Cuenta de Cobro 005 - 2021

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

DEBE A:

SANDRA YAMILE LÓPEZ TOCAREMA
C.C. 52288404 de Bogotá

LA SUMA DE:

Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Dos pesos ($354.882)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2113 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN QUIMICA FARMACEUTICA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Sandra Yamile LopezT.

SANDRA YAMILE LÓPEZ TOCAREMA
C.C. 52288404
Teléfono: 3176665301 Dirección: KR 21 36 40 TO 26 AP 301
Cuenta de Ahorros No. 03395723668 BANCOLOMBIA

Fecha: 31/May/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 2113 2019 **C.D.P. No.:** 188

Proceso al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Unidad a la que pertenece: SUBRED CENTRO ORIENTE - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista: SANDRA YAMILE LÓPEZ TOCAREMA **C.C.** 52.288.404 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 354.882

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.400	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 2.523.424	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 2.355.220	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 3.570.149	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 4.570.153	883	2021-04-01	2021-05-03
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	32875386
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	33509341
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	33998962
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	34735526
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	34760709
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	36011259
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	36639568
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	37410114
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	38072884
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	38710898
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	39270445
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	39743641
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	40557522
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	41188119
15	ABRIL	$ 2.523.424	$ 383.200	41781202
16	MAYO	$ 2.355.220	$ 181.040	42554481
17	JUNIO	$ 302.814	$ 383.200	43339726
18		$ 3.220.898		
19	JULIO	$ 3.570.149	$ 464.100	44025942
20	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 464.100	44669616
21	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 464.100	45239181
22	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 464.100	45934629
23	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 464.100	46550047
24	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 464.100	47274891
25	ENERO 2021	$ 3.570.149	$ 464.100	47600837
26	FEBRERO 2021	$ 3.570.149	$ 464.100	48428764
27	MARZO 2021	$ 1.435.821	$ 464.100	48428703
28		$ 2.134.328		
29	ABRIL 2021	$ 3.627.684	$ 464.100	49894234
30		$ 34.396		
31	MAYO 2021	$ 354.882	$ 464.100	50430812
32				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 88.470.281	$ 87.695.459	$ 774.822

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN QUIMICA FARMACEUTICA 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)	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.	Se dio cumplimiento a la meta programada para el mes de Mayo 2021 en cuanto a la realización de visitas de IVC a 9 Opticas con Consultorio, Sin Consultorio y/o Talleres Opticos que comercializan DMSVO Intervención C.O., en las localidades de Santa Fe, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.	Formatos físicos y en medio digital de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
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.	Se presentas servicios en el PIC de acuerdo con el objeto del contrato.	Lineamientos Marzo - Junio 2021 de secretaria de Salud, vigilancia en salud pública – vigilancia sanitaria y ambiental.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma correspondiente.	Me acogi a las directrices dadas para el manejo y contingencia COVID-19, Se diligencia cronograma forms.
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.	Se realiza reunión de linea y apoyo en archivo manteniendo asi una mejora continua.	Se acude a reunión de lÍnea y reuniones de SDS se firma acta como evidencia de asistencia.
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.	Se realizan las visitas en campo de acuerdo con las metas establecidas.	Actas de visita de IVC, de acuerdo con los puntos criticos programados.
6			
7			
8			

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 Yamile López T.
Firma del Contratista

C.C. 52.288.404 **de** BOGOTA

VISTO BUENO DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CLAUDIA FONTALVO G. - CC 51.978.522
CARGO:	LIDER OPERATIVO DE MEDICAMENTOS SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79.913.618
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Javier Ricardo Peñuela P.
Médico Veterinario Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.M

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SANDRA YAMILE LOPEZ TOCAREMA	**Nit:**	52288404
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2021
Número de radicación:	50430812	**Total a pagar:**	$494,100
Fecha de vencimiento:	04/05/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	10/05/2021	**Número de administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	984246906
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$36,600
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$240,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$30,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$187,500
						$494,100

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

certicámara. Acerca de los certificados SSL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52288404	SANDRA YAMILE LOPEZ TOCAREMA	KRA 21 NO 36-40 L1 T26 AP 301	7111111	lsandrayamile@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-04	2021-04	I	10/05/2021	50430812	$494.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	240.000	0	0	0	0	0	0		240.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.600				36.600	0	0	36.600			366	36.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	30.000	0	0	30.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	187.500	187.500
Pensión	1	240.000	240.000
Riesgos Laborales	1	36.600	36.600
CCF	1	30.000	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	494.100	494.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52288404	SANDRA YAMILE LOPEZ TOCAREMA	KRA 21 NO 36-40 L1 T26 AP 301	7111111	lsandrayamile@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	10/05/2021	50430812	$494.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52288404	LOPEZ TOCAREMA SANDRA YAMILE	59	0			N																	23100 1	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	30.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Soporte cargue de cuenta de SECOP
PS 2113 2019



Sandra Lopez

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

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

Id de página: 23006726 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 | < 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 2113 CC SEP (Archivado)	PS 2113 CC SEP	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 CC OCT (Archivado)	PS 2113 2019 CC OCT	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 CC SEP (1)	PS 2113 CC SEP (1)	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 CC OCT (1)	PS 2113 2019 CC OCT (1)	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2113 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2113 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2113 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2113 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2113 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2113 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2113 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2113 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2113 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2113 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2113 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2113 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2113 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2113 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2113 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2113 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2113 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 MARZO 2021 pdf (Archivado)	PS 2113 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 MARZO 2021(2).pdf	PS 2113 2019 MARZO 2021(2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2113 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2113 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.