Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA JOHANNA RODRIGUEZ GONZALEZ
C.C. 52314710 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cuatrocientos Nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos ($409.482)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4537 - 2020 correspondiente del 1 al 3 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Cordialmente,



Sandra Johanna Rodríguez González
C.C. 52314710
Teléfono: 30138430823 Dirección: Kr 72F Bis 38D 45 Sur
No Cuenta 62499359492 Ahorros Bancolombia

Fecha: 31/Mayo/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-1A-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4537 2020	**C.D.P. No.:**	1596	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERES EN SALUD

Nombre del Contratista: SANDRA JOHANNA RODRIGUEZ GONZALEZ **C.C.** 52.314.710 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-06-19 **Fecha Terminación incial:** 2020-08-31 **Valor Mensual:** $ 4.185.725 **Valor a cobrar:** $ 409.482

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 8.238.806	1596	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.776.119	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.365.672	3782	2020-11-20	2020-11-30
4	$ 2.060.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 6.179.105	4112	2020-12-16	2021-01-31
6	$ 4.119.403	218	2021-02-01	2021-02-28
7	$ 4.119.403	549	2021-03-16	2021-03-31
8	$ 5.272.129	991	2021-04-01	2021-05-03
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	JUNIO	$ 1.656.712	$ 271.700	1030188659
2	JULIO	$ 4.119.403	$ 509.900	1030913246
3	AGOSTO	$ 4.119.403	$ 509.900	1031541798
4	SEPTIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	1032335175
5	OCTUBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	1032878321
6	NOVIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	1033509953
7	DICIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	1034165704
8	ENERO	$ 4.119.403	$ 509.900	1034746380
9	FEBRERO	$ 4.119.403	$ 509.900	1035549753
10	MARZO	$ 3.358.200	$ 509.900	1036236101
11	ABRIL	$ 54.150	$ 412.200	1036993842
12		$ 181.992	$ 412.200	1036993842
13		$ 4.185.725	$ 412.200	1036993842
14	MAYO	$ 409.482	$ 547.200	1037579454
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.161.167	$ 44.291.804	$ 42.801.485	$ 1.490.319

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN FISIOTERAPIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-05-03

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO 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.	Realizar de Asistencia tecnica en las 19 IPS publicas y las 21 IPS privadas de la subred en el tema de Ruta para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y Ruta Intersectorial para el abordaje integral de las violencias por razones de género con énfasis en violencias sexuales	Acta y listados, pantallazos de las reuniones virtuales,
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 al anexo y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el FFD.	Asistencia y participación en reunion equipo Programas y acciones, Articulacion con gestion del riesgo, Gobernanza y Espacio de Vida para verificar barreras de acceso en la atencion a niños y niñas	Actas y Listados, pantallazos de reuniones virtuales
3	Presentar mensualmente cronograma de activiidades a desarrollar.	Realizar las actividades acordadas según cronograma	Cronograma del mes
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Participacion Asistencia tecnica SDS Virtual	Foto asistencia virtual
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Consolidacion y envio de Informe mensual	Correo enviado a coordinacion con el informe

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

Sandra J. Rodriguez
Firma del Contratista

C.C. 52.314.710 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA MONTEALEGRE
CARGO:	COORDINADOR GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA
FIRMA	Aclarada


CARGUE CUENTA DE COBRO AL SECOP
PS 4537 2020
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Datos guardados
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
PS 4537 2020 JULIO 2020.pdf
PS 4537 2020 AGOSTO 2020.pdf
PS 4537 2020 SEPTIEMBRE 2020.pdf
PS 4537 2020 OCTUBRE 2020.pdf
PS 4537 2020 NOVIEMBRE 2020.pdf
PS 4537 2020 DICIEMBRE 2020.pdf
PS 4537 2020 ENERO 2021.pdf
PS 4537 2020 FEBRERO 2021.pdf
PS 4537_2020 MARZO 2021.pdf
PS 4537_2020 ABRIL 2021.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.