Cuenta de cobro 004- 2021

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

MI JOHANA TRASLAVIÑA LOPEZ
C.C. 53.009.094 DE BOGOTA.

**LA SUMA DE:**

**DOS MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS.**
**( 2.261.392)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1952 de 2019 correspondiente del 01 de al 30 mes de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLA DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Cordialmente,**

MI JOHANA TRASLAVIÑA LOPEZ
C.C 53.009.094
Teléfono: 3223071232 Dirección: DG 65 A SUR 18 L 31
No Cuenta 008480337305 ahorros Davivienda

Fecha: 30/ABRIL/2021

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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS-1952-2019 | **C.D.P. No.:** | 188 | **Proceso al que pertene** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC |
| | | | | **Unidad a la que perten** | SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES |

**Nombre del Contratista:** MI JOHANA TRASLAVIÑA LOPEZ **C.C.** 53.009.094 **de:** BOGOTA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** | 2019-02-01 | **Fecha Terminación incial:** | 2019-03-03 | **Valor Mensual:** | $ 2.232.442 | **Valor a cobrar:** | $ 2.261.392 |

| 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 | 2019-10-15 |
| 5 | $ 2.138.232 | 2561 | 2019-10-16 | 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 | 2020-02-04 | 2020-03-03 |
| 9 | $ 1.599.290 | 597 | 2020-03-04 | 2020-04-03 |
| 10 | $ 1.599.290 | 960 | 2020-04-04 | 2020-05-03 |
| 11 | $ 1.599.290 | 1397 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |
| 12 | $ 1.877.029 | 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 | $ 1.098.400 | 3952 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 18 | $ 3.331.343 | 4112 | 2020-12-16 | 2021-01-31 |
| 19 | $ 2.197.015 | 218 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
| 20 | $ 2.197.015 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 21 | $ 2.762.885 | 883 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 1.550.000 | $ 256.300 | 8488720558 |
| 2 | MARZO | $ 1.550.000 | $ 256.300 | 8488919794 |
| 3 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8490129394 |
| 4 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8491504144 |
| 5 | JUNIO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8492966740 |
| 6 | JULIO | $ 1.599.030 | $ 256.300 | 8494358777 |
| 7 | AGOSTO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8495541095 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8496680913 |
| 9 | OCTUBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8497682625 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 8497826023 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 9400585681 |
| 12 | ENERO | $ 1.599.290 | $ 256.300 | 9401614452 |
| 13 | FEBRERO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9402614241 |
| 14 | MARZO | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9403749645 |
| 15 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 271.700 | 9404562574 |
| 16 | MAYO | $ 1.599.290 | $ 157.600 | 9405840427 |
| 17 | JUNIO | $ 156.438 | $ 157.600 | 9407104593 |
| 18 | | $ 1.982.040 | | |
| 19 | JULIO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9408032912 |
| 20 | AGOSTO | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9408192864 |
| 21 | SEPTIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 271.700 | 9410191161 |
| 22 | | | $ 400 | 9410534276 |
| 23 | NOVIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 9412411921 |
| 24 | DICIEMBRE | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 9413541730 |
| 25 | ENERO | $ 2.197.015 | $ 272.100 | 9413629450 |
| 26 | FEBRERO | $ 2.197.015 | $ 281.200 | 9414940675 |
| 27 | MARZO | $ 1.791.000 | $ 281.201 | 9416075168 |
| 28 | ABRIL | $ 28.950 | $ 281.200 | 9417224305 |
| 29 | | $ 2.232.442 | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 1.705.000 | $ 50.340.772 | $ 49.256.790 | $ 1.083.982 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUB RED 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 estipuladas en la minuta) | DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE. | Identifico la poblacion objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años,60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17años desescolarizadas. | Producto en fisico y en magnético. |
| 2 | 2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el | Se entrega la informacion de vacunados diariamente a la coordinacion extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento | Producto en fisico y en magnético. |
| 3 | 3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a las actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual. | Producto en fisico y en magnético. |
| 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. | Desarrollar el proceso de vacunacion de acuerdo con las guias y manual tecnico administrativo. | Producto en fisico y en magnético. |
| 5 | 5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal contenidadas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. | Realizar tacticas de vacunacion casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar. | Producto en fisico y en magnético. |

**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

Johana Lopez

**Firma del Contratista**

**C.C.** 53.009.094 **de** BOGOTA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | DIANA CAROLINA BELTRAN |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 |
| **FIRMA** | Diana Beltran A. |

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA |
| **CARGO:** | REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES |
| **FIRMA** | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 53009094 | | TRASLAVIÑA LOPEZ MI JOHANA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | DG 65 A # 18 P - 31 Sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-03 | 1000002278 | 9417224305 | 1 | 2021/04/26 | 2021/04/05 | BANCO BOGOTA | 0 | $281,200 |

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) | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | **$908,526** | **$145,400** | | | **$908,526** | **$113,600** | | | **$0** | **$0** | | | **$908,526** | **$22,200** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 53009094 | TRASLAVIÑA MI | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS002 | 30 | $908,526 | $113,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-7 | 30 | $908,526 | $22,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | **$908,526** | **$145,400** | | | **$908,526** | **$113,600** | | | **$0** | **$0** | | | **$908,526** | **$22,200** | | **$0** | **$0** |

Johanalopez

SOINTEC
SOLUCIONES INFORMATICAS Y TECNOLÓGICAS

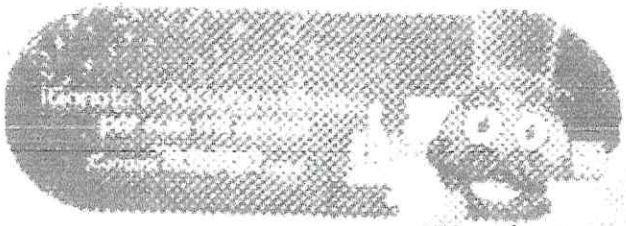
# RECIBO DE VENTA

Fecha: 2021-04-05
Hora: 10:57

Codigo: 1810344421
Codigo del proveedor:
253973|1830531896

Nro: 941722430b

Valor Venta: $281.200
Producto: PILA - PLANILLA AS
APORTES EN LINEA



Johanalopez

Editar

# SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP PS 1952 - 2019



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

Datos guardados

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? Sí 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | PS - 1952 SEPTIEMBRE 2019.pdf | PS - 1952 SEPTIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 OCTUBRE 2019.pdf | PS 1952 OCTUBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | respuesta sarlaf mi Johanna Traslaviña.docx | respuesta sarlaf mi Johanna Traslaviña.docx | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 DICIEMBRE 2019.pdf | PS 1952 DICIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 NOVIEMBRE 2019.pdf | PS 1952 NOVIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 ENERO 2020.pdf | PS 1952 ENERO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DE COBRO PS 1952_2019_MAYO_2020.pdf | CUENTA DE COBRO PS 1952_2019_MAYO_2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 JUNIO 2020.pdf | PS 1952 2019 JUNIO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 JULIO 2020.pdf | PS 1952 2019 JULIO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA-1952.pdf (Archivado) | CUENTA-1952.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | AGOSTO CUENTA-1952.pdf | AGOSTO CUENTA-1952.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf | PS 1952 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 OCTUBRE 2020.pdf | PS 1952 2019 OCTUBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf | PS 1952 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 DICIEMBRE 2020.pdf | PS 1952 2019 DICIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 ENERO 2021.pdf | PS 1952 2019 ENERO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952 2019 FEBRERO 2021.pdf | PS 1952 2019 FEBRERO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PS 1952-2019 MARZO 2021.pdf | PS 1952-2019 MARZO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Mi Johana Traslaviña

< Evaluación de la Entidad Estatal >