4.436.740	$ 318.500	9405960774
17	JUNIO	$ 434.028 $ 4.707.462	$ 318.500	9407186033
18	JULIO	$ 5.217.910	$ 645.800	9408252181
19	AGOSTO	$ 5.217.910	$ 645.800	9409301980
20	SEPTIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9410398342
21	OCTUBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9411474291
22	NOVIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9412524618
23	DICIEMBRE	$ 5.217.910	$ 645.800	9413779166
23	ENERO	$ 5.217.910	$ 645.800	9414193838
24	FEBRERO	$ 5.217.910	$ 645.800	9415925757
25	MARZO	$ 2.608.955	$ 645.800	9417242309
26	MARZO	$ 2.608.955	$ 645.800	9417242309
27	ABRIL	$ 5.301.946 $ 84.036	$ 645.800	9418536032

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.730.000	$ 130.046.204	$ 128.202.918	$ 1.843.286

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: 2021-04-01 Hasta: 2021-04-30

	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 E.S.E	Desarrollar Actividades y productos correspondientes a la obligacion del contrato. Desarrollo de guías operativas y anexos técnicos para la ejecución de actividades contratadas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas, con calidad y oportunidad necesarias para proporcionar un adecuado impacto en la salud pública de la población. 1, Seguimiento productos SSR Y SMI : Se realizaron seguimientos a los productos entregados por las epidemiólogos responsables de las IEC de control y alto impacto y brotes. 2, Actas y listado de asistencia de la preauditoria y acciones correctivas a los productos de cada componente de SSR Y SMI.	• Actividades administrativas gestión documental \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2021\ADMINISTRATIVA\GESTION_DOCUMENTAL \FUID_2021• Apoyo asistencias técnicas SIVIGILA \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA • SEGUIMIENTO ALA NOTIFICACION D EVENTOS DE SSR \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2021\SALUD_SEXUAL\7_AJUSTES_SIVIGILA • REUNION DE EQUIPO, ELABORACION D FACTURA \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2021\SALUD_SEXUAL\6_ADMINISTRATIVO • \\192.168.103.57\Vigilanci Epidemiológica\SIVIGILA 2021\ADMINISTRATIVA\FACTURA_MENSUAL • CONVOCATORIA DE UNIDADES DE ANALISI MES DE MAYO
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 12, 15,16,17,20,21 y 22. Acta de reporte a la coordinación de VSP de actividades desarrolladas por SSR Y SMI para la generación de la facturación de las mismas.	DILIGENCIMEINTO 1186 Y VALIDACION DE LA INFORMACION \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2021\SALUD SEXUAL\13_VALIDACION_1186\MAYO
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se entrega cronograma	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica
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.	1, Realizacion de COVE Local: Rafael uribe y Antonio Nariño 2, Realizacion de informe de gestion mes de Agosto SSR Y SMI. 3, Asistencia reunion de equipo y lideres que convoca coordinación. 4, Apoyo a la gestion documental: Archivo de gestion 2021 5, Participacion en reunion distrital SSR Y SMI. 6, Asistencia tecnica UPGD criticas SSR Y SMI.	• CRUCES DE BASES DE DATOS EVENTO 215,340,550,549,740,750,850. \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2021\SALUD_SEXUAL\7_AJUSTES_SIVIGILA
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	1, Se realizo seguimiento a las IEC realizadas .	Seguimiento a las IEC realizadas .

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. 49.790.933 de VALLEDUPAR

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
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 49790933		OÑATE RODRIGUEZ DEIZY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 91 a 73 a 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5405286	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	953141701	9418536032	I	2021/04/12	2021/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,087,200	$334,000			$2,087,200	$260,900			$2,087,200	$41,800			$2,087,200	$50,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,087,200	$334,000			$2,087,200	$260,900			$2,087,200	$41,800			$2,087,200	$50,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,087,200	$334,000			$2,087,200	$260,900			$2,087,200	$41,800			$2,087,200	$50,900		$0	$0
1	CC 49790933	OÑATE DEIZY	25-14	30	$2,087,200	$334,000	EPS008	30	$2,087,200	$260,900	CCF24	30	$2,087,200	$41,800	14-7	30	$2,087,200	$50,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,087,200	$334,000			$2,087,200	$260,900			$2,087,200	$41,800			$2,087,200	$50,900		$0	$0

2021/04/11 08:49 PM

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 49790933		OÑATE RODRIGUEZ DEIZY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 91 a 73 a 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5405286	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	953141701	9418536032	I	2021/04/12	2021/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$687,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,000	$0	$0	$334,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$334,000	$0	$0	$334,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,900	$0	$0	$50,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$50,900	$0	$0	$50,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,900	$0	$0	$260,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$260,900	$0	$0	$260,900
TOTAL				**1**	**$687,600**	**$0**	**$0**	**$687,600**

2021/04/11 08:49 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	179.15.176.118
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9418536032
Valor:	687.600
Periodo de pago:	2021-03
No Transacción (CUS):	953141701
Fecha:	2021/04/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Cuenta de cobro 04- 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
DEIZY MARIA OÑATE RODRIGUEZ
C.C. 49790933 de VALLEDUPAR

LA SUMA DE:

Cinco Millones trescientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y dos pesos ($5.385.982)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2219 2019 correspondiente del 1 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 49790933
Teléfono: 3132612612 Dirección: KR 91 A 73 A 31 AP 201
No Cuenta **0570007170357698** ahorros banco Davivienda
Fecha: 30/Abril/2021



Colombia Compra Eficiente

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

UTC -5 DEIZY MARIA OÑATE...

Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 2900726 Ayuda

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS_2219_2019_OCTUBRE.pdf	PS_2219_2019_OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_SEPTIEMBRE.pdf	PS_2219_2019_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_2219_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_DICIEMBRE.pdf	PS_2219_2019_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_ENERO.pdf	PS_2219_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_FEBRERO.pdf	PS_2219_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_MARZO.pdf	PS_2219_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_ABRIL.pdf	PS_2219_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_MAYO.pdf	PS_2219_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_JUNIO_2019.pdf	PS_2219_JUNIO_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-2219_JULIO_2019.pdf	PS-2219_JULIO_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_AGOSTO.pdf	PS_2219_2019_AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	PS_2219_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_OCT.pdf	PS_2219_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_NOVIEMBRE_D.pdf	PS_2219_2019_NOVIEMBRE_D.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_DIC.pdf	PS_2219_2019_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_ENERO_2021.pdf	PS_2219_2019_ENERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_FEBRERO_2021.pdf	PS_2219_2019_FEBRERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2219_2019_MARZO_2021.pdf	PS_2219_2019_MARZO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.