Cuenta de cobro 05 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LORENA LUCIA REYES IBAÑEZ
C.C. 1055313732 de Tibasosa

LA SUMA DE:

Doscientos treinta y seis mil quinientos ochenta y ocho pesos

($236.588)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4465 de 2020 correspondiente del 01 al 02 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS EN ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Lorena Lucia Reyes
LORENA LUCIA REYES IBAÑEZ

C.C. 1055313732
Teléfono: 3194294990 Dirección: KR 3B ESTE 45C 31 SUR
No Cuenta 24070230541 ahorros Caja Social

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 4465 2020	**C.D.P. No.:**	1596	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - EPIDEMIOLOGIA

Nombre del Contratista: LORENA LUCIA REYES IBAÑEZ **C.C.** 1.055.313.732 **de:** TIBASOSA

Fecha Inicio: 2020-06-16 **Fecha Terminación incial:** 2020-08-31 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 236.588

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.800.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 3.570.149	4111	2020-12-16	2021-01-15
6	$ 1.785.076	108	2021-01-16	2021-01-31
7	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
8	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
9	$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 1.666.536		
2	JULIO	$ 3.570.149	$ 441.900	9408226829- 9408168483 9408816935
3	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.900	9409230508
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9409798073
5	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9410892575
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9412002477
7	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9413133458
8	ENERO	$ 3.570.149	$ 441.900	9414334536
9	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 441.900	9414569176
10	MARZO	$ 1.785.074	$ 441.900	9416700177
11	MARZO	$ 1.785.075	$ 441.900	9416700177
12	ABRIL	$ 3.627.684 $ 57.535	$ 441.900	9417758937
13	MAYO	$ 236.588	$ 456.200	9419628356
14				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.520.405	$ 38.760.484	$ 37.719.684	$ 1.040.800

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENEFERMERIA 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:** 2021-05-02

	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.	Elaboracion de base radicados de muestra	Drive correos: progamacovid@gmail.com, emergenciasruu@gmail.com
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.	1. solicitud de laboratorios de muestras covid-19 2. Desarrollo de actividades de demanda a brotes familiares e institucionales junto con disponibilidad en la atencion de urgencias y emergencias en salud publica. 3. Seguimiento a censos de brotes institucionales.	Drive correos: progamacovid@gmail.com, emergenciasruu@gmail.com
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del mes de Mayo 2021	Se hace entrega a referente 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.	1.Gestion de informacion para alistamiento de auditoria 2. Actualizacion de censos institucionales	Drive correos: progamacovid@gmail.com, emergenciasruu@gmail.com
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.	Toma de muestras de COVID-19	se asiste a diferentes instituciones para toma de pruebas covid-19

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

Lorena Lucia Reyes
Firma del Contratista

C.C. 1.055.313.732 **de** TIBASOSA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA VELANDIA GONZALEZ - CC 1049637426
CARGO:	REFERENTE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZÓN - CC 53076691
CARGO:	REFERENTE VSP
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 1055313732		REYES IBAÑEZ LORENA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 ESTE #43B 33 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7700101	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	981528369	9419628356	I	2021/05/10	2021/05/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$456,200

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,088	$235,900			$1,474,088	$184,300			$0	$0			$1,474,088	$36,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,474,088	$235,900			$1,474,088	$184,300			$0	$0			$1,474,088	$36,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,474,088	$235,900			$1,474,088	$184,300			$0	$0			$1,474,088	$36,000		$0	$0
1	CC	1055313732	REYES LORENA	230201	30	$1,474,088	$235,900	EPS037	30	$1,474,088	$184,300		0	$0	$0	14-11	30	$1,474,088	$36,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,474,088	$235,900			$1,474,088	$184,300			$0	$0			$1,474,088	$36,000		$0	$0

2021/05/06 03:27 PM

Gmail LORENA REYES <lorenina02reyes@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 981528369

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 6 de mayo de 2021, 18:46
Para: lorenina02reyes@gmail.com



¡Hola, Lorena Lucia Reyes Ibañez

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 981528369
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419628356
Valor de la Transacción: $ 456.200
Fecha de Transacción: 06/05/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

PS_4465_2020_ABRIL_LORENA_REYES

☐	PS_4465_2021_ENE.pdf	PS_4465_2021_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_4465_2020_FEBRERO.pdf (Archivado)	PS_4465_2020_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4465_2021_FEBRERO.pdf	PS_4465_2021_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4465_2020_MARZO.pdf	PS_4465_2020_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-4465-2020-ABRIL.pdf	PS-4465-2020-ABRIL.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.