

Cuenta de cobro 004- 2021

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

**SONIA DEL PILAR MEJIA RAMIREZ
C.C.1.014.231.612 de Bogotá**

LA SUMA DE:

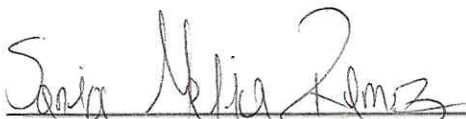
**Cuatro millones cuatrocientos trece mil novecientos noventa y cinco
pesos m/cte (\$4.413.995)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4274 de 2020 correspondiente del 1 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN 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,



SONIA DEL PILAR MEJIA RAMIREZ

C.C. 1.014.231.612 de Bogotá

Teléfono: 320 3724522 Dirección: KR 111 76 36No

Cuenta: 67300043809 ahorros Bancolombia

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 4274 2020	C.D.P. No.:	1351	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA ENTORNO EDUCATIVO
Nombre del Contratista:	SONIA DEL PILAR MEJIA RAMIREZ			C.C.	1.014.231.612 de BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2020-05-21	Fecha Terminación inicial:	2020-06-03	Valor Mensual:	\$ 3.627.634
				Valor a cobrar:	\$ 4.413.995

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$2.749.037	1499	2020-06-04	2020-06-30
2	\$ 27.717			
3	\$ 7.612.165	1567	2020-07-01	2020-08-30
4	\$ 7.140.298	2710	2020-09-01	2020-10-31
5	\$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
6	\$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
7	\$ 1.785.000	3951	2020-12-01	2020-12-15
8	\$ 5.355.224	4112	2020-12-16	2021-01-31
9	\$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
10	\$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
11	\$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	MAYO	\$ 1.110.307		
2		\$ 302.811		
3	JUNIO	\$ 3.220.895	\$ 99.800	9407211770
4	JULIO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9408355985
5	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9409353303
6	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9410525450
7	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9411576526
8	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9411862798
9	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9412985985
10	ENERO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9414252003
11	FEBRERO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	9415331843
12	MARZO	\$ 2.910.450	\$ 441.900	9416548788
13		\$ 3.627.634		
14	ABRIL	\$ 46.501	\$ 360.300	9418512731
15		\$ 739.350		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$1.857.259

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$41.826.554

PAGOS REALIZADOS
\$ 40.519.590

SALDO DEL CONTRATO
\$ 1.306.964

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo

Desde:

Hasta:

2021-04-01

2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las reguladas en la malla)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	<p>Seguimientos a casos de gestión del riesgo en gestantes y lactantes y su pareja</p> <p>Formación a docentes, directivos y orientadores sobre el abordaje del tema de salud sexual y reproductiva con los escolares.</p> <p>Seguimiento adherencia a métodos de regulación de la fecundidad</p> <p>Orientación en Métodos de Regulación de la Fecundidad</p>
2. Apoyar la prestación del servicio en el PIC, presentando la información y los 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 FFD.	<p>Información requerida por la SDS</p> <p>Gestión Documental</p> <p>IEC COVID - 19</p>
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	<p>Entrega de cronograma mensual de la implementación de las acciones desarrolladas en el espacio educativo.</p>
4. Apoyar las actividades inherentes al objeto de contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas, dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación en los servicios de salud.	<p>Apropiación conceptual de las guías operativas correspondientes al Espacio Educativo</p>
5. Realizar las visitas in campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidos en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	<p>Entrega de soportes con cumplimiento de criterios para el proceso de dignificación y cumplimiento de calidad.</p>
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

Firma del Contratista

C.C. 1.014.231.612 de BOGOTÁ

FIRMA DE LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JEIMI MONROY BELTRAN
CARGO:	APOYO ENTORNO EDUCACION
FIRMA:	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	REFERENTE ENTORNO EDUCACION
FIRMA:	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014231612		MEJIA RAMIREZ SONIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 111 # 76-36	No
					BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2021-03	2021-03	954683391	9418512731	I	2021/04/07	2021/04/13	BANCOLOMBIA	6	\$360,300		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$186,300	\$0	\$0	\$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$186,300	\$0	\$0	\$186,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,400	\$0	\$0	\$28,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$28,400	\$0	\$0	\$28,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,600	\$0	\$0	\$145,600
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,600	\$0	\$0	\$145,600
TOTAL				1	\$360,300	\$0	\$0	\$360,300



Tú

hoy a la(s) 13:21



◀ Regresar a llamada activa 23:31

18+ 13:20



serviciopse@achcolombia.com.co

9:49

sopia0309@hotmail.com



¡Hola, Sonia del pilar Mejía ramirez

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 954683391

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: **9418512731**

Valor de la Transacción: \$ 360.300

Fecha de Transacción: 13/04/2021

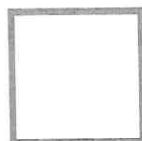
Ten en cuenta estos tips de seguridad

► Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

► Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

► Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

◀ ∨ Responder



[X](#) [Editar](#) [+](#) [-](#) [X](#)

.co/COIContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueId=CO1.SLCNTR.4065018

UTC -5 11:35:50 SONIA MEJIA

Incognito

Restablecer

75%

Subir...

Uso página: 2000726 Ayuda?

Evaluación de la Entidad Estatal

< >

Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

ución del Contrato

Porcentaje Recopón de artículos

Si No

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

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					

an de Pagos

Documentos de ejecución del contrato

Cargar nuevo

Descripción	Nombre del archivo
☐ FS 4274 2020 MAYO pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 mayo	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 julio pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 AGOSTO pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 SEPTIEMBRE pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 septiembre ok.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 OCTUBRE-protegido.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274-2020 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 DICIEMBRE.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 ENERO 2021-protegido SONIA.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ fs 4274 2020 _11-02-2021-090533-protegido.pdf	Proveedor Descarg Detalle
☐ FS 4274 2020 marzo.pdf	Proveedor Descarg Detalle

Borrar Cargar nuevo

188 am ESP 15/04/2021

Para buscar