Cuenta de cobro 009 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO
C.C. 1.031.167.470 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un millón seiscientos treinta y siete mil ochocientos veinte pesos ($1.637.820)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5441 de 2021 correspondiente de 1 al 30 de Septiembre de 2021

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,

PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO
C.C. 1.031.167.470
Teléfono: 3187094551 Dirección: Cl 33ª sur 23ª 36
No Cuenta 045132354 ahorros Banco de Bogotá:
30/Septiembre/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 5441 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 - VIGILANCIA SANITARIA		
Nombre del Contratista:	PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO	C.C.:	1.031.167.470 de: Bogotá
Fecha Inicio:	2021-05-04	Fecha Terminación inicial:	2021-06-03
Valor Mensual:	$ 1.674.216	Valor a cobrar:	$ 1.637.820

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.525.434	1535	2021-06-04	2021-06-30
2	$ 1.683.315	2111	2021-07-01	2021-07-31
3	$ 1.674.216	2401	2021-08-01	2021-08-31
4	$ 3.348.432	2670	2021-09-01	2021-10-31
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	$ 1.510.434	$ 281.200	1037084103
2	JUNIO	$ 1.674.216	$ 281.200	1037671395
3	JULIO	$ 1.637.820	$ 281.200	1038722007
4	AGOSTO	$ 1.637.820	$ 281.200	1038722181
5	SEPTIEMBRE	$ 1.637.820	$ 281.200	1039423197
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.674.263	$ 9.905.660	$ 8.098.110	$ 1.807.550

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 periodo: Desde: 2021-09-01 Hasta: 2021-09-30

	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	Prestar servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato	Drive, orfeo, correo electronico
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta cronograma correspondiente al mes de OCTUBRE 2021	Formato cronograma
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 contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Apoyar actividades conforme a requerimiento y correspondencia	Drive, orfeo, correo electronico
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Verificar la calidad de la informacion de cada plantilla de sancionatorio	Drive, orfeo, correo electronico
5	Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Lectura y apropiacion de lineamientos de la vigencia Julio - Octubre 2021	Lineamientos enviados por la SDS
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)	Apoyo a digitacion cuando se requiera	Base SIVIGILA
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 tecnicos que hagan parte de la relación contraactual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS	Informes a las respectivas alcaldias y entidades	Drive, orfeo, correo electronico
8	Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS	Envio oportuno de sancionatorios a la SDS	Drive, orfeo, correo electronico
9	Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas	Envio oportunos de plantillas sancionatorios y radicacion SDS	Drive, orfeo, correo electronico
10	Participar en las reuniones y eventos a los cuales ses asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos	Asistir a las reuniones por el equipo SISVEA	Correo electronico - Presencial si lo requieren
11	Responder por el achivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documenta	Custodia de la informacion de actas de desfavorables	Actas relacionadas en el Drive

12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas	Atender auditorias y requerimientos solicitados cuando se lleven a cabo	Drive, correo electronico y carpetas
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato	Apoyo a otros componentes cuando se requiera o sea solicitado por el supervisor del contrato	Acta de diligencia o formato de asistencia
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	Apoyo a otros componentes cuando se requiera o sea solicitado por el supervisor del contrato	Acta de diligencia o formato de asistencia

Observaciones:	
Se anexa certificación de pago a Salud, pension 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. 1.031.167.470 de Bogotá

FIRMA DEL LIDER QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA C.C 39662706
CARGO:	LIDER DE APOYO IVC
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ C.C 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	BIBIANA YULIETH AVILA BOHORQUEZ C.C 20888182
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 - COORDINADORA SPPIC
FIRMA	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resulta[illegible] su transacción

Código único CUS
1115679107

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
02/09/2021

Número de aprobación
00679107

Dirección IP
190.66.24.18

Valor transacción
$ 281.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1031167470

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-02, 08:53:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1031167470
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1039423197
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1115679107
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 281.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 145.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 113.600	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 22.200	$ 0
			SubTotales:	$ 281.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 281.200

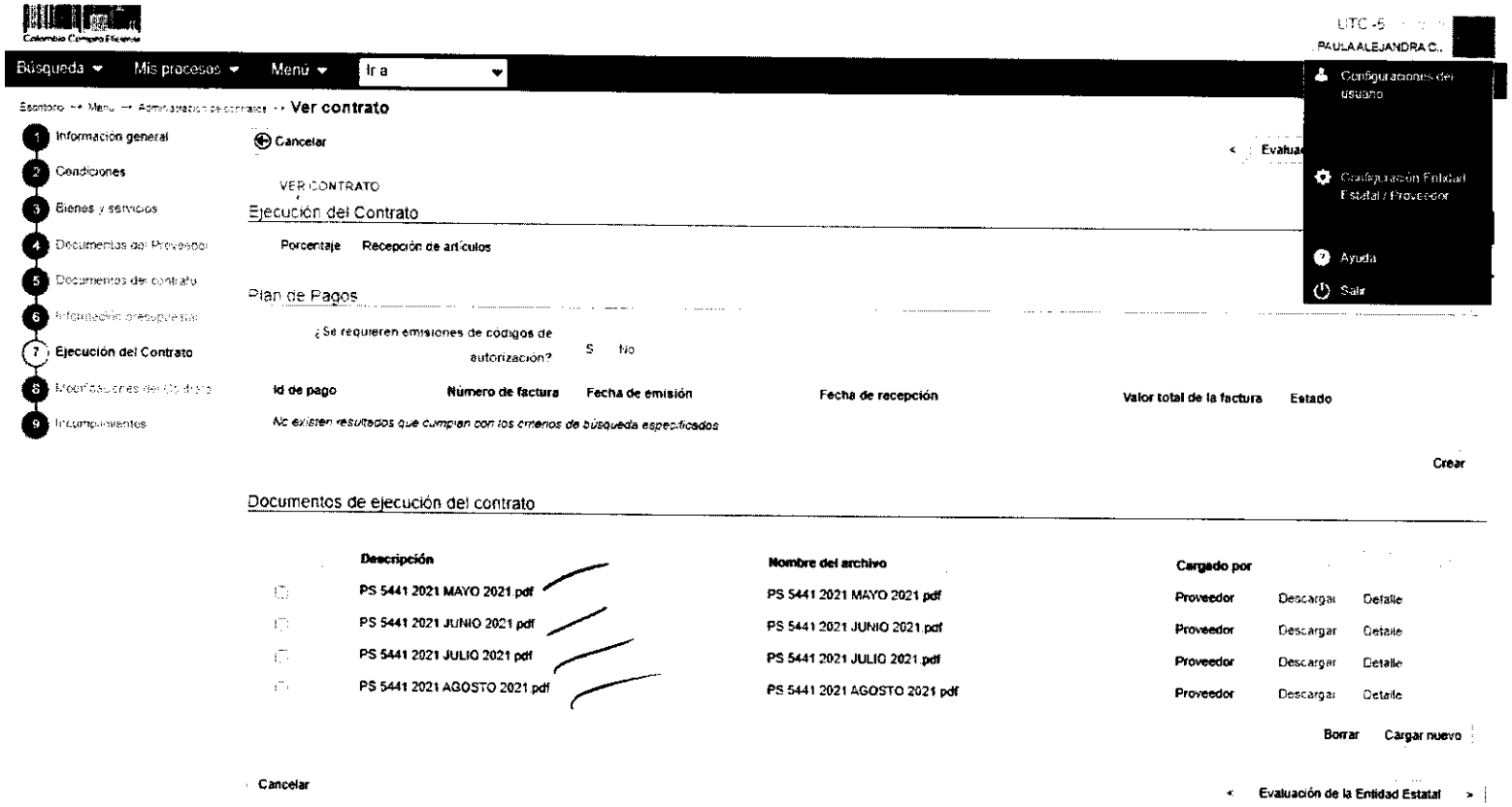
Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PS 5441 2021 – PAULA ALEJANDRA CANACUE PRIETO



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

PAULA ALEJANDRA C..

Configuración del usuario

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

Ayuda

Salir

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **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

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? S 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 5441 2021 MAYO 2021.pdf	PS 5441 2021 MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5441 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5441 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5441 2021 JULIO 2021.pdf	PS 5441 2021 JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5441 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5441 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

« Evaluación de la Entidad Estatal »