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 4443-2020 | C.D.P. No.: | 1596 | Proceso al que pertenece: | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - |
| | | | | Unidad a la que pertenece: | SALUD PUBLICA - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA |
| Nombre del Contratista: | JAIME RODRIGUEZ MAYORGA | | | C.C. 79.662.118 | de: BOGOTA |
| Fecha Inicio: | 2020-06-23 | Fecha Terminación incial: | 2020-08-31 | Valor Mensual: $ 2.371.944 | Valor a cobrar: $ 2.409.480 |

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 3.700.000 | 2710 | 2020-09-01 | 2020-10-31 |
| 2 | $ 1.573.134 | 3615 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
| 3 | $ 773.880 | 3919 | 2020-11-21 | 2020-11-30 |
| 4 | $ 1.167.204 | 3919 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 5 | $ 2.372.389 | 4111 | 2020-12-16 | 2021-01-15 |
| 6 | $ 1.167.204 | 108 | 2021-01-16 | 2021-01-31 |
| 7 | $ 2.334.328 | 218 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
| 8 | $ 2.334.000 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 9 | $ 2.901.019 | 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 | $ 532.812 | $ 271.700 | 9406423800 |
| 2 | JULIO | $ 2.334.328 | $ 271.700 | 9407548628 |
| 3 | AGOSTO | $ 2.334.328 | $ 289.000 | 9408647522 / 9409406174 |
| 4 | | | | 9409572294 |
| 5 | SEPTIEMBRE | $ 2.334.328 | $ 289.000 | 9409572379 |
| 6 | OCTUBRE | $ 2.334.328 | $ 289.000 | 9410800153 |
| 7 | NOVIEMBRE | $ 2.334.328 | $ 289.100 | 9412594305 |
| 8 | DICIEMBRE | $ 2.334.328 | $ 289.100 | 9413028566 |
| 9 | ENERO_2021 | $ 2.334.328 | $ 289.100 | 9414267882 |
| 10 | FEBRERO_2021 | $ 2.334.328 | $ 289.100 | 9414538014 |
| 11 | MARZO_2021 | $ 1.167.164 | $ 289.100 | 9416605237 |
| | MARZO_2021 | $ 1.167.164 | $ 289.100 | |
| 12 | ABRIL_2021 | $ 37.536<br>$ 2.371.944 | $ 289.100 | 9417698294 |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 6.225.088 | $ 24.548.246 | $ 23.951.244 | $ 597.002 |

## 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: 2021-04-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO<br>ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE. | Las actividades y productos relacionados en la obligación 2 del contrato.<br>1.Velar por la administración y custodia del archivo de gestión.<br>2. Brindar soporte para la ejecución de actividades derivadas de la coordinacion del area de Vigilancia Epidemiologia.<br>3. Participar en la reunion de area de Epidemiologia<br>4. Administracion Orfeo,<br>5Aministracion y cargue de novedades de pago en la intranet de la SUBRED<br>6.Brindar asesoria integrar a los contratistas en el tema administrativo.<br>7.Velar por la eficiente implementacion de la gestion documental. | 1.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\GESTION_DOCUMENTAL\FUID_2020\SUBSISTEMAS<br>3.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_GESTION\10_REUNIONES_AREAS_MAYO<br>4.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\CARTAS\CON_ORFEO\5_MAYO<br>5.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\TALENTO_HUMANO\5_MAYO |
| 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.Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia,<br>2.Realizacion Backup Sivigila 2021<br>3.Apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia,<br>4.Recepcionar, validar, digitalizar y organizar en su respectiva carpeta los cronogramas de actividades del talento humano.<br>5.Realizar cronograma de disponibilidad de medio de transporte - vehiculos para cada uno de los subsistemas por mes.<br>6.Realizar actualizacion diaria de cronograma de vehiculos para cada uno de los subsistemas revisar diariamente el cumplimiento de los vehiculos asignados para los subsitemas.<br>7.Recepcionar las cuentas de cobros, Revisar las cuentas de cobro verificando el pago de seguridad social de las mismas.<br>8. Subir la informacion de las cuentas de cobro a la plataforma para el pago de la SUBRED Reportar las novedades presentadas en el pago de los contratista.<br>9.Reportar las terminaciones de contrato de los contratistas<br>10.Control en la entrega de las preauditorias y cronogramas<br>11.Realizar informe de archivo mensual, realizando la transferencia del mismo de forma anual<br>12.Realizar apoyo a la coordinacion de Epidemiologia<br>13.Recepcionar la informacion brindada desde la Coordinacion del PIC los soportes de cada uno de los lideres, escanearlos y guardarlos.<br>14.Recepcionar las peticiones por ORFEO y velar por que se de respuesta en los tiempos especificos.<br>15.Realizar informe de gestion documental Velar por el cumplimiento de la gestion documental en cada uno de los subsistemas.<br>16Depuracion Correos Institucionales | 1.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_GESTION\13_PLAN_SEG_INF<br>2.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica<br>4.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\CRONOGRAMAS<br>5.6.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\VEHICULOS<br>7.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\TALENTO_HUMANO\5_MAYO<br>8. http://172.16.32.49/sofcontco/<br>9. \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\TALENTO_HUMANO\5_MAYO\TERMINACION_CONTRATO<br>10.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\CRONOGRAMAS<br>11.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\ADMINISTRATIVA\GESTION_DOCUMENTAL\FUID_2020\SUBSISTEMAS<br>13.\\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_GESTION\7_LIDERES |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato | Entrega del Plan de Trabajo de Ejecucion de la OPS del mes de Marzo 2021 Trabajado<br>Entrega del Plan de Trabajo de Ejecucion de la OPS del Mes Abril 2021 proyectado | SE REALIZA ENVIO POR CORREO ELECTRONICO |
| 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. | Soporte tecnico equipos computo Epidemiologia, Realizacion Backup Semanal Sivigila 2021 apoyo tecnico areas comunes oficina Epidemiologia, Reunion Virtual Area Epidemiologia,Depuracion Servidor Epidemiologia | \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica SOPORTE EN UNIDAD BELLO HORIZONTE |

**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

JAIME RODRIGUEZ GOEZ.
**Firma del Contratista**

C.C. 79.662.118 de BOGOTA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691 |
| CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADA 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 79662118 | | RODRIGUEZ MAYORGA JAIME | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3670847 | 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 | 17698294 | 9417698294 | I | 2021/04/08 | 2021/04/08 | BANCO AV VILLAS | 0 | $289,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $149,500 | $0 | $0 | $149,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $149,500 | $0 | $0 | $149,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $22,800 | $0 | $0 | $22,800 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 1 | $22,800 | $0 | $0 | $22,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $116,800 | $0 | $0 | $116,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $116,800 | $0 | $0 | $116,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $289,100 | $0 | $0 | $289,100 |



2021/04/08 01:45 PM

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 79662118 | | RODRIGUEZ MAYORGA JAIME | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 27 A SUR # 4-25 ESTE APART 403 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3670847 | 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 | 17698294 | 9417698294 | I | 2021/04/08 | 2021/04/08 | BANCO AV VILLAS | 0 | $289,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $934,000 | $149,500 | | | $934,000 | $116,800 | | | $0 | $0 | | | $934,000 | $22,800 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $934,000 | $149,500 | | | $934,000 | $116,800 | | | $0 | $0 | | | $934,000 | $22,800 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $934,000 | $149,500 | | | $934,000 | $116,800 | | | $0 | $0 | | | $934,000 | $22,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 79662118 | RODRIGUEZ JAIME | 25-14 | 30 | $934,000 | $149,500 | EPS017 | 30 | $934,000 | $116,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 30 | $934,000 | $22,800 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $934,000 | $149,500 | | | $934,000 | $116,800 | | | $0 | $0 | | | $934,000 | $22,800 | | $0 | $0 |



2021/04/08 01:45 PM

Banco AV Villas

## COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Identificación del Aportante / Pin Único: 79662.118

Valor a Pagar $: 289.100=

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

**PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA**

Número de Planilla: 9417698294

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

**PAGO CON PIN ÚNICO**

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2021 Mes 03

CAP-PRO-005-V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

```
AUV 080 20210408 10:15 SC 346  LINEA    D
VR PAGADO:          289,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA              0
CLAVE:9417698294
ID:79662118
Fecha Aplicación:20210406   PIN:101544
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
```

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
**Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
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?** ○ Sí ◉ 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_4443_2020_JUNIO.pdf | PS_4443_2020_JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_JULIO.pdf | PS_4443_2020_JULIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS_4443_2020.pdf (Archivado) | PS_4443_2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_AGOSTO.pdf | PS_4443_2020_AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_SEPT.pdf | PS_4443_2020_SEPT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS_4443_2020_OCT.pdf | PS_4443_2020_OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_NOV.pdf | PS_4443_2020_NOV.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_DIC.pdf | PS_4443_2020_DIC.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_ENERO_2021.pdf | PS_4443_2020_ENERO_2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_FEBRERO.pdf | PS_4443_2020_FEBRERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_4443_2020_MARZO_21.pdf | PS_4443_2020_MARZO_21.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< | Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00

**Cuenta de Cobro 04 - 2021**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

NOMBRE DEL CONTRATISTA
C.C. 79662118 de Bogota

**LA SUMA DE:**

**Dos Millones Cuatrocientos Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos ($2.409.480)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4443_2020 correspondiente al mes de Abril de 2021

OBJETO: 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

**Cordialmente,**

Jaime Rodríguez Mayorga
C.C. 79662118
Teléfono: 3670847 Dirección: Cl 27A Sur 4 25 Este
No Cuenta 008480337545 Ahorros Davivienda

Fecha: 30/Abr/2021