



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-1626-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC	
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA - ESPACIO TRABAJO	
Nombre del Contratista:	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN			C.C.	80.728.971	de: BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 5.767.164	Valor a cobrar:
					\$ 5.767.164	\$ 5.767.164

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	2019-11-20
6	\$ 8.316.722	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 4.188.884	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 5.248.722	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 4.643.100	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 4.643.100	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 4.643.100	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 4.643.100	1499	2020-06-04	2020-07-03
13	\$ 11.820.019	1657	2020-07-04	2020-08-30
14	\$ 11.820.019	2710	2020-09-01	2020-09-30
15	\$ 3.886.567	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 1.911.940	3782	2020-11-21	2020-11-30
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	\$ 556.900	8493511508
6	JULIO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8494188836
7	AGOSTO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
9	OCTUBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8497447280
10	NOVIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8498562521
11	DICIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9400448473
12	ENERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9401684032
13	FEBRERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9402996095
14	MARZO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
15	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
16	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9405194756
17	JUNIO	\$ 454.212	\$ 556.900	9406589621
18	JULIO	\$ 5.202.938	\$ 556.900	9407526189
19	AGOSTO	\$ 5.767.164	\$ 657.457	9408975176
20	SEPTIEMBRE	\$ 5.767.164	\$ 657.457	9410183146
21	OCTUBRE	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9411138476
22	NOVIEMBRE	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9412465814
23				
24				
25				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 4.950.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 108.842.496

PAGOS REALIZADOS
\$ 108.496.370

SALDO DEL CONTRATO
\$ 346.126

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

OBJETO DEL CONTRATO

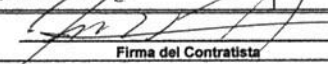
PRESTAR SERVICIOS COMO ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-11-01 Hasta: 2020-11-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 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	Liderar todas las acciones que corresponden al Espacio Trabajo, supervisando los contratos del talento humano. Dar respuesta a las solicitudes de la referente de la Secretaría Distrital de Salud y de la subred, atender todas las reuniones con la Coordinación PIC. Asistencias técnicas virtuales de la SDS y/o entrega bases de datos en el nivel central de la SDS-GESI, seguimiento semanal a bases de datos	Formatos de las actividades, lineamientos de la SDS, actas de asistencia a reuniones, bases de datos en medio magnético
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 seguimiento a los productos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores de las unidades de trabajo informal orientadas a la prevención del covid 19.	Bases en medio magnético, correos electrónicos, actas
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, para dar cumplimiento al proceso de pago. Realizar seguimiento al plan operativo, seguimiento a la matriz de seguimientos de niños, niñas adolescentes y trabajadores informales. Seguimiento y/o aplicación de encuestas covid 19	Formatos de preauditoría de cada uno de los colaboradores, actas de entrega y cumplimiento de metas, plan operativo y seguimiento al plan operativo
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	Apoyar a la SDS en la verificación de la adaptación de protocolos de bioseguridad	Bases de datos remitidas de la SDS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Seguimiento a las matrices de los seguimientos y a los formatos o listas de chequeo de acuerdo lo establecido por lineamiento.	Matrices, actas, correos electrónicos

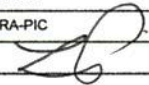
Observaciones:

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. 80.728.971 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	LIDA MONTENEGRO
CARGO:	COORDINADORA-PIC
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80723571		ALARCÓN BARRAGÁN JEAN PABLO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2074450	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Días	Mora	Días	Valor
2020-10	2020-10	941245214	941245214	I	I	2020-11-19	2020-11-03			0	\$1,515,500

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	ISC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240		
1	CC 80723571	ALARCÓN JEAN	25-10	20		\$791,800	EP001F	20	\$4,657,240	\$791,800	COF04	20	\$4,657,240	\$791,800	14-7	30	\$4,657,240	\$791,800		30	\$4,657,240		
Total Afiliados(1)					\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240	\$791,800			\$4,657,240		