Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA MILENA VARGAS YARA
C.C. 53167694 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho **mil trecientos noventa y un pesos ($218.391)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1790 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2021

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

Cordialmente,

Sandra vargas

SANDRA MILENA VARGAS YARA
C.C. 53167694
Teléfono: 3103099939 Dirección: DG 2 D 2 31 ESTE
No Cuenta 0074089749 AHORROS BBVA 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-1790-2019	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:	SANDRA MILENA VARGAS YARA			C.C.	53.167.694 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	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	$ 2.727.936	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	$ 1.908.024	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.680.294	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	2021-01-28
21	$ 2.197.015	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1018178241
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1019007406
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019711920
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020368439
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020754185
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	1022254144
7	AGOSTO	$ 1.460.221	$ 256.300	1022254427
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023019652
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023840550
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024534622
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025328453
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025859632
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026177615
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1027416021
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028314764
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 271.700	1028839377
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	1030089619
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1030439747
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	1031060523 - 1031875117
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1032505162
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1032505497
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033016998
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033633094
25	ENERO_2021	$ 2.197.015	$ 272.100	1030439747
26	FEBRERO_2021	$ 2.197.015	$ 281.200	1034671734
27	MARZO _ 2021	$ 1.098.507	$ 281.200	1035547739
	MARZO _ 2021	$ 1.098.508	$ 281.200	1035547739
28	ABRIL_2021	$ 2.232.442	$ 281.200	1036095813
		$ 35.427		
29	MAYO_2021	$ 218.391	$ 281.200	1037100585

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.359.262	$ 49.748.641	$ 610.621

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)	DESCRIPCION 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.	Seguimientos COVID.	Realizar seguimientos a casos COVID 19
2	Apoyar la prestacion de servicio en el PIC,presentando la informacion 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.	Realizar retroalimentacion en aplicativo info-contactos y correos asignados.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del mes correspondiente.	Producto en fisico.
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de la calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicio de salud.	Asistencia a reunion de area. Apoyo seguimiento diario a casos y contactos según asignacion de lider de vigilancia en salud publica encargada. seguimiento casos asignados COVID.	Asistencia a reuniones de area.
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio 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

Sandra Vargas
Firma del Contratista

C.C. 53.167.694 de BOGOTA

FIRMA LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC: 52975852
CARGO:	LIDER TRASMISIBLES VSP
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC: 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-10, 10:09:02 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037100585

Periodo Cotización: abril de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8818910960

PAGADO 10/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA VARGAS YARA		
Documento	CC53167694	**Dirección**	DIAGONAL 2 D N 2-31 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3103099939
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	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 53167694	SANDRA MILENA VARGAS YARA	59	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS008) COMPENSAR 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 lo SIMPLE!

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

MAY 08 2021 10:15:46 REMICT 8.66

EXITO RESTREPO
CRA 20 14-17 SUR
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS

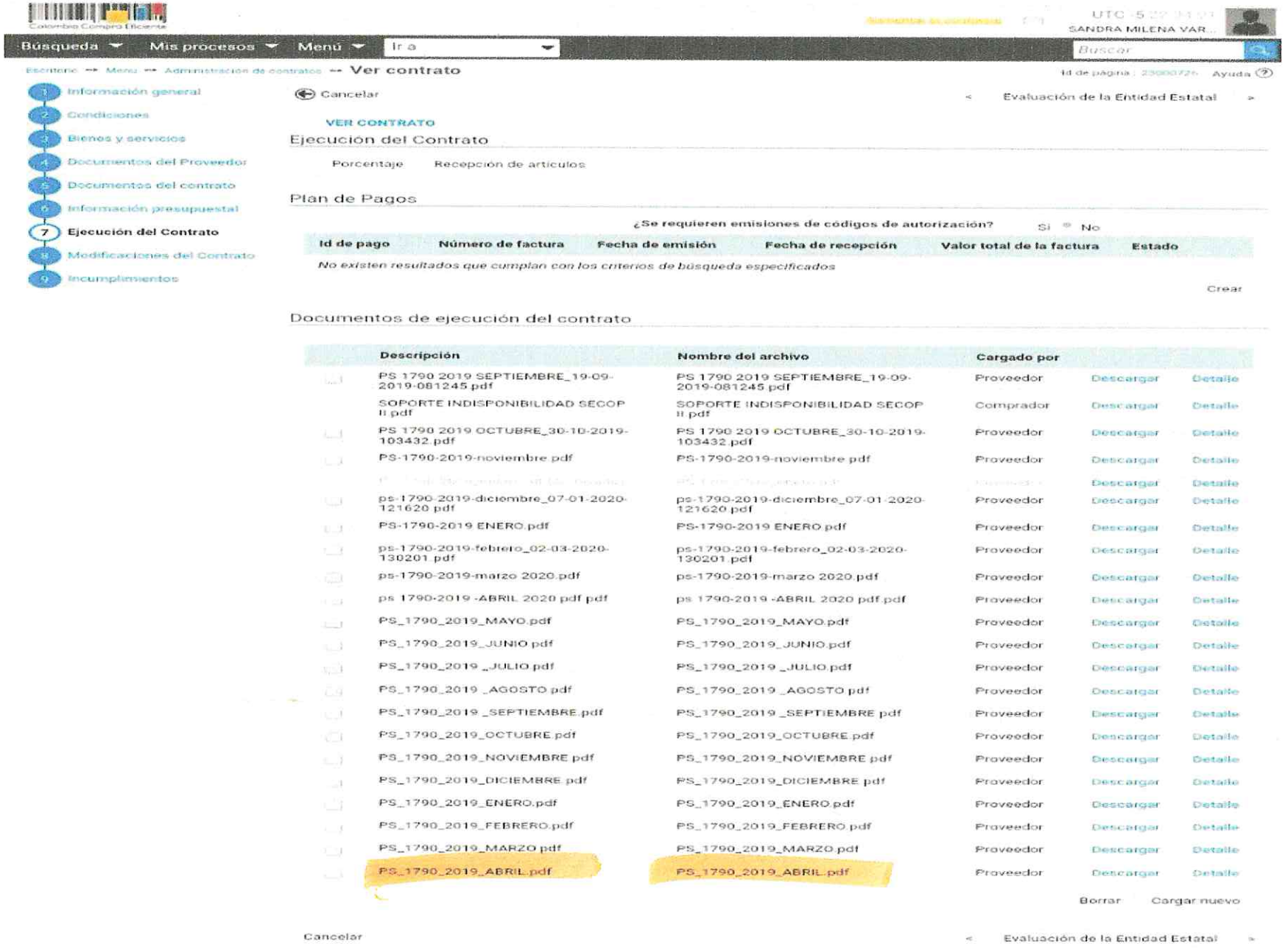
C.UNICO: 0012789053 TER: 80001407
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0031176770
RECIBO: 010507 RRN: 024000
RECAUDO APRO: 005453
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008818910960

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 299.400

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

PS_1790_2019 SANDRA MILENA VARGAS YARA



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

SANDRA MILENA VAR...

Escritorio ➡ Menú ➡ Administración de contratos ➡ Ver contrato

Id de página: 23690726 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

< Evaluación 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 1790 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-081245.pdf	PS 1790 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-081245.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1790 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103432.pdf	PS 1790 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103432.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS-1790-2019-noviembre.pdf	PS-1790-2019-noviembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
ps-1790-2019-diciembre_07-01-2020-121620.pdf	ps-1790-2019-diciembre_07-01-2020-121620.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS-1790-2019 ENERO.pdf	PS-1790-2019 ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps-1790-2019-febrero_02-03-2020-130201.pdf	ps-1790-2019-febrero_02-03-2020-130201.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps-1790-2019-marzo 2020.pdf	ps-1790-2019-marzo 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
ps 1790-2019 -ABRIL 2020 pdf.pdf	ps 1790-2019 -ABRIL 2020 pdf.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_MAYO.pdf	PS_1790_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_JUNIO.pdf	PS_1790_2019_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019 _JULIO.pdf	PS_1790_2019 _JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019 _AGOSTO.pdf	PS_1790_2019 _AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019 _SEPTIEMBRE.pdf	PS_1790_2019 _SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_OCTUBRE.pdf	PS_1790_2019_OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_1790_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_DICIEMBRE.pdf	PS_1790_2019_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_ENERO.pdf	PS_1790_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_FEBRERO.pdf	PS_1790_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_MARZO.pdf	PS_1790_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1790_2019_ABRIL.pdf	PS_1790_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >