

Cuenta de cobro 003 - 2021

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

Nit: 900.959.051-7

DEBE A:

DAVID ALEXANDER DAZA RODRIGUEZ
C.C. 1013669069 de Bogotá

LA SUMA DE:

**Un millón trescientos cuarenta y tres mil doscientos
cincuenta pesos
(\$1.364.850)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1902 de 2019 correspondiente del 16 al 31 de marzo de 2021.

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

Cordialmente,



David Alexander Daza Rodríguez
C.C. 1013669069

Teléfono: 3005083493 Dirección: CL 6 sur 19 23
No Cuenta 20302226 ahorros Banco Davivienda

Fecha: 31/Marzo/2021



Secretaría de Salud
Secretaría 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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS1902 2019 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - ESPECÍFICO
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - PÚBLICO
Nombre del Contratista: DAVID ALEXANDER DAZA RODRÍGUEZ C.C. 1.013.669.069 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación Inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 1.647.761 Valor a cobrar: \$ 1.364.850

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.400.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 4.193.560	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 1.444.392	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 1.931.346	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 2.581.008	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 1.303.208	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 1.632.936	189		
9	\$ 1.444.520	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.444.520	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.444.520		2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.396.412	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 3.385.623	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	\$ 3.296.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 1.110.448	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 546.269	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 713.000	3951	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 2.498.507	4112	2020-12-16	2021-01-31
19	\$ 1.647.761	218	2021-02-01	2021-02-28
20	\$ 1.647.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.400.000	\$ 256.300	8656949888
2	MARZO	\$ 1.400.000	\$ 257.100	8656949888
3	ABRIL	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8656949888
4	MAYO	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8654181192
5	JUNIO	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8654460851
6	JULIO	\$ 1.444.392	\$ 256.300	8654670615
7	AGOSTO	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8653057741
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8651978756
9	OCTUBRE	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8651340126
10	NOVIEMBRE	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8601240356
11	DICIEMBRE	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8602256514
12	ENERO	\$ 1.444.520	\$ 256.300	8603777365
13	FEBRERO	\$ 1.444.520	\$ 271.700	17325339
14	MARZO	\$ 1.444.520	\$ 271.700	17493637
15	ABRIL	\$ 1.444.520	\$ 271.700	17903627
16	MAYO	\$ 1.444.520	\$ 157.600	17903634
17	JUNIO	\$ 141.312	\$ 157.600	18186540
18	JULIO	\$ 1.486.567	\$ 271.700	18190875
19	AGOSTO	\$ 1.647.761	\$ 271.700	18398333
20	SEPTIEMBRE	\$ 1.647.761	\$ 271.700	18390681
21	OCTUBRE	\$ 1.647.761	\$ 271.700	18758338
22	NOVIEMBRE	\$ 1.647.761	\$ 271.700	18997766
23	DICIEMBRE	\$ 1.647.761	\$ 271.700	19243271
24	ENERO	\$ 1.647.761	\$ 271.700	19394056
25	FEBRERO	\$ 1.647.761	\$ 271.700	19639509
26	MARZO	\$ 1.364.850	\$ 281.200	20289393

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.540.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 39.511.070	PAGOS REALIZADOS \$ 39.197.969	SALDO DEL CONTRATO \$ 313.101
---------------------	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-03-16 Hasta: 2021-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las separadas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.	Verificación y pre crítica formatos sesiones colectivas	Base sesiones colectivas
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.	Digitación formato Vinculate	Base Estrategia Vinculate
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Digitación formato Sesiones Colectivas	Base Sesiones Colectivas
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.	Digitación formato SISCO	Base SISCO
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos decada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Depuración base SISCO	Exportado SISCO

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se

C.C. 1.013.669.069 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE:	MARIA LAURA FLOREZ ASFUBILLO CC 1015460096
CARGO:	TECNÓLOGO GEST
FIRMA:	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUISA FERNANDA HERNANDEZ CC 32713843
CARGO:	LÍDER ENTORNO COMUNITARIO
FIRMA:	



RAZON SOCIAL:	DAVID ALEXANDER DÁZA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION:	CC-1013669069
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-15
FECHA DE PAGO:	2021-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-02
PERIODO SALUD:	2021-02
NUMERO PLANILLA:	20289595
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20289595
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
231001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.400	\$ 145.400
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	\$ 22.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.200	\$ 281.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/04/2021



¡Hola, David Alexander Daza Rodríguez

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 956756147

Empresa: ASOPAGOS

Descripción: Pago de seguridad Social Integrado

Valor de la Transacción: \$ 281.200

Fecha de Transacción: 14/04/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ **Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás 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.**

