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 6140 2020 | **C.D.P. No.:** | 3082 | **Proceso al que pertenece** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC |
| | | | | **Unidad a la que pertenec** | SALUD PUBLICA - |

**Nombre del Contratista:** ZULMA LILIAN PLAZA BARON **C.C.** 53.123.071 **de:** BOGOTA

**Fecha Inicio:** 2020-10-01 **Fecha Terminación incial:** 2020-10-31 **Valor Mensual:** $ 4.743.767 **Valor a cobrar:** $ 4.818.877

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.146.269 | 3615 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
| 2 | $ 1.547.761 | 3782 | 2020-11-21 | 2020-11-30 |
| 3 | $ 1.634.316 | 3919 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 4 | $ 3.331.343 | 4111 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |
| 5 | $ 3.000.000 | 108 | 2021-01-16 | 2021-01-31 |
| 6 | $ 4.668.657 | 218 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
| 7 | $ 4.668.000 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 8 | $ 5.858.278 | 991 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Octubre | $ 4.668.657 | $ 0 | ANEXO CERTIFICADOS |
| 2 | Noviembre | $ 4.668.657 | $ 577.800 | 9412800155 |
| 3 | Diciembre | $ 4.668.657 | $ 577.800 | 9413839632 |
| 4 | Enero | $ 4.668.557 | $ 577.800 | 9414190754 |
| 5 | Febrero | $ 4.668.657 | $ 577.800 | 9415794433 |
| 6 | Marzo | $ 2.334.328 | $ 577.800 | 9417460619 |
| 7 | Marzo | $ 2.334.328 | $ 577.800 | 9417460619 |
| 8 | Abril | $ 4.743.767 | $ 577.800 | 9418497035 |
| 9 | | $ 75.110 | | 9418497035 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 6.069.227 | $ 33.923.851 | $ 32.830.718 | $ 1.093.133 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

**Relación de actividades para el peri** **Desde:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | prestar servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito FFD y la ESE | Desarrollar actividades y productos correspondientes a la obligación del contrato, realizar auditoria interna de investigaciones epidemiologicas de Campo de alto impacto del subsistema Trasmisibles | VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA_2021_IEC_SIVIGILA |
| 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. | Revision y organización de auditoria del mes de Abril del evento SARSCOV2 COVID19 de las localidades de interes de la subred. Revision de la base de resultados de los eventos que lo requieran y clasificacion final del caso. Envio de correos a otras instituciones solicitando los soportes requeridos para las intervenciones epidemiologicas de campo | VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA_2021_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES_SEGUIMIENTOAMETAS |
| 3 | 3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Diligenciamiento del cronograma corresponiente al mes de Abril en el que se consignan las actividades programadas referentes a las acciones establecidas | Cronograma diligenciado |
| 4 | 4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los paneles de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud. | 1. Revision base consolidada IEC efectivas y fallidas 2. presentacion de soportes diarios de actividades | Entrega de carpetas de IEC en el servidor SIVIGILA 2021 |
| 5 | 5. Realizar los seguimientos telefonicos de acuerdo a los anexos operativos de cada componente contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral de presente contrato. | Acompañamiento y revision de calidad , oportunidad y cantidad de IEC de Covid-19 realizadas por profesionales y especializados. | Carpeta productos transmisibles en el servidor SIVIGILA 2021 |

**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.** **53.123.071** **de** **BOGOTA**

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO 52975862 |
| CARGO: | LIDER TRANSMISIBLES |
| FIRMA | |

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | MARIA CRISTINA DUARTE GARZON 35376691 |
| CARGO: | COORDINADORA VIGILANCIA SALUD PUBLICA |
| FIRMA | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 53123071 | | PLAZA BARON ZULMA LILIAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | AV 19 131 04 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7441753 | No |

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 | 950808277 | 9418497035 | I | 2021/04/20 | 2021/04/09 | BANCOLOMBIA | 0 | $577,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $298,800 | $0 | $0 | $298,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $298,800 | $0 | $0 | $298,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $45,500 | $0 | $0 | $45,500 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $45,500 | $0 | $0 | $45,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $233,500 | $0 | $0 | $233,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $233,500 | $0 | $0 | $233,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $577,800 | $0 | $0 | $577,800 |

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:** | 186.154.209.130 |
| **Estado de la transacción:** | APROBADA |
| **Clave planilla:** | 9418497035 |
| **Valor:** | 577.809 |
| **Período de pago:** | 2021-03 |
| **No Transacción (CUS):** | 950808277 |
| **Fecha:** | 2021/04/09 |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA |
| **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:**
ZULMA LILIAN PLAZA BARON
C.C. 53.123.071 de Bogotá

**LA SUMA DE:**

**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE($4.818.877)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6140 de 2021 correspondiente al mes de Abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Cordialmente,**



ZULMA LILIAN PLAZA BARON
C.C. 53.123.071
Teléfono: 3208813391 Dirección: Cra 45 #22 44 TORRE B APTO 304
No Cuenta 66986328999 ahorros Bancolombia

Fecha: 30/Abril/2021

9/4/2021

PS 6140 2020 CARGUE
SECOP MARZO

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 9:34:07
zulma plaza

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio ↔ Menú ↔ Administración de contratos ↔ Ver contrato

Id de página: 23000726 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_6140_2020_OCT.pdf | PS_6140_2020_OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_6140_2020_NOV.pdf | PS_6140_2020_NOV.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_6140_2020_DIC.pdf | PS_6140_2020_DIC.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_6140_2020_ENERO.pdf | PS_6140_2020_ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_6140_2020_FEB.pdf | PS_6140_2020_FEB.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_6140_2020_MARZO.pdf | PS_6140_2020_MARZO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Datos guardados

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >