1969

Cuenta de cobro 005- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ
C.C. 1033758241 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 1969 de 2019 correspondiente 01 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,

Carlos Santamaria

NOMBRE: CARLOS ALEBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ
C.C. 10337358241
Teléfono: 3174312942 Dirección: KR 72 P 43 A 09 SUR
No Cuenta 004800375265 ahorros Davivienda

Fecha: 31/May/2021

1964

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-1969-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Nombre del Contratista: CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ **C.C.** 1.033.758.241 BOGOTÁ D.C

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	2020-01-04	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	$ 1.877.029	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	$ 2.197.015	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22	$ 536.000	1307	2021-05-01	2021-05-03
23				
24				
25				
26				
26				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1017237631
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1017892475
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019728329
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020323533
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020878433
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	1021625429
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022469136
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1022954624
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023886599
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024518887
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025288704
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025849663
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026539397
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1027417435
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028966205
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	1029904900
17	JUNIO	$ 156.438	$ 157.600	1029916443
18		$ 1.982.040		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1030981910
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	1031003711
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	1031827165
22			$ 400	1032543361
23	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033111336
24	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033111437
25	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1034296042
26	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034296218
27	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1035537436
28	MARZO	$ 1.098.480	$ 281.200	1036289986
29	MARZO	$ 1.241.760	$ 281.200	1036289986
30	ABRIL	$ 28.950	$ 289.800	1037093018
		$ 2.232.442	$ 289.800	
29	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	1037673055

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.852.838	$ 50.024.424	$ 828.414

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)	DESCRIPCIÓN 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 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 cobran 16 horas mas laboradas de saldo pendiente

Carlos Santamaria
Firma del Contratista

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

C.C. 1.033.758.241 **de** BOGOTÁ D.C

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	

1969

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900 097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8845017460
PLANILLA : 1037673055
PERIODO : 2021/04
REFERENCIA 2: 8845017460

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	281200
			281200

DOCUMENTO

2105080005304836
CONSECUTIVO: 001

MAY 08, 21 11:48

08/May/2021 11:48 3100 05 0084 5230492
(COPIA CLIENTE)

Carlos Santamaria
1033758241

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-10, 04:29:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037673055

Periodo Cotización: abril de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8845017450

PAGADO 08/05/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ		
Documento	CC1033758241	**Dirección**	CARRERA 18 C # 52 23 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3174312949
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1033758241	CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 113.600	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200

Carlos Santamaria
1033758241

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SOPORTE DE CARGUE DE CUENTA DE COBRO ABRIL EN SECOOP II PS 1969-2019

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

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 - 1969 SEPTIEMBRE 2019.pdf	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1969 SEPTIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1969 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1969 OCTUBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PANTALLAZO CARLOS SANTAMARIA.docx	PANTALLAZO CARLOS SANTAMARIA.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 1969 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969_2019_MAYO_2020.pdf	PS 1969_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1969 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1969 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1969 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 1969 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 1969 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1969 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1969 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1969 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969_2019 MARZO 2021.pdf	PS 1969_2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1969_2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1969_2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Carlos Santamaria cc. 1033758241