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 CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 52450705 de BOGOTA

LA SUMA DE:

DOCIENTOS DIESCIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (218.391)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1784 2019 correspondiente al mes de mayo 1 AL 3 de 2021

OBJETO: 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

Cordialmente,

Sandra Castañeda

SANDRA MILENA CASTAÑEDA
C.C. 52450705BOGOTA
Teléfono: 3202058241
No Cuenta 008480167314 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-1784-2019	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 CASTAÑEDA BUITRAGO		C.C.	52.450.705	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	$ 2.788.936	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	$ 1.559.290	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	$ 1.916.559	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	$ 3.331.343	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				
24				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488620240
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489155438
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490324856
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491709380
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492574369
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8493562254
7	AGOSTO	$ 1.529.756	$ 256.300	8494740586
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495883282
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497009087
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498147813
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8499234270
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401031339
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9401996877
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403738739
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404116668
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	9405267490
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	9406367068
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407444448
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9408536315 - 9409414373
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9409610318
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9409610318
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411799867
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413603851
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414208736
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9414507571
26	MARZO	$ 1.098.508	$ 281.200	9416513628
27		$ 1.098.509		
28	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	9417578054
		$ 17.756		
29	MAYO	$ 218.391	$ 281.200	9418696302

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 51.406.640	$ 49.800.534	$ 1.606.106

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 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	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Fortalecimiento de la Gestión de la Información, Vigilancia en Salud Pública	Se ingresaron a Sivigila 881 fichas
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.	Realizar consolidación de la información correspondiente al seguimiento de notificación en el aplicativo SIVIGILA Distrital,	Se descarga archivo plano y se envia a Secretaria de Salud al correo Notificacionsivigila@saludcapital.gov.co
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega del cronograma de actividades del rnes correspondiente y su actualización correspondiente.	Reporte en cronograma de actividades
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.	• Notificar casos del evento COVID-19 que no ingresaron a la notificación acorde con los lineamientos nacionales, para el cabal cumplimiento de sistema de información Distrital	Se descarga archivo plano y se envia a Secretaria de Salud al correo Notificacionsivigila@saludcapital.gov.co
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.	producto en magnetico.

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. 52.450.705 de BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA 51952482
CARGO:	LIDER SIVIGILA
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35375691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
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 52450705		CASTAÑEDA BUITRAGO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 3G ESTE 18-28 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2077898	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	20140593	9418696302	I	2021/05/04	2021/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	52450705	CASTAÑEDA SANDRA	230201	30 $908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/05/04 04:33 PM

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1506 PLANILLA AS APORTES EN LINEA

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA	9418696302
NUMERO DE APROBACION	140593
Fecha:	04/05/2021 14:29:39
OV:	093993
NUM. TRANSACCION	1035424821
Valor	$201.200,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL 018000512025. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 992490 SAN BLAS

Cajero: ANCAARPA

Recibi Conforme: _____

C.C. _____


9:49
secop.gov.co/CO1Contra
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
SANDRA MILENA CAS...
Ver contrato
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 1768 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-075816.pdf
PS 1768 2019 SEPTIEMBRE_19-09-2019-075816.pdf
Proveedor
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf
Comprador
PS 1784 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103207.pdf
PS 1784 2019 OCTUBRE_30-10-2019-103207.pdf
Proveedor
PS-1784-2019-noviembre.pdf
PS-1784-2019-noviembre.pdf
Proveedor
ps-1784-2019-diciembre_07-01-2020-121421.pdf
ps-1784-2019-diciembre_07-01-2020-121421.pdf
Proveedor
PS-1770-2019_enero.pdf
PS-1770-2019_enero.pdf
Proveedor
ps-1770-2019-febrero_02-03-2020-115408.pdf
ps-1770-2019-febrero_02-03-2020-115408.pdf
Proveedor
ps-1784-2019-marzo 2020.pdf
ps-1784-2019-marzo 2020.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_MAYO.pdf
PS_1784_2019_MAYO.pdf
Proveedor
PS_1784_2019.pdf
PS_1784_2019.pdf
Proveedor
PS_1784_2019(1).pdf
PS_1784_2019(1).pdf
Proveedor
PS_1784_2019 Agosto.pdf
PS_1784_2019 Agosto.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_SEPTIEMBRE SANDRA.pdf
PS_1784_2019_SEPTIEMBRE SANDRA.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_OCT.pdf
PS_1784_2019_OCT.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_NOV.pdf
PS_1784_2019_NOV.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_DIC.pdf
PS_1784_2019_DIC.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_ENERO.pdf
PS_1784_2019_ENERO.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_FEBRERO-secop.pdf
PS_1784_2019_FEBRERO-secop.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_MARZO.pdf
PS_1784_2019_MARZO.pdf
Proveedor
PS_1784_2019_ABRIL.pdf
PS_1784_2019_ABRIL.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
018000-52-0808
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.