Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JEIMMY ANDREA MAHECHA CARDENAS
C.C. 52374737 de Bogotá

LA SUMA DE:

Ciento sesenta ytres mil setecientos ochenta y dos ($ 163.782)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2211 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

ANOLCA MAHECHA

JEIMMY ANDREA MAHECHA CARDENAS
C.C. 52.374.7.37
Teléfono: 320 211 717 Dirección: CL 50D SUR 13B 36
No Cuenta 0550488400311491 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

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2211 2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE INTERVENCIONES COLOECTIVAS PIC - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE - VIGILANACIA DE LA SALUD AMBIENTAL
Nombre del Contratista:	JEIMMY ANDREA MAHECHA CARDENAS			**C.C.**	52,374,737 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación incial:**	2019-03-03	**Valor Mensual:**	$ 1.674.263 **Valor a cobrar:** $ 163.782

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.400.000	188	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.193.560	188	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.444.520	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 1.931.346	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 2.581.008	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.303.208	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.632.936	189		
9	$ 1.444.520	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.444.520	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1,334,611	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.396.412	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 3.385.559	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 3.296.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.110.448	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 546.269	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 1.647.720	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 1.674.626	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 1.647.761	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 1.647.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.090.770	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.400.000	$ 256.800	8332999484
2	MARZO	$ 1.400.000	$ 256.800	8333238919
3	ABRIL	$ 1.444.584	$ 256.600	8333859726
4	MAYO	$ 1.444.584	$ 256.300	8334476447
5	JUNIO	$ 1.444.584	$ 256.300	8335124196
6	JULIO	$ 1.444.584	$ 256.300	8335717727
7	AGOSTO	$ 1.444.584	$ 256.300	8336368832
8	SEPTIEMBRE	$ 1.444.584	$ 256.300	8337012990
9	OCTUBRE	$ 1.444.584	$ 256.300	8337645205
10	NOVIEMBRE	$ 1.444.584	$ 256.300	8338309799
11	DICIEMBRE	$ 1.444.584	$ 256.300	8338938946
12	ENERO	$ 1.444.584	$ 256.300	8339613583
13	FEBRERO	$ 1.444.584	$ 271.700	8340240008
14	MARZO	$ 1.444.520	$ 271.700	8340876644
15	ABRIL	$ 1.444.520	$ 271.700	8341563388
16	MAYO	$ 1,334,611	$ 157.600	8342631208
17	JUNIO	$ 141.312	$ 157.600	8342007901
18		$ 1.486.567		
19	JULIO	$ 1.647.761	$ 271.700	8343933589
20	AGOSTO	$ 1.647.761	$ 271.700	8344332271
21	SEPTIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	8344965229
22	OCTUBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	8345595010
23	NOVIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	8346259836
24	DICIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	8346891936
25	ENERO	$ 1.647.761	$ 271.700	8347594460
26	FEBRERO	$ 1.647.761	$ 281.200	8348187777
27	MARZO	$ 823.881	$ 281.200	8348836125
28	MARZO	$ 823.881	$ 281.200	8348836125
29	ABRIL	$ 1.674.263	$ 281.200	8349539607
30		$ 26.496		
31	MAYO	$ 163.782	$ 281.200	8350208342

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.540.000	$ 40.258.223	$ 39.737.952	$ 520.271

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E.	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E:S:E:	Drive Orfeo
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.	Entrega de respuesta, Solicitudes Orfeo, entrega solicitudes Orfeo, entrada SDQS	Entregar las solicitudes que llegan para ser entregados a tiempo según los tiempos de la SDS para ser respondidos
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta Cronograma Correspondiente al mes de JUNIO 2021	Formato Fisico
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.	Ingreso de lo solicitado en el área de digitación de acuerdo a los lineamientos de cada intervención	Base de digitacion del SIVIGILA
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 deel presente contrato.	N/A	No aplica

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

ANDREA MAHECHA
Firma del Contratista

C.C. 52,374,737 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA CC: 36662706
CARGO:	LIDER DE APOYO IVC
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC: 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.M

Señor(es): JEIMMY ANDREA MAHECHA CARDENAS
Nit: CC 52374737
Dirección: CALLE 50 D # 13 B 36
Teléfono: 3063454 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JEIMMY ANDREA MAHECH/
Tipo y número de identificación	52374737
Número de radicación planilla	8350208342
Fecha de pago	5/5/2021
Número de autorización de pago	93688589
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Abril 2021
Periodo cotización pensión	Abril 2021
Periodo cotización caja	Abril 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$281.200
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$22.200	1
230301	Porvenir	$145.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	$113.600	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

dispapeles 72462

Valor

$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

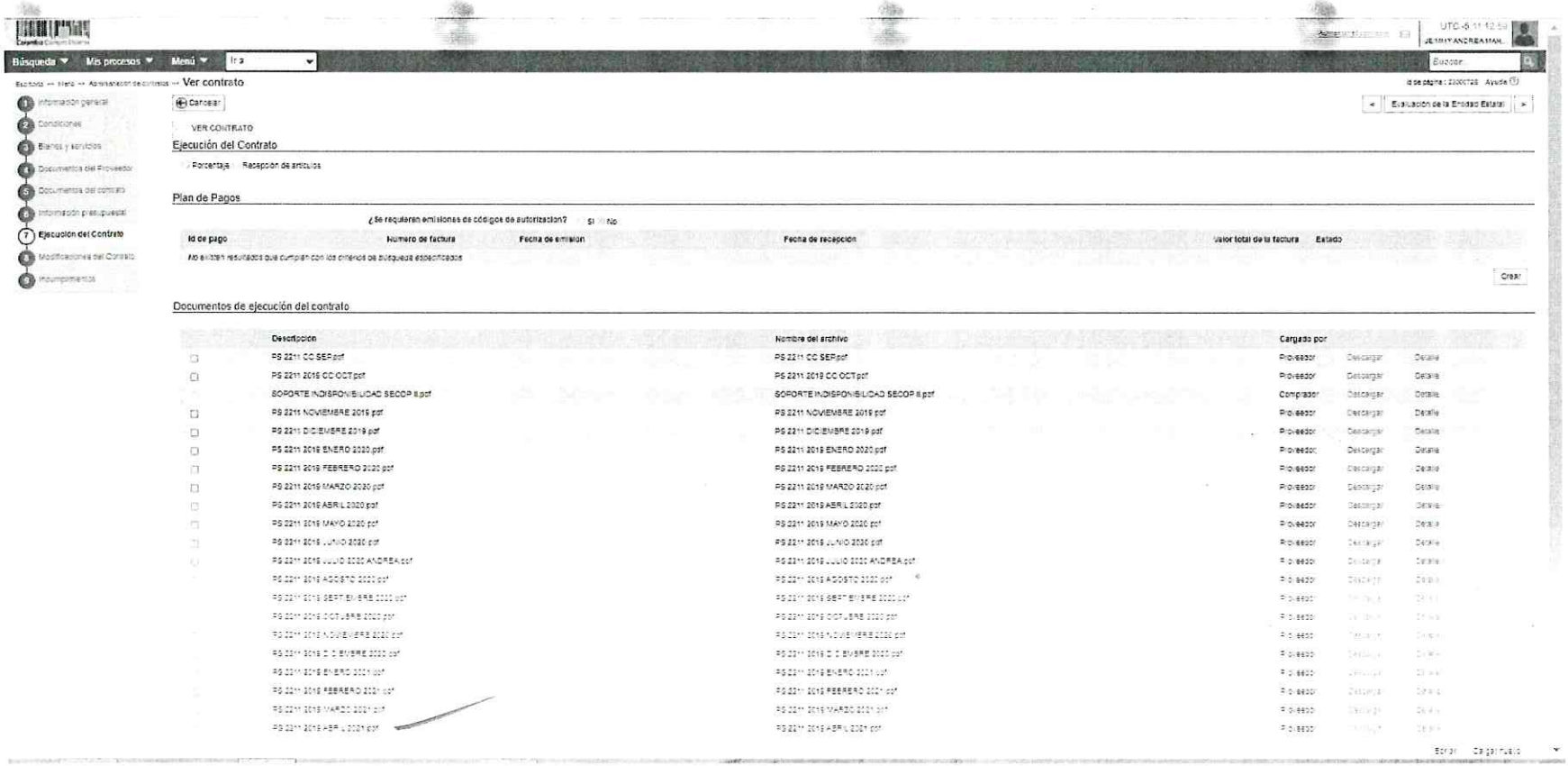
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BANCO DE OCCIDENTE * 32 * 232 * 91086
09:05:55 2021/05/05 No Planilla: 8350208342
PRDO COTIZACION: 202104 Normal
VALOR PAGADO: 281,200.00 52374737320210071 7
NOTA:EL PAGO DE LA PLANILLA No.8350208342

HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
CON No. DE AUTORIZACION 93688589
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

BAVV.CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

SOPORTE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP II PS 2211 2019



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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

Cancelar

VER CONTRATO

Evaluación de la Entidad Estatal

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 2211 CC SEP.pdf	PS 2211 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 CC OCT.pdf	PS 2211 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2211 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2211 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2211 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2211 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2211 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2211 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2211 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2211 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2211 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 JULIO 2020 ANDREA.pdf	PS 2211 2019 JULIO 2020 ANDREA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2211 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2211 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2211 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2211 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2211 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2211 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2211 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2211 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2211 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2211 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle