Cuenta de cobro 005-2021

SUDRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LEYDY VIVIANA BERNAL FALLA
C.C. 53021125 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trescientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($ 218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato Nº PS 1751 de 2019. Correspondiente del 01 al 03 de Mayo de 2021.

OBJETO: PRESENTAR 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 SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente:

LEYDY VIVIANA BERNAL FALLA
C.C. 53021125 de Bogotá
Cel: 3134304370 Dir: Cl 104 sur 14 80
Nº cuenta: 004870321868 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

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1751 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 - EPIDEMIOLOGIA
Nombre del Contratista:	LEYDY VIVIANA BERNAL FALLA			**C.C.**	53.021.125 **de:** BOGOTA DC
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación Inicial:**	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	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 2.851.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.807.893	189	2020-02-01	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	$ 1.883.093	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.543.558	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	$ 2.232.835	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	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 2.642.235	883	2021-04-01	2021-05-03
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1018265269
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1019047321
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019786436
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020442579
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1021856398
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	1021856436
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022610893
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023221684
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024736783
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025466912
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025477197
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025883866
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1027618154
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1028450338
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028498611
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	1029778429
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	1029882511
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1030399227
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	1031877761
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1031878505
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1032400886
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033075542
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033884162
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034249794
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1034674148
27	MARZO	$ 1.098.507	$ 281.200	1035539947
28	MARZO	$ 1.098.507		
29	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	1036227697
30		$ 34.547		
31	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	1036996504

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.240.930	$ 49.886.859	$ 354.071

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 SERVCIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el period **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	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Seguimientos COVID.	Retroalimentacion diaria en Drive en correos: seguimientocoronavirus2020@gmail.com para casos probables. notificacionsintomascovidco@gmail.com para casos positivos y seguimiento en tomas de muestras.
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.	Realizacion a caso seguimiento COVID 19. Realimentacion de las bases en los correos asignados para esta actividad diariamente los casos y sus respectivos contactos.	Retroalimentacion diaria en Drive en correos: seguimientocoronavirus2020@gmail.com para casos probables. notificacionsintomascovidco@gmail.com para casos positivos y seguimiento en tomas de muestras.
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del mes de Mayo 2021.	Se hace entrega a lider operativo en fisico y se actualiza.
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Apoyo seguimiento diario a casos y contactos según asignacion de lider de vigilancia en salud publica encargada. Asistencia a reunion de area. Seguimiento casos asignados COVID.a	Retroalimentacion diaria en Drive en correos: seguimientocoronavirus2020@gmail.com para casos probables. notificacionsintomascovidco@gmail.com para casos positivos y seguimiento en tomas de muestras. En servidor SIVIGILA 2020 se encuentra soportes de reunión de area.
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Asistencia capacitacion seguimientos COVID.	Se asiste y participa en capacitaciones solicitadas desde la linea en forma virtual.

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

Firma del Contratista

C.C. 53.021.125 **de** BOGOTA DC

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO 52975862
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE SALUD
FIRMA	

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-05-07, 05:34:08 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1036996504 **Referencia pago(PIN)** 8819143210

Periodo Cotización 202104 **Periodo Servicio** 202104

Cliente:

PAGADA 2021-05-06

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEYDY VIVIANA BERNAL FALLA				
Documento	CC 53021125	**Dirección**	CL 104 SUR #14 - 80 BRAZUELOS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134304370		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 53021125		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					BERNAL FALLA LEYDY VIVIANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**						**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0				$ 878.606	230301		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-7	3	2,436 %	$ 908.526	$ 22.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

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 lo SIMPLE!



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:39281965
NUM REFERENCIA:0000000881914321O
NUM IDENTIFICACION:53021125
PERIODO: 2021-04
FECHA EFECTIVA:2021-05-06
VALOR: 281.200
JUE 6 MAY 21 12:37:40
126-0249726B-173
781739-644045-444622-505260-42
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 807097 CLR 93039
031979B9-750204

1751_2019_CARGUE_CUENTA_SECOP_LEYDY_VIVIANA_BERNAL_FALLA



8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 1751 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-074650.pdf	PS 1751 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-074650.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1751 2019 OCTUBRE_30-10-2019-100425.pdf	PS 1751 2019 OCTUBRE_30-10-2019-100425.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-1751-2019-noviembre.pdf	PS-1751-2019-noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_MAYO_2020.pdf	PS_1751_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_JUNIO_2020.pdf	PS_1751_2019_JUNIO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CRONOGRAMA JULIO.xlsx (Archivado)	CRONOGRAMA JULIO.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_JULIO_2020.pdf	PS_1751_2019_JULIO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_OCTUBRE_2020.pdf	PS_1751_2019_OCTUBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_NOV.pdf	PS_1751_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_DICIEMBRE_LEYDY_VIVIANA_BERNAL_FALLA.pdf	PS_1751_2019_DICIEMBRE_LEYDY_VIVIANA_BERNAL_FALLA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_ENERO.pdf	PS_1751_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_FEBRERO_CUENTA_COBRO.pdf	PS_1751_2019_FEBRERO_CUENTA_COBRO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_MARZO.pdf	PS_1751_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1751_2019_ABRIL.pdf	PS_1751_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Eliminar | Cargar nuevo

Cancelar

« | Evaluación de la Entidad Estatal | »