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

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4097 2021	C.D.P. No.:	581	Proceso al que pertenece:	DIRECCION GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Unidad a la que pertenece:	DIRECCION GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD-PAI COVID 19

Nombre del Contratista: JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES C.C. 1.032.436.553 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-02-24 Fecha Terminación incial: 31/03/2021 Valor Mensual: $ 1.600.000 Valor a cobrar: $ 1.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.813.333	788	2021-04-01	2021-04-30
2	$ 2.826.666	1178	2021-05-01	2021-06-15
3	$ 3.520.000	1739	2021-06-16	2021-08-15
4	$ 1.600.000	2383	2021-08-16	2021-09-15
5	$ 800.000	2828	2021-09-16	2021-09-30
6	$ 480.001	3054	2021-10-01	2021-10-15
7	$ 480.001	3285	2021-10-16	2021-10-31
8	$ 250.000	3427	2021-10-16	2021-10-31
9	$ 1.760.000	3456	2021-11-01	2021-11-30
10				
10				
11				
11				
11				
11				
11				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 213.333	$ 281.200	9417462603
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	9417462603
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 281.200	9418564364
4	ABRIL	$ 160.000	$ 281.200	9418564364
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	9419664056
6	MAYO	$ 160.000	$ 281.200	9419664056
7	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	9420304315
8	JUNIO	$ 160.000	$ 281.200	9420304315
9	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	9421486321
10	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	9422641959
11	AGOSTO	$ 106.667	$ 281.200	9422641959
12	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	9423880238
13	SEPTIEMBRE	$ 106.667	$ 281.200	9423880238
14	OCTUBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	9425087019
15	OCTUBRE	$ 106.667	$ 281.200	9425087019
16	NOVIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	9426278608

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.973.333	$ 15.503.334	$ 15.413.334	$ 90.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relacion de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-11-01 **Hasta:** 2021-11-30

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Ingresar diariamente al PAIWEB la información del 100% de los vacunados, según la estrategia utilizada.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Soporte digital
2	Utilizar las medidas y elementos de protección personal.	Dar buen uso a los epp	Acta de entrega
3	Realizar el alistamiento del carné y verificar los elementos para el funcionamiento del sistema de información nominal PAIWEB.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Soporte en fisico
4	"Entregar del balance diario, semanal y mensual de las personas vacunadas desagregado por fase, etapa y población priorizada."	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Soporte digital
5	En caso de no aceptación de vacunación en el punto de vacunación, ingresar la información en el PAIWEB.	Verificar y diligenciar correctamente el aplicativo PAIWEB	Soporte digital
6	"Entregar el carne de vacunación ratificando la fecha de la cita para la aplicación de la segunda dosis, (si se requiere) Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato."	Diligenciamiento y entrega de carnet	Entrega carnet a persona

Observaciones: adicionalmente se cobra un valor $160000 por motivo de 3 dias adicionales del mes de abril 2021

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión 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. 1.032.436.553 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LORENZA BECERRA CAMARGO
CARGO:	DIRECTORA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
FIRMA	

Cuenta de cobro 016-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUDCENTROORIENTEE.S.E.

Nit.900.959.051-7

DEBEA:

JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553 DE BOGOTA

LASUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS

($1600000)

Porconceptode:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4097 2021 de 2021 correspondiente 01 al 30 del mes de NOVIEMBRE del 2021

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO MARTIN VALDES
C.C.1032436553
Teléfono:3143681302
Dirección:Kr 91 A 76 - 25
No 183-802198-55Cuenta BANCOLOMBIA AHORROS

30/11/2021

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1189446145	9426278608	I	2021/11/12	2021/11/03	BANCOLOMBIA	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	1032436553	MARTIN JUAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS044	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

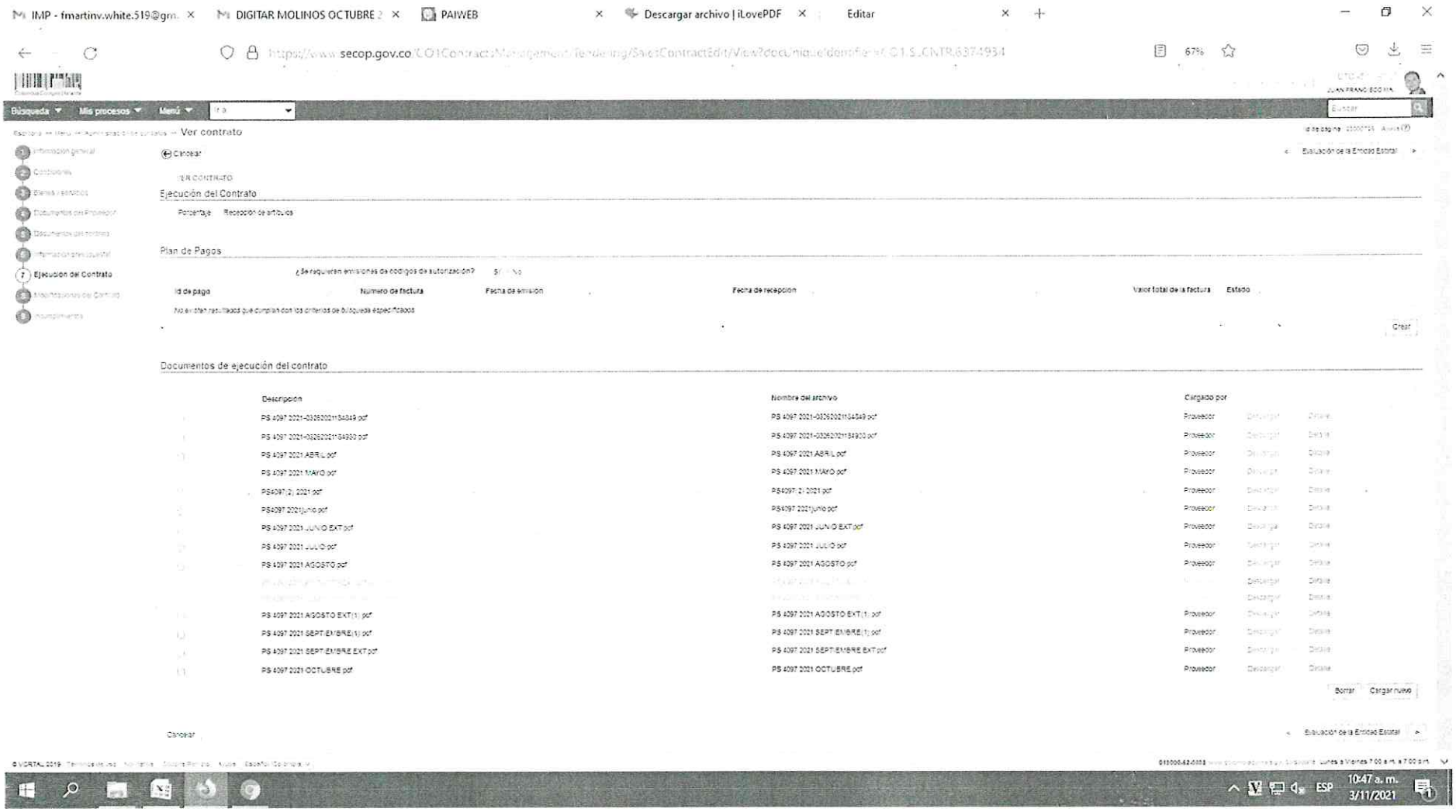
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032436553		MARTIN VALDES JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 91A # 76-25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4914809	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1189446145	9426278608	I	2021/11/12	2021/11/03	BANCOLOMBIA	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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200


IMP - fmartinv.white.519@gm...
DIGITAR MOLINOS OCTUBRE 2
PAIWEB
Descargar archivo | iLovePDF
Editar
https://www.secop.gov.co/CO1Contract/ManageContractTendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.S_CNTR.6374934
67%
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Buscar
Ver contrato
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de codigos de autorización?
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 4097 2021-03262021134349.pdf
PS 4097 2021-03262021134930.pdf
PS 4097 2021 ABRIL.pdf
PS 4097 2021 MAYO.pdf
PS4097 (2) 2021.pdf
PS4097 2021junio.pdf
PS 4097 2021 JUNIO EXT.pdf
PS 4097 2021 JULIO.pdf
PS 4097 2021 AGOSTO.pdf
PS 4097 2021 AGOSTO EXT(1).pdf
PS 4097 2021 SEPTIEMBRE(1).pdf
PS 4097 2021 SEPTIEMBRE EXT.pdf
PS 4097 2021 OCTUBRE.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
ESP
10:47 a. m.
3/11/2021