Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARISEL TIRADO DUARTE
C.C. 1032389280 de BOGOTA

LA SUMA DE:

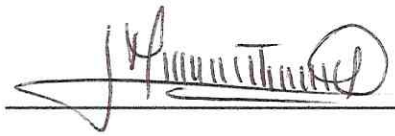
TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (354888)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2042 de 2019 correspondiente al 01 al 3 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL 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,



MARISEL TIRADO DUARTE
C.C. 1032389280
Teléfono: 3213874404 Dirección: KR 36 17 333 TO 10 AP 502
No Cuenta 0550002100121769 ahorros

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 2042 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 -

Nombre del Contratista: MARISEL TIRADO DUARTE C.C. 1.032.389.280 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: $ 3.627.684 Valor a cobrar: $ 354.888

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.400	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-10-21	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 2.523.424	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 2.691.652	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
16	$ 3.570.149	549	2021-03-01	2021-03-31
17	$ 4.570.153	683	2021-04-01	2021-05-03
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE CORRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	1017850613
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	1018973408
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	1018973408 PLANILLA MARZO
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	1020644460 PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	1020895380 PLANILLA MAYO
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	1021569065 PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	1022511095 PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1023043936 PLANILLA AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1023800482 PLANILLA SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1024505745 PLANILLA OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1025354294 planillan noviembre
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	1025851860 planilla Diciembre
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	1026426713 Planilla enero
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	1028344312 Planilla febrero
15	ABRIL	$ 2.523.424	$ 383.200	1028363870 Planilla marzo
16	MAYO	$ 2.691.652	$ 222.200	1029782776 Planilla Abril
17	JUNIO	$ 302.814 $ 3.220.898	$ 222.200	1029906924 Planilla Mayo
19	JULIO	$ 3.570.149	$ 441.900	1031088470 Planilla Junio
20	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.900	1031091875-1031760493 Planillas Julio
21	SEPTIEMBRE	$ 3.550.749	$ 441.900	1031761040 Planilla Agosto
22	OCTUBRE	$ 1.428.061	$ 441.900	1033089783-1032400290 Planillas Septiembre
23	FEBRERO	$ 2.735.823	$ 259.000	1035708110 Planilla enero
24	MARZO	$ 2.910.450	$ 338.700	1036243003 Planilla Febrero
25	ABRIL	$ 3.627.684 $ 46.901	$ 360.300	1036941702 Planilla Marzo
26	MAYO	$ 354.888	$ 454.900	1037812544 Planilla Abril

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.300.000	$ 78.077.145	$ 73.323.554	$ 4.753.591

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL 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	Apropiacion conceptual documento Administrativo Entono Educativo	Acta general
2	2. Apoyar la prestacion de servicios en el PIC, Presentando la informacion y o soportes que solíciten y que correspondan al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distrital.	Apoyo en actividad 4, abordaje a escolares para el fomento de practicas saludables.	Actas de sesiones y fichas de intervenciones colectivas - Espacio Educativo
3	3.Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Elaboración Cronograma de Actividades Mayo 2021 - Junio 2021.	Cronograma fisico y Digital
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contarto para el mejoramiento continuo de calidady aquellas definidas dentro de los lanes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud.	Reunión de socialización sobre lineamientos e intervenciones.	Soportes Asistencias en custodia de coordinacion
5	5. Realizar las visitas de 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.	Realizar apoyos al espacio vivienda en lo referente a toma de muestras e información y educación en covid-19.	Actas de asistencia
6			
7			

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

Firma del Contratista

C.C. 1.032.389.280 de BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JEIMY MONROY
CARGO:	APOYO PROFESIONAL A LA GESTIÓN
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YONNHY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	LIDER DEL ESPACIO
FIRMA	

TEF COLSUBSIDIO

CIUDAD VERDE
TV 32 24 60
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
VV		
693927	RECAUDO PLANILLA S	454.900
	TOTAL --> $	**454.900**
AV	DEBI.RED MULTICOL	454.900

NUMERO CUENTA **1360
Recibo:014972 RRN:021253 Apro:604855
MASTER DEBOO

CAMBIO 0

TOTAL ART. VENDIDOS = 0
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6
.....

ATENDIDO POR: LUZ DARY OCAMPO

NUMERO DE BOLSAS: 0
06/May/2021 15:48 1297 01 0143 5207170
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECES

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

D O C U M E N T O S O P O R T E

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8844791670
PLANILLA : 1037612544
PERIODO : 2021/04
REFERENCIA 2: 8844791670

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	454900
			454900

DOCUMENTO
21050600019924l8
CONSECUTIVO: 001

MAY 06, 21 15:47

06/May/2021 15:48 1297 01 0143 5207170
(COPIA CLIENTE)

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-05-06, 04:09:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1037612544

Periodo Cotización: abril de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8844791670

PAGADO 06/05/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARISEL TIRADO DUARTE		
Documento	CC1032389280	**Dirección**	CRA 80 I BIS # 63 F- 23 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7822165
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

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
CC1032389280	MARISEL TIRADO DUARTE	59	00										X							0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.469.850	$ 235.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.469.850	$ 183.800	2,436	$ 1.469.850	$ 35.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.900

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
$ 1.469.850	$ 1.469.850	$ 1.469.850	$ 0	$ 235.200	$ 183.800	$ 35.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.900	$ 0	$ 454.900

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 | 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		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
PS 2042 CC SEP.pdf	PS 2042 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 CC OCT.pdf	PS 2042 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2042 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2042 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2042 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2042 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2042 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2042 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2042 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2042 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2042 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2042 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2042 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2042 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Descargar	Detalle
PS 2042 2019 Marzo	PS 2042 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2042 DE 2019 ABRIL.pdf	PS 2042 DE 2019 MARISEL TIRADO DUARTE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo