



Ministerio 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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 3048 2020

C.D.P. No.: 10

Nombre del Contratista: MARIA CAMILA GAMEZ BARRIOS

Fecha Inicio: 2020-02-01

Fecha Terminación inicial: 2020-07-31

Proceso al que pertenece: PROCESO ASISTENCIAL/MEDICO GENERAL

Unidad a la que pertenece: UMHES SANTA CLARA

C.C.: 1.105.682.062

de: Espinal

Valor Mensual: \$ 7.326.000

Valor a cobrar: \$ 7.326.000

ADICIÓN/OTROS	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 0	\$ 0	0
2	FEBRERO	\$ 7.326.000	968761	510600/1026814446/10268
3	MARZO	\$ 7.722.000	\$ 906.861	8818261050/10280344414
4	ABRIL	\$ 7.326.000	\$ 955.641	8815202020/1028924799
5	MAYO	\$ 0	\$ 0	0
6	JUNIO	\$ 0	\$ 0	0
7	JULIO	\$ 0	\$ 0	0
8	AGOSTO	\$ 0	\$ 0	0
9	SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	0
10	OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	0
11	NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	0
12	DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	0

Resumen de contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
 \$ 53.460.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
 \$ 53.460.000

PAGOS REALIZADOS
 \$ 22.374.000

SALDO DEL CONTRATO
 \$ 31.086.000

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

Relación de actividades para el periodo:

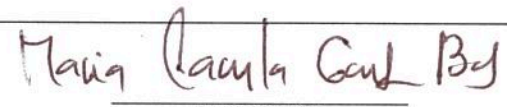
Desde: 01/04/2020

Hasta: 2020-04-30

Observaciones:

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

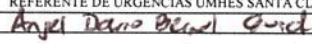
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro



Firma del Contratista

C.C. 1.105.682.062 de Espinal

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	ANGEL DARIO BERNAL GUIOT
CARGO:	REFERENTE DE URGENCIAS UMHES SANTA CLARA
FIRMA	

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 Seguridad Social
Fecha	2020-04-13, 09:41:56 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2020
Empresa	MARIA CAMILA GAMEZ BARRIOS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1105682062
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8815202020 / 1028924799
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	09453907
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 955.641
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 494.241	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 386.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 75.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 955.641	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 955.641

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 655 30 03 - Pereira: 313 93 00 - 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.

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
 SERVICIO DE URGENCIAS
 PRODUCTIVIDAD

UNIDAD FUNCIONAL :

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PROFESIÓN :

FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO:

UMHES

Planeta Lumbra

MEDICO GENERAL

01 / 30 abril 2020

N°	ACTIVIDADES	AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Horas programadas según cuadro actividades mes				222								
2	Horas ejecutadas mes				222								
3													
4	Otras horas realizadas en otras áreas diferentes a urgencias												
5													
6													
7													
8													
9													
TOTAL (Actividades)													
		TOTAL HORAS A COBRAR MES											
		222											
		VALOR HORA											
		33.000											
		VALOR TOTAL A COBRAR MES:											
		7326.000											

Firmas:

Contratista: Manuela Lumbra Galdames

Visto Bueno Referente de Urgencias: Angela Davis Bernal Guevara