Cuenta de cobro 004 – 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LADY JOHANNA LOPEZ BONILLA

C.C.1033695851 De Bogotá

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos cincuenta y siete mil setecientos veinticinco pesos ($2.257.725)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2176 de 2019 correspondiente del 1 al 30 de abril de 2021

OBJETO: 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.

Cordialmente,

Lady Johanna López

C.C. 1033695851

Teléfono: 3214405681

Dirección: Cl 55 SUR 18 C 35

No Cuenta 0570005170198955 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-2176-2019 **C.D.P. No.:** 188

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA- VIGILANCIA AMBIENTAL

Nombre del Contratista: LADY JOHANNA LOPEZ BONILLA **C.C.** 1,033,695,851 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2,232,442 **Valor a cobrar:** $ 2,257,725

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	$ 1,599,290	1704	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	2019-11-21
6	$ 2,857,936	2988	2019-11-22	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	$ 1,877,093	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				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1,550,000	$ 256,300	32706893-PLANILLA ENERO
2	MARZO	$ 1,550,000	$ 256,300	33295630-PLANILLA FEBRERO
3	ABRIL	$ 1,599,290	$ 256,300	33912031-PLANILLA MARZO
4	MAYO	$ 1,599,290	$ 256,300	34539160-PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	$ 1,599,290	$ 256,300	8335176497-PLANILLA MAYO
6	JULIO	$ 1,599,290	$ 256,300	35966926-PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	$ 1,599,290	$ 256,300	36438592-PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 1,599,290	$ 256,300	37069100-PLANILLA AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 1,599,290	$ 256,300	37699993-PLANILLA SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	$ 1,599,290	$ 256,300	51733966-PLANILLA OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 1,599,290	$ 256,300	39002076-PLANILLA NOVIEMBRE
12	ENERO	$ 1,599,290	$ 256,300	39670494-PLANILLA DICIEMBRE
13	FEBRERO	$ 1,599,290	$ 271,700	40188268-PLANILLA ENERO
14	MARZO	$ 1,599,290	$ 271,700	574429246-PLANILLA FEBRERO
15	ABRIL	$ 1,599,290	$ 271,700	41616449-PLANILLA MARZO
16	MAYO	$ 1,477,605	$ 157,442	42513535 PLANILLA ABRIL
17	JUNIO	$ 156,452 $ 2,014,051	$ 157,442	42972147-PLANILLA MAYO
18	JULIO	$ 2,197,015	$ 271,700	43807429- PLANILLA JUNIO
19	AGOSTO	$ 2,197,015	$ 272,100	44652185- PLANILLA JULIO
20	SEPTIEMBRE	$ 2,197,015	$ 272,100	45018264-PLANILLA AGOSTO
21	OCTUBRE	$ 2,197,015	$ 272,100	45664821-PLANILLA SEPTIEMBRE
22	NOVIEMBRE	$ 2,197,015	$ 272,100	46311732-PLANILLA OCTUBRE
23	DICIEMBRE	$ 2,197,015	$ 272,100	46947725-PLANILLA NOVIEMBRE
24	ENERO	$ 2,197,015	$ 272,100	47655416-PLANILLA DICIEMBRE
25	FEBRERO	$ 2,197,015	$ 281,200	48239034-PLANILLA ENERO
26	MARZO	$ 47,761 $ 1,552,239	$ 281,200	48891437-PLANILLA FEBRERO
27	ABRIL	$ 2,232,442 $ 25,283	$ 281,200	49601165-PLANILLA MARZO

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1,705,000	$ 50,237,463	$ 48,972,723	$ 1,264,740

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

Relación de actividades para el period **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	PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONTRATO SUSCRITO CON FFD Y LA ESE	DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA LINEA DE AIRE, RUIDO Y REM ACORDES A LO ESTABLECIDO POR LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA EL PROCESO, ASI COMO LO DEMAS PARA QUE ESTE SE DISPONGA POR PARTE DE LA S.D.S Y LA SUBRED CENTRO ORIENTE.	ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM, MATRIZ COVID 19, DIARIO DE SINTOMAS
2	APOYAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PIC, PRESENTANDO LA INFORMACION 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 ENCUESTAS EN LA TEMATICA AIRE, RUIDO Y REM EN LOCALIDAD SANTA FE, DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID-19, DIARIO DE SINTOMAS	16 ENCUESTAS EN FISICO, DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID 19, 4 DIARIO DE SINTOMAS
3	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 ESTANDARES DE HABILITACION Y ACREDITACION DE SERVICIOS DE SALUD.	REALIZAR ADECUADAMENTE Y CON CALIDAD CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES Y EJECUTARLAS AL 100%	ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM EN APLICATIVO SIVIGILA, DIARIO DE SINTOMAS
4	PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR	REALIZAR ENVIO DE CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR CORREO ELECTRONICO	CRONOGRAMA EN MEDIO MAGNETICO
5	REALIZAR LAS VISITAS EN CAMPO DE ACUERDO A LOS ANEXOS OPERATIVOS DE CADA ESPACIO DE VIDA O COMPONENTE TRANSVERSAL. CONTENIDAS EN EL FORMATO DE NECESIDAD DE PERSONAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	ENCUESTAS REALIZADAS EN LA TEMATICA DE AIRE DE ADULTO MAYOR, MENORES DE 5 AÑOS, NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS, REM, RUIDO POBLACIONAL Y ESTUDIANTIL DE LAS MANZANAS ALEATORIAS.	16 ENCUESTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE, 4 DIARIOS DE SINTOMAS LOCALIDADES ANTONIO NARIÑO, RAFAEL URIBE, MATIRES, SAN CRISTOBAL

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension 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. 1,033,695,851 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OSCAR MORENO URREGO- CC 80850442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE, RUIDO Y REM & CAMBIO CLIMATICO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal TP 04147 F.U.S.M

FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal TP 04147 F.U.S.M

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
943267622

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
03/04/2021

Número de aprobación
00267622

Dirección IP
191.95.51.242

Valor transacción
$ 281.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.66.32	CC	1033695851

VIGILADA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033695851	LADY JOHANNA LOPEZ BONILLA	CLL 55 SUR No 18 B - 40	7343949	jhobis88@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-03	2021-03	I	05/04/2021	49601165	$281.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	281.200	281.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033695851	LADY JOHANNA LOPEZ BONILLA	CLL 55 SUR No 18 B - 40	7343949	jhobis88@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2021-03	2021-03	I	05/04/2021	49601165	$281.200

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Sublim	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1033695851	LOPEZ BONILLA LADY JOHANNA	59	0			N																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	113.600	14-7	908.526	3	22.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SOPORTE CARGUE CUENTA MARZO 2021 PS 2176 2019 LADY JOHANNA LOPEZ BONILLA

