Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES
C.C. 1023917313 de Bogotá

LA SUMA DE:

Trecientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos ($354.888)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS4462 de 2020 correspondiente de 1 al 3 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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,

ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES
C.C. 1023917313
Teléfono: 3214895558 Dirección: KR 80 C # 13 A 32
No Cuenta 008400745710 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 4462 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

Nombre del Contratista: ANDREA MARYURI PEREZ FUENTES C.C. 1.023.917.313 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-06-16 Fecha Terminación incial: 2020-08-31 Valor Mensual: $ 3.627.684 Valor a cobrar: $ 354.888

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.140.298	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	$ 1.785.076	3919	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				
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 1.785.076	$206.100	9405334636
2	JULIO	$ 3.570.152	$254.900	9407513043
3	AGOSTO	$ 3.570.152	$ 441.900	9407513077
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9408613325
5	OCTUBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9409654852
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9410748182
7	DICIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9411872691
8	ENERO	$ 3.570.152	$ 441.900	9412976209
9	FEBRERO	$ 3.570.152	$ 441.900	9414520370
10	MARZO	$ 1.785.076	$ 441.900	9415326092
11	MARZO	$ 1.836.000	$ 441.900	9415326092
12	ABRIL	$ 3.627.684	$ 441.900	9416531411
13		$ 57.535		
14	MAYO	$ 354.888	$ 441.900	9419649244
15				
16				
17				
18				
19				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.520.405	$ 39.100.858	$ 38.007.475	$ 1.093.383

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA 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)	DESCRIPCION 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 c	Orientacion de las acciones para las intervenciones individuales y colectivas en salud publica	Contacto telefonico a usuarios y familias reportadas
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. Participación en reuniones del area de vigilancia en salud publica. 2. Participacion en alertas epidemiologicas. 3.Seguimiento telefonico a contactos de casos probables y positivos de COVID19, registro de informacion pertinente obtenida en el seguimiento, realizacion de IEC. 4.Verificacion y registro de informacion de casos hospitalizados, casos pendientes de toma de muestra y llamadas fallida.	Entrega de carpeta de IEC en el servidor de SIVIGILA 2020. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivigila 2020/ gestión/ reuniones
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acordes a las acciones establecidas en el lineamineto	Formato en fisico entregado a la lider del proceso
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 habilitacion y acreditacion de los servicios de salud	Se desarrollan actividades en vigilancia en salud pública. Se realizan seguimientos telefonicos a casos probables y positivos de COVID 19, según directriz del área de vigilancia y se diligencia información que luego es subida a la carpeta correspondiente.	Entrega de carpeta de IEC en el servidor de SIVIGILA 2020. Las reuniones virtuales se soportan en el servidor del área de vigilancia, sivigila 2020/ gestión/ reuniones
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada esapacio de vida o componente transversal.	No aplica. Para el mes de Enero del 2021 se realizan actividades en vigilancia en salud publica, linea seguimientos covid 19. Se realizan seguimientos telefonicos según directriz del área de vigilancia y se diligencia información pertinente de cada caso.	Diligenciamiento de IEC, seguimiento a contactos y lineas de tiempo.

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. 1.023.917.313 de BOGOTA

FIRMA DEL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LEIDY VIVIANA RODRÍGUEZ GALINDO C.C 52975862
CARGO:	LIDER OPERATIVA
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON C.C 35376691
CARGO:	COORDINADORA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
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 1023917313		PEREZ FUENTES ANDREA MARYURI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 80C 3A 32	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3643636	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	982451931	9419649244	I	2021/05/05	2021/05/07	BANCO DAVIVIENDA	2	$485,900

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)							$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$36,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$36,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)							$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$36,000		$0	$0
1	CC	1023917313	PEREZ ANDREA	25-14		30	$1,475,000	$236,000	EPS008	30	$1,475,000	$184,400	CCF24	30	$1,475,000	$29,500	14-7	30	$1,475,000	$36,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,475,000	$236,000			$1,475,000	$184,400			$1,475,000	$29,500			$1,475,000	$36,000		$0	$0

PLANILLA_PAGADA_ABRIL_PS_4462_2020_ANDREA_PEREZ

Confirmación Transacción PSE - CUS 982451931

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Vie 7/05/2021 12:27 PM
Para: andreamaryuri286@hotmail.com <andreamaryuri286@hotmail.com>



¡Hola, Andrea Maryuri Pérez Fuentes

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

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 982451931
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419649244
Valor de la Transacción: $ 485.900
Fecha de Transacción: 07/05/2021

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.

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_4462_2020_JUNIO.pdf	PS_4462_2020_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_JULIO.pdf	PS_4462_2020_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_AGOST.pdf	PS_4462_2020_AGOST.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_SEPT.pdf	PS_4462_2020_SEPT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_OCT.pdf	PS_4462_2020_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_NOV.pdf	PS_4462_2020_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_DIC.pdf	PS_4462_2020_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_ENERO (2).pdf	PS_4462_2020_ENERO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_FEBRERO_2021.pdf	PS_4462_2020_FEBRERO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462_2020_MARZO.pdf	PS_4462_2020_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_4462-2020_ABRIL.pdf	PS_4462-2020_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >