Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES
C.C. 1033689950 de BTA

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trecientos noventa y uno ($218.391)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2292 de 2019 correspondiente de 1 al 3 de mayo de 2021

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVECIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Zeneidy Martinez

ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES
C.C. 1033689950
Teléfono: 3138584556 Dirección cl 41 sur 10 a 07
No Cuenta 0550002100127170 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 2292 2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PS PIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA-EPIDEMIOLOGIA
Nombre del Contratista:	ZENEIDY PAOLA MARTINEZ TORRES			C.C:	1.033.689.950 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-03-03	Valor Mensual:	$ 2.232.442 Valor a cobrar: $ 218.391

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	1704	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	$ 1.463.873	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.912.088	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	$ 1.098.480	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 2.197.015	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 2.197.015	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489200599
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488753459
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8489622165
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491916204
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491992679
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8493953355
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8495129327
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496271459
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497402137
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498530228
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400260931
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401400697
13	MARZO	$ 799.645	$ 271.700	9403416288
14	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404021607
15	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	9405659284
16	JUNIO	$ 156.452 $ 1.982.090	$ 157.600	9406718720
17	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407812566
18	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9408839616
19	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9409910419
20	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411008289
21	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412131551
22	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413268763
23	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414232543
24	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9414590162
25	MARZO	$ 1.098.507	$ 281.200	9416822921
26	MARZO	$ 1.098.508	$ 281.200	9416822921
27	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	9417942294
28	HORAS MARZO	$ 17.756		9417942294
29	MAYO	$ 218.391	$ 281.200	9419096155

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 37.025.195	$ 36.214.482	$ 810.713

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	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	se realiza apoyo de urgencias y emergencias seguimientos telefonicos a brotes institucionales y familiares	producto magnetico ,fisico
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 realiza apoyo de urgencias y emergencias seguimientos telefonicos a brotes institucionales y familiares medio magnetico	producto magnetico
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	presentar cronograma de actividades del mes de junio y actualizar cronograma de mayo	Producto en 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.	Asistencia a reunion de area ,apoyo y al grupo de epidemiologos para dar oportunidad a los productos transmisibles	producto magnetico
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	capacitacion del proceso de apoyo a urgencias y emergencias	producto magnetico

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Zeneidy Martinez
Firma del Contratista

C.C. 1.033.689.950 de BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA GALINDO CC 52975852
CARGO:	LIDER OPERATIVO VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033689950		MARTINEZ TORRES ZENEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 SUR 11A-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783831	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2021-04	979843272	9419096155	I	2021/05/13	2021/05/05	BANCO DAVIVIENDA	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	1033689950	MARTINEZ ZENEIDY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600	CCF24	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

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 1033689950		MARTINEZ TORRES ZENEIDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 41 SUR 11A-03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2783831	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	979843272	9419096155	I	2021/05/13	2021/05/05	BANCO DAVIVIENDA	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
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$299,400**	**$0**	**$0**	**$299,400**

2021/05/05 01:15 PM

Gmail YUDY ISABEL TORRES CÁCERES <yudyisabeltc@gmail.com>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 979843272

zeneidy martinez <zeneidymartinez@gmail.com> 9 de mayo de 2021, 19:20
Para: YUDY ISABEL TORRES CÁCERES <yudyisabeltc@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: <serviciopse@achcolombia.com.co>
Date: mié., 5 de mayo de 2021 4:02 p. m.
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 979843272
To: <zeneidymartinez@gmail.com>



¡Hola, Zeneidy paola martinez torres

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 979843272
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419096155
Valor de la Transacción: $ 299.400
Fecha de Transacción: 05/05/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo

☐	PS_2292_2019_MAYO.pdf	PS_2292_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_JUNIO.pdf	PS_2292_2019_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_JULIO.pdf	PS_2292_2019_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_AGOSTO.pdf	PS_2292_2019_AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	PS_2292_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_OCTUBRE_2020.pdf	PS_2292_2019_OCTUBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2292_2019_NOV.pdf (Archivado)	PS_2292_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_NOVIEMBRE_2020.pdf	PS_2292_2019_NOVIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_DICIEMBRE_2020.pdf	PS_2292_2019_DICIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_ENERO_2021.pdf	PS_2292_2019_ENERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_FEBRERO_2021	PS_2292_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_MARZO_2021	PS_2292_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_ABRIL_2021.pdf	PS_2292_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.

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_2292_2019_SEPTIEMBRE.pdf	PS_2292_2019_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_OCTUBRE.pdf	PS_2292_2019_OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_2292_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_DICIEMBRE.pdf	PS_2292_2019_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_ENERO.pdf	PS_2292_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2292_2019_MARZO	PS_2292_2019_MARZO	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2292_2019_ABRIL.pdf	PS_2292_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle