Cuenta de cobro 04 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA
C.C. 52371776 de Bogotá

LA SUMA DE:

Dos millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos

($2.476.363)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4450 de 2020** correspondiente al 1 de abril al 20 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SU PROFESION CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Sandra Cont P.

SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA
C.C. 52371776
Teléfono 3132541208 Dirección: CL 31 B 23 F 27 SUR
No Cuenta ahorros 205290927 Banco de Bogotá

Fecha: 30/Abril /2021

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:	PSP-4450 2020	C.D.P. No.:	1596	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA C.C. 52371776 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-06-17 Fecha Terminación incial: 2020-08-31 Valor Mensual: $ 3.627.684 Valor a cobrar: $ 2.476.363

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.140.298	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.785.076	3919	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 3.570.149	4111	2020-12-16	2021-01-15
6	$ 1.785.076	108	2021-01-16	2021-01-31
7	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
8	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
9	$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 1.785.076	$ 459.800	8343320754-43565922
2	JULIO	$ 3.570.149	$ 403.000	8343975514
3	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.900	8344590937
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	8345252825
5	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	8345936417
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	8346549200
7	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	8347128055
8	ENERO	$ 3.570.149	$ 441.900	8347584695
9	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 441.900	8348388965
10	MARZO	$ 1.785.075	$ 441.900	8348957264
11	MARZO	$ 1.785.074	$ 441.900	8348957264
12	ABRIL	$ 2.425.028	$ 441.900	8349644853
13		$ 51.335		8349644853

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 9.520.405	$ 39.100.858	$ 36.392.780	$ 2.708.078

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO PARA DESAROLLAR 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: 2021-04-20

	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.	Participacion en reunion de area de vigilancia en salud, reunion de componente transmisibles. Realizar preauditoria a IEC asignadas a profesionales, seguimiento ESPII profesional IEC , asistencia tecnica a equipos operativos profesionales universitarios 2. Realizar revisión de productos para proceso de auditoría, realizar alistamiento de auditoría.Realizar drive para verificación de meta de profesionales con el aplicativo el cual se realiza con el descargue de asignación de casos para evidenciar productos en el servidor.	1. Reuniones se encuentran en la carpeta del servidor de SIVIGILA 2021. 2 \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2021\PRODUCTOS_TRANSM\9_SEGUIMIENTO_METAS\AUDITORIA_INTERNA
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.	Participacion en reunion de area de vigilancia en salud, reunion de componente transmisibles. Realizar preauditoria a IEC asignadas a profesionales, seguimiento ESPII profesional IEC , asistencia tecnica a equipos operativos profesionales universitarios 2. Realizar revisión de productos para proceso de auditoría, realizar alistamiento de auditoría.Realizar drive para verificación de meta de profesionales con el aplicativo el cual se realiza con el descargue de asignación de casos para evidenciar productos en el servidor.	1. Reuniones se encuentran en la carpeta del servidor de SIVIGILA 2021. 2 \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2021\PRODUCTOS_TRANSM\9_SEGUIMIENTO_METAS\AUDITORIA_INTERNA
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de cronograma de actividades mes de Abril 2021 y actualizacion	Se entrega a lider operativo area en vigilancia en salud publica en fisico
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.	Realizar preauditoria a IEC asignadas a profesionales, seguimiento ESPII profesional IEC , asistencia tecnica a equipos operativos profesionales universitarios 2. Realizar revisión de productos para proceso de auditoría, realizar alistamiento de auditoría.Realizar drive para verificación de meta de profesionales con el aplicativo el cual se realiza con el descargue de asignación de casos para evidenciar productos en el servidor.	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2021\PRODUCTOS_TRANSM\9_SEGUIMIENTO_METAS\AUDITORIA_INTERNA
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar preauditoria a IEC asignadas a profesionales, seguimiento ESPII profesional IEC , asistencia tecnica a equipos operativos profesionales universitarios 2. Realizar revisión de productos para proceso de auditoría, realizar alistamiento de auditoría.Realizar drive para verificación de meta de profesionales con el aplicativo el cual se realiza con el descargue de asignación de casos para evidenciar productos en el servidor.	\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2021\PRODUCTOS_TRANSM\9_SEGUIMIENTO_METAS\AUDITORIA_INTERNA

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. 52.371.776 de BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	LIDER OPERATIVO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

Señor(es): Sandra Yanneth Contreras Peñalosa
Nit: CC 52371776
Dirección: cll 31 b No.23 f 27 sur
Teléfono: 4076242 **Fax:** 4076242
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	Sandra Yanneth Contreras Pe
Tipo y número de identificación	52371776
Número de radicación planilla	8349644853
Fecha de pago	4/6/2021
Número de autorización de pago	1000000466
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Marzo 2021
Periodo cotización pensión	Marzo 2021
Periodo cotización caja	Marzo 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$441.900
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$34.800	1
231001	Colfondos	$228.500	1
EPS008	Compensar EPS	$178.600	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

B

MOVIIRED

05/04/2021 17:52.33

FERPACOL

#088334

No. transacción
ON210405.1752.B15627

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS

Banco de Bogotá

No. autorización 163836

Convenio PLANILLA ASISTID COMPENSAR

No. Ref: 8349644853

Valor: $441,900

LINEA DE ATENCIÓN 018000 512825 (opción 3) Bogotá: 3077200 (opción 3)

Escaneado con CamScanner

PS_4450_2020_ SANDRA_YANNETH _CONTRERAS_PEÑALOSA
CARGUE_CUENTA_MARZO_SECOP_2021

