Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA MARCELA RUIZ SARMIENTO
1143339009 CARTAGENA

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trecientos noventa y uno ($218.391)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5538 de 2020 correspondiente de 1 al 3 de mayo de 2021

PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMON AUXULIAR DE ENFERMERIA PÀRA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICADE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME ALAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E CON EL CUMPLIMOIENTO DE LA MISION Y VISION DE LA MISMA

Cordialmente,

Sandra Marcela Ruiz

SANDRA MARCELA RUIZ SARMIENTO
C.C. 1143339009
Teléfono: 3203100381
Dirección KR 80 G BIS 43 68 SUR
No Cuenta 24082220415 ahorros

BANCO 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 5538 2020	C.D.P. No.:	2864
Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC		
Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA		
Nombre del Contratista:	SANDRA MARCELA RUIZ SARMIENTO	C.C.	1.143.339.009 de CARTAGENA
Fecha Inicio:	2020-09-09	Fecha Terminación inicial:	2020-10-31
Valor Mensual:	$ 2.232.472	Valor a cobrar:	$ 218.394

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 150.000	3416	2020-09-09	2020-10-31
2	$ 1.483.282	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.098.480	3919	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 2.232.835	4111	2020-12-16	2021-01-15
6	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2021-01-31
7	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
8	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
9	$ 2.762.885	991	2021-04-01	2021-05-03
10				
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	SEPTIEMBRE	$ 1.661.900	$ 0	anexo copias afiliacion
2	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 199.500	1032443280
3	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033039007
4	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033621489
5	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034119825
6	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1034673228
5	MARZO	$ 1.098.507	$ 281.200	1035506982
6	MARZO	$ 1.098.508	$ 281.200	1035506982
9	ABRIL	$ 2.232.442 $ 35.427	$ 281.200,00	1036125562
11	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	1036866235
12				
13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.661.600	$ 17.609.935	$ 17.330.253	$ 279.682

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO DE APOYO COMON AUXULIAR DE ENFERMERIA,PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICADE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME ALAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E CON EL CUMPLIMOIENTO DE LA MISION Y VISION DE LA MISMA

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	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	1 participacion en reuniones de área de vigilancia en salud pública seguimientos a las direcciones de eventos notificados covid 19 2	1 reporte de base de seguimiento de actividades 2soporte de la evidencia en fisico y digitar para ser guardado en el servidor de sivigila 2021
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.	busquedade direcciones en localoidades de san cristobal , martires antonio nariño,santa fe, rafael uribe, candelaria, decasos covid 19. registro en base de drive de actividades diarias realizadas	1reporte en base de seguimientos de actividades soporte de evidencias digitar paraser guardados en el servidor de sivigila 2021
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	1 entrega de cronograma de actividades del mes correspondiente y sus actualizaciones correspondiente	1 reporte en cronograma de actividades
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.	apoyo administrativo, gestion documental	1reporte en base de seguimientos de actividades soporte de evidencias digitar para ser guardados en el servidor de sivigila 2021
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.	seguimientos a casos covid 19 en campo con busquedadedirecciones	1reporte en base de seguimientos de actividades soporte de evidencias digitar para ser guardados en el servidor de sivigila 2021

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

Sandra Marcela Ruiz
Firma del Contratista

C.C. 1.143.339.009 de CARTAGENA

FIRMA DEL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975852
CARGO:	LIDER TRANSMISIBLES VSP
FIRMA	

FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-04, 08:13:55 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1036866235

Periodo Cotización: abril de 2021 | Periodo Servicio: abril de 2021 | Referencia pago (PIN): 8816920750

PAGADO 27/04/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MARCELA RUIZ SARMIENTO		
Documento	CC1143339009	Dirección	CR 80G #43 - 68
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203103781
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143339009	SANDRA MARCELA RUIZ SARMIENTO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 113.600	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.151.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1135 PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 0816920750
NUMERO DE APROBACION 931888
Fecha: 27/04/2021 10:43:37
DU: A20249
NUM. TRANSACCION 1034988865
Valor $261.200.00

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 AQUI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORME DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE DAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO EL BANCO DE OCCIDENTE NO ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 010376 SERVIENTREGA CUAL?

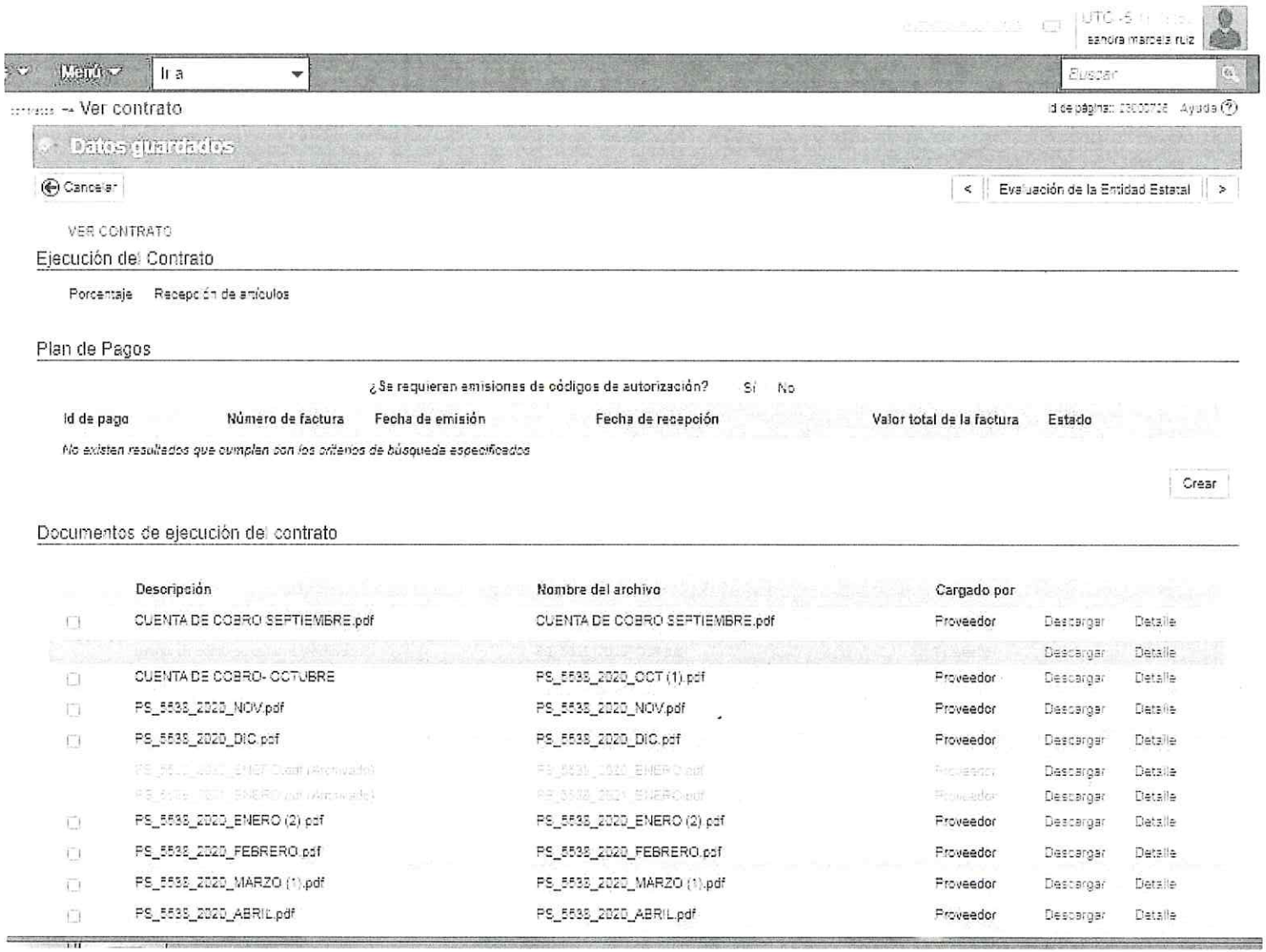
Cajera: LUDAGUYA

Recibí Conforme

C.C.

REDMI NOTE 9
AI TRIPLE CAMERA
2021-04-27 12:10

PS_5538_2020_SANDRA _RUIZ



Menú | Ir a | Buscar

sandra marcela ruiz

Ver contrato

Id de página: 23000716 Ayuda

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		
☐	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO- OCTUBRE	PS_5538_2020_OCT (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_NOV.pdf	PS_5538_2020_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_DIC.pdf	PS_5538_2020_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_ENERO (2).pdf	PS_5538_2020_ENERO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_FEBRERO.pdf	PS_5538_2020_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_MARZO (1).pdf	PS_5538_2020_MARZO (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_5538_2020_ABRIL.pdf	PS_5538_2020_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle