

Cuenta de cobro 04-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE ESE
Nit: 900.959.051-7

DEBE A:

ERIKA STEFANIA CORTES CORTES
C.C. 1023928067 de Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 2.258.690)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No Ps 2168 2019 correspondiente de 01 al 30 de Abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



ERIKA CORTES

C.C. 1023928067 de Bogotá

Teléfono: 3108884715 Dirección: CL 39A SUR 21 35

No Cuenta : 22352987411 Ahorros, Bancolombia

Fecha: 30/ABR/2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2168 2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Nombre del Contratista:	ERIKA STEFANIA CORTES CORTES			C.G.	1.023.928.067 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 2.232.442
				Valor a cobrar:	\$ 2.258.690

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 1.807.893	189		
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.877.289	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	\$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	\$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	\$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20	\$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	\$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488360840 ENERO
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488850635 FEBRERO
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8489849751 MARZO
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491883386 ABRIL
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8492142780 MAYO
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8494055835 JUNIO
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8495274272 JULIO
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8496360803 AGOSTO
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497565547 SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498455644 OCTUBRE
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8490378394 NOVIEMBRE
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9401488542 DICIEMBRE
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9402414473 ENERO
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403576760 FEBRERO
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404590790 MARZO
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	9405740903 ABRIL
17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	9406804044 MAYO
		\$ 1.982.040		
19	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9407959585 JUNIO
20	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9408946747 JULIO
21	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9409996714 AGOSTO
22	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9411553683 SEPTIEMBRE
23	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9412204291 OCTUBRE
24	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9413349108 NOVIEMBRE
25	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9414632401 DICIEMBRE
26	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	9415761894 ENERO
27	MARZO	\$ 214.925	\$ 281.200	9416902254 FEBRERO
28	MARZO	\$ 1.552.239	\$ 281.200	9416902254 FEBRERO
29	ABRIL	\$ 2.232.442	\$ 281.200	9418037483 MARZO
		\$ 26.248		

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 50.237.399	\$ 49.108.827	\$ 1.128.572

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL 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: 2021-04-01 Hasta: 2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las especificadas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFL y la ESE	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
2	2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital	Entrega de actas de visita semanalmente y entrega final mensual	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se anexa cronograma de actividades	Registro en formato digital del área de VSA
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto 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 servicios de salud.	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal	Actividades de IVC de acuerdo a plan de acción plaza corabastos	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C

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 Erika Stefania Cortes C

C.C. 1.023.928.067 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE:	SIERVO JULIO GARCIA RUIZ C.C. 1098644499
CARGO:	LÍDER OPERATIVO DE INSUMOS Y SEGUROS
FIRMA:	<i>Dr. Javier Ricardo Penuela Perez</i> Medico Veterinario Esp. Sanidad Animal T.P. 00147 F.U.S.M
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79.913.818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFRENTE DE PROCESO
FIRMA:	<i>Dr. Javier</i> Medico Veterinario Esp. Sanidad Animal T.P. 00147 F.U.S.M

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: ERIKA STEFANIA CORTES CORTES

Nro. de recibo: 9418037483

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418037483

Identificación del contribuyente: 179.33.74.249

Concepto: CC

Razón Social: 1023928067

Fecha y hora de la transacción: Viernes 9 de Abril de 2021 09:34:29 PM

Nro. de comprobante: 0000003429

Valor pagado: \$ 299,400.00

Cuenta: *****7411

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF							
CC 1023928067		CORTES CORTES ERIKA STEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 39 A SUR # 21 - 35	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3673063	No							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora							
2021-03		951795238	9418037483	I	2021/04/19	2021/04/12	BANCOLOMBIA	0							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF		RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)															
					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$143,600			\$18,200	\$90	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)															
					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$18,200	\$90	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)															
1	CC 1023928067	CORTES ERIKA	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5008	30	\$908,526	\$113,600	CCF74	30	\$18,200	\$14-7 30	\$0
Total Afiliados(1)						\$908,526	\$145,400		\$908,526	\$113,600			\$18,200		\$0

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP II PS 21 68 2019



Apoyando sus contratos

UTC-5 18:29:01

ERIKA STEFANIA CO...



Busqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 23000726 Ayuda ?

- 1 Modificación del contrato
- 2 Información general
- 3 Condiciones
- 4 Bienes y servicios
- 5 Documentos del Proveedor
- 6 Documentos del contrato
- 7 Información presupuestal
- 8 Ejecución del Contrato
- 9 Modificaciones del Contrato
- 10 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

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			
☐ Cuenta de cobro SEP PS 2168 CC .pdf	PS 2168 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ Cuenta de cobro OCT PS 2168 2019 CC .pdf	PS 2168 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO NOV 2019 .pdf	PS 2168 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 DICIEMBRE 2019 .pdf	PS 2168 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA DE COBRO ENERO 2020 .pdf	PS 2168 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 FEBRERO 2020 .pdf	PS 2168 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 MARZO 2020 .pdf	PS 2168 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 ABRIL 2020 .pdf	PS 2168 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 MAYO 2020 .pdf	PS 2168 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 JUNIO 2020 .pdf	PS 2168 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 JULIO 2020 .pdf	PS 2168 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 AGOSTO 2020 .pdf	PS 2168 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 SEPTIEMBRE 2020 .pdf	PS 2168 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 OCTUBRE 2020 .pdf	PS 2168 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 NOVIEMBRE 2020 .pdf	PS 2168 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 DICIEMBRE 2020 .pdf	PS 2168 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 ENERO 2021 .pdf	PS 2168 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 FEBRERO 2021 .pdf	PS 2168 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2168 2019 MARZO 2021 .pdf	PS 2168 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >