Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

PAOLA ANDREA CORRALES RUBIANO
C.C. 1033748788 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un Millón novecientos sesenta y dos mil ochocientos ochenta pesos ($1.962.880)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2002 de 2019 correspondiente del 01 a 30 abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

PAOLA CORRALES

PAOLA ANDREA CORRALES RUBIANO
C.C. 1033748788
Teléfono: 3224531018 Dirección: CL 59 SUR # 23 D 52
No Cuenta 0550008400787134ahorrosDavivienda

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
29

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2002-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA-GPAISP

Nombre del Contratista: PAOLA ANDREA CORRALES RUBIANO C.C. 1,033,748,788 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación incial: 2019-03-03 Valor Mensual: $ 1.674.354 Valor a cobrar: $ 1.962.880

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
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	$ 4.540.866	1657	2020-06-01	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	$ 1.098.000	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	$ 1.647.761	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				
28				
29				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 272.900	1017865370
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 272.900	1018967905
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 272.900	1019611526
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 272.900	1020310406
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 272.900	1020729246
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 272.900	1021685115
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 272.900	1023022768
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 272.900	1023023521
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 272.900	1023812849
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 272.900	1024466181
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 272.900	1025217864
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 272.900	1025864743
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026573528
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1027367992
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028137380
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	1029596988
17	JUNIO	$ 156.438	$ 157.600	1030538073
18		$ 1.982.040		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1030754650
20			$ 400	1031034798
21	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	1031010186
22	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1031792084
23	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1032406472
24	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033058633
25	DICIMEBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033579477
26	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034155113
27	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1035500048
28	MARZO	$ 1.343.250	$ 281.200	1035500858
28	ABRIL	$ 21.600	$ 281.200	1036334287
28		$ 1.674.354		
		$ 266.926		

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 49.809.133	$ 48.510.528	$ 1.298.605

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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)	DESCRIPCIÓN 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.	Recepcionar casos ,validar bases y digitar canalizaciones	MEDIO MAGNETICO
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 FondoFinanciero Distrital	Digitar los casos sectoriales e intersectoriales validados en el sistema de informacion para canalizacion. Llevar un registro diario de los casos ingresados al sistema	MEDIO MAGNETICO
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Presentacion de cronogramas, preauditoria y actualizacion	MEDIO MAGNETICO
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.	Llevar un registro de casos y bases de rutas de promocion y mantenimiento y demas rias	MEDIO MAGNETICO
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Llevar un registro de casos y bases de rutas de promocion y mantenimiento y demas rias	MEDIO MAGNETICO

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

PAOLA CORRALES
Firma del Contratista

C.C. 1,033,748,788 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA CC 39783221
CARGO:	COORDINADOR GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA
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 SuAporte
Fecha	2021-04-06, 10:48:59 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	PAOLA ANDREA CORRALES RUBIANO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1033748788
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036334287
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	946183670
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 281.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 113.600	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 22.200	$ 0
			SubTotales:	$ 281.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 281.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - 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!

Gmail paola andre corrales <paolaandrecorrales@gmail.com>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 946183670

1 mensaje

paola andrea corrales rubiano <pao.andre.9@hotmail.com> 7 de abril de 2021, 8:36
Para: "paolaandrecorrales@gmail.com" <paolaandrecorrales@gmail.com>

Obtener Outlook para Android

From: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Sent: Tuesday, April 6, 2021 12:15:44 PM
To: pao.andre.9@hotmail.com <pao.andre.9@hotmail.com>
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 946183670



¡Hola, Paola Andrea corrales rubiano

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transaccion:

Estado de la Transaccion: Aprobada
CUS: 946183670
Empresa: SIMPLE OI
Descripcion: Pago de Seguridad Social
Valor de la Transaccion: $ 281.200
Fecha de Transaccion: 06/04/2021

SOPORRE CARGUE DE CUENTA DE SECOP

PS 2002-2019

