

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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1857 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 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Nombre del Contratista:	MARISOL AREVALO AREVALO			C.C.	52.466.510
de:	BOGOTÁ			Valor Mensual:	\$ 3.627.684
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor a cobrar:	\$ 2.719.150

ADICIÓN OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$3.000.000	536	04/03/2019	2019-04-03
2	\$8.986.200	738	04/04/2019	2019-08-03
3	\$3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$3.000.000	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$3.499.148	189		
9	\$3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$3.701.022	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$7.302.756	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	\$7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	\$2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$1.183.582	3718	2020-11-21	2020-11-30
17	\$1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
18	\$3.570.000	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	\$1.785.076	108	2021-01-16	2021-01-31
20	\$3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
21	\$3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	\$4.570.153	883	2021-04-01	2021-05-03

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	1018886985
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	1019596016
3	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 371.300	1019596025
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1020833990
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1021572129
6	JULIO	\$ 3.095.336	\$ 383.200	1022276940
7	AGOSTO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1022922028
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1014850793
9	OCTUBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1023840417
10	NOVIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1024449688
11	DICIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025158067
12	ENERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025810856
13	FEBRERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1026212304
14	MARZO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1027353188
15	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1028141857
16	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1028820094
17	JUNIO	\$ 302.811	\$ 383.200	1029692615
18	JULIO	\$ 3.220.895	\$ 436.200	1030974790
19	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1031688769
20	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1032323175
21	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1032323226
22	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1032992013
23	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1033541906
24	ENERO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1034099035
25	FEBRERO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1034617575
26	MARZO	\$ 1.785.074	\$ 441.900	1035526113
27	MARZO	\$ 1.785.074	\$ 441.900	1035526113
28	MARZO	\$ 2.661.615	\$ 441.900	1036135932
29	ABRIL	\$ 57.535		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 3.300.000	\$ 90.595.175	\$ 87.709.732	\$ 2.885.443

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA 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 especifica en la medida)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE
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.	Se presenta la información y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales.
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de cronograma de actividades del mes.
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 prestación de servicios de salud.	* IEC a demanda con soportes de acuerdo a línea técnica y lineamientos de SDS * Soportes en aplicativo sivigila * Diligenciamiento de casos índice y contactos estrechos en aplicativo. * Devolución de casos de otras subredes o municipios con soportes establecidos para tal fin.
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Instrumentos de recolección de información de acuerdo a línea técnica distrital

Observaciones:

No 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

MARISOL AREVALO AREVALO
Firma del Contratista

C.C. 52.466.510 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESION QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	Lady Viviana Rodríguez Galindo CC-52975862
CARGO:	LIDER
FIRMA:	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Maria Cristina Duarte Garzon CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LIDER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
FIRMA:	

Simple

Información de la Planilla Pagada *

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-03-31, 12:17:14 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	MARISOL AREVALO AREVALO
CEDULA CIUDADANIA	CC 52466510
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036135932
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	940477800
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 441.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 228.500	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 178.600	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 34.800	\$ 0
			SubTotales:	\$ 441.900	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 441.900

Gmail

Marisol Arevalo <marisolarevalo.ft@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 940477800

03/03/21

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: marisolarevalo.ft@gmail.com

31 de marzo de 2021 a las 14:18

¡Hola, marisol arevalo arevalo

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 940477800

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Valor de la Transacción: \$ 441.900

Fecha de Transacción: 31/03/2021

Cuenta de cobro 04-2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARISOL AREVALO AREVALO
C.C.52466510 de Bogotá

LA SUMA DE:

**Dos millones setecientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos
(\$2.719.150)**

Por concepto de:)

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1857 de 2019 correspondiente A 1 AL 30 abril 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

MARISOL AREVALO AREVALO

MARISOL AREVALO AREVALO

C.C.52466510

Teléfono: 3112954133 Dirección: CL 70A BIS A SUR 77L 54

No Cuenta 008480293755 ahorros DAVIVIENDA

Fecha: 30/Abril/2021