Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARTHA PATRICIA SALAMANCA CASTRO
C.C. 52.124078 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trescientos noventa ycuatro pesos ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1892 de 2019 correspondiente de 1 al 3 de Mayo de2021

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,

Martha P. Salamanca C

MARTHA PATRICIA SALAMANCA CASTRO
C.C. 52.124.078 Bogota
Teléfono: 3166040770 Dirección: CL 43ª SUR 12B 55
No Cuenta **008480315236** 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-1892-2019 **C.D.P. No.:** 188

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: MARTHA PATRICIA SALAMANCA CASTRO **C.C.** 52.124.078 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 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	$ 1.599.290	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	2019-11-20
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-01-30
8	$ 1.807.892	189	2020-02-01	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	$ 1.877.095	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-01-07	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	$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 2.197.015	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
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	8332871821
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8333475717
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8334087597
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8334693117
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8335358736
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8335949235
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8336611833
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8337249791
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8337548781
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8338210737
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8338838824
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	8339508019
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	8340139573
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	8340768065
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	8341434623
16	MAYO	$ 1.599.291	$ 271.700	8342069280
17	JUNIO	$ 156.452	$ 271.700	8343292386
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	8343958841
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	8344221157 / 44694776
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8345228580
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8345500055
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8346147482
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8346778699
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	8347480605
25	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	8348085667
26	MARZO	$ 47.781	$ 281.200	8348722362
		$ 1.577.269		
27	ABRIL	$2.257.482	$281.200	8349418425
28	MAYO	$218.394	$281.200	8350091661

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.359.164	$ 49.305.649	$ 1.053.515

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 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	DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA LINEA DE AIRE, REM ACORDES A LO ESTABLECIDO POR LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA EL PROCESO, ASI COMO LO DEMAS PARA QUE ESTE SE DISPONGA POR PARTE DE LA S.D.S Y	ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM
2	2. APOYAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PIC, PRESENTANDO LA INFORMACION 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.	ENTREGA DE ENCUESTAS EN LA TEMATICA AIRE, RUIDO Y REM EN LOCALIDADES ANTONIO NARIÑO , CANDELARIA, MARTIRES, SANTA FE	ENCUESTAS EN FISICO.
3	3. 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 SERVICIOS DE SALUD	REALIZAR ADECUADAMENTE Y CON CALIDAD CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES Y EJECUTARLAS AL 100%	ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM EN APLICATIVO SIVIGILA
4	4. PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR	REALIZAR ENVIO DE CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR CORREO ELECTRONICO	CRONOGRAMA EN MEDIO MAGNETICO
5	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.	ENCUESTAS REALIZADAS EN LA TEMATICA DE AIRE DE ADULTO MAYOR, MENORES DE 5 AÑOS, NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS, REM . DENTRO DE LAS MANZANAS ASIGNADAS.	ENCUESTAS EN LAS LOCALIDADES ANTONIO NARIÑO, CANDELARIA, MARTIRES, SANTA FE

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

Martha P. Salamanca C
Firma del Contratista

C.C. 52.124.078 **de** BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OSCAR MORENO URREGO- CC 80850442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE, RUIDO Y REM & CAMBIO CLIMATICO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Rep. Sanidad Animal F.U.S.M

EXITO RESTREPO
COMPRA Y RECOGE 3054137645

1773'S PILA COMPE\SAR 281 200
Factura: 835DC9166'
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 281.200
EFECTIVC 300.000

FACTURAS APROBADAS
Fac 835009'661 Aprc 029651 BANCO 0052
CAMBIC 18.800
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
+00% 28'2CC 281200 0
TOTAL= 28'2CC 281200 0

TIQUE'E 0291 EC375094
RES DIAN# '87640038207?1 DE25/AGO/2020
RANGO.ALT 0291 EC359888 al 59999999
TOTAL ARTICJLCS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.". NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES 0829 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este riquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

07/MAY/2021 14:20 029' 08 3254 6770

791 20070

TRAE "J ECLS" RELTILIZAB

MAY 07 2021 14:20:37 REMICT 8.66
EXITO RESTREPO
CRA 20 14-17 SUR
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0012789053 TER: 80001407
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0031176770
RECIBO: 010437 RRN: 023829
RECAUDO APRO: 029651
SERVICIO: 1138
FACTURA: 00000000000000835009166?
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 281.200

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
FECHA PLANILLA: 2021/04
VALOR PLANILLA: $ 281.200
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 05/07
*** CLIENTE ***

Señor(es): MARTHA PATRICIA SALAMANCA CASTRO
Nit: CC 52124078
Dirección: CALLE 43A No 12B -11 SUR TORRE1 APTO106
Teléfono: 7383429 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

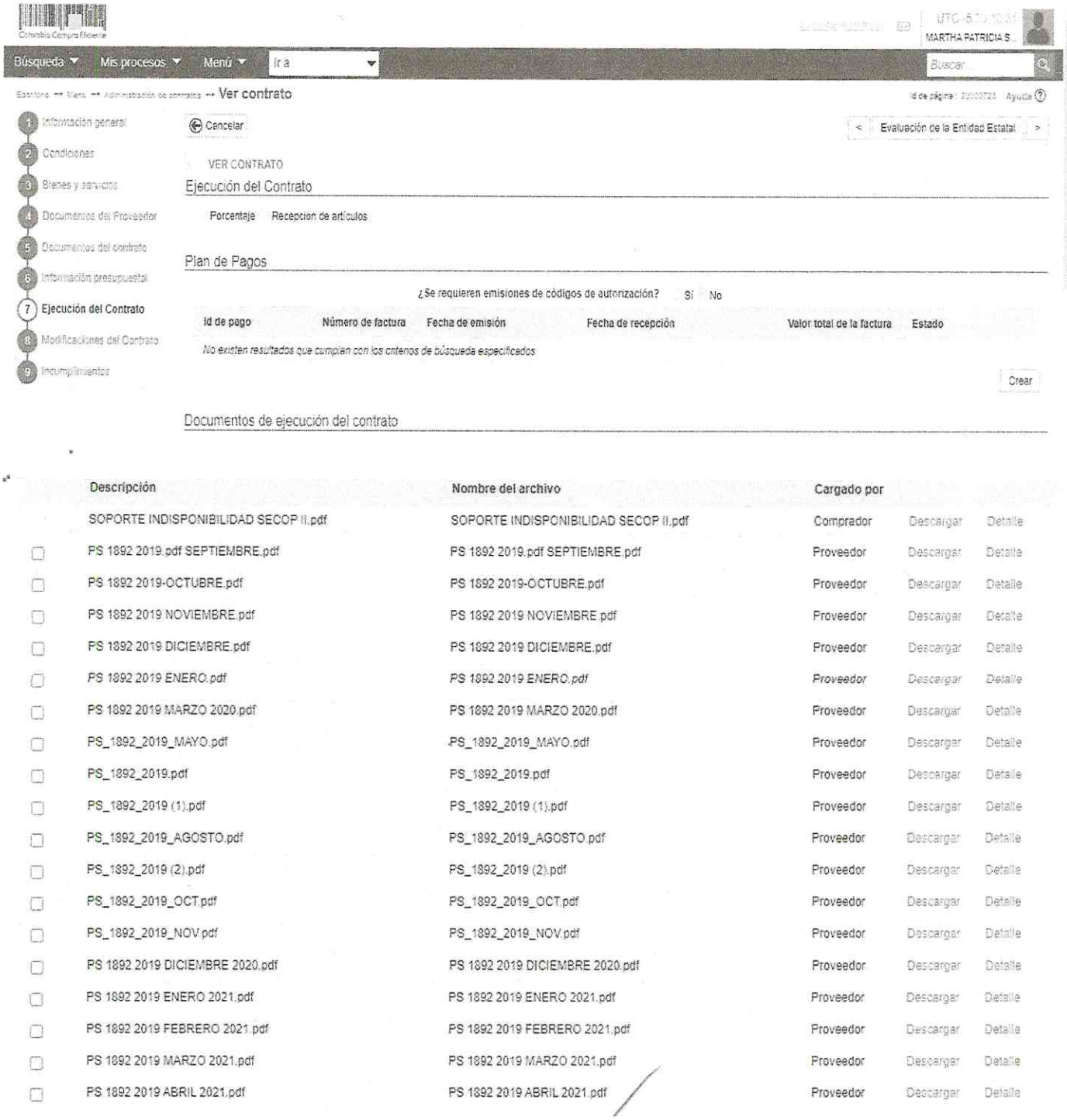
	MARTHA PATRICIA SALAM/
	52124078
	8350091661
	5/7/2021
	50091661
	1052
	$0

	1
	Abril 2021
	Abril 2021
	Abril 2021
	3
	$281.200
	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE APLICADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$22.200	1
230501	Porvenir	$145.400	1
EPS002	Salud Total EPS	$113.600	1

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CARGUE CUENTA ABRIL PS 1892-2019 MARTHA PATRICIA SALAMANCA



Colombia Compra Eficiente

MARTHA PATRICIA S.

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio ➞ Menú ➞ Administración de contratos ➞ Ver contrato

Id de página: 21000728 | 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 | Recepcion 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 1892 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf	PS 1892 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019-OCTUBRE.pdf	PS 1892 2019-OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 NOVIEMBRE.pdf	PS 1892 2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 DICIEMBRE.pdf	PS 1892 2019 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 ENERO.pdf	PS 1892 2019 ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 MARZO 2020.pdf	PS 1892 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019_MAYO.pdf	PS_1892_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019.pdf	PS_1892_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019 (1).pdf	PS_1892_2019 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019_AGOSTO.pdf	PS_1892_2019_AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019 (2).pdf	PS_1892_2019 (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019_OCT.pdf	PS_1892_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS_1892_2019_NOV.pdf	PS_1892_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1892 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1892 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1892 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 MARZO 2021.pdf	PS 1892 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1892 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1892 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle