

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 1727 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:	PAULINA ALEXANDRA HERNANDEZ ORJUELA			C.C.	52.934.723 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 3.627.684
Valor a cobrar:	\$ 3.679.019				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 8.988.200	738	2019-04-04	2019-06-30
3	\$ 3.095.336	1611	2019-07-01	2019-09-03
4	\$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-21
6	\$ 5.540.984	2988	2019-11-22	2020-01-03
7	\$ 2.792.586	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 3.499.148	189	2020-01-08	2020-03-03
9	\$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 7.302.762	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	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 1.785.076	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 3.570.149	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	\$ 4.370.583	683	2021-04-01	2021-05-03
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 3.000.000	\$ 371,30	32630322
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371,30	33185724
3	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 371,30	33852243
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	34428628
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	35071989
6	JULIO	\$ 3.095.336	\$ 383,70	35662389
7	AGOSTO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	36326632
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383,70	36955295
9	OCTUBRE	\$ 3.095.400	\$ 383,70	37600649
10	NOVIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383,70	38257296
11	DICIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383,70	38882982
12	ENERO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	39566245
13	FEBRERO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	40187678
14	MARZO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	40822762
15	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 383,70	41519064
16	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383,70	42121593
17	JUNIO	\$ 302.814	\$ 222.500	42836369
18	JULIO	\$ 3.570.149	\$ 436.300	43841830
19	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 442.300	44474568
20	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.300	44922894
21	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.300	45554155
22	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.300	46199420
23	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.300	46841161
24	ENERO 2021	\$ 3.570.149	\$ 442.300	47549042
25	FEBRERO 2021	\$ 3.570.149	\$ 442.300	48131330
26	MARZO 2021	\$ 1.785.074	\$ 442.300	48779615
27	MARZO 2021	\$ 1.785.074	\$ 442.300	49488054
28		\$ 3.627.684	\$ 442.300	49488054
29	ABRIL 2021	\$ 51.335		49488054

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 3.300.000	\$ 89.582.800	\$ 88.669.607	\$ 913.193

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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 DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el ma	Orientación de las acciones para las intervenciones individuales y colectivas en salud	Contacto telefónico a usuarios y
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. Participación en reuniones del área de vigilancia en salud pública. 2. Participación en alertas epidemiológicas. 3. Seguimiento telefónico a contactos de casos probables y positivos de COVID19, registro de información pertinente obtenida en el seguimiento, realización de IEC. 4. Verificación y registro de información de casos hospitalizados, casos pendientes de toma de muestra y llamadas fallidas.	Diligenciamiento del aplicativo DANTE, SURESOC y de elaboración de la IEC. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivilga 2020/ gestión/ reuniones
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignar las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamiento	Formato en físico entregado a la líder del proceso
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 los servicios de salud	Se desarrollan actividades en vigilancia en salud pública. Se realizan seguimientos telefónicos a casos probables y positivos de COVID 19, según directriz del área de vigilancia y se diligencia información que luego es subida a la carpeta correspondiente.	Diligenciamiento de aplicativos SURESOC e IEC. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivilga 2020/ gestión/ reuniones
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	No aplica. Para el mes de abril del 2021 se realizan actividades en vigilancia en salud pública, línea IEC covid 19. Se realizan IEC telefónicos según directriz del área de vigilancia y se diligencia información pertinente de cada caso.	Diligenciamiento de IEC, seguimiento a contactos y líneas de tiempo.

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. 52.934.723 de BOGOTA

FIRMA DEL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES		
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO	CC: 52975852
CARGO:	LIDER/TRANSMISIBLES VSP	
FIRMA		
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS		
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARCÓN	CC: 353.6991
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD	
FIRMA		

TIPO		DATOS DEL APORTANTE					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO			
CC	52534723	PAULINA ALEXANDRA HERNÁNDEZ ORJUELA	CL. 39 BIS 33 77 S	7204626	PAHO02@HOTMAIL.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 (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
	PERIODO SALDO	PERIODO PÉNDONES				EMPLADOS	UPC
2021-03		2021-03	I	05/04/2021	49486054	1	0
TOTAL A PAGAR						\$470.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsolidaria	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Pensioner	6002248/08-8	228.700	0	0	0	0	0	0	0	228.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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 Bolívar S.A.	860002503-2	34.900				34.900	0	0	34.900			349	34.900	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860066042-7	28.600	0	0	28.600
						1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPR y Mora
Salud	1	178 700
Pension	1	228 700
Riesgos Laborales	1	34 900
CCF	1	28 600
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	4	470 900

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com>

Lun 5/04/2021 5:59 PM

Para: PAHO02@HOTMAIL.COM <PAHO02@HOTMAIL.COM>

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: PAULINA ALEXANDRA HERNANDEZ ORJUELA

Tienda virtual o recaudador: COMPENSAR-OI

Nro. de recibo: 49486054

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Protección Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.31

Concepto: CC

Razón Social: 52934723

Fecha y hora de la transacción: Lunes 5 de Abril de 2021 12:58:53 PM

Nro. de comprobante: 0000005853

Valor pagado: \$ 470,900.00

Cuenta: *****2960

Bancolombia S.A.

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales
Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo a correoospecho@bancolombia.com

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

PAULINA ALEXANDRA HERNANDEZ ORJUELA ✓

C.C. 52934723 de Bogotá

LA SUMA DE:

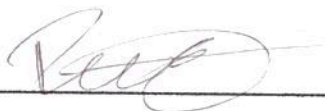
**Tres millones seiscientos setenta y nueve mil diecinueve pesos ✓
(3.679.019) ✓**

Por concepto de:

· Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS
1727 de 2019 correspondiente del 1 al 31 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA 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,



PAULINA ALEXANDRA HERNANDEZ ORJUELA
C.C. 52934723

Teléfono: 3203115984 Dirección: CL 38 BIS SUR 33 77
No Cuenta 03145432960 ahorros Bancolombia

Fecha: 31/Abril/2021 ✓



PS_1727_2019_PAULINA_ALEXANDRA_HERNANDEZ_ ORJUELA

Editar

UTC-5 16:26:37

PAHO

Buscar...

Id de página: 2300726 Ayuda

Evaluación de la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por
☐	PS_1727_2019_SEPTIEMBRE_18-09-2019-153847.pdf	PS_1727_2019_SEPTIEMBRE_18-09-2019-153847.pdf	Proveedor Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador Detalle
☐	PS_1727_2019_OCTUBRE_30-10-2019-081048.pdf	PS_1727_2019_OCTUBRE_30-10-2019-081048.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS-1727-2019-noviembre.pdf	PS-1727-2019-noviembre.pdf	Proveedor Detalle
☐	pe-1727-2019-diciembre_07-01-2020-083044.pdf	pe-1727-2019-diciembre_07-01-2020-083044.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS-1727-2019_enero.pdf	PS-1727-2019_enero.pdf	Proveedor Detalle
☐	pe-1727-2019-febrero_02-03-2020-103431.pdf	pe-1727-2019-febrero_02-03-2020-103431.pdf	Proveedor Detalle
☐	pe-1727-2019-marzo_27-03-2020-125025.pdf	pe-1727-2019-marzo_27-03-2020-125025.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_ABRIL.pdf	PS_1727_2019_ABRIL.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_MAYO.pdf	PS_1727_2019_MAYO.pdf	Proveedor Detalle
	PS_1727_2020_JUNIO.pdf (Archivado)	PS_1727_2020_JUNIO.pdf	Proveedor Detalle
	PS_1727_2020_JULIO.pdf (Archivado)	PS_1727_2020_JULIO.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_JUNIO.pdf	PS_1727_2019_JUNIO.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_JULIO.pdf	PS_1727_2019_JULIO.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019.pdf	PS_1727_2019.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_SEPT.pdf	PS_1727_2019_SEPT.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_OCT.pdf	PS_1727_2019_OCT.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_1727_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_DIC.pdf	PS_1727_2019_DIC.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_ENERO.pdf	PS_1727_2019_ENERO.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_FEBRERO2021.pdf	PS_1727_2019_FEBRERO2021.pdf	Proveedor Detalle
☐	PS_1727_2019_MARZO_2021.pdf	PS_1727_2019_MARZO_2021.pdf	Proveedor Detalle