PS 1997-

Cuenta de cobro 005-2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A: JULLY PAOLA SUÁREZ ROMERO
C.C. 1033714998 de BOGOTA

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1997 de 2019 correspondiente 1 al 03 mes 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,

Jully Paola Suarez.

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 1033714998
Teléfono: 3223657537 Dirección: KR 5 D bis 48 f 49 SUR
No Cuenta 24092574506 ahorros CAJA SOCIAL

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 – GESTION 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 1997 2019 C.D.P. No. 188

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PSPIC

Unidad a la que pertenec: SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: JULLY PAOLA SUAREZ ROMERO C.C. 1.033.714.998 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación incial: 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	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	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	2020-02-04	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	$ 1.877.029	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	3615	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				
23				
24				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8487588806
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8490058748
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490132786
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491675077
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492366199
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8494303103
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494402277
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495552134
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497785560
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498917988
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400674035
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401629979
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9402186702
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 256.300	9403824163
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	9404758338
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	9405843245
17	JUNIO	$ 156.438	$ 157.600	9407110182
18		$ 1.982.040		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9408108710
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	9409179945
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	9410207971
22			$ 400	9410534096
23	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411334392
24	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412425415
25	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413568168
26	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9413618830
27	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9414952331
28	MARZO	$ 1.791.000	$ 281.200	9416068571
28	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	9418271444
28		$ 28.950		
29	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	9419471429

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.358.772	$ 49.475.184	$ 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	PRODUTO 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 físico 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 físico 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 físico 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 físico 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

Jully Paola Suarez

Firma del Contratista

C.C. 1.033.714.998 **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	

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 1033714998		SUAREZ ROMERO JULLY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 D BIS # 48 f - 49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5677566	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	56543345	9419471429	I	2021/05/25	2021/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

Jully Paola Suarez
1033714998.

2021/05/06 04:25 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 1033714998		SUAREZ ROMERO JULLY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 5 D BIS # 48 f - 49 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5677566	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	56543345	9419471429	I	2021/05/25	2021/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$299,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1033714998	SUAREZ JULLY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600	CCF22	30	$908,526	$18,200	14-7	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0

Jully Paola Suarez
1033714998.

2021/05/06 04:25 PM

PS 1997



PAGO DE FACTURAS
PILA BP
NUM APROBACION:56543345
NUM REFERENCIA:0000000413471429
NUM IDENTIFICACION:1033714998
PERIODO: 2021-04
FECHA EFECTIVA:2021-05-06
VALOR: 299.400
JUE 6 MAY 21 14:55:13
126-06283693-162
781730-879380-044618-397260-45
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU UPERADOR.
AGT 13881 CLR 91400224
06110996-538082

Julia Paola Sarret
1033714998.

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP

PS 1997 2019

26/4/2021

Editar

UTC -5 7:31:12

JULLY PAOLA SUARE...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

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

Evali

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado
☐	cuenta de cobro octubre okis.htm	cuenta de cobro octubre okis.htm	Proveedor
☐	AllItems.htm	AllItems.htm	Proveedor
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador
☐	PS 1997 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1997 OCTUBRE 2019.pdf	Proveedor
☐	11228222063711329993704 1611.pdf	11228222063711329993704 1611.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 DICIEMBRE 2019(4).pdf	PS 1997 DICIEMBRE 2019(4).pdf	Proveedor
☐	Screenshot_20200609_203418_com.google.android.apps.docs.jpg	Screenshot_20200609_203418_com.google.android.apps.docs.jpg	Proveedor
☐	IMG-20200609-WA0056.jpg	IMG-20200609-WA0056.jpg	Proveedor
☐	PS 1997 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1997 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1997 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 1997 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997_2019_MAYO_2020.pdf	PS 1997_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 1997 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 JULIO 2020 (5).pdf	PS 1997 2019 JULIO 2020 (5).pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 1997 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 NOVIEMERE 2020.pdf	PS 1997 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1997 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1997 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor
☐	PS 1997 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1997 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor
☐	PS 1997_2019 MARZO 2021.pdf	PS 1997_2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor
☐	PS 1997_2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1997_2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor

Cancelar

Evali

Jully paola Suarez.