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 2004 2023	**C.D.P. No.:**	93	**Proceso que pertenece:**	AMBULATORIOS
				Servicio al que pertenece:	CONSULTA EXTERNA
				Unidad a la que pertenece:	CARCEL DISTRITAL

Nombre del Contratista: SOLEDAD LOPEZ CHAVERRA **C.C.** 54.257.925 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2023-01-21 **Fecha Terminación inicial:** 2023-04-20 **Valor Mensual:** $ 1.815.360 **Valor a cobrar:** $ 1.855.080

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 163.382	860	2023-04-21	2023-05-20
2	$ 4.599.880	1025	2023-04-21	2023-05-20
3	$ 1.233.660	1532	2023-05-21	2023-08-05
4	$ 1.164.015	2058	2023-07-05	2023-08-05
5	$ 2.370.380		2023-07-05	2023-08-05
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ENERO 2023	$ 605.120	$ 288.900	9444591838	5/01/2023
2	FEBRERO 2023	$ 2.269.200	$ 331.900	9445815445	10/02/2023
3	MARZO 2023	$ 2.552.850	$ 333.100	9447296571	13/03/2023
4	ABRIL 2023	$ 2.267.032	$ 330.600	9448533617	10/04/2023
5	MAYO 2023	$ 2.207.920	$ 331.900	9449873693	11/05/2023
6	JUNIO 2023	$ 2.137.668	$ 335.700	9451348494	17/06/2023
7	JULIO 2023	$ 1.855.080	$ 333.300	9452610803	15/07/2023
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 5.446.080	$ 14.977.397	$ 13.894.870	$ 1.082.527

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIO TECNICO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA II PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 1/07/2023 **Hasta:** 2023-07-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios como auxiliar de enfermería, en lo relacionado con actividades	Se prestan los servicios como auxiliar en lo relacionado con actividades de promocion de	historia clinicas Carpetas de desinfeccion
2	Apoyar los procesos relacionados con SIVIGILA, IAAS, BAI, EEVV y seguimiento a cohortes	Se apoya los procesos relacionados con SIVIGILA IAAD BAI EEVVA y seguimiento a las cohortes	documentos
3	Realizar actividades de educación a usuarios y familiares conforme a lo requerido en la subred	Se realizan las actividades de educacion a usuarios y familiares conforme a lo requerido en la subred	formatos
4	Cumplir con las normas de bioseguridad, limpieza y desinfección conforme a los protocolos y guias institucionales	Se cumple con las normas de bioseguridad, limpoeza y desinfeccion conforme a los protocolos y guis institucionales	planillas
5	Apoyar actividades relacionadas con el proceso de acreditación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente E.S.E. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se apoyan las actividades relacionados con el proceso de acreditacion de la subred integrada de servicios de salud centro oriente	actas

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.

Soledad lopez
Firma del Contratista
C.C. 54.257.925 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTORA TECNICO AMBULATORIOS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	JULI PAOLA NEIRA BAUTISTA
CARGO:	DIRECTORA TECNICO AMBULATORIOS
FIRMA	

Cuenta de cobro No. 07
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:
SOLEDAD LOPEZ CHAVERRA

C.C. No. 54.257.925 de Quibdó

LA SUMA DE:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS M/CTE $ 1855080

Por concepto de: 180 HORAS Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. PS 2004 2023, con afiliación ARL RIESGO 5 correspondiente al mes de JULIO 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA II, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E DEL 01-07-2023 al -31 -07-2023

Cordialmente,

Soledad Lopez

Nombres: **SOLEDAD LOPEZ CHAVERRA**
C.C. No. 54.257.925 de Quibdó
Teléfono: 3213783307
Dirección: Calle 150c # 117-31
No. Cuenta: 69800025079 ahorros Bancolombia
FECHA: 31 de julio 2023


Karen

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 54257925		LOPEZ CHAVERRA SOLEDAD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 N 19 07 B NIÑO JESUS	QUIBDO-CHOCO	6715770	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	41560377	9452610803	I	2023/07/10	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	7	$333,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,500	$0	$187,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$145,000	$1,200	$0	$146,200
TOTAL				1	$330,600	$2,700	$0	$333,300

PLANILLA PAGADA

2023/07/17 09:57 AM

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 54257925		LOPEZ CHAVERRA SOLEDAD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 N 19 07 B NIÑO JESUS	QUIBDO-CHOCO	6715770	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

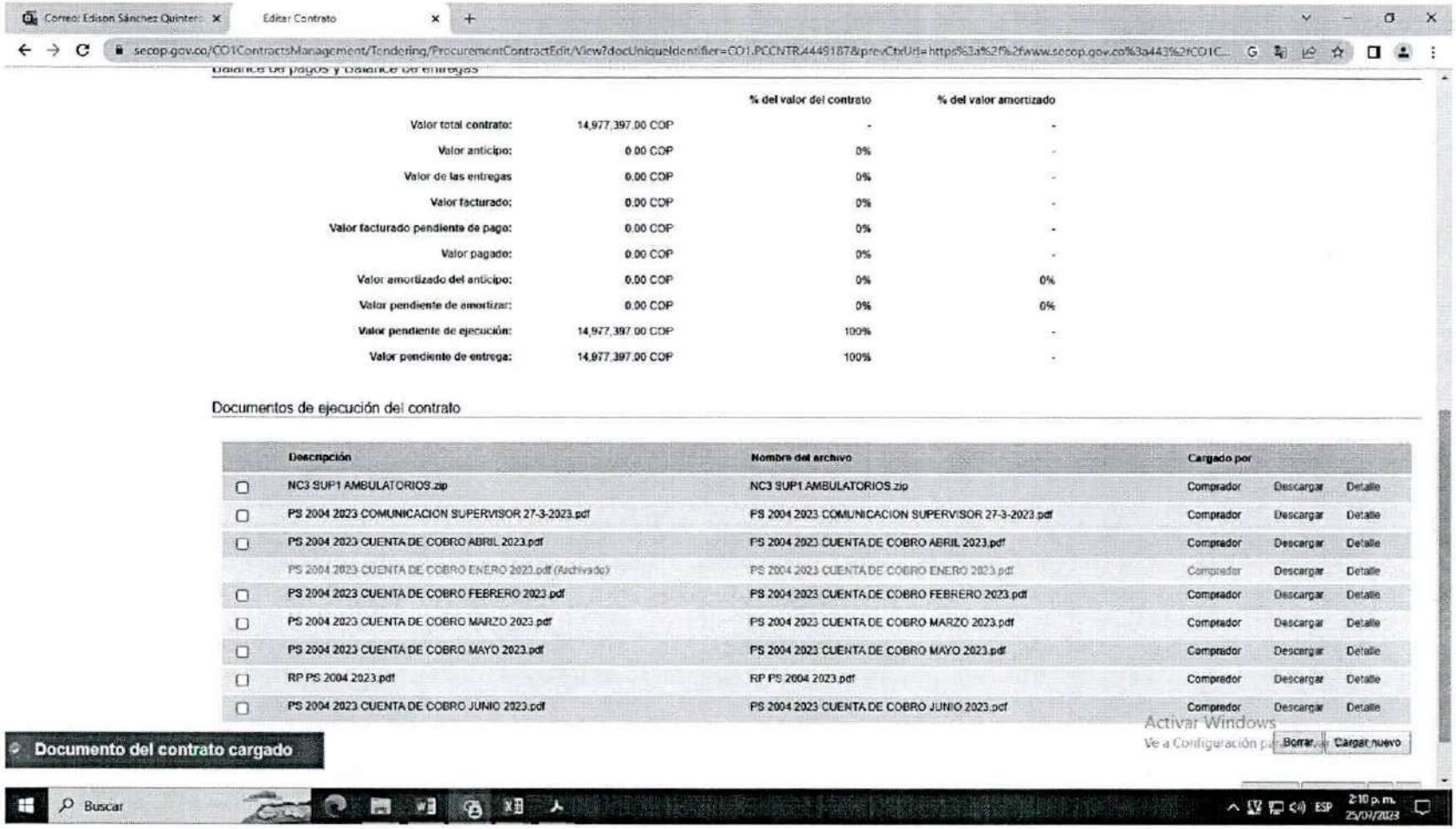
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	41560377	9452610803	I	2023/07/10	2023/07/17	BANCO DE OCCIDENTE	7	$333,300

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)					**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	54257925	LOPEZ SOLEDAD	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Karen Rodriguez
CC 1000183728

2023/07/17 09:57 AM


Correo: Edison Sánchez Quintero
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.4449187&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1C...
Balance de pagos y balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 14,977,397.00 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: 14,977,397.00 COP 100% -
Valor pendiente de entrega: 14,977,397.00 COP 100% -
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip NC3 SUP1 AMBULATORIOS.zip Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf PS 2004 2023 COMUNICACION SUPERVISOR 27-3-2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf (Archivado) PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
RP PS 2004 2023.pdf RP PS 2004 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf PS 2004 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf Comprador Descargar Detalle
Activar Windows
Ve a Configuración pa
Borrar
Cargar nuevo
Documento del contrato cargado
Buscar
ESP
2:10 p. m.
25/07/2023