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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 6372 2022	**C.D.P. No.:**	3593	**Proceso que pertenece:**	CONVENIO 0002-2022
				Servicio al que pertenece:	CONSULTA EXTERNA
				Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA

Nombre del Contratista: DANNA VALENTINA CESPEDES MORENO **C.C.** 1.000.123.989 **de:** BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio: 2022-11-08 **Fecha Terminación inicial:** 2022-12-31 **Valor Mensual:** $ 2.299.448 **Valor a cobrar:** $ 2.299.448

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	NOVIEMBRE	$ 1.762.077			
2	DICIEMBRE	$ 2.299.448	$ 309.400	94441758l2/9444199460	/12/2022 -14/12/20
3					
4					
5					
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
	$4.139,006	$ 4.139.006	$ 4.061.525	$ 77.481

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO AUXILIAR ENFERMERIA O ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E , CONVENIO 0002 DE 2022

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-12-01 **Hasta:** 2022-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Realizara la verificación de la frecuencia de uso según el esquema de intervenciones/atenciones en salud individuales definido en el lineamiento técnico y operativo de la RPMS (Resolución 3280-2018) y determinara el tipo de atención que requiere el usuario. De esta forma garantizará la apertura de la historia clínica y dará acceso al médico quien hará el registro de la atención médica.	Entrega de actas y consolidacion de inventario, control de insumos.	Firma de formatos, evio y evidencia via cor
2	Hará el agendamiento de citas médicas de control para la población priorizada	Diariamente realizar el debido agendamiento según la contigencia y pedido.	Firma de formatos, evio y evidencia via cor
3	Verificara en historia clínica las ordenes medicas derivadas de la atención inicial por el EAC, y realizara agendamiento de las citas médicas que sean necesarias.	Organización y control de archivo digital para el adecuado manejo de las herramientas	Firma de formatos, evio y evidencia via cor
4	Ejecutará las demás actividades descritas en el proceso de planeación de la atención en las cuales se menciona el perfil de técnico auxiliar de enfermería o administrativo.	Organización y control de archivo digital para el adecuado manejo de las herramientas	Firma de formatos, evio y evidencia via cor
5	Actividades adicionales para el desarrollo y progreso de la operatividad del convenio contenidas en el formato de necesidad personal que hace parte integral del presente contrato.	Organización y control de archivo.	Actas, firmas de formatos

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Danna Cespedes

Firma del Contratista

C.C. 1.000.123.989 **de** BOGOTA D.C

1.1.527 0.522

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE	Andrei Alexi Rojas Martínez
CARGO:	Director Tecnico Servicios Ambulatorios
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE	N/A
CARGO:	N/A
FIRMA	N/A

Cuenta de cobro 002- 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DANNA VALENTINA CESPEDES MORENO
C.C. 1.000.123.989

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOSM/CTE

$ 2.299.448

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del **contrato No PS 6372 2022** correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO AUXILIAR ENFERMERIA O ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. , CONVENIO 0002 DE 2022.

Cordialmente,

Danna Cespedes

(DANNA VALENTINA CESPEDES MORENO)
C.C. 1.000.123.989
Teléfono: 3103289814 Dirección: CL 60 A 2 46
No Cuenta 0550488426842032 Ahorros
Banco Davivienda

Fecha: 31/12/2022

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 1000123989		CESPEDES MORENO DANNA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 57 R bis# 67 c -27 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1809695940	9444175812	I	2022/12/22	2022/12/14	NEQUI	0	$237,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$18,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$18,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$18,700		$0	$0
1	CC	1000123989	CESPEDES DANNA	230301	23	$766,667	$122,700	EPS017	23	$766,667	$95,900		0	$0	$0	14-23	23	$766,667	$18,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$766,667	$122,700			$766,667	$95,900			$0	$0			$766,667	$18,700		$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 1000123989		CESPEDES MORENO DANNA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 57 R bis# 67 c -27 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1809695940	9444175812	I	2022/12/22	2022/12/14	NEQUI	0	$237,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$122,700	$0	$0	$122,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$122,700	$0	$0	$122,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,700	$0	$0	$18,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,700	$0	$0	$18,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$95,900	$0	$0	$95,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$95,900	$0	$0	$95,900
TOTAL				1	$237,300	$0	$0	$237,300

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 1000123989		CESPEDES MORENO DANNA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 57 R bis# 67 c -27 sur	BOGOTA-BOGOTA D. E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1810269529	9444199460	N	2022/12/22	2022/12/14	NEQUI	0	$72,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,300	$0	$0	$37,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$37,300	$0	$0	$37,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,700	$0	$0	$5,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,700	$0	$0	$5,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,100	$0	$0	$29,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$29,100	$0	$0	$29,100
TOTAL				1	$72,100	$0	$0	$72,100

2022/12/14 08:24 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000123989		CESPEDES MORENO DANNA VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 57 R bis# 67 c -27 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

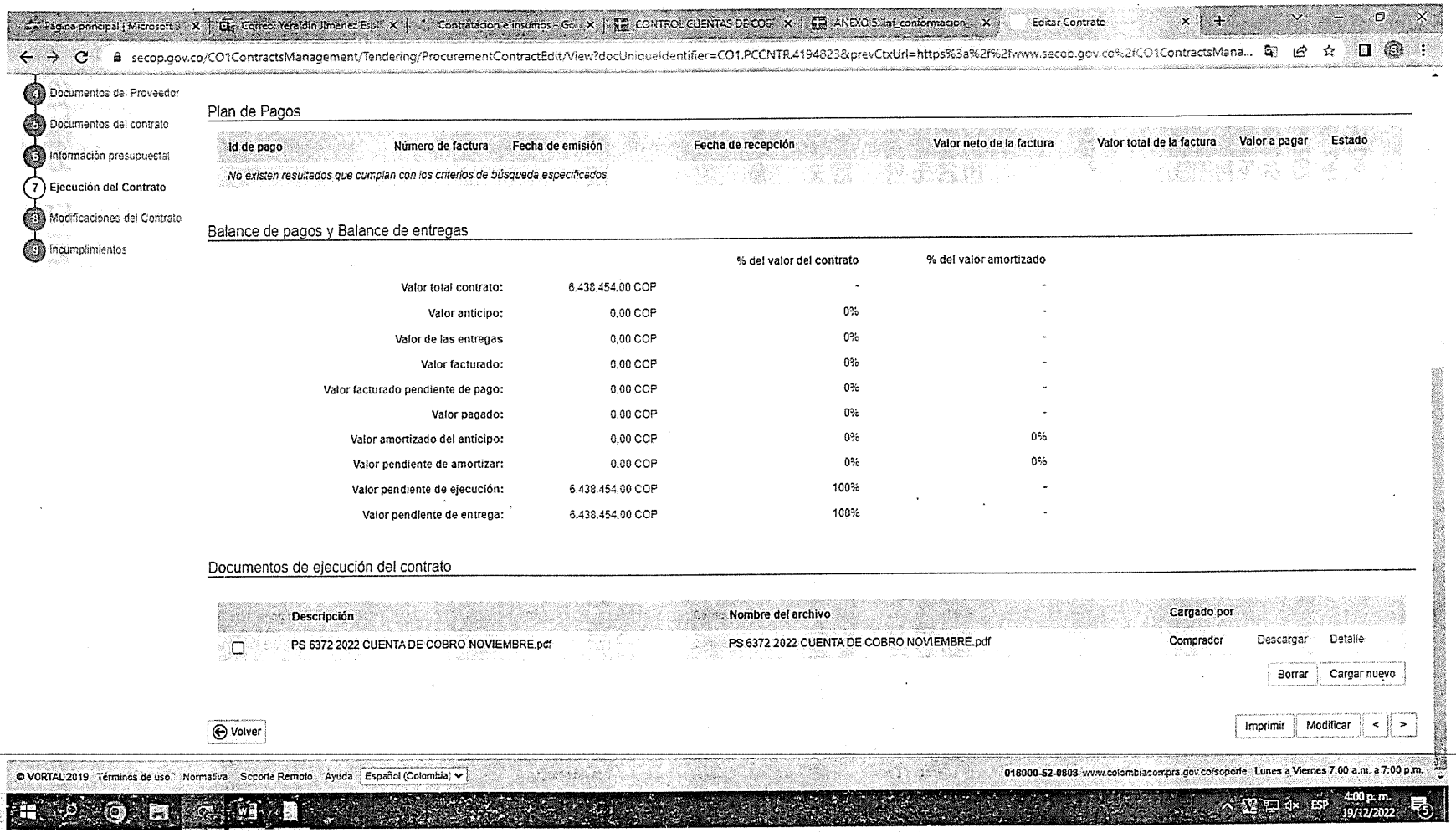
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1810269529	9444199460	N	2022/12/22	2022/12/14	NEQUI	0	$72,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$233,333	$37,300			$233,333	$29,100			$0	$0			$233,333	$5,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$233,333	$37,300			$233,333	$29,100			$0	$0			$233,333	$5,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$233,333	$37,300			$233,333	$29,100			$0	$0			$233,333	$5,700		$0	$0
1	CC	1000123989	CESPEDES DANNA	230301	23	($766,667)	($122,700)	EPS017	23	($766,667)	($95,900)		0	$0	$0	14-23	23	($766,667)	($18,700)	0	$0	$0
2	CC	1000123989	CESPEDES DANNA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$233,333	$37,300			$233,333	$29,100			$0	$0			$233,333	$5,700		$0	$0

2022/12/14 08:24 AM

Powered by CamScanner


Página principal | Microsoft S
Correo: Yeraldin Jimenez Esp
Contratacion e insumos - Go
CONTROL CUENTAS DE COb
ANEXO 5 Inf_conformacion
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4194823&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsMana...
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 6.438.454,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 0,00 COP 0% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 0,00 COP 0% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 6.438.454,00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 6.438.454,00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
PS 6372 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf
PS 6372 2022 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE.pdf
Comprador
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Volver
Imprimir
Modificar
<
>
© VORTAL 2019
Términos de uso
Normativa
Soporte Remoto
Ayuda
Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
ESP
4:00 p. m.
19/12/2022