Cuenta de cobro 005 – 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LAURA CRISTINA SILVA MORA

C.C. 1010198720 De Bogotá

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 PS 2175 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de 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,

Laura Silva M

C.C. 1010198720

Teléfono: 3132580814

Dirección: Cl 27 bis sur 12 f 52

No Cuenta 004936519 ahorros AV Villas

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-2175-2019 **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 AMBIENTAL

Nombre del Contratista: LAURA CRISTINA SILVA MORA **C.C.** 1.010.198.720 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2.232.472 **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	1704	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	$ 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	$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.877.093	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 238.800	2359		
15	$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
16	$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
17	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
18	$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
19	$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
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
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488799889 PLANILLA ENER
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489233176 PLANILLA FEBR
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490438069 PLANILLA MARZ
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491644014 PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492669195 PLANILLA MAYO
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8493758694 PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494869222 PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495975361 PLANILLA AGOS
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497137098 PLANILLA SEPT
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498268986 PLANILLA OCTU
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400010376 PLANILA NOVIE
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401096337 PLANILA DICIEM
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402085128 PLANILLA ENER
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403171088 PLANILLA FEBRE
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404233891 PLANILLA MARZO
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.442	9405356326 PLANILLA ABRIL
17	JUNIO	$ 156.452 $ 2.014.078	$ 157.442	9406434522 PLANILLA MAYO
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407535113 PLANILLA JUNIO
19	JULIO ADICIONAL	$ 238.800	$ 301.500	9408652104-9409361136 PLANILLA JULIO
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 301.500	9408652104-9409361136 PLANILLA JULIO
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410415660 PLANILLA AGOSTO
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410786312-PLANILLA SEPTIEMBR
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411898548-PLANILLA OCTUBRE
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413019234-PLANILLA NOVIEMBRE
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414273756-PLANILLA DICIEMBRE
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9415390552-PLANILLA ENERO
27	MARZO	$ 23.881 $ 1.552.239	$ 281.200	9416604701-PLANILLA FEBRERO
28	ABRIL	$ 2.232.442 $ 25.283	$ 281.200	9417689934-PLANILLA MARZO
29	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	9418854322-PLANILLA ABRIL

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.476.263	$ 49.406.064	$ 1.070.199

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	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, RUIDO Y 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 LA SUBRED CENTRO ORIENTE.	MATRIZ COVID 19, DIARIO DE SINTOMAS
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 LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, SANTA FE, ANTONIO NARIÑO, LOS MARTIRES, CANDELARIA, SAN CRISTOBAL. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID-19, DIARIO DE SINTOMAS	DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID 19, 2 DIARIO DE SINTOMAS
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%	DIARIO DE SINTOMAS
4	PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR	REALIZAR ENVIO DE CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 POR CORREO ELECTRONICO	CRONOGRAMA EN MEDIO MAGNETICO
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, RUIDO POBLACIONAL Y ESTUDIANTIL.EN LAS MANZANAS ALEATORIAS.	2 DIARIOS DE SINTOMAS LOCALIDAD CANDELARIA, 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

Laura Silva M
Firma del Contratista

C.C. 1.010.198.720 **de** BOGOTA

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

FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
Médico Veterinario y Zootecnista
Salud Pública - Sanidad Animal
T.P. 038147 F.U.S.M

EXITO PLAZA BOLIVAR
PARA SERVIRTE

176930 PILA APORTES LINEA 299.400
Factura: 9418854322
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 299.400
EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.9418854322 Apro:027226 BANCO.0052
600
CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	299400	299400	0
TOTAL=	299400	299400	0

TIQUETE :558 80029002
RES.DIAN# 18764009771128 DE18/ENE/2021
RANG.AUT.558 80018079 al 89999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

07/MAY/2021 13:42 0558 08 0140 6222

558- 5PYMW

CAMBIA TUS PUNTOS POR MILLONES

MAY 07 2021 13:42:48 REMICT 8.66
EXITO PLAZA BOLIVAR
CRA 7 11-30
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0011174901 TER: 74901001
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0052636222
RECIBO: 059449 RRN: 092778
APRO: 027226

RECAUDO
SERVICIO: 1506
FACTURA: 00000000000000009418854322
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 299.400

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
FECHA PLANILLA: 2021/04
VALOR PLANILLA: $ 299.400
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 05/07
*** CLIENTE ***

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 1010198720		SILVA MORA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 SUR # 12 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3724093	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	94888725	9418854322	I	2021/05/06	2021/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$299,400

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			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1010198720	SILVA LAURA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600	CCF24	30	$908,526	$18,200	14-7	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$22,200		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010198720		SILVA MORA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 SUR # 12 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3724093	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	94888725	9418854322	I	2021/05/06	2021/05/07	BANCO DE OCCIDENTE	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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Cargue cuenta abril 2021 PS 2175 2019 LAURA CRISTINA SILVA MORA

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 10:11:00 | LAURA CRISTINA SI...

☐	PS 2175 CC SEP.pdf	PS 2175 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 CC OCT.pdf	PS 2175 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 NOVIEMBRE 2019 LAURA.pdf	PS 2175 NOVIEMBRE 2019 LAURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2175 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2175 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2176 2019 FEBRERO 2020.pdf (Archivado)	PS 2176 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2175 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2175 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2175 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2175 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2175 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 JULIO 2020 (1).pdf	PS 2175 2019 JULIO 2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2175 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2175 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2175 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2175 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2175 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2175 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2175 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2175 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	PS 2175 2019 MARZO 2021 M.pdf	PS 2175 2019 MARZO 2021 M.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2206 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle