

Cuenta de cobro 006- 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

**GINA PAOLA HERRERA CARVAJAL
C.C. 1032376090 de Bogotá**

LA SUMA DE:

**Cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cuatro pesos.
(\$ 4.743.704)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4783 de 2021 correspondiente 1 al 30 de Junio de 2021

OBJETO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO 4 A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,



**GINA PAOLA HERRERA CARVAJAL
C.C. 1032376090**

**Teléfono: 3103030994 Dirección: KR 20 40 46 SUR
No Cuenta 458070014170 ahorros Davivienda**

FECHA: 30 de Junio 2021

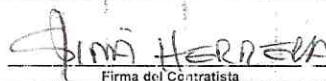
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO		CÓDIGO: AP-IA-FT-014 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04																																														
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																		
No. CONTRATO - OPS: PS-4783/2021		C.D.P. No.: 1156		Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC																																														
		Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES																																																
Nombre del Contratista: GINA PAOLA HERRERA CARVAJAL		C.C.: 1.032.376.090		de: BOGOTA																																														
Fecha Inicio: 2021-04-21		Fecha Terminación inicial: 2021-05-14		Valor Mensual: \$ 4.743.704																																														
				Valor a cobrar: \$ 4.743.704																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 7.270.242</td><td>1535</td><td>2021-05-15</td><td>2021-06-30</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 7.270.242	1535	2021-05-15	2021-06-30	2					3					4					5					6					7					8				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																														
1	\$ 7.270.242	1535	2021-05-15	2021-06-30																																														
2																																																		
3																																																		
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.572.641</td><td>\$ 119.800</td><td>9417163690</td></tr> <tr><td>2</td><td>MAYO</td><td>\$ 4.743.704</td><td>\$ 119.800</td><td>9418685492</td></tr> <tr><td>3</td><td>JUNIO</td><td>\$ 4.743.704</td><td>\$ 187.100</td><td>9420647035</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	ABRIL	\$ 1.572.641	\$ 119.800	9417163690	2	MAYO	\$ 4.743.704	\$ 119.800	9418685492	3	JUNIO	\$ 4.743.704	\$ 187.100	9420647035	4					5					6					7					8				
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																														
1	ABRIL	\$ 1.572.641	\$ 119.800	9417163690																																														
2	MAYO	\$ 4.743.704	\$ 119.800	9418685492																																														
3	JUNIO	\$ 4.743.704	\$ 187.100	9420647035																																														
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Resumen de contrato</th> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>\$ 4.743.704</td> <td>\$ 12.013.946</td> <td>\$ 9.487.408</td> <td>\$ 2.526.538</td> </tr> </tbody> </table>						Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO		\$ 4.743.704	\$ 12.013.946	\$ 9.487.408	\$ 2.526.538																																			
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																														
	\$ 4.743.704	\$ 12.013.946	\$ 9.487.408	\$ 2.526.538																																														
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																		
OBJETO DEL CONTRATO																																																		
PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR 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: 2021-06-01 Hasta: 2021-06-30																																																		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA																																															
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Realizar las actividades descritas en el lineamiento vigente del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según el convenio con la Subred Centro Oriente.	Producto en físico y en magnético																																															
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entregar el cronograma mensual de las actividades a desarrollar según lineamiento.	Producto en medio Magnético																																															
3	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 las actividades programadas en el cronograma mensual y realizar el seguimiento pertinente frente a las actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético																																															
4	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Leer y realizar apropiación conceptual según el Manual técnico Administrativo del PAI, las circulares y lineamientos vigentes del PAI	Producto en físico y en magnético																																															
5	Participar en la planeación de su competencia de acuerdo al proceso asignado conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar la planeación de jornadas de vacunación, articulaciones intra-extrasectoriales y visitas de asistencias técnicas.	Producto en medio Magnético																																															
6	Elaborar los informes respectivos que se soliciten y que corresponda a las actividades, metas y productos conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Elaborar informes de jornadas nacionales, de campañas de vacunación, gestión mensual, informe cuantitativos, cualitativos mensual, trimestral, según necesidad.	Producto en medio Magnético																																															
7	Desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los equipos territoriales.	Realizar asistencias técnicas por bajas coberturas, error programático, seguimiento al indicador de recién nacido, eventos adversos posteriores a la vacunación.	Producto en físico y magnético.																																															
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Identificar y notificar eventos de interés en salud pública	Producto en físico y magnético.																																															
9	Gestionar y hacer seguimiento a las canalizaciones del proceso a cargo	Gestionar la activación de rutas integrales de prevención	Producto en físico.																																															
10	Realizar el seguimiento en campo y verificación de productos, metas o actividades al talento humano del proceso a cargo.	Realizar seguimiento a los puntos de vacunación con la verificación de actividades del proceso de vacunación.	Producto en físico y magnético.																																															
11	Generar los espacios que faciliten el direccionamiento técnico y acompañamiento con los equipos operativos asignados.	Realizar direccionamiento técnico según necesidad a los puntos de vacunación de la estrategia intramural y extramural	Producto en físico y magnético.																																															
12	Presentar y responder dentro de los plazos establecidos por los productos, metas o actividades asignadas, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Presentar oportunamente y con calidad los informes, asistencias técnicas, actas de articulaciones, informes y demás actividades asignadas.	Producto en físico y magnético.																																															
13	Responder por la gestión administrativa y financiera para garantizar la ejecución de los productos del proceso asignado	Realizar la gestión administrativa de los insumos, biológicos y demás recursos que se requieran para la ejecución de los productos.	Producto en físico y magnético.																																															
14	Responder por el diligenciamiento de los formatos que se generen, en el cumplimiento de sus acciones, con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Realizar el diligenciamiento correcto, completo y coherente de los planes de acción, informes y anexos según lineamientos.	Producto en físico y magnético.																																															
15	Diligenciar el 100% de la información en los tableros de control, indicadores y matrices que se generen y soliciten en el proceso asignado.	Diligenciar todas las variables de los tableros de control, indicadores, matrices del proceso de vacunación.	Producto en físico y magnético.																																															

16	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Revisar bases de seguimiento a la cohorte, fichas, formatos SIS 150, informes, entre otros.	Producto en físico y magnetico.
17	Realizar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran para el desarrollo de las acciones de cada Espacio y/o Proceso Transversal del PSPIC	Realizar la concertación comunitaria y con instituciones para el desarrollo de jornadas de vacunación	Producto en físico y magnetico.
18	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se den en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas	Realizar el asistamiento de productos y soportes de las actividades establecidas en los lineamientos.	Producto en físico y magnetico.
19	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública, la Subred o la SDS.	Responder oportunamente por la información solicitada por la Subred y la SDS.	Producto en físico y magnetico.
20	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Cumplir oportunamente y con calidad por las actividades asignadas.	Producto en físico o en magnetico.
21	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.22	Participar en las reuniones, comités, eventos asignados por la Subred y SDS	Producto en físico y magnetico.
22	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental	Responder por los archivos documentales generados por las actividades según lineamiento	Producto en físico o en magnetico.
23	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Producto en físico o en magnetico.
24	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Desarrollar actividades en cualquiera de los espacios o procesos transversales de acuerdo a los lineamientos del contrato PSPIC y necesidades de la Subred.	Producto en físico o en magnetico.
7			

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

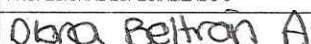
C.C.

1.032.376.090

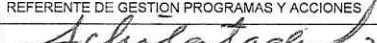
de

BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	



DAVIVIENDA

Bienvenido(a), **GINA PAOLA HERRERA CARVAJAL**

Miércoles 2 de Junio de 2021, 07:17 AM

Código único CUS: 1009723792

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: **9420647035**

Número de Aprobación

00723792

Fecha

02/06/2021

Dirección IP

191.156.186.226

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022376090		HERRERA CARVAJAL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 # 40 - 46 SUR QUIROGA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Codigo	Dias	Valor	
2021-05	2021-05	1009723792	9420647035	2021/06/23	2021/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$598,500	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 1022376090	HERRERA GNA	231001	30	\$1,897,481	\$303,600			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,481	\$303,600			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,481	\$303,600			
Total Afiliados(1)					\$1,897,481	\$303,600			
				CCF			RIESGOS		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
1	CC 1022376090	HERRERA GNA	231001	30	\$1,897,481	\$46,300			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,481	\$46,300			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,481	\$46,300			
Total Afiliados(1)					\$1,897,481	\$46,300			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1032376090		HERRERA CARVAJAL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 # 40 - 46 SUR QUIROGA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago					
2021-05	1009773792	9420647035	2021/06/23	2021/06/02	BANCO DANVIVIENDA	0	\$598,500		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$303,600	\$0	\$0	\$303,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
TOTAL				1	\$598,500	\$0	\$0	\$598,500	

