Cuenta de cobro 005 - 2021

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

MARTHA LIGIA FORERO GONZALEZ
C.C. 52179824 de BOGOTA

**LA SUMA DE:**

**Doscientos Dieciocho mil trecientos noventa y cuatro Pesos ($218.394)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en curnplimiento del contrato No PS 2316 de 2019 correspondiente al mes de mayo 1 al 3 de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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,**

Martha Forero G

MARTHA LIGIA FORERO GONZALEZ
C.C. 52179824
Teléfono: 3107693195
Dirección: KR 78 M 57 A 96 SUR
No Cuenta ahorros 0181581901 Davivienda

Fecha: 31/Mayo/2021

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

**No. CONTRATO - OPS:** PS 2316/2019 **C.D.P. No.:** 188 **Proceso al que pertenece:** PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

**Unidad a la que pertenece:** SALUD PUBLICA

**Nombre del Contratista:** MARTHA LIGIA FORERO GONZALEZ **C.C.** 52.179.824 **de:** BOGOTA

**Fecha Inicio:** 2019-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 218.394

| 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 | 1704 | 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 | $ 2.857.936 | 2988 | 2019-11-21 | 2020-01-03 |
| 7 | $ 1.442.838 | 3563 | 2020-01-04 | 2020-03-03 |
| 8 | $ 1.807.893 | 189 | 2020-01-04 | 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 | $ 1.877.029 | 1499 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |
| 13 | $ 4.540.866 | 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 | 2020-01-15 |
| 19 | $ 1.098.015 | 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 | 2021-01-31 |
| 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 | 8487956469 |
| 2 | MARZO | $ 1.550.000 | $ 256.300 | 8489308628 |
| 3 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8490241842 |
| 4 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8491732612 |
| 5 | JUNIO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8492700332 |
| 6 | JULIO | $ 1.599.030 | $ 256.300 | 8493793419 |
| 7 | AGOSTO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8494580986 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8496866323 |
| 9 | OCTUBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8497188481 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8498305523 |
| 10 | DICIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 9400045297 |
| 10 | ENERO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 9401136226 |
| 11 | FEBRERO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9402110676 |
| 12 | MARZO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9402110676 |
| 13 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9404277642 |
| 14 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 157.600 | 9405392228 |
| 15 | JUNIO | $ 156.438<br>$ 1.982.040 | $ 271.700 | 9406492237 |
| 16 | JULIO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9407619940 |
| 17 | AGOSTO | $ 2.138.478 | $ 271.700 | 9409419531 |
| 18 | SEPTIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9409718913 |
| 19 | OCTUBRE | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9410518127 |
| 20 | NOVIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9411930627 |
| 21 | DICIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9413073696 |
| 22 | ENERO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9414301332 |
| 23 | FEBRERO | $ 2.197.015 | $ 281.200 | 9414551949 |
| 24 | MARZO_2021 | $ 1.098.507 | $ 281.200 | 9416650090 |
| | MARZO_2021 | $ 1.098.508 | | |
| 25 | ABRIL_2021 | $ 2.232.442 | $ 281.200 | 9417740063 |
| | ABRIL_2021 | $ 35.427 | | |
| 26 | MAYO | $ 218.394 | $ 281.200 | 9418539504 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 1.705.000 | $ 50.358.359 | $ 49.610.745 | $ 747.614 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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 O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE. | Asistencia virtual comité transmisibles convocada por SDS. Informes IRA, EDA, informe correspondencia entre SIANIESP Y SIVIGILA y reporte total de registros RIPS, generación y consolidación de los tableros de indicadores para las UPGD y SDS | \\ubh-srv-001\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\5_INDICADORES_UPGD |
| 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. | Consolidación y envió de: notificación inmediata, consolidación y envió a SDS de la notifación semanal con indicadores, reporte PNS, listado de UPGD, reporte de eventos de erradicación y control internacional, backup y conslidacion de sianiesp | \\ubh-srv-001\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\ENVIOS_SUB_RED_CENTRO_ORIENTE.. \\ubh-srv-001\Vigilancia |
| | | Consolidación y envio diario, semanal y acumulado de bases interlocales para IEC y casos covid nuevos para las subredes | \\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\1.NOTIFICACION_UPGD\ENVIOS_SUB_RED_CENTRO_ORIENTE\03_INTERLOCAL |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | . Presentar programación de actividades mensuales.<br>. Asistencia a reuniones de área | \\ubh-srv-001\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_GESTION\8_REUNIONES_AREA\12, Diciembre |
| 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. | Elaboración indicadores . | . \\ubh-srv-001\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO\ |
| | | Consolidación y envio de los soportes de la ampliación de la red | Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\14_AMPLIACION_RED\12. DICIEMBRE |
| 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 | Apoyo en capacitación a talento humano en diferentes UPGD. | \\ubh-srv-001\Vigilancia Epidemiologica\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_SIVIGILA\19_CAPACITACIONES\12,3DICIEMBRE |

| | | |
|---|---|---|
| Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E<br>APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO<br>FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO | CÓDIGO: AP-IA-FT-014<br>VERSIÓN: 01<br>FECHA: 2017-07-07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Observaciones:** | Yadira Forero G<br>**Firma del Contratista** | | | |
| Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.<br>En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro | **C.C.** | 52.179.824 | **de** | BOGOTA |

| **VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | NELCY AIDE FLOREZ PADILLA C.C. 51952482 |
| **CARGO:** | LIDER SIVIGILA |
| **FIRMA** | Nelcy Aide Florez |

| **VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | MARIA CRISTINA DUARTE GARZON C.C. 35376691 |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD |
| **FIRMA** | |

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52179824 | | FORERO GONZALEZ MARTHA LIGIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cIA 78L # 57A-98 SUR BRR ROMA | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7783211 | 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 | 984731231 | 9418539504 | I | 2021/05/07 | 2021/05/10 | BANCO DAVIVIENDA | 3 | $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 52179824 | FORERO MARTHA | 25-14 | 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 |

Gmail

Martha Forero <mlforerog@gmail.com>

# Confirmación Transacción PSE - CUS 984731231

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 10 de mayo de 2021, 8:21
Para: mlforerog@gmail.com




## ¡Hola, Martha Ligia Forero Gonzalez

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 984731231
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418539504
Valor de la Transacción: $ 281.200
Fecha de Transacción: 10/05/2021

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.

Editar

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS_2316_2019_FEBRERO.pdf | PS_2316_2019_FEBRERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_MARZO.pdf | PS_2316_2019_MARZO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_ABRIL.pdf | PS_2316_2019_ABRIL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_MAYO.pdf | PS_2316_2019_MAYO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019.pdf | PS_2316_2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_junio.pdf | PS_2316_2019_junio.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_julio.pdf | PS_2316_2019_julio.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_AGOSTO.pdf | PS_2316_2019_AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_SEPT.pdf | PS_2316_2019_SEPT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_OCT.pdf | PS_2316_2019_OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_NOV.pdf | PS_2316_2019_NOV.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_DIC.pdf | PS_2316_2019_DIC.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_ENERO.pdf | PS_2316_2019_ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_FEBRERO_2021.pdf | PS_2316_2019_FEBRERO_2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_MARZO_2021.pdf | PS_2316_2019_MARZO_2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_ABRIL_2021.pdf | PS_2316_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.

# PS_2316_2019_MARTHA_FORERO

# SOPORTE CARGUE DE CUENTA EN SECOP II



Colombia Compra Eficiente

Avanzar a contenido | UTC -5 10:45:28 MLFOREROG

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página:: 23000726 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? Sí 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_2316_2019_SEPTIEMBRE.pdf | PS_2316_2019_SEPTIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_OCTUBRE.pdf | PS_2316_2019_OCTUBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_NOVIEMBRE.pdf | PS_2316_2019_NOVIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2019_DICIEMBRE.pdf | PS_2316_2019_DICIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS_2316_2020_ENERO.pdf | PS_2316_2020_ENERO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |