Cuenta de cobro 005-2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARIA ELENA ROJAS LOZANO
C.C. 52.064.149 DE BOGOTA

LA SUMA DE:

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS1890 de 2019 correspondiente de 01 al 03 Mayo 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 SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

María Elena Rojas Lozano

MARIA ELENA ROJAS LOZANO
C.C. 52.064.149
Teléfono: 3204789545 Dirección : CL 77B 107 82
No Cuenta :008480366767 ahorros Davivienda

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-1890 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: MARIA ELENA ROJAS LOZANO

C.C. 52.064.149 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación incial: 2019-08-03

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	2019-04-03	2019-08-03
3	$ 1.599.290	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	2019-11-21
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-22	2020-01-03
7	$1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$1807893	189		
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	$ 1.877.097	1499	2020-06-04	2020-07-30
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	2020-12-16	2021-01-15
18	$ 2.232.835	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 2.197.015	218	2021-01-02	2021-02-28
21	$2.197.00	549	2021-03-01	2021-03-31
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	8487484194
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488828073
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8489522683
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8490676533
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492842160
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8493693160
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8495000617
8	SEPTIMEBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496204113
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497857529
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498461024
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400212849
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401247832
13	FEBREO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402259690
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403374474
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404399796
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 271.700	94061211657
17	JUNIO	$ 2.138.542	$ 157.600	9406667861
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407719300
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9408787614
20	SEPTIMEBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410403551
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410957212
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412090156
23	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413223596
24	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414231111
25	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9414447770
26	MARZO	$ 1.098.507 $ 1.098.508	$ 281.200	9416797908
27	ABRIL	$ 2.232.442 $ 34.547	$ 281.200	9417896706
28	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	9419061269

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.359.148	$ 49.923.765	$ 471.148

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 SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el period 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	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	Seguimiento covid 19	Se realiza seguimiento telefonico a cada caso y sus contactos diariamente
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.	Se presenta informacion y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales.Retroalimentacion diaria de las bases de seguimiento y notificacion de los casos y contactos covid -19 en los correos asignados para esta actividad.	Retroalimentacion diaria en drive casos probables, correo Seguimientocoronavirus2020@gmail.com y para seguimientos positivos y notificar para que les realicen la toma de muestras: notificacionsintomascovidco@gmail.com
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualizacion correspondiente	Se entrega cronograma de mes correspondiente
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.	Seguimiento diario a casos y contactos covid-19 según asignacion de lider de vigilancia en salud publica encargada ,asistencia a reunion de area	servidor sivigila , se encuentran soportes de reunion de area
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.	Asistencia capacitacion seguimientos covid-19	Reporte en la pagina suresoc y dante aplicativo de secretaria de salud distrital de salud. Se registra los acompañamientos de salud telefonicos realizados a los casos asignados

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

Maria Elena Rojas Lozano
Firma del Contratista

C.C. 52.064.149 de BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376891
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA 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 52064149		ROJAS LOZANO MARIA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 77B#107-82	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4316785	Si

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	20934708	9419061269	I	2021/05/12	2021/05/06	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 52064149	ROJAS MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS008	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

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	9419061259
NUMERO DE APROBACION	934708
Fecha:	06/05/2021 15:11:47
DU:	909055
NUM. TRANSACCION	1035597821
Valor	$281.200,00

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: 018000512825. 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: 995790 GARCES NAVAS CRA 109

Cajero: JOLUMONE

Recibi Conforme:_____

C.C._____

PS_1890_2019_MARIA_ELENA_ROJAS

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio >> Menú >> Administración de contratos >> Ver contrato

Id de página: 23060726 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

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		
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1890 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf	PS 1890 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1890 2019-OCTUBRE.pdf	PS 1890 2019-OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	carta noviembre secoop elen.pdf	carta noviembre secoop elen.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1890 DICIEMBRE.pdf	PS 1890 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1890 2019_03-02-2020.pdf	PS 1890 2019_03-02-2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	contrato 1890 mes Marzo.pdf	contrato 1890 mes Marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CamScanner 04-15-2020 16.41.15.pdf	CamScanner 04-15-2020 16.41.15.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_1890_2019_MAYO.pdf (Archivado)	PS_1890_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_MAYO (1).pdf	PS_1890_2019_MAYO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019.pdf	PS_1890_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019 (1).pdf	PS_1890_2019 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019 (4).pdf	PS_1890_2019 (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_1890_2019 (5).pdf (Archivado)	PS_1890_2019 (5).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	PS_1890_2019_SEPTIEMBRE_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_OCT.pdf	PS_1890_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_NOV.pdf	PS_1890_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_DICIEMBRE.pdf	PS_1890_2019_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_ENERO.pdf	PS_1890_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_FEBRERO (4).pdf	PS_1890_2019_FEBRERO (4).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_MARZO (1).pdf	PS_1890_2019_MARZO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_1890_2019_ABRIL.pdf	PS_1890_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >