Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDY JULIETH VARELA TORRES
C.C. 1056411099 de
PAUNA BOYACA

LA SUMA DE:

Ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 163.782)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1623 de 2019 correspondiente del 01 al 03 de Mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE LA SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

SANDY JULIETH VARELA TORRES
C.C. 1056411099
Teléfono: 3143312689
Dirección: CALLE 48 J BIS B 5 36 SUR
No Cuenta 8400723915 ahorros Davivienda

Fecha: 31/may/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

CODIGO: AP-1A-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-1623-2019 **C.D.P. No.:** 188 **Proceso al que pertenece:** PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - GESI

Nombre del Contratista: SANDY JULIETH VARELA TORRES **C.C.** 1.056.411.099 **de:** PAUNA BOYACA

Fecha Inicio: 1/02/2019 **Fecha Terminación incial:** 3/03/2019 **Valor Mensual:** $ 1.674.263 **Valor a cobrar:** $ 163.782

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.400.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$4.193.560	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$1.444.520	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$1.931.346	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 2.581.008	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.303.208	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.632.936	189	2020-01-04	2020-03-03
9	$1.444.520	197	2020-03-04	2020-04-03
10	$1.444.520	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$1.444.520	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.396.412	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 3.385.559	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	$ 3.296.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.110.448	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 546.269	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 161.190	3919	2020-12-01	2020-12-03
18	$ 723.000	3952	2020-12-04	2020-12-15
19	$ 2.498.507	4112	2020-12-16	2021-01-31
20	$ 1.647.761	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 1.647.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 1.999.470	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	$1.400.000	$256.300	1019005590
2	MARZO	$1.400.000	$256.300	1019007549
3	ABRIL	$1.444.520	$256.300	1020403544
4	MAYO	$1.444.520	$256.300	1021025569
5	JUNIO	$1.444.520	$256.300	1021666199
6	JULIO	$1.444.520	$256.300	1021666397
7	AGOSTO	$1.444.520	$256.300	1022544335
8	SEPTIMBRE	$1.444.520	$256.300	1023120259
9	OCTUBRE	$1.444.520	$256.300	1023924707
10	NOVIEMBRE	$1.444.520	$256.300	1024619754
11	DICIEMBRE	$1.444.520	$256.300	1025386396
12	ENERO	$1.444.520	$256.300	1026568661
13	FEBRERO	$1.444.520	$271.700	1027408547
14	MARZO	$1.444.520	$271.700	1027490933
15	ABRIL	$1.444.520	$271.700	1028345513
16	MAYO	$1.444.520	$157.600	1029714438
17	JUNIO	$141.312	$ 157.600	1029737815
18		$ 1.486.587		
19	JULIO	$ 1.647.761	$ 271.700	1031031337
20	AGOSTO	$ 1.647.761	$ 271.700	1031802409
21	SEPTIMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	1031806447
22	OCTUBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	1032399020
23	NOVIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	1033104400
24	DICIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	1034111350
25	ENERO	$ 1.647.761	$ 271.700	1034748611
26	FEBRERO	$ 1.647.761	$ 281.200	1035445826
27	MARZO	$ 1.343.283	$ 281.200	1036113043
29	ABRIL_2021	$ 21.600	$ 281.200	1036834332
30		$ 1.674.263		
31		$ 309.366		
32	MAYO	$ 163.782	$ 281.200	1037506727

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.540.000	$ 41.671.794	$ 41.181.759	$ 490.035

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE LA 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)	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.	DIGITACION BASES SESIONES COLECTIVAS, SALUD MENTAL. GESTANTES PRAES	BASE WEB GESI CAPITAL Y CON REGISTRO DE DIGITACION APOYO A ESPACIO PUBLICO POR SANDY VARELA
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 suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	DIGITACION DE FICHAS Y SEGUIMIENTO DE BASE GESTANTES, Y SALUD MENTAL	BASE WEB GESI CAPITAL Y ACCESS CON REGISTRO DE DIGITACION POR SANDY VARELA
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	REUNION CON LIDER Y APOYOS DE ESPACIO EDUCACION REUNION CON TECNOLOGO Y EQUIPO GESI , SE ENTREGA SEGUIMIENTO DIARIO EN CARPETA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE MAYO	ACTAS Y LISTADO DE ASISTENCIA
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definida dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO FISICO ESPACIO EDUCATIVO
5	5.Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente trasversal	GESTION DOCUMENTAL	ARCHIVO GESTION DOCUMENTAL ARCHIVO FISICO ESPACIO EDUCATIVO

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

Sandy Julieth Varela Torres.
Firma del Contratista

C.C. 1.056.411.099 **de** PAUNA BOYACA

VISTO BUENO PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	MARIA LAURA FLOREZ CC 1015469096
CARGO:	TECNOLOGO EN SISTEMAS GESI
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	BIBIANA YULIETH AVILA B CC 20888182
CARGO:	COORDINADORA PIC
FIRMA	

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-05-04, 07:23:38 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	SANDY JULIETH VARELA TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1056411099
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037506727
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	977802763
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 281.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	$ 145.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 113.600	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 22.200	$ 0
		SubTotales:		$ 281.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 281.200

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder

Gmail

Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos
Enviados
Borradores
ARCHIVOS
Más

Meet
Nueva reunión
Unirte a una reunión

Hangouts
jessica

La función de llamada telefónica no está disponible. Más información



¡Hola, Sandy julieth Varela torres

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 977802763
Empresa: SIMPLE OI
Descripción: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transacción: $ 281.200
Fecha de Transacción: 04/05/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

ach

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
☐	CUENTA DE COBRO_10-30-2019-154404.pdf	CUENTA DE COBRO_10-30-2019-154404.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 NOVIEMBRE.pdf	PS 1623 2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SARLAFT SANDY VARELA-pdf.pdf	SARLAFT SANDY VARELA-pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Diciembre.pdf	PS 1623 2019 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019-Enero.pdf	PS 1623 2019-Enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623- 2019 Abril.pdf	PS 1623- 2020 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Mayo.pdf	PS 1623 2019 Mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Junio.pdf	PS 1623 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Julio.pdf	1602591185459_PS 1623 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Agosto.pdf	PS 1623 2019 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 Septiembre.pdf	1602591187882_PS 1623 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 1623 2019 OCTUBRE	ps 1623 2019 OCTUBRE-protegido-desbloqueado.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-1623-2019 NOVIEMBRE.pdf	ps-1623-2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 1623-2019 DICIEMRE.pdf	ps 1623-2019 DICIEMRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1623 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1623 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 MARZO.pdf	PS 1623 2019 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1623 2019 ABRIL.pdf	PS 1623 2019 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >