Cuentadecobro005-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTROORIENTEE.S.E.

Nit.900.959.051-7

DEBEA:

OMAR DANIEL TAFUR CASTAÑEDA
C.C.1.022.982.748 de Bogotá

LASUMADE:

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

Porconceptode:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS5140de2021correspondiente del 04 al 31 de mayo 2021.

OBJETO:PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,

OMAR D TAFUR C

OMAR DANIEL TAFUR CASTAÑEDA

C.C.1.022.982.748
Teléfono: 3156236396 Dirección: Transversal 3b 77 20 Sur Interior 2
No Cuenta24073305879 Ahorros Banco Caja Social

Fecha:30/Junio/2021

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 5140 2021	C.D.P. No.:	1230
Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC		
Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ENTORNO HOGAR		
Nombre del Contratista:	OMAR DANIEL TAFUR CASTAÑEDA	C.C.	1.022.982.748 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-05-04	Fecha Terminación incial:	2021-06-03
Valor Mensual:	$ 1.674.216	Valor a cobrar:	$ 163.782

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.698.315	1535	2021-06-04	2021-06-30

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 1.510.434	$ 281.200	4385540181
2	MAYO EXTRA	$ 163.782	$ 281.200	4385540181

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.674.216	$ 3.372.531	$ 1.674.216	$ 1.698.315

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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.

Relación de actividades para el period **Desde:** 2021-05-04 **Hasta:** 2021-05-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN 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 del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente	Archivos o evidencias fisicas
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas	Físico entregado a técnico administrativo
3	Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Diligenciamiento de la preauditoria mensualmente en el que se consignan las actividades programadas	Físico entregado a técnico administrativo
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	Apoyo en labores asignadas por Lider del Componente base etis - aseguramiento - llamadas	Drive
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Apoyo Gestión documental	Carpetas realizadas mediante TRD y FUID
6	Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud).	Digitacion de radicados Covid 19 y seguimientos Prass	Drive y soportes fisicos
7	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Seguimiento telefonico a la base Etis - Aseguramiento	Drive- Llamadas
8	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Digitación y seguimiento de canalizaciones Entorno Hogar	Drive
9	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Asistencia a reuniones por parte del lider del componente	Virtual o presencial
10	Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Lectura de apropiación conceptual y lineamientos vigencia Marzo-Junio 2021	Acta Reunión
11	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega de cuenta de cobro, soportes en Word y Excel- Planilla de pago y Soporte	Físico entregado a técnico administrativo
12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorías externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	Jornadas de Muestreo Covid 19	Toma de muestras por las 6 localidades de la Subred Centro Oriente
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Envío de Escaner jornadas de muestreo Covid 19	Fichas de registro entregadas en drive a técnico en sistemas
14	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Envio de Cuenta de cobro mensual mediante la apilcación Secop II	Drive

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

OMAR DTAFUR.
Firma del Contratista

C.C. 1.022.982.748 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Angelica Maria Moreno Torres CC: 39,579,680
CARGO:	LIDER ENTORNO HOGAR E INSTITUCIONAL
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Laydi Viviana Martinez Oliveros CC: 52,933,672
CARGO:	REFERENTE ENTORNO HOGAR
FIRMA	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1022982748
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OMAR DANIEL TAFUR CASTANEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TRN 3 B N 77-20 SUR INT 2	TELÉFONO:	7645296
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICÓ		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4385540181	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril	AÑO 2021
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2021/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995110060

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										**$ 145.400**	**$ 0**	**$ 145.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													**$ 113.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 113.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									**$ 22.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 22.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1022982748	TAFUR CASTANEDA OMAR DANIEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 908.526			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526	102298274	$ 22.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 281.200**

Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9043679440 DV: 699287

Cajero: DIKAROVI

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 11/05/2021 14:49:50

PS Recaudador:
902155 SAN JOSE CRA 12 I

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1022982748

Nombre:	OMAR
Apellido 1:	TAFUR
Apellido 2:	NOA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	7645296
Codigo Planilla:	43855407[illegible]
Periodo Pago:	2021/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
1022982748	$281.200.00

Valor recibido: $281.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SOPORTE CUENTA DE COBRO PS 1806 2019



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	Cuenta de cobro Daniel Septiembre 2019.pdf	Cuenta de cobro Daniel Septiembre 2019.pdf	Proveedor
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Contratista
☐	PS 1806 2019 OCTUBRE_30-10-2019-104530.pdf	PS 1806 2019 OCTUBRE_30-10-2019-104530.pdf	Proveedor
☐	PS-1806-2019-noviembre.pdf	PS-1806-2019-noviembre.pdf	Proveedor
☐	Cuenta de cobro Omar Tafur DICIEMBRE 2019.xls	Cuenta de cobro Omar Tafur DICIEMBRE 2019.xls	Proveedor
☐	PS-1806-2019_enero.pdf	PS-1806-2019_enero.pdf	Proveedor
☐	Cuenta de cobro Omar Tafur FEBRERO 2020.xls	Cuenta de cobro Omar Tafur FEBRERO 2020.xls	Proveedor
☐	ps-1806-2019-marzo 2020_27-03-2020-125519.pdf	ps-1806-2019-marzo 2020_27-03-2020-125519.pdf	Proveedor
☐	ps-1806-2019-abril 2020_29-04-2020-102131.pdf	ps-1806-2019-abril 2020_29-04-2020-102131.pdf	Proveedor
☐	ps-1806-2019-mayo-2020_04-06-2020-111429.pdf	ps-1806-2019-mayo-2020_04-06-2020-111429.pdf	Proveedor
☐	ps 1806 2019 junio 2020_03-07-2020-164749.pdf	ps 1806 2019 junio 2020_03-07-2020-164749.pdf	Proveedor
☐	PS_1806_ 2019_JULIO-075207.pdf	PS_1806_ 2019_JULIO-075207.pdf	Proveedor
☐	PS_1806_ 2019_SEPTIEMBRE-074451.pdf	PS_1806_ 2019_SEPTIEMBRE-074451.pdf	Proveedor
☐	PS_1806_2019_AGOSTO-150452.pdf	PS_1806_2019_AGOSTO-150452.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019_Octubre.pdf	PS 1806 2019_Octubre.pdf	Proveedor
☐	PS_1806_2019_NOVIEMBRE-27-11-2020-094353.pdf	PS_1806_2019_NOVIEMBRE-27-11-2020-094353.pdf	Proveedor
☐	PS_ 1806_ 2019_DICIEMBRE_21-12-2020-150518.pdf	PS_ 1806_ 2019_DICIEMBRE_21-12-2020-150518.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019 ENERO_16-01-2021-123524.pdf	PS 1806 2019 ENERO_16-01-2021-123524.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019 FEBRERO 2021_10-02-2021-073712.pdf	PS 1806 2019 FEBRERO 2021_10-02-2021-073712.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019 MARZO_24-03-2021-153422.pdf	PS 1806 2019MARZO_24-03-2021-153422.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 1806 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor
☐	PS 1806 2019 1-3 MAYO.pdf	PS 1806 2019 MAYO.pdf	Proveedor

Cancelar

PS 1806 2019 MAYO.pdf PS 5140 2021 MAYO.pdf