CUENTA DE COBRO 005-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959051-7

DEBE A:

MIRYAM FONSECA BALLESTEROS

C.C. 52618772

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

($ 464.058)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato PS 6065 de 2020 correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2021.

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

Cordialmente:

Miryam Fonseca B

Miryam Fonseca Ballesteros

C.C. 52´618.772

Teléfono:3115341878 Dirección: Cl 191ª 11ª 92 Int 2 Ap 1202

No. 005800178112 Ahorros Davivienda

Fecha: 31/May/2021

Secretaría Distrital 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 6065 2020	C.D.P. No.:	549	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA -
Nombre del Contratista:	MIRYAM FONSECA BALLESTEROS			C.C.	52.618.772 de BOGOTA
Fecha Inicio:	2020-09-25	Fecha Terminación Inicial:	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	$ 2.334.300	3953	2020-12-01	2020-12-15
4	$ 3.331.343	4111	2021-01-15	2020-12-31
5	$ 3.300.000	108	2021-01-16	2021-01-31
6	$ 4.668.657	218	2021-02-01	2021-02-28
7	$ 4.668.657	549	2021-03-01	2021-03-31
8	$ 4.743.767	549	2021-04-01	2021-04-30
9	$ 4.743.767	549	2021-05-01	2021-05-03
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	SEPTIEMBRE	$ 938.801	$ 0	ANEXO CERTIFICADOS
2	OCTUBRE	$ 4.668.632	$ 406.200	1032947770
3	NOVIEMBRE	$ 4.668.632	$ 578.000	1033649180
4	DICIEMBRE	$ 4.668.632	$ 578.000	1034215967
5	ENERO	$ 4.668.632	$ 578.000	1034341676
6	FEBRERO	$ 4.668.632	$ 578.000	1035417655
7	MARZO 1-15	$ 2.334.316	$ 578.600	1036197773
8	MARZO 16-31	$ 2.334.316		
9	ABRIL	$ 4.668.632	$ 578.000	1037039478
10	MAYO	$ 464.058	$ 587.200	1037602297
11			$ 3.800	1037668199
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.069.227	$ 38.553.748	$ 34.083.283	$ 4.470.465

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 periodo: Desde: 2021-05-01 Hasta: 2021-05-03

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las establecidas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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	1. Caracterizaciones de los casos 113 notificados 2. Visitas domiciliarias a los casos 113 notificados 3. Retro alimentación a las UPGD	1. Carpeta servidor SIVIGILA_2021/SISVAN/TH_SIVSAN/MAYO 2. SIVIGILA_2021/SISVAN/BASES_DE_DATOS/ENVIO_NOTIFICACION_MAYO
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.	1. Seguimiento eventos SIVIGILA: Correo electronico de notificación inmediata a SDS eventos 113. Acta de seguimiento a casos hospitalizados en UPGD de la subred por evento 113. SISVAN DNT aguda actualizado con oportunidad y calidad. SIVIGILA: 113.	1. SIVIGILA_2021/SISVAN/MATRIZ1186 2. SIVIGILA_2021/PRODUCTOS_DE_GESTION
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza cronograma de las actividades desarrolladas durante el mes de MAYO/2021.	1. SIVIGILA_2021/MIRYAM FONSECA BALLESTEROS
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.	1. Apoyo a VSP - SISVAN 2. Reunion equipo SISVAN:Canalizaciones SDS.	1. SIVIGILA_2021
5	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Asistencia a las reunión de equipo SISVAN. Entrega de cuentas de cobro, cronogramas de actividades e informacion solicitada on las fechas establecidas.	Diligenciamiento de los listados de asistencia. Asistencia a la USS Bello Horizonte para entrega de los productos solicitados.
6			
7			
8			
9			
10			

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

Miryam Fonseca B
Firma del Contratista

C.C. 52.618.772 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-06, 11:58:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	MIRYAM FONSECA BALLESTEROS
CEDULA CIUDADANIA	CC 52618772
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037602297
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	981191857
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 587.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 303.700	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 237.200	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 46.300	$ 0
		SubTotales:		$ 587.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 587.200

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-08, 08:49:24 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	MIRYAM FONSECA BALLESTEROS
CEDULA CIUDADANIA	CC 52618772
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037668199
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	983448359
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 1.900	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 1.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 300	$ 0
			SubTotales:	$ 3.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 3.800

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
981191857

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
06/05/2021

Número de aprobación
00191857

Dirección IP
201.244.102.2

Valor transacción
$ 587.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	52618772

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
983448359

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
08/05/2021

Número de aprobación
00448359

Dirección IP
201.244.102.2

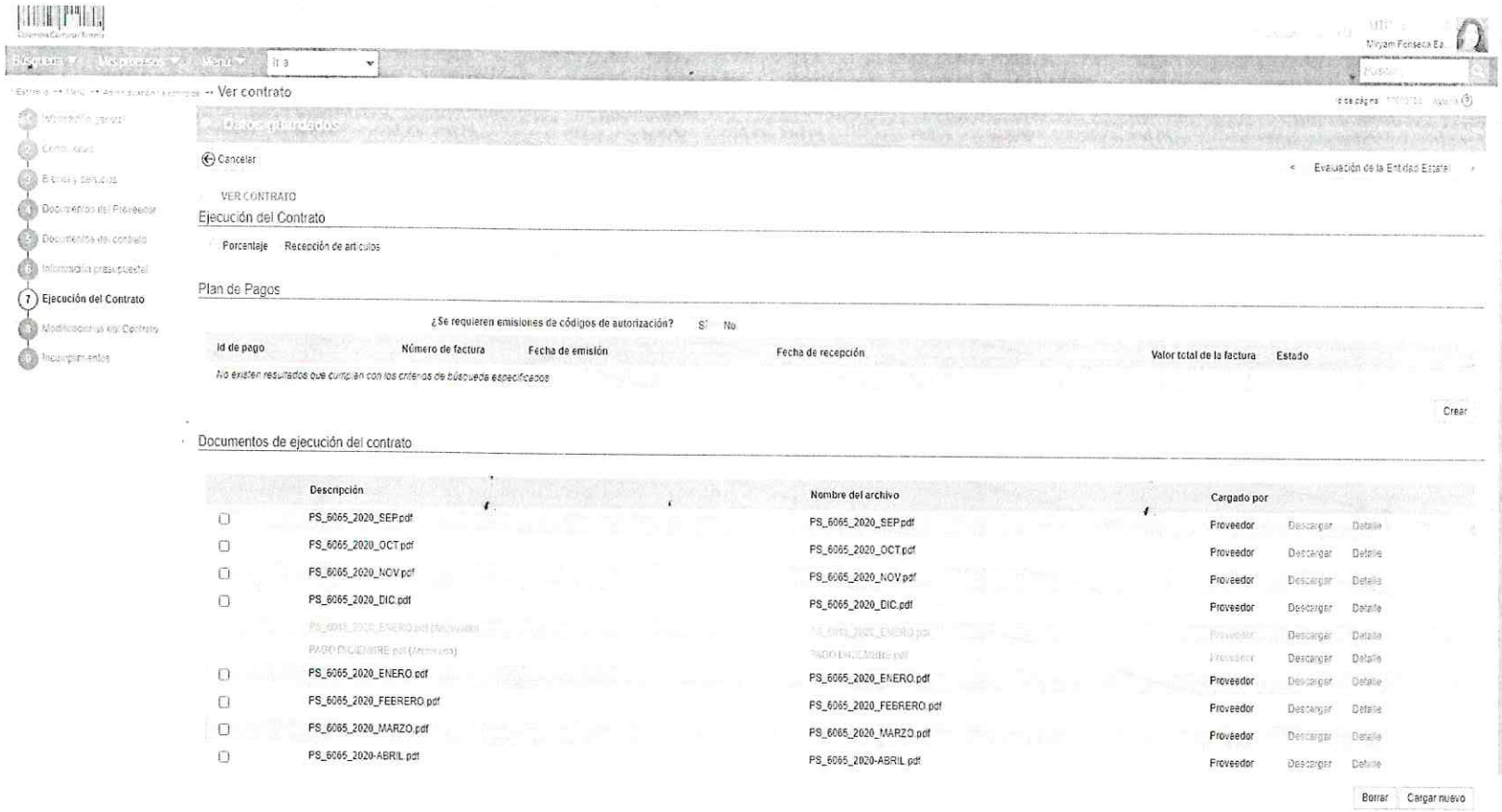
Valor transacción
$ 3.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	52618772

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

PS_6065_2020_MIRYAM_ FONSECA_ABRIL



Ver contrato

Datos guardados

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_6065_2020_SEP.pdf	PS_6065_2020_SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_OCT.pdf	PS_6065_2020_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_NOV.pdf	PS_6065_2020_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_DIC.pdf	PS_6065_2020_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_ENERO.pdf (Archivado)	PS_6065_2020_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO DICIEMBRE.pdf (Archivado)	PAGO DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_ENERO.pdf	PS_6065_2020_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_FEERERO.pdf	PS_6065_2020_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020_MARZO.pdf	PS_6065_2020_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_6065_2020-ABRIL.pdf	PS_6065_2020-ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo