

SU VECINO EN LA ESTANCIA "INDIA CATALUNA"

PAGO DE FACTURAS

SIMPLE S.A

NUM. APROBACION: 414065

REFERENCIA: 8888479700

FECHA EFECTIVA: MAR 17 JUL 18

TRANSACCION: 1878335856635

VALOR: 241.800

FECHA EXPI: MAR 17 JUL 18 16:38:29

198-12798134-204

770749-770954-544624-919393-72

CORRESPONSAL BANCARIO PARA

BANCO DE OCCIDENTE, LA IMPRE-

SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REGUE-

RIMIENTOS

A SU OPERADOR O ESCRIBIR A

SERVICIOALCLIENTE@PAGOSIMPLE.COM

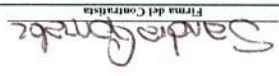
AGT

1453 CLR 8948906
00123180-448759

GRUPO VECINOS EN LA ESTANCIA "INDIA CATALUNA" S.A. - C/ VALL D'ALBANYA, 10 - 08100 SALLS DE Noya (Barcelona) - T. 93 88 88 47 97 00



FIRMA	
CARGO:	REFERENTE ESPACIO VIVIENDA
NOMBRE:	MILTON CARDOZO CRUZ
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	

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.		C.C. 52.243.537 de BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																																																																
Observaciones:		Firma del Contratista 																																																																																																																																																																																																																																																
10																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el lineamiento y según directriz de la Sub red.																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar apropiación conceptual de los lineamientos suministrados por la secretaria de salud.																																																																																																																																																																																																																																																
2	Apoyar las prestaciones de servicios en el PIC presentando la información y "o" soporte que soliciten y que corresponden al objeto o actividades contractuales y de acuerdo al amparo y lineamientos contenidos en el contrato suscrito en Fondo Financiero Distrital.	Las acciones según el caso: entrega de datos de producción uniformados y reportando las realizadas y fallidas. Cronograma a demanda del servicio.																																																																																																																																																																																																																																																
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Desarrollar acciones en el espacio vivienda de acuerdo al lineamiento establecidos de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el superior del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-08-01 Hasta: 2018-08-30																																																																																																																																																																																																																																																		
PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIÓNES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.																																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Resumen de contrato</th> <th colspan="2">VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th colspan="2">PAGOS REALIZADOS</th> <th colspan="2">SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN/ OTRO SI</td> <td>VALOR</td> <td>ADICIÓN</td> <td>VALOR</td> <td>CDP</td> <td>FECHA DE INICIO</td> <td>FECHA DE TERMINACIÓN</td> <td>Nº</td> <td>MES DE COBRO</td> <td>VALOR A PAGAR</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 1.500.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2018-08-09</td> <td>2018-09-08</td> <td>1</td> <td>JULIO</td> <td>\$ 1.100.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>AGOSTO</td> <td>\$ 241.800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Resumen de contrato		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS		SALDO DEL CONTRATO		ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR	ADICIÓN	VALOR	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº	MES DE COBRO	VALOR A PAGAR	1	\$ 1.500.000				2018-08-09	2018-09-08	1	JULIO	\$ 1.100.000	2							2	AGOSTO	\$ 241.800	3										4										5										6										7										8										9										10										11										12										13										14										15										16										17										18										19										20										21										22									
Resumen de contrato		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS		SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																										
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR	ADICIÓN	VALOR	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº	MES DE COBRO	VALOR A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																									
1	\$ 1.500.000				2018-08-09	2018-09-08	1	JULIO	\$ 1.100.000																																																																																																																																																																																																																																									
2							2	AGOSTO	\$ 241.800																																																																																																																																																																																																																																									
3																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																		
Fecha Inicio: 2018-07-09 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-08 Nombre del Contratista: SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ LARGO N.º CONTRATO - OPS: PS-4832-2018 C.D.P. N.º: 2423 Unidad a la que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIÓNES COLECTIVAS -PSPIC Valor a cobrar: \$ 1.500.000 Valor Mensual: \$ 1.500.000 de: BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																																																																		
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
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: 01 FECHA: 2017-07-07																																																																																																																																																																																																																																																		

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-08-14, 09:50:06 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1014917198

Período Cotización: agosto de 2018

Período Servicio: agosto de 2018

Referencia pago (PIN): 8892760760

PAGADO 14/08/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PATRICIA GONZALEZ	Dirección	CRA 73 I 72 G 58 SUR
Documento	CC52243537	Teléfono	4919626
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC 52243537
Representante Legal	GONZALEZ LARGO SANDRA PATRICIA		
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

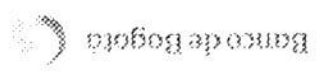
Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones					Salud				Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Identificación	Apellidos y Nombres			Tipo Cotización	Solución Cotización	ING	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CC 52243537	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LARGO			57	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SEHA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 781,242	\$ 781,242	\$ 781,242	\$ 0	\$ 125,000	\$ 97,700	\$ 19,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,800	\$ 0	\$ 241,800



13/08/2018 6:57 pm
MoviiRed
Código del Punto: 26667
Punto de Venta: DROGUERIA DROGAS
GALICIA
Dirección: TRANSVERSAL 73B No 60
-16 SUR
Número
Transacción: 1605839933
Terminal: a1250857eD4186
Detalle:
PAGO DE FACTURAS
Número autorización: 392304
Convenio: CONVENIO PILA
No. Referencia: 8892760760
Valor: \$ 241,800
Comisión: \$ 0
Línea de Atención
Línea Nacional 018000 512825 (opcion
3)
Bogotá 3077200 (opcion 3)
ORIGINAL



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Na. CONTRATO - OPS:	PS-4832-2018	C.D.P. No:	2433	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC	Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA- ESPACIO VIVIENDA	Nombre del Contratista:	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LARGO	Fecha Inicio:	2018-07-09	Fecha Terminación Inclui:	2018-08-08	Valor Mensual:	\$ 1.550.000	Valor a cobrar:	\$ 1.550.000
---------------------	--------------	------------	------	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------	------------	---------------------------	------------	----------------	--------------	-----------------	--------------

Resumen de contrato									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS		SALDO DEL CONTRATO			
\$ 1.500.000		\$ 8.955.000		\$ 4.150.000		\$ 4.805.000			
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Nº/NÚMERO DE PLANILLA
1	\$ 1.500.000	2807	2018-08-09	2018-09-08	1	JULIO	\$ 1.100.000	\$ 241.800	1014395117
2	\$ 5.955.000	2857	2018-09-09	2019-01-03	2	AGOSTO	\$ 1.500.000	\$ 241.800	1014917198
3					3	SEPTIEMBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1015629678
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
16					16				
17					17				
18					18				
19					19				
20					20				
21					21				
22					22				

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

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO 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:	2018-09-01	Hasta:	2018-09-30
--------	------------	--------	------------

DESCRIPCION DEL DESARROLLO

ACTIVIDADES O PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCION DEL DESARROLLO
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.	Desarrollar acciones en el espacio vivienda de acuerdo el linamiento establecido de la secretaria de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el superior del contrato
2. Apoyar la prestación de servicios en el PFC, presentando la información y/o reportes que solicitan y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de continuo de calidad y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y	recepcion del cronograma ubicacion del domicilio, el gestor realizara las visitas diarias de acuerdo con la ruta dispuesta por el geografo y notificar diariamente a la lider por medio de un informe de visitas reportando las realizadas y fallidas, ejecucion de la visita, 6 diarias, aplicacion el instrumento de identificación de necesidades de atencion en acciones de proteccion especifica y deteccion temprana (PVD) y evaluación del riesgo (identificación de alertas rojas, amarillas, verdes) y 6 diarias de acuerdo a los hallazgos de la visita los gestores por medio de la escala de alertas clasificaron a la familia y documenta las acciones segun el caso, entrega diaria de produccion informando y reportando las realizadas y faltantes Cronograma a demanda del servicio
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Realizar apropiacion conceptual de los linamientos suministrados por la secretaria de salud
4. Apoyo a las actividades inherentes al objetivo del contrato para el mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicio de salud	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignan las actividades programadas durante el mes siguiente acorde a las acciones establecidas en el linamiento y segun directriz de la Sub red
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componentes transversales	Realizar tamizaje a usuarios que asisten a la estrategia gestion del riesgo segun anexos operativos dados por los linamientos d la SDE
6. diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Entrega oportuna,completa y ordenada de formato requerido segun accion integrada

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL.

En caso de tener contrato nuevo se debe anotar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 52 243 537 de BOGOTA

Firma del Contratista

Sandra Gonzalez

FIRMA	
CARGO:	REFERENTE ESPACIO VIVIENDA
NOMBRE:	MILTON PARDOZO CRUZ
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	

Fecha creación reporte: 2018-09-17, 09:44:44 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:

septiembre de 2018

Periodo Servicio:

septiembre de 2018 Referencia pago (PIN):

8893939470

Número Planilla: 1015629678

PAGADO 17/09/2018

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PATRICIA GONZALEZ		
Documento	CC52243537	Dirección	CRA 73 I 72 G 58 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4919626
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	GONZALEZ LARGO SANDRA PATRICIA	Identificación	CC 52243537
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBD Premios	IBD Salud	IBD Riesgos	IBD Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sema	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias Saldo a Favor/ Pps	Incapacidades APP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINALES
\$ 781,242	\$ 781,242	\$ 781,242	\$ 0	\$ 125,000	\$ 97,700	\$ 19,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,800	\$ 0	\$ 241,800

SERVICIO: 6347
FACTURA: 00000000000008893939470
VALOR: \$ 241.800
TOTAL: \$ 241.800

SEP 14 2018 - 19:37:06
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

RECAUDO \$ 241.800

SERVICIO: 6347
FACTURA: 00000000000008893939470
PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA **

RECIBO: 006019

SEP 14 2018 19:45:17 REMIT 7.00
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

[illegible]

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-09-17, 09:44:44 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1015629678

Período Cotización:

septiembre de 2018

Período Servicio:

septiembre de 2018 Referencia pago (PIN): 8893939470

PAGADO 17/09/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PATRICIA GONZALEZ	Dirección	CRA 73 I 72 G 58 SUR
Documento	CC52243537	Teléfono	4919626
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	CC 52243537
Representante Legal	GONZALEZ LARGO SANDRA PATRICIA		SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	1	ARP	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres			Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días 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 52243537	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LARGO			57	00																		0	30	30	0	IPS-141 COL PENSIONES	\$ 781.242	\$ 125.000	IPS-0071 SALUD TOTAL EPS	\$ 781.242	\$ 97.700	2.438	\$ 781.242	\$ 18.100	INNOVACION GONZALEZ CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.800

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, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 781.242	\$ 781.242	\$ 781.242	\$ 0	\$ 125.000	\$ 97.700	\$ 19.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.800	\$ 0	\$ 241.800



SERVICIO: 6347
FACTURA: 000000000000000000008893939470
VALOR: \$ 241.800
TOTAL: \$ 241.800

SEP 14 2018 - 19:37:06
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

RECAUDO \$ 241.800

SERVICIO: 6347
FACTURA: 000000000000000000008893939470
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

C. UNICO: 0013450077
V. ELECTRON
RECIBO: 006019
RNC: 012785
APRO: 530187
TER: JAAA0784

SEP 14 2018 19:41:17 RENCOT 7.00
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	NOMBRE:	MILTON CARDOZO CRUZ
	CARGO:	REFERENTE ESPACIO VIVIENDA
	FIRMA:	

Observaciones: En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro		C.C. 52 243 537 de BOGOTÁ																																																																																																																			
Firma del Contratista: <i>Sandra Patricia González Largo</i>																																																																																																																					
6 6. Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de componentes transversal.	Entrega oportuna, completa y ordenada de formato requerido según acción integrada																																																																																																																				
5 5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componentes transversales.	Realizar tamizaje a usuarios que asisten a la estrategia gestión del riesgo según anexos operativos dados por los lineamientos de la SDE																																																																																																																				
4 4. Apoyar las actividades inherentes al objetivo 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 servicio de salud.	Diligenciamiento del cronograma mensualmente en el que se consignen las actividades programadas durante el mes siguiente de acuerdo a las acciones establecidas en el lineamiento y según directriz de la Sub red.																																																																																																																				
3 3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a que hace parte integral del presente contrato.	Realizar apropiación conceptual de los lineamientos suministrados por la secretaría de salud																																																																																																																				
2 2. Apoyar la prestación de servicios en el PQC, presentando la información y/o reportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	productos informando y reportando las realizadas y fallidas. Cronograma a demanda del servicio.																																																																																																																				
1 1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.	Desarrollar acciones en el espacio vivienda de acuerdo al lineamiento establecido de la secretaría de salud y cumplir con los direccionamientos establecidos desde el superior del contrato																																																																																																																				
RELACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO Desde: 2018-11-01 Hasta: 2018-11-30																																																																																																																					
PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E																																																																																																																					
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																					
Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.500.000 VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 8.955.000 PAGOS REALIZADOS \$ 7.250.000 SALDO DEL CONTRATO \$ 1.705.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN / OTRO</th> <th>VALOR</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 1.500.000</td><td>2018-09-08</td><td>2018-09-08</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 5.955.000</td><td>2018-09-09</td><td>2019-01-03</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		ADICIÓN / OTRO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 1.500.000	2018-09-08	2018-09-08	2	\$ 5.955.000	2018-09-09	2019-01-03	3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22																										
ADICIÓN / OTRO	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																		
1	\$ 1.500.000	2018-09-08	2018-09-08																																																																																																																		
2	\$ 5.955.000	2018-09-09	2019-01-03																																																																																																																		
3																																																																																																																					
4																																																																																																																					
5																																																																																																																					
6																																																																																																																					
7																																																																																																																					
8																																																																																																																					
9																																																																																																																					
10																																																																																																																					
11																																																																																																																					
12																																																																																																																					
13																																																																																																																					
14																																																																																																																					
15																																																																																																																					
16																																																																																																																					
17																																																																																																																					
18																																																																																																																					
19																																																																																																																					
20																																																																																																																					
21																																																																																																																					
22																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE PAGAR</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.100.000</td><td>\$ 241.800</td><td>1014395117</td></tr> <tr><td>2</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.500.000</td><td>\$ 241.800</td><td>1014917198</td></tr> <tr><td>3</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 1.550.000</td><td>\$ 241.800</td><td>1015629678</td></tr> <tr><td>4</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 1.550.000</td><td>\$ 241.800</td><td>1015629678</td></tr> <tr><td>5</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 1.550.000</td><td>\$ 241.800</td><td>1016922297</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Nº CTA	MES DE CUENTA DE PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	JULIO	\$ 1.100.000	\$ 241.800	1014395117	2	AGOSTO	\$ 1.500.000	\$ 241.800	1014917198	3	SEPTIEMBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1015629678	4	OCTUBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1015629678	5	NOVIEMBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1016922297	6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22				
Nº CTA	MES DE CUENTA DE PAGAR	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																	
1	JULIO	\$ 1.100.000	\$ 241.800	1014395117																																																																																																																	
2	AGOSTO	\$ 1.500.000	\$ 241.800	1014917198																																																																																																																	
3	SEPTIEMBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1015629678																																																																																																																	
4	OCTUBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1015629678																																																																																																																	
5	NOVIEMBRE	\$ 1.550.000	\$ 241.800	1016922297																																																																																																																	
6																																																																																																																					
7																																																																																																																					
8																																																																																																																					
9																																																																																																																					
10																																																																																																																					
11																																																																																																																					
12																																																																																																																					
13																																																																																																																					
14																																																																																																																					
15																																																																																																																					
16																																																																																																																					
17																																																																																																																					
18																																																																																																																					
19																																																																																																																					
20																																																																																																																					
21																																																																																																																					
22																																																																																																																					
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. CONTRATO - OPS: PS-4832-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA- ESPACIO VIVIENDA Nombre del Contratista: SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ LARGO Fecha Inicio: 2018-07-09 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-08 Valor Mensual: \$ 1.550.000 Valor a cobrar: \$ 1.550.000 C.C. 52 243 537 de BOGOTÁ																																																																																																																					

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-11-20, 10:09:12 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: octubre de 2018 Período Servicio: octubre de 2018 Referencia pago (PIN): 8895914270

PAGADO 20/11/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PATRICIA GONZALEZ			
Documento	CC52243537	Dirección	CRA 73 I 72 G 58 SUR	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4919626	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
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 Nombre	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TDE	TDE	VSP	COR	SLN	JOE	VAC	AVP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 5243537	SANDRA PATRICIA GONZALEZ LARGO	57	00													0	30	30	30	0	(25-14)	CO-PENSIONES	\$ 781.242	\$ 125.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 781.242	\$ 97.700	2.436	\$ 781.242	\$ 19.100	(NH-ZCC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241.600

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 781.242	IBC Riesgos	\$ 781.242	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 125.000	Aportes Riesgos	\$ 19.100	Aportes Salud	\$ 97.700	Aportes SENA	\$ 0	Aportes CBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 241.600	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 1.400	TOTAL FINAL	\$ 243.000
-------------	------------	-------------	------------	-----------	------	-----------------	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	-------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------	------------

SERVICIO: 6347
FACTURA: 000000000000000000008895914270
VALOR: \$ 243.200
TOTAL: \$ 243.200

NOV 19 2018 - 17:03:02
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOCOTA

CLIENTE MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

RECAUDO \$ 243.200

SERVICIO: 6347
FACTURA: 000000000000008895914270
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECIBO: 007953

NOV 19 2018 17:07:54 REMITCT 7.00
CORRESPONSAL
DROGAS GALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

DIC 13 2018 - 18:29:24
CORRESPONSAL
DROGAS CALICIA
TRV 73B 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

RECAUDO \$ 242.500

SERVICIO: 6347
FACTURA: 00000000000000008895914270
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECIBO: 008937

DT 13 2018 18:34:37 REMIT 7.00
CORRESPONSAL
DROGAS CALICIA
TRV 738 60-16 SUR
BANCO DE BOGOTA

Fecha creación reporte: 2018-12-14, 10:34:08 AM

Referencia pago (PIN): 8895914270
Numéro Planilla: 1016937394

Periodo Cotización:	noviembre de 2018	Periodo Servicio:
----------------------------	-------------------	--------------------------

PAGADO 14/12/2018

S DEL APORTANTE

Social	SANDRA PATRICIA GONZALEZ			
Identificación	CC52243537	Dirección	CRA 73 I 72 G 58 SUR	
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4919626	
Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ente Legal	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.	
Afiliados	1	Identificación		
		ARP	SEGUROS BOLIVAR	

VALLE DEL APORTANTE

[illegible]

OTALES

Descripción	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidos a (Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
Emisión	\$ 781,242															
	\$ 781,242	\$ 781,242	\$ 0	\$ 125,000	\$ 07,700	\$ 19,100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 241,800	\$ 700	\$ 242,500