**Cuentadecobro005-2021**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTROORIENTEE.S.E.

**Nit.900.959.051-7**

**DEBEA:**

PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA
C.C.1022974950 de Bogotá D.C

**LASUMADE:**

**Doscientos dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos ($ 218.394)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1756 de 2019 correspondiente al 01 de mayo al 03 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLARACTIVIDADES COMO AUXILIAR EN ENFERMERIA, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LAVISIÓNDELASUBREDINTEGRADADESERVICIOSDESALUDCENTROORIENTEE.S.E.

**Cordialmente,**

Paola Cardenas

PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA
C.C.1022974950
Teléfono: 3225924994 Dirección: KR 8 B 77 20 SUR
No Cuenta: 004870359926 ahorros DAVIVIENDA

Fecha: 31/05/2021

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**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 02**
**FECHA: 2020-05-04**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS-1756-2019 | **C.D.P. No.:** | 188 | **Proceso al que pertenece:** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | SALUD PUBLICA - ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL |

**Nombre del Contratista:** PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA **C.C.** 1.022.974.950 **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 | 2019-09-04 |
| 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 | 2020-01-02 | 2020-03-03 |
| 9 | $ 1.559.290 | 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 | $ 2.125.655 | 1499 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |
| 13 | $ 4.680.294 | 1657 | 2020-07-01 | 2020-09-31 |
| 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 | $ 3.295.523 | 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 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 1.550.000 | $ 256.300 | 1018019835 |
| 2 | MARZO | $ 1.550.000 | $ 256.300 | 1019003012 |
| 3 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1019701695 |
| 4 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1021003208 |
| 5 | JUNIO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1021016336 |
| 6 | JULIO | $ 1.599.030 | $ 256.300 | 1021779577 |
| 7 | AGOSTO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1022510726 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1023043613 |
| 9 | OCTUBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1023944372 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1024658914 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1025195953 |
| 12 | ENERO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 1025885269 |
| 13 | FEBRERO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 1026594669 |
| 14 | MARZO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 1028324971 |
| 15 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 1028325433 |
| 16 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 157.600 | 1029677416 |
| 17 | EXTRAS MAY | $ 208.608 | $ 157.600 | 1029691492 |
| 18 | JUNIO | $ 156.456 | $ 157.600 | 1029691492 |
| 19 | | $ 1.982.040 | | |
| 20 | JULIO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 1031170438 |
| 21 | AGOSTO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 1031192499 |
| 22 | SEPTIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 1032401124 |
| 23 | OCTUBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 1032441892 |
| 24 | NOVIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 1033051968 |
| 25 | DICIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 1033553913 |
| 26 | ENERO | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 1034274372 |
| 27 | FEBRERO | $ 2.197.015 | $ 281.200 | 1034677669 |
| 28 | MARZO | $ 955.224 | $ 281.200 | 1035544655 |
| | | $ 1.241.791 | | |
| 29 | ABRIL | $ 2.232.442 | $ 281.200 | 1036268389 |
| | | $ 20.072 | | |
| 30 | MAYO | $ 218.394 | $ 281.200 | 1036880368 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 1.705.000 | $ 50.671.086 | $ 50.080.947 | $ 590.139 |

## 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 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 | Segumiento telefonico, realizadas por las gestoras de riesgo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. | Muestreo poblacion susceptible de COVID 19. | Pruebas realizadas en poblaciones identificadas |
| 2 | 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 reuniones convocadas por referente de entorno hogar. | Firma en listados de asistencia de cada reunion con el espacio. |
| 3 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE. | Actualizacion de cronograma de actividades diarias según programacion de lider de entorno hogar. | Realizar actualizacion diaria de actividades en drive. |
| 4 | 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. | Registro de ficha de notificacion 346 para las pruebas realizadas en poblacion identificada. | Formatos diligenciados para las muestras realizadas |
| 5 | Desarrollar acciones en el espacio vivienda de acuerdo el lineamientos establecidos de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde del supervisor del contrato | Muestreo poblacion susceptible de COVID 19. | Entrega de preauditoria fisico |

**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

Paola Cárdenas
**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.022.974.950 **de** BOGOTA

| FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| NOMBRE Y CEDULA: | DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ CC 1020769821 |
| CARGO: | PROFESIONAL DE APOYO DE LA GESTION OPERATIVA ENTORNO HOGAR |
| FIRMA | |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| NOMBRE: | LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS CC 52933672 |
| CARGO: | REFERENTE ENTORNO HOGAR |
| FIRMA | |

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-06, 11:17:16 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1036880368

**Periodo Cotización:** abril de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8820460820

**PAGADO 06/05/2021**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA | | |
| **Documento** | CC1022974950 | **Dirección** | CALLE 65 C SUR NO 11-70 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3225924994 |
| **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 | Int | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | 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 ICBF | Aporte SENA | ESAP | Aporte Min Educación | Total |
| CC 1022974950 | PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 908,526 | $ 145,400 | (EF 6837) NUEVA EPS | $ 908,526 | $ 113,600 | 2,436 | $ 908,526 | $ 22,200 | (CCF24) COMPENSAR CCF | $ 908,526 | $ 18,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299,400 |

## 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 | $ 908,526 | $ 145,400 | $ 113,600 | $ 22,200 | $ 18,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 299,400 | $ 0 | $ 299,400 |



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!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

Cargue de Cuenta de Abril 2021
PS 1756 2019.

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

PAOLA ANDREA CARD

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Ir a la página | Salir de la | 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

## Datos guardados

Cancelar

Evaluacion de la Entidad Estatal

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 | 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 1756 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-075159 | PS 1756 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-075159 | Proveedor | Descargar | Detalle |
| SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019 OCTUBRE_30-10-2019-101420.pdf | PS 1756 2019 OCTUBRE_30-10-2019-101420.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ps-1756-2019-diciembre_07-01-2020-120139.pdf | ps-1756-2019-diciembre_07-01-2020-120139.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS-1756-2019_enero.pdf | PS-1756-2019_enero.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ps-1756-2019-febrero_02-03-2020-114352.pdf | ps-1756-2019-febrero_02-03-2020-114352.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ps-1756-2019-marzo 2020.pdf | ps-1756-2019-marzo 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| CamScanner 04-15-2020 10.29.45_1.pdf | CamScanner 04-15-2020 10.29.45_1.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019_SEPTIEMBRE POLA CARDENAS.pdf | PS 1756 2019_SEPTIEMBRE POLA CARDENAS.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019-OCT.pdf | PS 1756 2019-OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS_1756_2019_NOVIEMBRE.pdf | PS_1756_2019_NOVIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019_DIC.pdf | PS 1756 2019_DIC.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS-1756-2019-ENERO.pdf | PS-1756-2019-ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019 FEBRERO 2021_10-02-2021-073229.pdf | PS 1756 2019 FEBRERO 2021_10-02-2021-073229.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019 MARZO.pdf | PS 1756 2019 MARZO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 1756 2019 ABRIL 2021.pdf | PS 1756 2019 ABRIL 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluacion de la Entidad Estatal