Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ANDREA CAROLINA SALAS RODRÍGUEZ
C.C. 1.018.422.114 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:

Tres millones seiscientos ochenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos ($3.685.219)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2079 de 2019 correspondientes del 1 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA QUÍMICA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Cordialmente,

Andrea Carolina Salas R.

ANDREA CAROLINA SALAS RODRÍGUEZ
C.C. 1.018.422.114
Teléfono: 314 875383 Dirección: TV 4ª 14 22 SIBATÉ
No Cuenta 0294126503 ahorros BBVA

Fecha: 30/abr/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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2019-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2079-2019	**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 DE LA SALUD AMBIENTAL		
Nombre del Contratista:	ANDREA CAROLINA SALAS RODRIGUEZ	**C.C.**	1.018.422.114 de: BOGOTÁ
Fecha inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación inicial:**	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 3.627.684	**Valor a cobrar:**	$ 3.685.219

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.886.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.782.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03
13	$ 7.302.762	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 1.164.180	2358		
15	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
16	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
17	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
18	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
19	$ 3.570.149	4112	2021-01-01	2021-01-31
20	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 3.570.149	549	2021-03-01	2021-03-01
22	$ 4.570.153	883	2021-04-01	2021-05-03

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	4265840588 - Planilla Enero
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	4265840502 - Planilla Febrero
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	4270793873- Planilla Marzo
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	4279517062-Planilla Abril
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	4279517062-Planilla Mayo
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	4284574521-Planilla Junio
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	4294492181-Planilla Julio
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4294498910-Planilla Agosto
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4300909572-Planilla Septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4305921785-Planilla Octubre
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4311437419- Planilla Noviembre
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	4324560163-Planilla Enero
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	4324584262-Planilla Febrero
15	ABRIL	$ 3.095.400	$ 383.200	4328815948-Planilla Marzo
16	MAYO	$ 3.095.400	$ 222.200	4337387859-Planilla Abril
17	JUNIO	$ 302.811	$ 222.200	4337556718-Planilla Mayo
18		$ 3.220.895		
19	JUNIO ADICIONALE	$ 582.090	$ 72.100	4347068258 -4346418840 Planilla Junio
20	JULIO	$ 3.570.149	$ 441.900	4347068258 -4346418840 Planilla Junio
21	JULIO ADICIONALE S	$ 582.090	$ 514.000	4350733386 Planilla Julio
22	AGOSTO	$ 3.570.149		
24	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4354833288- Planilla Agosto
25	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4354940815-Planilla Septiembre
26	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4359517821-Planilla Octubre
28	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4364777459-Planilla Noviembre
27	ENERO	$ 2.910.450	$ 441.900	4367913259-Planilla DICIEMBRE
28	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 360.300	4376412863-Planilla ENERO
29	MARZO	$ 3.570.149	$ 360.300	4381953163-Planilla FEBRERO
29	ABRIL	$ 3.627.684	$ 360.300	4381953163-Planilla FEBRERO
29		$ 57.535		

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.300.000	$ 90.946.702	$ 89.180.347	$ 1.766.355

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA QUIMICA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Relación de actividades para el perio **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.	Base de datos de intoxicaciones con sustancias químicas semanal depurada, Situación de emergencia en salud pública atendida y controlada, atención de Brotes , identificando las causas del primero, el primero clasificados, su abordaje de salud, así como el control de la fuente que lo ocasionó, Informes de Investigaciones, epidemiológicas de Campo (IEC) realizadas por Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), Alerta por intoxicación con sustancias químicas debidamente investigada y atendida. Asistencias técnicas en UPGD priorizadas de acuerdo a la revisión de bases de datos y atención de brotes.	Actas de reunión , envios de correos, entrega de informes
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.	Asistencia a la reunion de la linea de seguridad quimica	Soportes entregados en las fechas indicadas. Acta asistencia a reunión de linea.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza entrega de respectiva preauditoria en fisico	Se realiza actualizacion de preauditoria
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de la calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Presentacion en forma oportuna, completa, ordenada y legible de cada uno de los soportes que se originen en desarrollo de las diferentes actividades	Se Presentan soportes de manera oportuna, completa, ordenada y legible.
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Desarrollo de las actividades que sean programadas, teniendo encuentas los lineamientos establecidos en los anexos operativos de acuerdo al factor de riesgo y a los diferentes puntos criticos establecidos	Cumplimiento de la meta programada por los lideres operativos de la linea.
6			

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación concerte con la primera cuenta de cobro

Andrea Carolina Salas R.
Firma del Contratista

C.C. 1018422114 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	KATHERINE SANTOS QUINTERO- CC 1026265877
CARGO:	LIDER OPERATIVO SEGURIDAD QUIMICA
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	JAVIER PEÑUELA - CC 79,913,618
CARGO:	LIDER PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Dr. Javier Ricardo Peñuela
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1019422114
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ANDREA CAROLINA SALAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBATE	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	TRSV 4A N14 22	TELÉFONO:	7250479
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4381958718	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0994708166

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 228.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.500	$ 0	$ 228.500
SUBTOTALES:										$ 228.500	$ 0	$ 228.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 178.600
SUBTOTALES:													$ 178.600	$ 0	$ 0	$ 178.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.800	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 34.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1019422114	SALAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.428.059				NO																		230201-PROTECCION	30	1.428.059	$ 228.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.428.059	$ 178.600	$ 0	$ 178.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.428.059	1019422114	$ 34.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 441.900

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9028659457 DV: 806465

Cajero: EULIMOBU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 12/04/2021 14:33:11

PS Recaudador:
906085 EFECTV CRA 8 SUR

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1018422114

Nombre:	ANDREA CAROLINA
Apellido 1:	SALAS
Apellido 2:	RODRIGUEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3148795383
Codigo Planilla:	4381958718
Periodo Pago:	2021/03
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
1018422114	$441.900,00

Valor recibido: $441.900,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el trataniento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Escaneado con CamS

Soporte cargue de cuenta de cobro SECOP PS 2079 2019

Editar

Colombia Compra Eficiente

Agregar a la carpeta

UTC -5 13:43:23
Andrea Carolina S...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página:: 23000726 Ayuda

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		
	Cuenta Octubre001.pdf (Archivado)	Cuenta Octubre001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Cuenta Septiembre002.pdf (Archivado)	Cuenta Septiembre002.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079-2019Septiembre.pdf	PS 2079-2019Septiembre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079-2019 Octubre.pdf	PS 2079-2019 Octubre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2079 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA DE COBRO Carolina DICIEMBRE.xlsx	CUENTA DE COBRO Carolina DICIEMBRE.xlsx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2079 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2079 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019_04-30-2020 Cuenta Carolina Salas.pdf	PS 2079 2019_04-30-2020 Cuenta Carolina Salas.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2079 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2079 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 JUNIO 2020 adic.pdf	PS 2079 2019 JUNIO 2020 adic.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2079 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2079 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2079 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2079 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2079 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2079 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2079 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2079 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2079 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >