PS 1996

Cuenta de cobro 004- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOSE LIBARDO ACOSTA HRENANDEZ
C.C. 80242441 de BOGOTA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOCIENTO SESENTA Y UNMIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

($2,261.392)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1996 de 2019 correspondiente 01 al 30 mes de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO MOTORIZADO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO, PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMENTO DE LA MISION Y VISION DE LA MISMA.

Cordialmente,

JOSE LIBARDO ACOSTA HERNANDEZ

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 80242441
Teléfono: 3013437844 Dirección: CARRERA 59 A 134 22 AP 201 TORRE 2
No Cuenta 042431098 ahorros BANCO BBVA Fecha:

30/ABRIL/2021

Jose Acosta Hernandez

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 -1996-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: JOSE LIBARDO ACOSTA HERNANDEZ **C.C.** 80.242.441 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	2020-01-04	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	$ 4.620.550	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	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8332653599
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8333239791
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8333860333
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8334480790
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8335129090
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8335718863
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8336370479
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8337015470
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8337648981
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8338309428
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8338936797
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	8339609929
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	8340237126
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	8340879595
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	8341550187
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 271.700	8342622081
17	JUNIO	$ 156.438	$ 158.000	8342907514
18		$ 1.982.040		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	8343966257
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	8344335489
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	8344963772
22			$ 400	8345393991
23	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	8345929491
24			$ 400	8345953158
25	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8346570633
26	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	8346894760
27	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	8347586077
28	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	8348542542
29	MARZO	$ 477.600	$ 281.200	8348404933
		$ 1.791.000		
31	ABRIL	$ 28.950	$ 281.200	8349536659
		$ 2.232.442		

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.438.456	$ 49.734.390	$ 704.066

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 periodo: **Desde:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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 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 17 años desescolarizadas.	Producto en fisico
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 Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	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 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 estandares 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.Contenidas 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

Jose Acosta Hernandez
Firma del Contratista

C.C. 80.242.441 **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	

Señor(es): JOSE LIBARDO ACOSTA HERNANDEZ
Nit: CC 80242441
Dirección: Calle 68 D No. 1B - 47 Sur
Teléfono: 2003125 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JOSE LIBARDO ACOSTA HE
Tipo y número de identificación	80242441
Número de radicación planilla	8349536659
Fecha de pago	4/8/2021
Número de autorización de pago	49536659
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Marzo 2021
Periodo cotización pensión	Marzo 2021
Periodo cotización caja	Marzo 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$281.200
Total interés mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$22.200	1
231001	Colfondos	$145.400	1
EPS005	Sanitas EPS	$113.600	1

PAGADO

FS 1446

EXITO EXPRES COLSEGUROS
177375 PILA COMPENSAR 281.200
Factura: 8349536659
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 281.200**
EFECTIVO 300.000
FACTURAS APROBADAS
Fac.8349536659 Apro:017945 BANCO:0052
CAMBIO 18.800
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	281200	281200	0
TOTAL=	281200	281200	0

TIQUETE :0301 11161953
RES.DIAN# 18764003210131 DE27/AGO/2020
RANG.AUT.0301 11119655 al 19999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

08/ABR/2021 12:10 0301 01 0139 7811



301-SX16R

JUEVES

JOSE AGOSTA
80249441

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
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		
☐	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1996 SEPTIEMBRE 2019.pdf	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1996 SEPTIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	diciembre.pdf	diciembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. DOCUMENTOS CON VENCIMIENTO.pdf	1. DOCUMENTOS CON VENCIMIENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. DOCUMENTOS SIN VENCIMIENTO.pdf	2. DOCUMENTOS SIN VENCIMIENTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1. FOTO FONDO BLANCO PARA CARNET jpg.jpg	1. FOTO FONDO BLANCO PARA CARNET jpg.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	contrato 1996 jose acosta.pdf	contrato 1996 jose acosta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996_2019_MAYO_2020.pdf	PS 1996_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 1996 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1996 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 1996 2019 agosto 2020.pdf	ps 1996 2019 agosto 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1996 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	contrato octubre JOSE ACOSTA.pdf	contrato octubre JOSE ACOSTA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro noviembre jose acosta.pdf (Archivado)	cuenta de cobro noviembre jose acosta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 1996 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1996 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1996 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1996 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1996_2019 MARZO 2021 jose acosta.pdf	PS 1996_2019 MARZO 2021 jose acosta.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

JOSE ACOSTA
80242491