Cuenta de cobro 05 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANDRES DAVID AMAYA DUQUE
C.C. 1.018.440.731 de Bogotá

LA SUMA DE:

Trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho pesos

($354.888)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4609-2020 correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

ANDRES DAVID AMAYA DUQUE
C.C. 1.018.440.731 de Bogotá
Teléfono: 3133018681 Dirección: KR 77 18 51
No Cuenta 04529872416 ahorros Bancolombia

Fecha: 3/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 4609 2020	**C.D.P. No.:**	1656	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - GOBERNANZA

Nombre del Contratista: ANDRES DAVID AMAYA DUQUE **C.C.** 1,018,440,731 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-07-25 **Fecha Terminación Inicial:** 2020-08-31 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 354.888

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.700.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 5.355.224	4112	2020-12-16	2021-01-31
6	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
7	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
8	$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 698.508		
2	JULIO	$ 3.570.149	$ 117.800	8608291537
3	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.900	18591664
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	18597529
5	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	18812852
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	19006044
7	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9413869284
8	ENERO	$ 3.570.149	$ 441.900	9415122228
9	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 441.900	9415121172
10	MARZO	$ 2.910.447	$ 441.900	9415122968
11	ABRIL	$ 46.904	$ 360.300	9418585855
12	ABRIL	$ 670.344	$ 360.300	9418585855
13	ABRIL	$ 3.627.684	$ 360.300	9418585855
14	MAYO	$ 354.888	$ 537.800	9419792813
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.568.364	$ 37.708.442	$ 36.869.967	$ 838.475

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO DE APOYO DEACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMINETO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

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	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.	Consejo red de buen trato y Comité local de victimas de violencia de la localidad de, Santafe Y Candelaria, Mesa local de estupefacientes localidad Santa Fe y La Candelaria, Diligenciamiento matriz covid 19, matriz de acuerdos, seguimiento a politica, matriz 1186, gestion de casos y	Actas y listados que reposan en la carpeta de salud mental y SPA
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 anexosy lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Participación de reunion de equipo de gobernanza, secretaria de salud, reunion de espacio	Acta de Reunión
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Envio del cronograma de actividades del mes de MAYO con Proyeccion de cronograma del mes de JUNIO	Cronograma impreso y actualizado en drive
4	4. 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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Se apoyan las actividades inherentes del objeto del contrato para el mejoramiento continuo.	Acta de Reunión
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente trasversal.	Reuniones con junta de accion comunal localidad de santa fe, movilización de lideres replicando la información que se brindo desde la subred Centro Oriente	matrices en drive, actas, capturas de pantalla

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. ABRIL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 1,018,440,731 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ
CARGO:	Referente Gobernanza
FIRMA	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018440731		AMAYA DUQUE ANDRES DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 77 18 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4038821	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	988495331	9419792813	I	2021/05/10	2021/05/13	BANCOLOMBIA	3	$537,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliacos)																			
1	CC 1018440731	AMAYA ANDRES									X								
Total Afiliados(1)																			

	PENSION				SALUD			
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$1,737,973	$278,100			$1,737,973	$217,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$1,737,973	$278,100			$1,737,973	$217,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliacos)			$1,737,973	$278,100			$1,737,973	$217,300
1 CC 1018440731 AMAYA ANDRES	230301	30	$1,737,973	$278,100	EPS008	30	$1,737,973	$217,300
Total Afiliados(1)			$1,737,973	$278,100			$1,737,973	$217,300

	CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$0	$0			$1,737,973	$42,400		$0	$0		$537,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			$0	$0			$1,737,973	$42,400		$0	$0		$537,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliacos)			$0	$0			$1,737,973	$42,400		$0	$0		$537,800
1 CC 1018440731 AMAYA ANDRES		0	$0	$0	14-11	30	$1,737,973	$42,400	0	$0	$0	No	$537,800
Total Afiliados(1)			$0	$0			$1,737,973	$42,400		$0	$0		$537,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018440731		AMAYA DUQUE ANDRES DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 77 18 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4038821	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

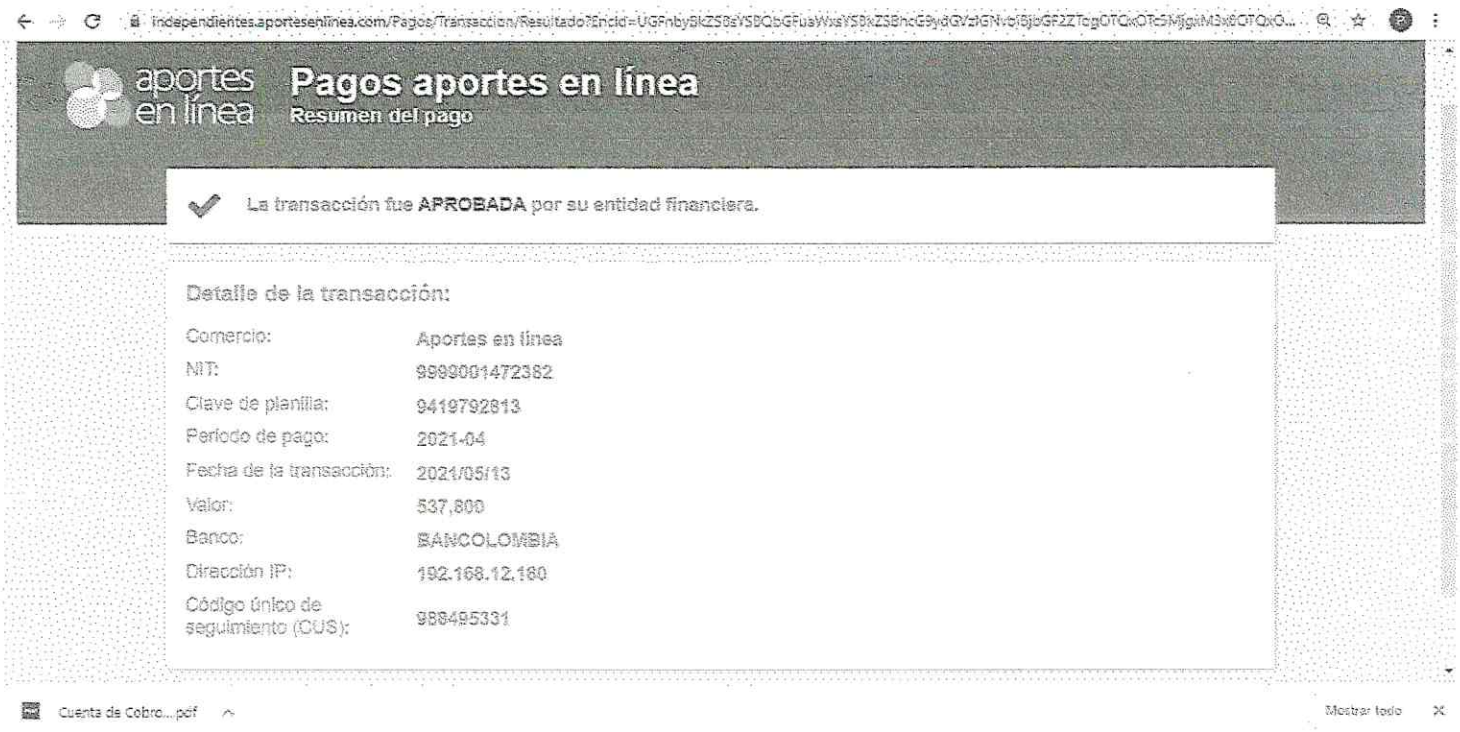
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	988495331	9419792813	I	2021/05/10	2021/05/13	BANCOLOMBIA	3	$537,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$278,100	$0	$0	$278,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$278,100	$0	$0	$278,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,400	$0	$0	$42,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,400	$0	$0	$42,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,300	$0	$0	$217,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$217,300	$0	$0	$217,300
TOTAL				1	$537,800	$0	$0	$537,800

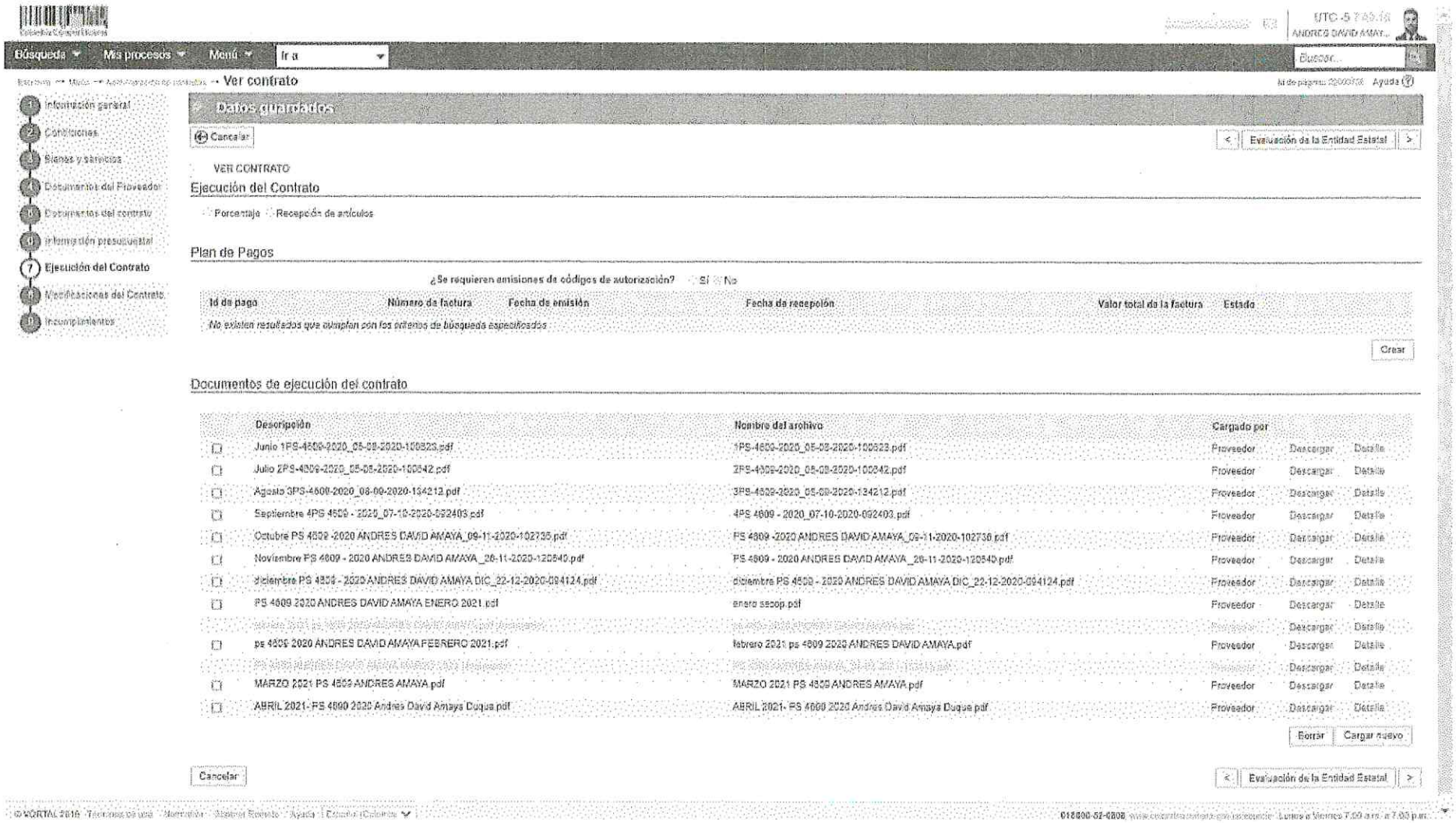
PLANILLA PAGADA

2021/05/13 06:57 AM


independientes.aportesenlinea.com/Pagos/Transaccion/ResultadoTEncid=UGFnbyBkZS0sYSBQbGFuaWxsYSBkZSBhcG9ydGVzIGNvbjBjbGF2ZTcgOTCxOTc5MjgxM3x6OTQxO...
aportes en línea
Pagos aportes en línea
Resumen del pago
La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.
Detalle de la transacción:
Comercio: Aportes en línea
NIT: 9999001472382
Clave de planilla: 9419792813
Periodo de pago: 2021-04
Fecha de la transacción: 2021/05/13
Valor: 537,800
Banco: BANCOLOMBIA
Dirección IP: 192.168.12.160
Código único de seguimiento (CUS): 988495331
Cuenta de Cobro....pdf
Mostrar todo

PS 4609 2020

SOPORTE CARGUE DE CUENTA AL SECOP



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Ver contrato

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		
☐	Junio 1PS-4609-2020_05-08-2020-100823.pdf	1PS-4609-2020_05-08-2020-100823.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Julio 2PS-4609-2020_05-08-2020-100842.pdf	2PS-4609-2020_05-08-2020-100842.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Agosto 3PS-4609-2020_06-09-2020-134212.pdf	3PS-4609-2020_06-09-2020-134212.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Septiembre 4PS 4609 - 2020_07-10-2020-092403.pdf	4PS 4609 - 2020_07-10-2020-092403.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Octubre PS 4609 -2020 ANDRES DAVID AMAYA_09-11-2020-102735.pdf	PS 4609 -2020 ANDRES DAVID AMAYA_09-11-2020-102735.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Noviembre PS 4609 - 2020 ANDRES DAVID AMAYA_26-11-2020-120540.pdf	PS 4609 - 2020 ANDRES DAVID AMAYA_26-11-2020-120540.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	diciembre PS 4609 - 2020 ANDRES DAVID AMAYA DIC_22-12-2020-094124.pdf	diciembre PS 4609 - 2020 ANDRES DAVID AMAYA DIC_22-12-2020-094124.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4609 2020 ANDRES DAVID AMAYA ENERO 2021.pdf	enero secop.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 4609 2020 ANDRES DAVID AMAYA FEBRERO 2021.pdf	febrero 2021 ps 4609 2020 ANDRES DAVID AMAYA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	MARZO 2021 PS 4609 ANDRES AMAYA.pdf	MARZO 2021 PS 4609 ANDRES AMAYA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ABRIL 2021- PS 4609 2020 Andres David Amaya Duque.pdf	ABRIL 2021- PS 4609 2020 Andres David Amaya Duque.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

© PORTAL 2016 | 018000-52-0808