Cuenta de cobro 005-2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LUZ STELLA RODRIGUEZ CORREA
C.C. 52346546 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 PS1893 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,

Luz Stella Rodriguez Correa
LUZ STELLA RODRIGUEZ CORREA

C.C. 52346546 de BOGOTA
Teléfono: 3194921115 Dirección: CL 1 1A 30
No Cuenta 008480336570 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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1893-2019	C.D.P. No.:	188
Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC		
Unidad a la que pertenece:	VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA		
Nombre del Contratista	LUZ STELLA RODRIGUEZ CORREA	C.C.	52.346.546 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-08-03
Valor Mensual:	$ 2.232.442	Valor a cobrar:	$ 218.394

ADICIÓN N/ OTRO	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	2019-11-21
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.834	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.807.893	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	2020-07-03
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	2021-01-15
19	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2020-01-31
20	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 2.197.000	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	8488766936
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489527696
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490682523
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491901706
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492848037
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8493705224
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8495009180
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496212292
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497332251
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498466921
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400218039
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401252841
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402264350
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403379803
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404404858
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	9405348732
17	JUNIO	$ 156.452 $ 1.982.090	$ 157.600	9406675145
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407712131
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700 $ 400	9408775032 9409414043
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410425767
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410964585
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412068306
23	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413234200
24	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414262198
25	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9415860146
26	MARZO	$ 1.098.507 $ 1.098.508	$ 281.200	9416789228
27	ABRIL HORAS DE MARZO	$ 2.232.442 $ 35.427	$ 281.200	9417884540
28	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	9419081431

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 perio 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	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.	Seguimientos telefónicos a casos positivos y contactos sospechosos de covid-19 según asignacion de líder de vigilancia en salud pública encargada.	Reporte en la pagina SURESOC. Aplicativo de secretaria distrital de salud. Infocontactos.saludcapital.gov.co. Se registran los acompañamientos de salud telefonicos realizados a los casos asignados.
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 información y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractual Registro de los seguimientos telefónicos a los casos positivos y contactos sospechosos y positivos de covid-19 en el aplicativo asignado para esta actividad.	Reporte en la pagina SURESOC. Aplicativo de secretaria distrital de salud. Infocontactos.saludcapital.gov.co. Se registran los acompañamientos de salud telefonicos realizados a los casos asignados.
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma de actividades del mes correspondiente.	Reporte en el cronograma de actividades.
4	4. 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.	Se presenta información y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales. Registro de los seguimientos telefónicos a los casos positivos y contactos sospechosos y positivos de covid-19 en el aplicativo asignado para esta actividad.	Reporte en la página SURESOC. Aplicativo de secretaria distrital de salud. Infocontactos.saludcapital.gov.co. Se registran los acompañamientos de salud telefónicos realizados a los casos asignados.
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.	Seguimientos telefónicos a casos positivos y contactos sospechosos de covid-19 según asignación de líder de vigilancia en salud pública encargada.canalización a los servicios de salud. Reunión de espacio y de área.	Reporte en la pagina SURESOC. Aplicativo de secretaria distrital de salud. Infocontactos.saludcapital.gov.co. Se registran los acompañamientos de salud telefónicos realizados a los casos asignados.Las canalizaciones se evidencian en los correos de epidemiologiacentroriente@gmail.com

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

Luz Stella Rodriguez Correa
Firma del Contratista

C.C 52346546 DE BOGOTA

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC: 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 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 52346546		RODRIGUEZ CORREA LUZ STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 1 #1A-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2896862	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	9419081431	9419081431	I	2021/05/12	2021/05/07	BANCO BOGOTA	0	$299,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

2021/05/07 11:39 AM

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheques(s) son pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) ya entregado(s) por parte del Banco al titular de la cuenta de la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario emitido por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 R0002601 ****5844 T714
FTx07/05/21 11:38H.N0026 Santuario
202104 84 Aportes en linea
PLANILLA No.0000094190814 31
Identificacion:52346546
VALOR PLANILLA:299.400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:299,400.00

VALOR $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 21/01/2016)

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		
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 1893 2019-OCTUBRE.pdf (Archivado)	PS 1893 2019-OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 1893 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf (Archivado)	PS 1893 2019.pdf SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 1893 2019-OCTUBRE (1).pdf	PS 1893 2019-OCTUBRE (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 1893 2019.pdf SEPTIEMBRE (1).pdf	PS 1893 2019.pdf SEPTIEMBRE (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐				