PS 1973 219

Cuenta de cobro 005- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
Jefferson Castiblanco Sánchez
C.C. 1033698444 de BOGOTA

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1973 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLA DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

JEFFERSON CASTIBLANCO SANCHEZ
C.C. 1033698444
Teléfono: 3105866804
Dirección: KR 18 L 65 D 13 SUR
NO CUENTA 0570004870367200 AHORROS DAVIVIENDA

Fecha: 31/MAYO/2021

PS 1973 - 2019

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-1973-2019	**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:	JEFFERSON CASTIBLANCO SANCHEZ	**C.C.**	1.033.698.444 BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación Inicial:**	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 2.232.442	**Valor a cobrar:**	$ 218.394

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.599.030	1611	2019-08-03	2019-09-03
4	$ 3.209.980	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.807.893	189	2020-01-04	2020-03-03
9	$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.877.092	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.480.597	3815	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 1.098.400	3952	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 3.331.343	4112	2020-12-16	2021-01-31
19	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	4258036188
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	4280972990
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	4270329492
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	4279014181
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	4283275618
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	4283391121
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	4287753001
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	4292932338
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	4300573663
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	4305089336
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	4309507906
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	4315597879
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	4315692553
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	4323859890
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	4328058195
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	4335930361
17	JUNIO	$ 156.452 $ 1.982.089	$ 157.400	4336232366
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	4341519363
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	4345279797
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	4350280756
21			$ 400	4355373981
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	4355372551
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	4359104179
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	4363305472
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	4366734390
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	4370223351
27	MARZO	$ 1.791.000	$ 281.200	4375469624
17	ABRIL	$ 28.950 $ 2.232.442	$ 281.200	4379877621
27	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	4384461016

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.358.835	$ 49.475.247	$ 883.588

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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:** 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	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Identifico 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. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden 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 magnético
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de 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 planeadas dentro del cronograma mensual.	Producto en fisico y en magnético
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 estandares 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 magnético
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar tacticas de vacunacion casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.	Producto en fisico y en magnético

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 Castiblanco

Firma del Contratista

C.C. 1.033.698.444 **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	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1033698444
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JEFFERSON CASTIBLANCO SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 18 L BIS N 61D-13 SUR	TELÉFONO:	7653166
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		43844[1016	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9[950021[7

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9040591385 DV: 814496

Cajero: JUESQUAR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 05/05/2021 11:03:08

PS Recaudador:
993938 COLUMNAS CRA 4 ESTE (T)

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1033698444

Nombre: JEFERSON
Apellido 1: CASTIBLANCO
Apellido 2: SANCHEZ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3105666864
Codigo Planilla: 438446101
Periodo Pago: 2021/04
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
1033698444 $281.200,00

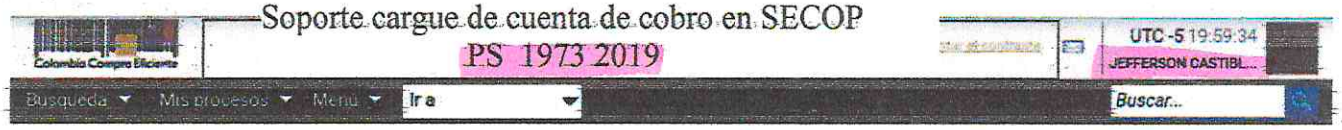
Valor recibido: $281.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamScanner

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP

PS 1973 2019



Escritorio ➔ Menú ➔ Administración de contratos ➔ **Ver contrato**

Id de página: 23000726 Ayuda

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		
☐	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1973 SEPTIEMBRE 2019.pdf	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1973 SEPTIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1973 OCTUBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 1973 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 1973 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 ENERO 2020.pdf	PS 1973 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973_2019_MAYO_2020.pdf	PS 1973_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 1973 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1973 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1973 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SoporteDePago SEPTIEMBRE.pdf (Archivado)	SoporteDePago SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1973 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 1973 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 1973 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1973 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1973 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1973 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973_2019 MARZO 2021.pdf	PS 1973_2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1973_2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1973_2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

Jefferson Castiblanco
1033684444

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP
PS 1978- 2019

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 - 1978 SEPTIEMBRE 2019.pdf	PS - 1978 SEPTIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1978 OCTUBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	nini Cuellar 2 sarlaft.docx	nini Cuellar 2 sarlaft.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 1978 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 1978 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 ENERO 2020.pdf	PS 1978 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	cuenta de cobro marzo...20.pdf	cuenta de cobro marzo...20.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 FEBRERO 2020....pdf	PS 1978 2019 FEBRERO 2020....pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 1978 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978_2019_MAYO_2020 (1).pdf	PS 1978_2019_MAYO_2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 JUNIO 2020,,,,,.pdf	PS 1978 2019 JUNIO 2020,,,,,.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1978 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1978 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO septiembre.xls (Archivado)	CUENTA DE COBRO septiembre.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
	CUENTA DE COBRO septiembre 2020.xls (Archivado)	CUENTA DE COBRO septiembre 2020.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1978 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 1978 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	nini curllar.pdf (Archivado)	nini curllar.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 NOVIEMBRE 2020 (2)....pdf	PS 1978 2019 NOVIEMBRE 2020 (2)....pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1978 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 ENERO 2021 (1).pdf	PS 1978 2019 ENERO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978 2019 FEBRERO 2021nini.pdf	PS 1978 2019 FEBRERO 2021nini.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

23/4/2021

Editar

☐	PS 1978_2019 MARZO 2021.pdf	PS 1978_2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1978_2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1978_2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Nini Johanna Cuellar