Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1060266486 DE PÁCORA

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 6023 de 2020 correspondiente de 01 al 03 de mayo de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Cordialmente,

GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ
C.C. 1060266486
Teléfono: 3165314884 Dirección: CL 14 SUR 24H 25
No Cuenta 24078992014 ahorros CAJA SOCIAL

Fecha: 31 de 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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6023 2020	**C.D.P. No.:**	3038	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ENTORNO COMUNITARIO

Nombre del Contratista: GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ **C.C.** 1.060.266.486 **de:** PÁCORA

Fecha Inicio: 2020-09-24 **Fecha Terminación inicial:** 2020-10-31 **Valor Mensual:** $ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 218.394

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
2	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
3	$ 1.098.400	3952	2020-12-01	2020-12-15
4	$ 3.295.523	4112	2020-12-16	2021-01-31
5	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
6	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
7	$ 2.762.885	991	2021-04-01	2021-05-03
8				
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	SEPTIEMBRE	$ 441.780		
2	OCTUBRE	$ 2.196.960	$ 54.400	9411549189
3	NOVIEMBRE	$ 1.373.100	$ 271.700	9412332486
4	DICIEMBRE	$ 1.373.100	$ 271.700	9413471627
5	ENERO	$ 1.373.100	$ 271.700	9414827428
6	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9415934623
7	MARZO	$ 1.791.000	$ 281.200	9415967196
8		$ 28.881		
9	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	9418190712
10		$ 412.516		
11	MAYO	$ 218.394	$ 331.100	9419395507-9419832557
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.929.280	$ 16.689.058	$ 13.638.288	$ 3.050.770

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO 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)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	Se realizan acciones dispuesyas en el desarrollo público de las actividades en el marco del contrato de la FFD y la E.S.E	Se diligencian fichas para el registro en puntos cuídate y sé feliz e instrumento aplicativo de la Secretsaría Distirtal de Salud
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 la informacion y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales. Se apoyan las diferentes acciones inherentes en pro del mejoramiento y calidad de los servicios.	Fichas de registro diario ade los puntos cuídate, sé feliz
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se presenta cronograma de actividades del mes.	Cronograma mensual impreso
	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.	Asistir a las asistencias técnicas con el espacio y SDS	Diligenciamiento de listados y actas.

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

1.060.266.486 **de** PÁCORA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	TATIANA REYES FAJARDO CC.1098664230
CARGO:	LIDER CUIDATE, SÉ FELIZ
FIRMA	Tatiana Reyes F.
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	ANGELICA MORALES DE HERNANDEZ CC 52930764
CARGO:	REFERENTE ENTORNO COMUNITARIO
FIRMA	

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2021-04	981895993	9419395507	I	2021/05/21	2021/05/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200
1	CC	1060266486	LONDOÑO GUSTAVO																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600	0		$0	$0	14-11	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0	No	$281,200
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0		$281,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-04	2021-04	981895993	9419395507	I	2021/05/21	2021/05/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$281,200

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
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Banco Caja Social | Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
6 mayo 2021 7:43 pm

DIRECCIÓN IP. 181.61.206.53

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII1126327091323502

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
3502BETQ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$281.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9419395507
FECHA DE LA SOLICITUD	6 mayo 2021
REFERENCIA 1	192.168.12.180
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1060266486
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	981895993
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9419395507
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga / GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ *******2014

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	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	990116026	9419832557	N	2021/05/21	2021/05/14	BANCOLOMBIA	0	$49,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$161,474	$25,800			$161,474	$20,200			$0	$0			$161,474	$3,900		$0	$0		$49,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$161,474	$25,800			$161,474	$20,200			$0	$0			$161,474	$3,900		$0	$0		$49,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$161,474	$25,800			$161,474	$20,200			$0	$0			$161,474	$3,900		$0	$0		$49,900
1	CC	1060266486	LONDOÑO GUSTAVO										A								230301	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)		0	$0	$0	14-11	30	($908,526)	($22,200)	0	$0	$0	No	($281,200)
2	CC	1060266486	LONDOÑO GUSTAVO								X		C								230301	30	$1,070,000	$171,200	EPS005	30	$1,070,000	$133,800		0	$0	$0	14-11	30	$1,070,000	$26,100	0	$0	$0	No	$331,100
Total			**Afiliados(1)**																				$161,474	$25,800			$161,474	$20,200			$0	$0			$161,474	$3,900		$0	$0		$49,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1060266486		LONDOÑO MUÑOZ GUSTAVO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 14 Sur 24H 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8145431	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	990116026	9419832557	N	2021/05/21	2021/05/14	BANCOLOMBIA	0	$49,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,800	$0	$0	$25,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$25,800	$0	$0	$25,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,900	$0	$0	$3,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,900	$0	$0	$3,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$20,200	$0	$0	$20,200
TOTAL				1	$49,900	$0	$0	$49,900

2021/05/14 01:30 PM

Transaccional

Bancolombia le informa Pago por $49,900.00 a APORTES EN LINEA desde cta *3752. 14/05/2021 13:29. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.

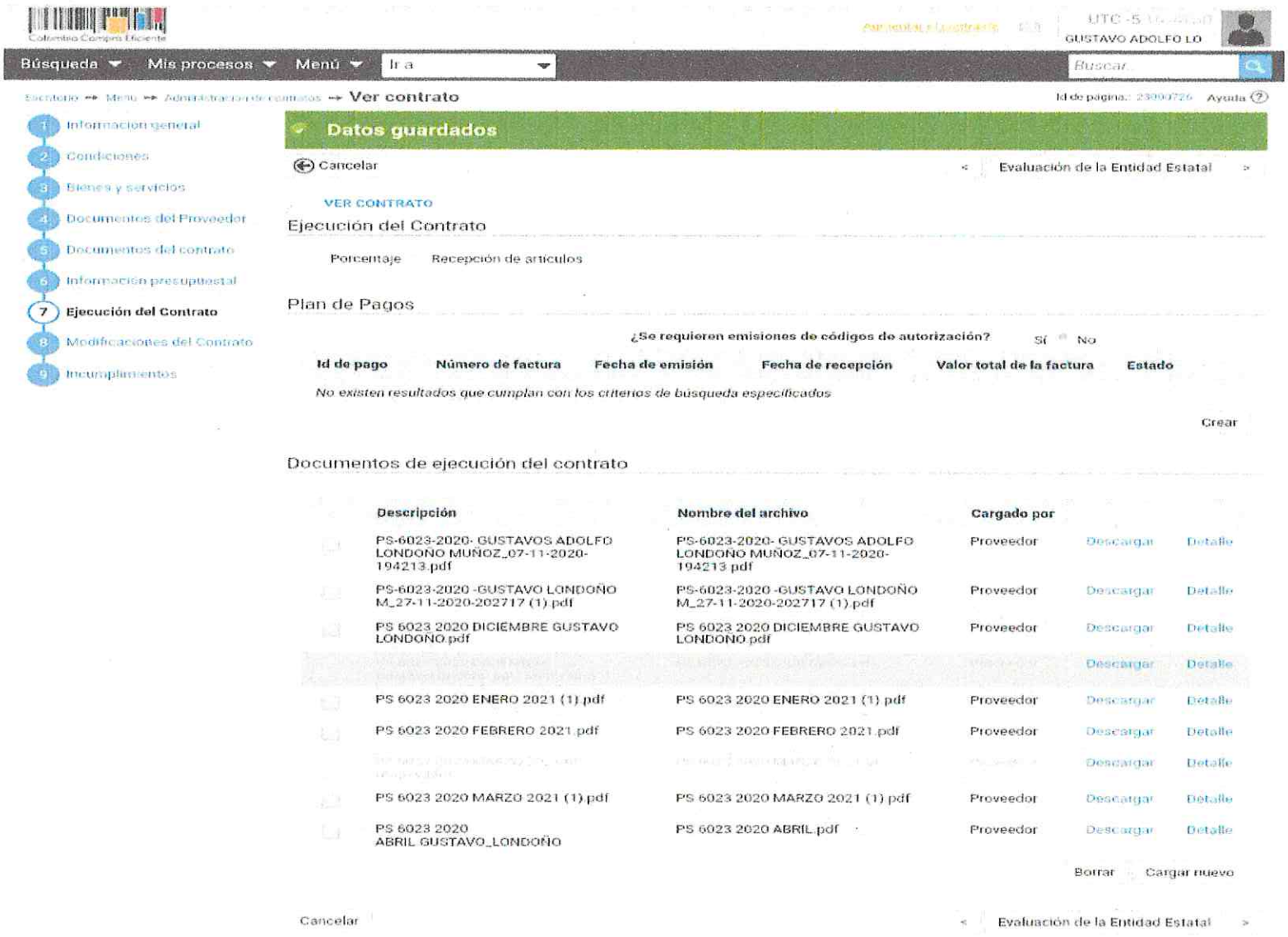
Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Siempre conéctate a una red WiFi privada y confiable.
- Bancolombia nunca te pedirá tu usuario y clave del banco, el número de tus tarjetas, fecha de vencimiento y código de seguridad, por ningún medio (Ni enviándote correos, ni llamadas, ni mensajes de texto).
- Si recibes un correo sospechoso repórtalo a correosospechoso@bancolombia.com.co para validar la veracidad del mismo y prevenir que otros caigan en estos engaños.

VIGILADA Superintendencia Bancaria

Bancolombia

Soporte Cuentas de Cobro SECOOP Mes de Abril 2021 Contrato No PS 6023 GUSTAVO ADOLFO LONDOÑO



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menu → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23900726 Ayuda

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		
PS-6023-2020- GUSTAVOS ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ_07-11-2020-194213.pdf	PS-6023-2020- GUSTAVOS ADOLFO LONDOÑO MUÑOZ_07-11-2020-194213.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS-6023-2020 -GUSTAVO LONDOÑO M_27-11-2020-202717 (1).pdf	PS-6023-2020 -GUSTAVO LONDOÑO M_27-11-2020-202717 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 6023 2020 DICIEMBRE GUSTAVO LONDOÑO.pdf	PS 6023 2020 DICIEMBRE GUSTAVO LONDOÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
PS 6023 2020 ENERO 2021 (1).pdf	PS 6023 2020 ENERO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 6023 2020 FEBRERO 2021.pdf	PS 6023 2020 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
PS 6023 2020 MARZO 2021 (1).pdf	PS 6023 2020 MARZO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 6023 2020 ABRIL GUSTAVO_LONDOÑO	PS 6023 2020 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >