

Cuenta de cobro 05-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE ESE
Nit: 900.959.051-7

DEBE A:

ERIKA STEFANIA CORTES CORTES
C.C. 1023928067 de Bogotá

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 2168 2019 correspondiente de 01 al 03 de Mayo de 2021

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

Cordialmente,



ERIKA CORTES

C.C. 1023928067 de Bogotá

Teléfono: 3108884715 Dirección: CL 39A SUR 21 35

No Cuenta : 22352987411 Ahorros, Bancolombia

Fecha: 31/MAYO/2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2168 2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Nombre del Contratista:	ERIKA STEFANIA CORTES CORTES			Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	C.C.	1.023.928.067 de BOGOTÁ
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	2019-10-14
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-15	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		
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.877.289	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	\$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	\$ 2.232.835	4112	2021-01-01	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	8488360840 ENERO
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488850635 FEBRERO
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8489849751 MARZO
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491883386 ABRIL
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8492142780 MAYO
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8494055835 JUNIO
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8495274272 JULIO
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8496360803 AGOSTO
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497565547 SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498455644 OCTUBRE
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9400378394 NOVIEMBRE
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9401488542 DICIEMBRE
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9402414473 ENERO
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403576760 FEBRERO
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404590790 MARZO
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	9405740903 ABRIL
17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	9406804044 MAYO
18	JULIO	\$ 1.982.040		
19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9407959585 JUNIO
20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9408946747 JULIO
21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9409996714 AGOSTO
22	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9411553683 SEPTIEMBRE
23	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9412204291 OCTUBRE
24	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9413349108 NOVIEMBRE
25	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9414632401 DICIEMBRE
26	MARZO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	9415761894 ENERO
27	ABRIL	\$ 214.925	\$ 281.200	9416902254 FEBRERO
28	MAYO	\$ 1.552.239	\$ 281.200	9416902254 FEBRERO
29	JUNIO	\$ 2.232.442	\$ 281.200	9418037483 MARZO
30	JULIO	\$ 26.248	\$ 281.200	9419221456 ABRIL

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 60.237.399	\$ 49.327.221	\$ 910.178

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL 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 enlistadas en la memoria)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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 FPD y la ESE	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
2	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 actas de visita semanalmente y entrega final mensual	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
3	3. Presenar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se anexa cronograma de actividades	Registro en formato digital del área de VSA
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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C

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

C.C. 1.023.928.067 de BOGOTÁ

Firma del Contratista Erika Stefania Cortes C

FIRMA DEL LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	SIERVO JUNIO GARCIA RUIZ C.C 1098644499
CARGO:	LÍDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA:	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79.913.818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFRENTE DE PROCESO
FIRMA:	

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

Pago electrónico

El pago electrónico de su auto liquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.247.129
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9419221456
Valor:	299,400
Período de pago:	2021-04
No Transacción (CUS):	984035903
Fecha:	2021/05/10
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegirnos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
CC 102928067		CORTES CORTES ERMA STEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 A SUR # 21 - 35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	367 2063	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2021-04	2021-04	984035903	9419221456	1		2021/05/18	2021/05/10	BANCOLOMBIA	0

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC. 1023928067		CORTES CORTES ERIKA STEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 A SUR # 21 - 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3673063	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora										
2021-04	2021-04	984035903	9419221456	2021/05/18	2021/05/10	BANCOLOMBIA	0		\$299,400								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																	
1	CC 1023928067	CORTES ERIKA	220301	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$113,600	CCF24	30	\$908,526	\$18,200	14-7	\$908,526	\$22,200
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$908,526	\$18,200		\$908,526	\$22,200

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP II PS 2168 2019


UTC-5 19:45:20
ERIKA STEFANIA CO...

Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...

Facilitar
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

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			
Cuenta de cobro SEP PS 2168 CC .pdf	PS 2168 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
Cuenta de cobro OCT PS 2168 2019 CC .pdf	PS 2168 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CUENTA DE COBRO NOV 2019 .pdf	PS 2168 NOVIEMBRE 2019 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2168 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
CUENTA DE COBRO ENERO 2020 .pdf	PS 2168 2019 ENERO 2020 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2168 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2168 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2168 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2168 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2168 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2168 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2168 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2168 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2168 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2168 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2168 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 ENERO 2021 .pdf	PS 2168 2019 ENERO 2021 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2168 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2168 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 2168 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2168 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar
Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

