Cuenta de cobro 05 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ZULMA LILIAN PLAZA BARON
C.C. 53.123.071 de Bogotá

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($464.058)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 6140 de 2020 correspondiente del 1 al 3 de mayo del 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Cordialmente,

Zulma Plaza

ZULMA LILIAN PLAZA BARON
C.C. 53.123.071
Teléfono: 3208813391 Dirección: CRA 45 # 22 – 44
TORRE B APTO 304 No Cuenta **66986328999** ahorros
BANCOLOMBIA

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

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 614 2020	C.D.P. No.:	3082	Proceso al que pertenec	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenec	SALUD PUBLICA -

Nombre del Contratista: ZULMA LILIAN PLAZA BARON C.C. 53.123.071 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-10-01 Fecha Terminación incial: 2020-10-31 Valor Mensual: $ 4.743.767 Valor a cobrar: $ 464.058

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.146.269	3615	2020-11-01	2020-11-20
2	$ 1.547.761	3782	2020-11-21	2020-11-30
3	$ 1.634.316	3919	2020-12-01	2020-12-15
4	$ 3.331.343	4111	2020-12-16	2021-01-15
5	$ 3.000.000	108	2021-01-16	2021-01-31
6	$ 4.668.657	218	2021-02-01	2021-02-28
7	$ 4.668.000	549	2021-03-01	2021-03-31
8	$ 5.858.278	991	2021-04-01	2021-05-03
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	Octubre	$ 4.668.657	$ 0	ANEXO CERTIFICADOS
2	Noviembre	$ 4.668.657	$ 577.800	9412800155
3	Diciembre	$ 4.668.657	$ 577.800	9413839632
4	Enero	$ 4.668.657	$ 577.800	9414190754
5	Febrero	$ 4.668.657	$ 577.800	9415794433
6	Marzo	$ 2.334.328	$ 577.800	9417460619
7	Marzo	$ 2.334.328	$ 577.800	9417460619
8	Abril	$ 4.743.767	$ 577.800	9418497035
9		$ 75.110		9418497035
10	Mayo	$ 464.058	$ 596.500	9419665624
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 6.069.227	$ 33.923.851	$ 33.294.776	$ 629.075

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Relación de actividades para el peri 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 servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito FFD y la ESE	Desarrollar actividades y productos correspondientes a la obligación del contrato, realizar auditoria interna de investigaciones epidemiologicas de Campo de alto impacto del subsistema Trasmisibles	VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA_2021_IEC_SIVIGILA
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.	Revision y organización de auditoria del mes de Abril del evento SARSCOV2 COVID19 de las localidades de interes de la subred. Revision de la base de resultados de los eventos que lo requieran y clasificacion final del caso. Envio de correos a otras instituciones solicitando los soportes requeridos para las intervenciones epidemiologicas de campo	VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA_2021_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES_SEGUIMIENTOAMETAS
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma corresponiente al mes de Mayo en el que se consignan las actividades programadas referentes a las acciones establecidas	Cronograma diligenciado
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los paneles de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	1. Revision base consolidada IEC efectivas y fallidas 2. presentacion de soportes diarios de actividades	Entrega de carpetas de IEC en el servidor SIVIGILA 2021
5	5. Realizar los seguimientos telefonicos de acuerdo a los anexos operativos de cada componente contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral de presente contrato.	Acompañamiento y revision de calidad , oportunidad y cantidad de IEC de Covid-19 realizadas por profesionales y especializados.	Carpeta productos transmisibles en el servidor SIVIGILA 2021

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

Zulma Plaza
Firma del Contratista

C.C. 53.123.071 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO 52975862
CARGO:	LIDER TRANSMISIBLES
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON 35376891
CARGO:	COORDINADORA VIGILANCIA SALUD PUBLICA
FIRMA	

aportes 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 53123071		PLAZA BARON ZULMA LILIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 19 131 04	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7441753	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	982696216	9419665624	I	2021/05/19	2021/05/07	BANCOLOMBIA	0	$596,500

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
1	CC	53123071	PLAZA ZULMA	230301	30	$1,927,600	$308,500	EPS017	30	$1,927,600	$241,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,927,600	$47,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,927,600	$308,500			$1,927,600	$241,000			$0	$0			$1,927,600	$47,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,500	$0	$0	$308,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,500	$0	$0	$308,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,000	$0	$0	$47,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$47,000	$0	$0	$47,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$241,000	$0	$0	$241,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$241,000	$0	$0	$241,000
TOTAL				1	$596,500	$0	$0	$596,500

2021/05/07 01:52 PM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.154.233.130
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	0410865623
Valor:	$66,500
Periodo de pago:	2021-04
No Transacción (CUS):	0329695216
Fecha:	2021/05/07
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea	93692014772182

Aceptar

Imprimir

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

CARGUE CUENTA DE COBRO SECOP

PS 6140 2020 ZULMA PLAZA

