5250-2020

Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
JEFFERSON ANDRES RODRIGUEZ CALDAS

C.C. 1030612823 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos catorce mil setecientos veintidós pesos ($ 214.722)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5250 de 2020 correspondiente del 01 al 03 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE LA MISMA.

Cordialmente,

JEFFERSON ANDRES RODRIGUEZ CALDAS
C.C. 1030612823
Teléfono: 3143660522 Dirección: Cl 68 sur 70d 71
No Cuenta 007070377184 ahorros Davivienda

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-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5250/2020	**C.D.P. No.:**	2142	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION

Nombre del Contratista: JEFFERSON ANDRES RODRIGUEZ CALDAS **C.C.** 1.030.612.823 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-08-11 **Fecha Terminación incial:** 2020-08-31 **Valor Mensual:** $ 2.195.120 **Valor a cobrar:** $ 214.722

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.390.000	2710	01/09/2020	31/10/2020
2	$ 1.479.239	3615	01/11/2020	20/11/2020
3	$ 727.690	3782	21/11/2020	30/11/2020
4	$ 1.097.400	3952	01/12/2020	15/12/2020
5	$ 3.292.500	4112	16/12/2020	31/01/2021
6	$ 2.195.000	218	01/02/2021	28/02/2021
7	$ 2.195.000	549	01/03/2021	31/03/2021
8	$ 2.731.821	991	01/04/2021	03/05/2021
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	AGOSTO	$ 1.468.620	CERTIFICACION	CERTIFICACION
2	SEPTIEMBRE	$ 2.195.120	$ 166.900	9410136104
3	OCTUBRE	$ 2.195.120	$ 250.300	9410831240
4	NOVIEMBRE	$ 2.195.120	$ 250.300	9411944829
5	DICIEMBRE	$ 2.195.120	$ 250.300	9413059928
6	ENERO	$ 2.195.120	$ 250.300	9414300254
7	FEBRERO	$ 2.195.120	$ 259.000	9415450042
8	MARZO	$ 1.789.350	$ 259.000	9416633952
9	ABRIL	$ 2.195.120	$ 259.000	9417721599
10	MAYO	$ 214.722	$ 259.000	9418892916
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
$ 1.829.113	$ 19.937.763	$ 18.838.532	$ 1.099.231

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISION DE LA MISMA.

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

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	dentifico la poblacion objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años,60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas	producto en fisico
2	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.	Se entrega la informacion de vacunados diariamente a la coordinacion extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento	producto en fisico y en magnetico
3	3. Presentar mensualmente el cronograma actividades a desarrollar	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban plasmadas dentro del cronograma mensual	producto fisico y en magnetico
4	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.	Desarrollar el proceso de vacunacion de acuerdo con las guias y manual tecnico administrativo	producto en fisico y en magnetico
5	realizar las mactividades en campo deacuerdo alos anexos operativos de cada espacio de vivienda o componentes transversales.contenodas en el formato de nesecidad de personas	realizar tacticas de vacunacion casa casa seguimientos o concentraciones a necesidad segum cronograma de actividades a realizar	producto en fisico y en magnetico

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

Jefferson R

Firma del Contratista

C.C. 1.030.612.823 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	Diana Beltran A

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	

Gmail

Jefferson Rodriguez <jeffersonrodriguez1108@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 982028131

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 7 de mayo de 2021, 01:05
Para: jeffersonrodriguez1108@gmail.com



¡Hola, jefferson andres rodriguez caldas

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 982028131
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418892916
Valor de la Transacción: $ 259.000
Fecha de Transacción: 06/05/2021

Jefferson R
1030612823

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 1030612823		JEFFERSON ANDRES RODRIGUEZ CALDAS	INDEPENDIENTE	Principal	transversal 65 # 59 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4627001	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	98202131	9418892916	I	2021/05/07	2021/05/07	NEQUI	0	$259,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1030612823	RODRIGUEZ JEFFERSON		230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Jefferson R
1030612823

2021/05/06 09:53 PM

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 1030612823		JEFFERSON ANDRES RODRIGUEZ CALDAS	INDEPENDIENTE	Principal	transversal 65 # 59 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4627001	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	982028131	9418892916	I	2021/05/07	2021/05/07	NEQUI	0	$259,000

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	Código	Nit	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Interés Mora	Saldo a Favor Aportante	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
[illegible]				1	[illegible]	$0	$0	[illegible]

Jefferson R
1030612823

2021/05/06 09:53 PM

SOPORTE CARGUE DE CUENTA EN SECOP II PS 5250 2020

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

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 5250 2020 AGOSTO 2020.pdf	PS 5250 2020 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 5250 2020 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 OCTUBRE 2020.pdf	PS 5250 2020 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 5250 2020 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 5250 2020 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 ENERO 2021.pdf	PS 5250 2020 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250 2020 FEBRERO 2021.pdf	PS 5250 2020 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250_2020 MARZO 2021.pdf	PS 5250_2020 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 5250_2021 ABRIL 2021.pdf (Archivado)	PS 5250_2021 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5250_2020 ABRIL 2021.pdf	PS 5250_2020 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Jefferson P
1036612823