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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1626-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN **C.C.** 80.728.971 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 4.643.100 **Valor a cobrar:** $ 4.643.100

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.500.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 13.479.300	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 4.643.100	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 9.297.200	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 6.207.623	2561	2019-10-16	2019-11-22
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 4.500.000	$ 556.900	8487819294
2	MARZO	$ 4.500.000	$ 556.900	8487838290
3	ABRIL	$ 4.643.100	$ 556.900	8487838290
4	MAYO	$ 4.643.100	$ 556.900	8492397646
5	JUNIO	$ 4.643.100	$ 574.700	8493511508
6	JULIO	$ 4.643.100	$ 574.700	8494188836
7	AGOSTO	$ 4.643.100	$ 574.700	8495725946
8	SEPTIEMBRE	$ 4.643.100	$ 574.700	8495725946
9	OCTUBRE	$ 4.643.100	$ 574.700	8497447280
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.950.000	$ 43.077.223	$ 41.501.700	$ 1.575.523

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO 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:** 2019-10-01 **Hasta:** 2019-10-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	Liderar todas las acciones que corresponden al Espacio de Trabajo, supervisando los contratos del talento humano. Dar respuesta a las solicitudes de la refeente de la Secretaría Distrital de Salud y de la subred, atender todas las reuniones con la Coordinación PIC
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.	Reuniones programadas desde la Coordinación PIC. Realizar pre-crítica de todos los productos que se generan en la ejecución de las acciones, realizar preauditoria mensaul para la verificación del cumplimiento de meta y calidad de los productos. Seguimiento a la herramienta de control (NNA y UTI)
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Supervisión de las actividades de todo el Talento Humano; proceso de certificación de las acciones ejecutadas por el equipo de Profesionales, Técnicos, Tecnólogos y Especialistas para dar cumplimiento al proceso de pago. Realizar seguimiento al plan operativo, seguimiento en campo al talento humano.
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 todas las actividades convocadas desde la Coordinación PIC. Presentar proceso de pre-auditoría. Proceso de inducción y reinducción al talento humano que ingresó en el mes. Se realizó fortalecimiento al talento humano (Tecnólogas que fueron contratadas sin experiencia)
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Realizar seguimientos en campo al talento humano a fin de verificar el cumplimiento y la calidad de las actividades en concordancia con los lineamientos establecidos por la SDS. Diligenciamiento de matriz 1186 y plan operativo mensual. Diligenciar matrices, seguimiento al plan operativo, facturación, bitacoras de actividades de fortalecimiento de capacidades, actas de reuniones, inducción al talento humano que ingresa en el presente mes. Reinducción al talento humano ya contratado.

Observaciones:

Firma del Contratista

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

C.C. 80.728.971 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LIDA MONTENEGRO
CARGO:	COORDINADORA PIC
FIRMA	

REVISADO

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 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	5022953 32	8497447280	I	2019/10/17	2019/10/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,487,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$791,800	$0	$0	$791,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$791,800	$0	$0	$791,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,500	$0	$0	$113,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$113,500	$0	$0	$113,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$582,200	$0	$0	$582,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$582,200	$0	$0	$582,200
TOTAL				**1**	**$1,487,500**	**$0**	**$0**	**$1,487,500**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Código único CUS
502295332

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 8497447280

Fecha
02/10/2019

Número de aprobación
00295332

Dirección IP
186.154.209.130

Valor transacción
$ 1.487.500,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.209.130	CC	80728971

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.