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-1809-2019 | C.D.P. No.: | 188 | Proceso al que pertenece: | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PSPIC |
| | | | | Unidad a la que pertenece: | SALUD PUBLICA- GESI (GESTION DE LA INFORMACION) |
| Nombre del Contratista: | ELIZABETH ROA SANCHEZ | | | C.C. | 1.010 225 825 de: BOGOTA D C. |
| Fecha Inicio: | 2019-02-01 | Fecha Terminación Inicial: | 2019-03-03 | Valor Mensual: | $ 1.674.216 Valor a cobrar: $ 1.450.111 |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.400 000 | 536 | 2019-03-04 | 2019-04-03 |
| 2 | $ 4 193.560 | 738 | 2019-04-04 | 2019-08-03 |
| 3 | $ 1.444.392 | 1611 | 2019-08-04 | 2019-09-03 |
| 4 | $ 2.900 040 | 1901 | 2019-09-04 | 2019-10-15 |
| 5 | $ 1.931.346 | 2561 | 2019-10-16 | 2019-11-20 |
| 6 | $ 2.581.008 | 2988 | 2019-11-21 | 2020-01-03 |
| 7 | $ 1.303 208 | 3563 | 2020-01-04 | 2020-03-03 |
| 8 | $ 1.632.936 | 189 | 2020-02-01 | 2020-03-03 |
| 9 | $ 1.444 520 | 597 | 2020-03-04 | 2020-04-03 |
| 10 | $ 1.444.520 | 960 | 2020-04-04 | 2020-05-03 |
| 11 | $ 1.444.520 | 1397 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |
| 12 | $ 1.396.412 | 1499 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |
| 13 | $ 3.385.559 | 1657 | 2020-07-01 | 2020-08-31 |
| 14 | $ 3.296 000 | 2710 | 2020-09-01 | 2020-10-31 |
| 15 | $ 1.110 448 | 3615 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
| 16 | $ 546 269 | 3782 | 2020-11-21 | 2020-11-30 |
| 17 | $ 823 860 | 3919 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 18 | $ 2 498 507 | 4112 | 2020-12-16 | 2021-01-31 |
| 19 | $ 1 647.761 | 218 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
| 20 | $ 1 647.000 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 21 | $ 2 090 770 | 883 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 25 | | | | |
| 25 | | | | |
| 25 | | | | |
| 25 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 1.400 000 | $ 256.300 | 3213441499 |
| 2 | MARZO | $ 1.400 000 | $ 256.300 | 3213649790 |
| 3 | ABRIL | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4273881471 |
| 4 | MAYO | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4275172834 |
| 5 | JUNIO | $ 1.444 520 | $ 256.300 | 4280329849 |
| 6 | JULIO | $ 1.444.392 | $ 256.300 | 4283837004 |
| 7 | AGOSTO | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4288959175 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4293947061 |
| 9 | OCTUBRE | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4300698326 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4305375339 |
| 11 | DIEMBRE | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4309748301 |
| 12 | ENERO | $ 1.444.520 | $ 256.300 | 4318180413 |
| 13 | FEBRERO | $ 1.444.520 | $ 271.700 | 4318205017 |
| 14 | MARZO | $ 1.444.520 | $ 271.700 | 4323673800 |
| 15 | ABRIL | $ 1.444.520 | $ 271.700 | 4328230095 |
| 16 | MAYO | $ 1.444.520 | $ 271.700 | 4331631823 |
| 17 | JUNIO | $ 141.318 | $ 157 600 | 4341768873 |
| 18 | | $ 1.486.530 | | |
| 19 | JULIO | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4341873231 |
| 20 | AGOSTO | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4345628795 |
| 21 | SEPTIEMBRE | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4350177033 |
| 22 | OCTUBRE | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4354422598 |
| 23 | NOVIEMBRE | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4359086308 |
| 24 | DICIEMBRE | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4363584762 |
| 25 | ENERO | $ 1.647.761 | $ 271.700 | 4366881202 |
| 26 | FEBRERO | $ 1.647.761 | $ 281.200 | 4372096959 |
| 27 | MARZO | $ 1.450.746 | $ 281.200 | 4376181187 |
| 28 | | $ 21.567 | | |
| 25 | ABRIL | $ 1.119.177 | $ 281.200 | 4380445105 |
| 25 | | $ 309.366 | | |
| 25 | | | | |
| 25 | | | | |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 1.540.000 | $ 41.702.636 | $ 40.733.944 | $ 968.692 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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: 2021-04-29

| | 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 ESE | Digitacion formatos Entorno Hogar | Bases y aplicativos entorno hogar |
| 2 | Apoyar la prestacion 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 | Digitacion formatos Entorno Comunitario | Bases y aplicativos entorno comunitario |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Digitacion formatos Entorno Educativo | Bases y aplicativos entorno educativo |
| 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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud. | Digitacion formatos Entorno Laboral | Bases y aplicativos entorno laboral |
| 5 | Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal | | |

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. 1.010 225.825 de BOGOTA D C.

| FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| NOMBRE: | MARIA LAURA FLOREZ C.C 10154369096 |
| CARGO: | TECNOLOGO GESI |
| FIRMA | |
| NOMBRE: | BIBIANA YULIETH AVILA B CC 20888182 |
| CARGO: | COORDINADORA PIC |
| FIRMA | |