Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

YADIRA HERRERA MARTINEZ
C.C. 52461592 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cinco millones, veintisiete mil, quinientos veinte nueve pesos ($5.027.529)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1933 de 2019 correspondiente del 01 al 30 de Abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

YADIRA HERRERA
C.C. 52461592
Teléfono: 3132016716 Dirección: Cll 49 f sur 7 38
No Cuenta 074063934 ahorros BBVA

Fecha: 19/04/2021

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-1933 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 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Nombre del Contratista: YADIRA HERRERA MARTINEZ **C.C.** 52.461.592 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 4.185.816 **Valor a cobrar:** $ 5.027.529

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.300.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 9.884.820	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.404.612	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.820.880	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.552.257	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 6.095.660	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 3.071.848	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.849.063	189	2020-01-04	2020-03-03
9	$ 3.404.940	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 3.404.940	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 3.404.940	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.494.380	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 8.416.263	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 8.238.806	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 2.776.119	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.365.672	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 2.060.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 6.179.105	4112	2020-12-16	2021-01-31
19	$ 4.119.403	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 4.119.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 5.272.129	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	$ 3.300.000	$ 408.400	8488742173
2	MARZO	$ 3.300.000	$ 408.400	8489989689
3	ABRIL	$ 3.404.940	$ 421.500	8490801234
4	MAYO	$ 3.404.940	$ 421.500	8490801234
5	JUNIO	$ 3.404.940	$ 421.500	8492299269
6	JULIO	$ 3.404.612	$ 421.500	8494216892
7	AGOSTO	$ 3.404.940	$ 421.500	8494395584
8	SEPTIEMBRE	$ 3.404.940	$ 421.500	8496627389
9	OCTUBRE	$ 3.404.940	$ 421.500	8497756995
10	NOVIEMBRE	$ 3.404.940	$ 421.500	8498832009
11	DICIEMBRE	$ 3.404.940	$ 421.500	8499103363
12	ENERO	$ 3.404.940	$ 421.500	9401592301
13	FEBRERO	$ 3.404.940	$ 421.500	9402639016
14	MARZO	$ 3.404.940	$ 421.500	9403749312
15	ABRIL	$ 3.404.940	$ 421.500	9404622335
16	MAYO	$ 3.404.940	$ 244.400	9405926227
17	JUNIO	$ 333.090	$ 421.500	9406974186
18		$ 3.716.408		
19	JULIO	$ 4.119.403	$ 509.900	9408112762
20	AGOSTO	$ 4.119.403	$ 509.900	9409116703
21	SEPTIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	9410147420
22	OCTUBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	9411255496
23	NOVIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	9412387242
24	DICIEMBRE	$ 4.119.403	$ 509.900	9413546536
25	ENERO	$ 4.119.403	$ 509.900	9414172196
26	FEBRERO	$ 4.119.403	$ 509.900	9414878146
27	MARZO	$ 2.059.696	$ 509.900	9416032020
28		$ 2.238.800		
29	ABRIL	$ 729.033	$ 22.200	9418338625
30		$ 4.298.496	$ 509.900	9417145816

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.630.000	$ 100.864.837	$ 100.599.579	$ 265.258

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN 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	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E.	Verificacion de las tacticas desarrolladas en con los equipos PAI Extramurales.	Fisico SIS 150
2	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.	Participación en comité PAI local del mes de Abril 2021 Reunion GPAISP mes de Abril del 2021. Comité pai extramural 23 de Abril del 2021	Fisico y Magnetico
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega de cronograma correspondiente al mes de Abrildel 2021	Fisico y Magnetico
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.	Entrega de cronograma correspondiente al mes de Abril del 2021 Entrega de matriz 7830 a coordinador PAI. Informe GPAISP	Magnetico
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Verifacion de los 5 componentes del programa, realizacion de arqueo.	Fisico y Magnetico
6			
7			
8			
9			
10			

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

Yadrmherrera M
Firma del Contratista

C.C. 52.461.592 **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 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	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	944878569	9418338625	N	2021/04/23	2021/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,200

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)						$71,642	$11,500			$71,642	$9,000			$0	$0			$71,642	$1,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$71,642	$11,500			$71,642	$9,000			$0	$0			$71,642	$1,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$71,642	$11,500			$71,642	$9,000			$0	$0			$71,642	$1,700		$0	$0
1	CC	52461592	HERRERA YADIRA	25-14	30	($1,647,756)	($263,700)	EPS017	30	($1,647,756)	($206,000)		0	$0	$0	14-7	30	($1,647,756)	($40,200)	0	$0	$0
2	CC	52461592	HERRERA YADIRA	25-14	30	$1,719,398	$275,200	EPS017	30	$1,719,398	$215,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,719,398	$41,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$71,642	$11,500			$71,642	$9,000			$0	$0			$71,642	$1,700		$0	$0

Yadira Herrera
52461592

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	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	944878569	9418338625	N	2021/04/23	2021/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$22,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$11,500	$0	$0	$11,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700	$0	$0	$1,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$1,700	$0	$0	$1,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$9,000	$0	$0	$9,000
TOTAL				1	$22,200	$0	$0	$22,200

Yadra Herrera
52461592

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
944878569

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418338625

Fecha
05/04/2021

Número de aprobación
00878569

Dirección IP
191.159.181.243

Valor transacción
$ 22.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.159.181.243	CC	52461592

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

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	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	943185636	9417145816	I	2021/04/23	2021/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$509,900

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)					$1,647,756	$263,700			$1,647,756	$206,000			$0	$0			$1,647,756	$40,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,647,756	$263,700			$1,647,756	$206,000			$0	$0			$1,647,756	$40,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,647,756	$263,700			$1,647,756	$206,000			$0	$0			$1,647,756	$40,200		$0	$0
1	CC 52461592	HERRERA YADIRA	25-14	30	$1,647,756	$263,700	EPS017	30	$1,647,756	$206,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,647,756	$40,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,647,756	$263,700			$1,647,756	$206,000			$0	$0			$1,647,756	$40,200		$0	$0

Yadira Herrera

Planilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52461592		HERRERA MARTINEZ YADIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 49F # 7-38 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4636647	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	943185636	9417145816	I	2021/04/23	2021/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$509,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,700	$0	$0	$263,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$263,700	$0	$0	$263,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,200	$0	$0	$40,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$40,200	$0	$0	$40,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$206,000	$0	$0	$206,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$206,000	$0	$0	$206,000
TOTAL				1	$509,900	$0	$0	$509,900

Yadira Herrera

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
943185636

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9417145816

Fecha
03/04/2021

Número de aprobación
00185636

Dirección IP
186.84.88.119

Valor transacción
$ 509.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.84.88.119	CC	52461592

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

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP PS 1933 2019

Colombia Compra Eficiente

Aumenta el contraste

UTC -5 8:33:36
YADIRA HERRERA

5/4/2021

Búsquedas | Mis procesos | Menú | Ir a | Editar

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

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 1933 2019 ADI N° 5 PRO N° 5.pdf (Archivado)	PS 1933 2019 ADI N° 5 PRO N° 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1933 SEPTIEMBRE 2019.pdf	CUENTAS DE SEPTIEMBRE ESCANER_PS - 1933 SEPTIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1933 OCTUBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 1933 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 1933 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933 ENERO 2020.pdf	PS 1933 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 1933 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 MARZO 2020.pdf	PS 1933 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 1933 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933_2019_MAYO_2020.pdf	PS 1933_2019_MAYO_2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle ☐
	PS 1933 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1933 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1933 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1933 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 1933 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 1933 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1933 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1933 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1933 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1933 2019 MARZO 2021_.pdf	PS 1933 2019 MARZO 2021_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >