

Cuenta de cobro 005- 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.

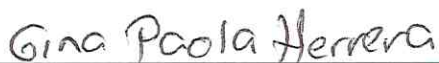
(\$ 4.743.704)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4783 de 2021 correspondiente 1 al 31 de Mayo 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

31 de Mayo 2021

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud</small> Centro Oriente E.S.E. </div>		<small>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.</small> <small>APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO</small> <small>FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO</small>		<small>CÓDIGO: AP-IA-VT-014</small> <small>VERSIÓN: 02</small> <small>FECHA: 2020-05-04</small>																																																																																											
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					<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>\$ 519.800</td><td>9417163690</td></tr> <tr><td>2</td><td>MAYO</td><td>\$ 4.743.704</td><td>\$ 519.800</td><td>9418685492</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>				Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	ABRIL	\$ 1.572.641	\$ 519.800	9417163690	2	MAYO	\$ 4.743.704	\$ 519.800	9418685492	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																																																																																															
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																											
1	ABRIL	\$ 1.572.641	\$ 519.800	9417163690																																																																																											
2	MAYO	\$ 4.743.704	\$ 519.800	9418685492																																																																																											
3																																																																																															
4																																																																																															
5																																																																																															
6																																																																																															
7																																																																																															
8																																																																																															
Resumen de contrato		VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.743.704	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 12.013.946	PAGOS REALIZADOS \$ 4.743.704	SALDO DEL CONTRATO \$ 7.270.242																																																																																										
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: 2021-05-01 Hasta: 2021-05-31																																																																																															
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																																																													
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUTO 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 Magnetico																																																																																											
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 estandares 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 Magnetico																																																																																											
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 Magnetico																																																																																											
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 programatico, seguimiento al indicador de recién nacido, eventos adversos posteriores a la vacunación.		Producto en físico y magnetico.																																																																																											
8	Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones	Identificar y notificar eventos de interes en salud pública		Producto en físico y magnetico.																																																																																											
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 magnetico.																																																																																											
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 magnetico.																																																																																											
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 demas actividades asignadas.		Producto en físico y magnetico.																																																																																											
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 demas recursos que se requieran para la ejecución de los productos.		Producto en físico y magnetico.																																																																																											
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 magnetico.																																																																																											
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 magnetico.																																																																																											

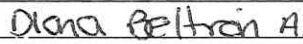
16	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo 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 demas 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 BOGOTA

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	

**Confirmación Transacción PSE - CUS 979288615**

Mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: ginaherre1108@gmail.com

5 de mayo de 2021, 8:08

**¡Hola, gina paola herrera carvajal**

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 979288615
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418685492
Valor de la Transacción: \$ 519.800
Fecha de Transacción: 05/05/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



TransaccionesACH @ACH_informa

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 1032376090		HERRERA CARVAJAL GINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 # 40 - 46 SUR QUIROGA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2021-04	2021-04	979288615	9418685492	I	2021/05/24	2021/05/05	BANCO DANVIVENDA	0	\$519,800								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,647,732	\$263,700			\$1,647,732	\$206,000			\$1,647,732	\$9,900			\$1,647,732
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,647,732	\$263,700			\$1,647,732	\$206,000			\$1,647,732	\$9,900			\$1,647,732
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,647,732	\$263,700			\$1,647,732	\$206,000			\$1,647,732	\$9,900			\$1,647,732
1	CC 1032376090	HERRERA GINA	231001	30	\$1,647,732	\$263,700	EP008	30	\$1,647,732	\$206,000	CCF24	30	\$1,647,732	\$9,900	14-7	30	\$1,647,732
Total Afiliados(1)					\$1,647,732	\$263,700			\$1,647,732	\$206,000			\$1,647,732	\$9,900			\$1,647,732

