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 1797-2019 | 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: AISAMALIA BASTO RUIZ | C.C. 28.797.438 | de: LERIDA TOLIMA

Fecha Inicio: 2019-02-01 | Fecha Terminación incial: 2019-03-03 | Valor Mensual: $ 2.232.442 | Valor a cobrar: $ 2.267.869

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 2.851.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.807.893	189	2020-02-04	2020-03-03
9	$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.559.290	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.843.093	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.543.558	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 1.098.480	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 2.232.835	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8487532947
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488871771
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.800	8490625391
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491764670
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492796252
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8493905503
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.600	8495067560
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496153185
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497295307
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498409043
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400162042
12	ENERO	$ 1.559.290	$ 256.300	9401220909
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402350863
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403340952
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404371525
16	MAYO	$ 1.559.290	$ 157.600	9405475279
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	9406604150
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407685734
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	9408753581
21			$ 400	9409426428
22	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9409824793
23	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410938775
24	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412026268
25	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413163247
26	ENERO_2021	$ 2.197.015	$ 272.100	9414230957
27	FEBRERO_2021	$ 2.197.015	$ 281.200	9414573489
28	MARZO_2021	$ 1.098.507	$ 281.200	9416725604
		$ 1.098.508		
29	ABRIL_2021	$ 35.427	$ 281.200	9417817417
		$ 2.232.442		

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.281.580	$ 49.589.346	$ 692.234

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN AL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Relación de actividades para el periodo: Desde: 01/04/2021 Hasta: 30/04/2021

	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	1. Participación en reuniones de area de vigilancia en salud publica. 2. seguimiento a las direcciones de eventos notificados COVID 19	1. Reporte en base de seguimiento de actividades. 2. soporte de evidencia en fisico y digital para ser guadado en el servidor sivigila 2021
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. Busqueda de direcciones el localidades de San Cristobal,Martires , Antonio Nariño, Santafe, Candelaria, Rafael uribe , de casos notificsdos covid 19 .Registro en base de Drive de actividades diarias realizadas.	1. Reporte en base de seguimiento de actividades. 2. Soporte de evidencia en fisico y digital para ser guadado en el servidor sivigila 2021
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	1. Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualización correspondiente.	1. reporte en el cronograma de actividades.
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. Apoyo administrativo, gestion documental	1. Reporte en base de seguimiento de actividades. 2. Soporte de evidencia en fisico y digital para ser guadado en el servidor sivigila 2021
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	1. seguimiento a casos Covid 19 en campo con busqueda de direeciones.	1. Reporte en base de seguimiento de actividades. 2. Soporte de evidencia en fisico y digital para ser guadado 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 28.797.438 de LERIDA TOLIMA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERRIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	LIDER TRANSMISIBLES VSP
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376891
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 28797438		BASTO RUIZ AISAMALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 78A SUR N45-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2994512	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	946031145	9417817417	I	2021/04/13	2021/04/06	NEQUI	0	$299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

2021/04/06 09:33 AM

Gmail

aisa basto ruiz <aisabasto29@gm

Confirmación Transacción PSE - CUS 946031145

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: aisabasto29@gmail.com

6 de abril de 2021, 10:03



¡Hola, aisamalia basto ruiz

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 946031145
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9417817417
Valor de la Transacción: $ 299.400
Fecha de Transacción: 06/04/2021

Cuenta de cobro 004- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

AISAMALIA BASTO RUIZ
C.C. 28797438 de LERIDA TOLIMA

LA SUMA DE:

Dos millones Doscientos Sesenta y siete mil Ochocientos sesenta y nueve pesos ($2.267.869)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1797 de 2019 correspondiente al mes de Abril de 2021

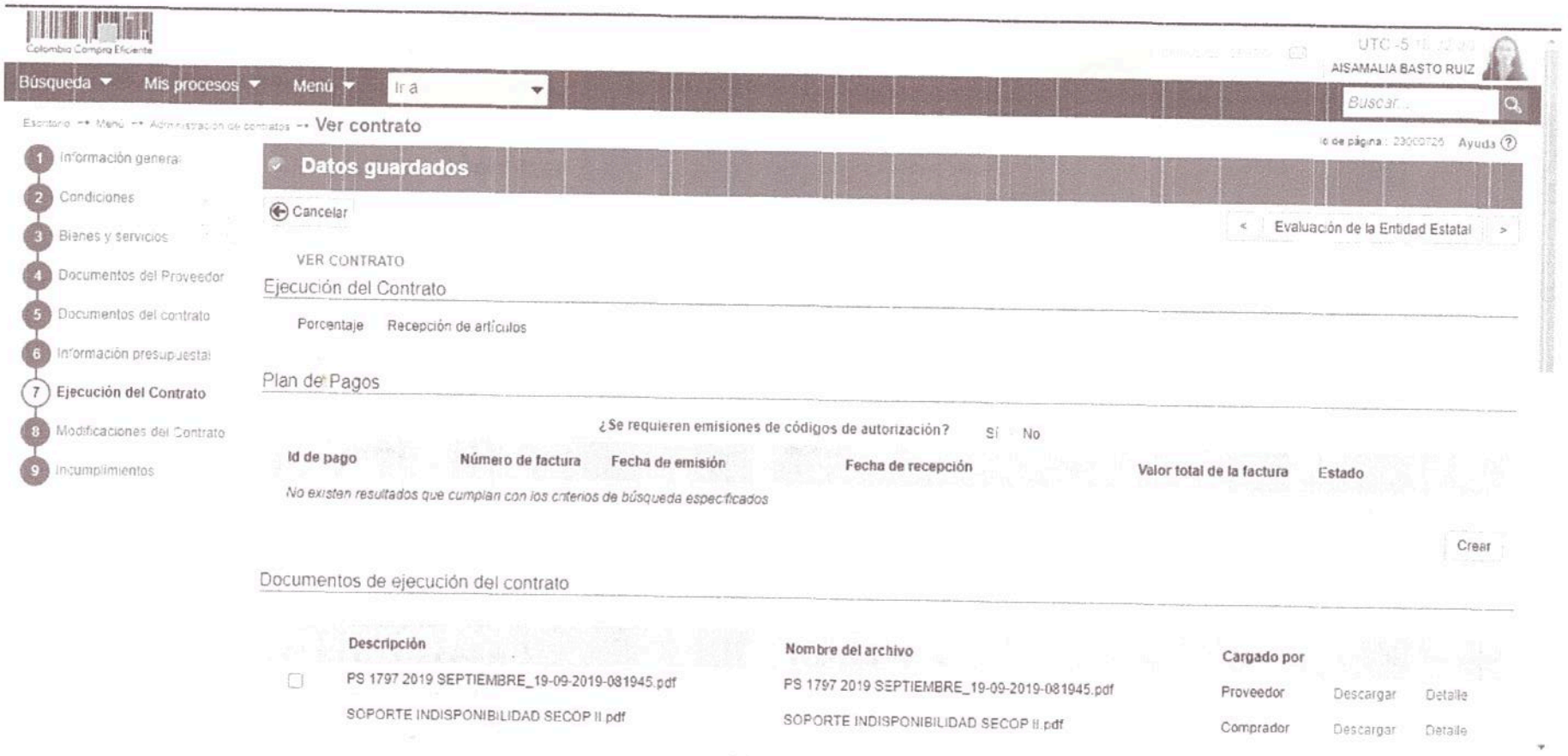
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO E.S.E.

Cordialmente,

AISAMALIA BASTO RUIZ
C.C. 28797438
Teléfono: 3142537762 Dirección: CL 78 A SUR 45 57
No Cuenta: 004870390509 ahorros Davivienda

Fecha: 30 / Abril /2021

PS_1797_2019_AISAMALIA_BASTO_RUIZ_CARGUE_CUENTA_MARZO_2021



☐	PS 1797 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103507.pdf	PS 1797 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103507.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-1797-2019-noviembre.pdf	PS-1797-2019-noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-1797-2019_enero.pdf	PS-1797-2019_enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro febrero a secop.pdf	cuenta de cobro febrero a secop.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-1797-2019-marzo 2020.pdf	ps-1797-2019-marzo 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro abril.pdf	cuenta de cobro abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	mayo.pdf	mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	junio.pdf	junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	julio.pdf	julio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-1797-2019-agosto 2020.pdf	ps-1797-2019-agosto 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1797 2019 ADI N° 14 PRO N° 13.pdf	PS 1797 2019 ADI N° 14 PRO N° 13.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019 (2).pdf SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS_1797_2019 (2).pdf SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_OCT.pdf	PS_1797_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_1797_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_DICIEMBRE_2020.pdf	PS_1797_2019_DICIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_ENERO_2021.pdf	PS_1797_2019_ENERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_FEBRERO_2021.pdf	PS_1797_2019_FEBRERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1797_2019_MARZO 2021.pdf	PS_1797_2019_MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo