

Cuentadecobro004-2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
SALUDCENTROORIENTEE.S.E.
Nit.900.959.051-7**

DEBEA:

PAULA ANDREA HERRERA SANABRIA
C.C.1023941470 de Bogotá

LASUMADE:

**DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS
(\$ 2,673,944)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS6071 2020 correspondiente a los días comprendidos del 1 al 30 de abril 2021

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL 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,



PAULA ANDREA HERRERA SANABRIA

C.C.1023941470

Teléfono:3133023421 Dirección:CL 31B SUR 3E 46 ESTE
Davivienda No Cuenta ahorros 050488415861621

Fecha:30/Abril/2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 6071 2020 C.D.P. No.: 3038 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA-ENTORNO COMUNITARIO
Nombre del Contratista: PAULA ANDREA HERRERA SANABRIA C.C. 1.023.941.470 de: BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio: 2020-09-25 Fecha Terminación inicial: 2020-10-31 Valor Mensual: \$ 2.232.472 Valor a cobrar: \$ 2.673.944

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
2	\$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
3	\$ 1.098.400	3952	2020-12-01	2020-12-15
4	\$ 3.295.523	4112	2020-12-16	2021-01-31
5	\$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
6	\$ 2.197.015	549	2021-03-01	2021-03-31
7	\$ 2.762.885	991	2021-04-01	2021-05-03
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	\$ 441.780		
2	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 63.600	7767053451
3	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	7769945430
4	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	7771657965
5	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	7775621531
6	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	7779360086
7	MARZO	\$ 1.725.326	\$ 281.200	7782276815
8		\$ 28.950		
9	ABRIL	\$ 2.232.472	\$ 281.200	7785647504
10		\$ 412.522		
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
	\$ 2.856.048	\$ 16.615.841	\$ 15.826.125	\$ 789.716

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA 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 PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E.w	Participación en reuniones del entorno comunitario, realizada desde la coordinación y desde la estrategia Caracterización barrial y comunitaria COVID19	Actas
2	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.	Organizar los recorridos que se realizaron a partir de los puntos ya identificados y entregados por la Secretaría Distrital de Salud, donde se identifican los grupos priorizados en las localidades de la subred aterrizados a UPZ, barrios, cuadrantes y manzanas donde se registra un número considerable de personas con mayor riesgo.	Fichas técnicas
3	3. 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 presenta cronograma por medio físico y magnético del mes.	Cronograma en físico
4	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 realizó apoyo a las actividades que están sujetas al objeto contractual	Actas
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar observación dirigida con el fin de identificar condiciones y factores que afectan positiva o negativamente las posibilidades sociales de distanciamiento o confinamiento mediante la aplicación del instrumento de caracterización entregado por la Secretaría Distrital de Salud. Observación del espacio construido para proyecto desiertos alimentarios de SAN. Apoyar las acciones de IEC del espacio entorno hogar de acuerdo a solicitud de la Secretaría Distrital de Salud.	Actas de recorrido, instrumento de caracterización, registro fotográfico y matrices en el Drive, de Caracterización barrial.

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

C.C. 1.023.941.470 de BOGOTÁ D.C.

FIRMA DE LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE: RAMIRO RAMÍREZ 80149559
CARGO: LÍDER CARACTERIZACIÓN BARRIAL Y COMUNITARIA
FIRMA: 

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ PLAZAS 52713845
CARGO: REFERENTE DEL ENTORNO COMUNITARIO
FIRMA: 

DAVIVIENDA

[illegible]

ADONAS PROORA		TOTAL APORTE A FONDO										TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLAZADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	RESPUESTA	FIR	MORA	FIR	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COUNPRUEBLES	1	1148.00		1	1.0	1.0		1.0		1148.00	1.0	1148.00
SUBTOTAL:													1148.00

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL	\$ 281,200
--------------	-------------------



¡Hola, paula andrea herrera sanabria

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 946053985

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor de la Transacción: \$ 281.200

Fecha de Transacción: 06/04/2021



Búsqueda Mis procesos Menú

Inicio Mis procesos Administración de contratos Ver

- 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 Notificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO DE SECOP

PS 6071 2020

UTC-5 14:51:59

PAULANDEARHEAL

Buscar

Id de pago: 2000720 Ayuda

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

Fecha de emisión

Fecha de recepción

Valor total de la factura

Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Clear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ PS 6071 2020 SEPTIEMBRE PDF.pdf	PS 6071 2020 SEPTIEMBRE PDF.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 OCTUBRE PDF.pdf	PS 6071 2020 OCTUBRE PDF.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 NOVIEMBRE.pdf	PS 6071 2020 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 DICIEMBRE.pdf	PS 6071 2020 DICIEMBRE.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 ENERO 2021.pdf	PS 6071 2020 ENERO 2021.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 FEBRERO.pdf	PS 6071 2020 FEBRERO.pdf	Proveedor Detalle
☐ PS 6071 2020 MARZO 2021.pdf	PS 6071 2020 MARZO 2021.pdf	Proveedor Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal