Cuenta de cobro 008 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

OLGA BEATRIZ BETANCOURT CASTILLO
C.C. 52.147.497 de Bogotá

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($1.674.216)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5141 de 2021 correspondiente del 01 al 31 de Agosto del 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,



Olga Beatriz Betancourt Castillo

C.C. 52.147.497
Teléfono: 311 446 5744 Dirección: Tv 85 52C 19
No Cuenta 0601026206 Ahorros BBVA

Fecha: 31/Agosto/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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5141 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: OLGA BEATRIZ BETANCOURT CASTILLO **C.C.** 52,147,497 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-05-04 **Fecha Terminación incial:** 2021-06-03 **Valor Mensual:** $ 1,674,216 **Valor a cobrar:** $ 1,674,216

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1,698,315	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 109,188	1880	2021-06-04	2021-06-30
3	$ 1,683,315	2111	2021-07-01	2021-07-31
4	$ 1,674,216	2401	2021-08-01	2021-08-31

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 1,510,434	$ 281,200	48776146
2	MAYO EXTRA	$ 172,881		
3	JUNIO	$ 1,674,216	$ 281,200	49303140
4	JUNIO EXTRA	$ 118,287	$ 281,200	49303140
5	JULIO	$ 1,674,216	$ 281,200	49739082
6	AGOSTO	$ 1,674,216	$ 281,200	50203606

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1,674,216	$ 6,839,250	$ 6,824,250	$ 15,000

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:** 2021-08-01 **Hasta:** 2021-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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	Drive y soportes fisicos
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.	presentacion del seguimiento de actividades, cronograma y preaditoria	Fisico 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 publica cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud)	Digitacion de radicados y prass de las acrtividades de muestreo	Drive y soportes fisicos
7	Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equpos 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 telefonoco a la base etis - aseguramiento	Drive
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 líder 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 Julio - Octubre 2021	Presentacion PowerPoint
11	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimento 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	Fisico 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 Onente
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Envio 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 certificacion de pago a Salud, pension y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 52,147,497 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	

ARUS®
Tecnología - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-02, 09:44:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 50203606

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8931368080

PAGADO 02/08/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	OLGA BEATRIZ BETANCOURT CASTILLO		
Documento	CC52147497	**Dirección**	TV 85 52 C 19 AP 123
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4785632
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
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	IRP	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CUN	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IGE	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias 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
CC 52147497	OLGA BEATRIZ BETANCOURT CASTILLO	59	00																	0	30	30	0	(25301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 113.600	2.436	$ 908.526	$ 22.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

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
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200

ARUS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Linea Ética: 018000 517806.

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

CALLE 53 CON 73
177739 PILA ENLAC OPERATI 281.200
Factura: 8931368080
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 281.200
EFECTIVO 300.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8931368080 Apro:204914 BANCO:0023
CAMBIO 18.800
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	281200	281200	0
TOTAL=	281200	281200	0

TIQUETE :0723 10768922
RES.DIAN# 18763005314125 DE01/ABR/2020
RANG.AUT.0723 10673453 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

31/JUL/2021 09:02 0723 01 0039 8608

723-QNGE1

SABADO

JUL 31 2021 09:02:03 REMICT 9.31
EXITO EXPRESS CLL 53 C
CLL 53 73-91
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C.UNICO: 0013022595 TER: IZGOJ291
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0056688608
RECIBO: 008115 RRN: 012861
RECAUDO APRO: 204914
SERVICIO: 1144
FACTURA: 0000000000000008931368080
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 281.200

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

SOPORTE CARGUE DE CUENTA HORAS EXTRAS DE JUNIO Y CUENTA DE JULIO

2/8/2021

Editar

Colombia Compra Eficiente

UTC -5

Olga Beatriz Beta...

Ir a

Buscar...

Id de página:

Ayuda

→ Ver contrato

Información general

Condiciones

Bienes y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

7 **Ejecución del Contrato**

Modificaciones del Contrato

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		
☐	PS5141 2021 MAYO.pdf	PS5141 2021 MAYO.pdf	Proveedor		
☐	PS 5141 2021 MAYO EXTRAS 2021.pdf	PS 5141 2021 MAYO EXTRAS 2021.pdf	Proveedor		
☐	PS 5141 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5141 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor		
☐	PS 5141 2021 JUNIO EXTRAS 2021_14-07-2021-084311.pdf	PS 5141 2021 JUNIO EXTRAS 2021_14-07-2021-084311.pdf	Proveedor		
☐	PS 5141 2021 JULIO 2021_14-07-2021-061631.pdf	PS 5141 2021 JULIO 2021_14-07-2021-061631.pdf	Proveedor		

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

