Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ
C.C. 55.152.462 de Neiva

LA SUMA DE:

Tres millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos ochenta y cinco pesos ($3.674.585).

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4445 de 2020 correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Sandra E. Rojas Ruiz.

SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ
C.C. 55.152.462 de Neiva
Teléfono: 3134190838
No Cuenta ahorros 007170337070 Davivienda

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 4445 2020	**C.D.P. No.:**	1596	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA ENTORNO EDUCATIVO
Nombre del Contratista:	SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ			**C.C.**	55.152.462 **de:** NEIVA
Fecha Inicio:	2020-06-16	**Fecha Terminación incial:**	2020-08-31	**Valor Mensual:**	$ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 3.674.585

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.140.298	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 5.355.224	4112	2020-12-16	2021-01-31
6	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
7	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
8	$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDA	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 1.785.074		
2	JULIO	$ 3.570.149	$ 618.800	1031073886
3	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 618.800	1031743163
4	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 618.800	1031744193
5	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 618.800	1032515514
6	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 928.100	1033635478
7	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 928.100	1034152803
8	ENERO	$ 3.570.149	$ 928.100	1034153840
9	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 928.100	1034628636
10	MARZO	$ 2.910.450	$ 928.100	1035511392
11	ABRIL	$ 3.627.684	$ 928.100	1036117981
12		$ 46.901		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.520.405	$ 39.100.781	$ 36.931.301	$ 2.169.480

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO PARA DESAROLLAR 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)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Realizar sesiones presenciales y virtuales en el fomento de prácticas saludables en escolares. 2. Elaboracion de actas de las sesiones realizadas. 3. Diligenciar formatos de acciones colectivas 4. Participacion en reunion del espacio educativo	Participación en reunión del espacio educativo y las que correspondan a este espacio. De igual forma que reuniones técnicas de la SDS.
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.	Apoyo en actividad 4: Abordaje a escolares para el fomento de practicas saludables. Información y prevención COVID -19.	Realización de sesiones virtuales y presenciales del producto abordaje a escolares para el fomento de prácticas saludables, del entorno educativo, estrategia Sintonizarte en las diferentes localidades de la Subred Centro Oriente.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Entrega de cronograma mensual de la implementación de las acciones desarrolladas en el espacio educativo. Realización de cronograma mensual del mes de abril de sesiones presenciales y virtuales del producto fomento de prácticas saludables en escolares y proyección del cronograma del mes de mayo.	Cronograma físico y digital.
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.	Realización de apropiación conceptual. Participación en reunión de preauditoria.	Elaboración y realización de actividades de acuerdo al lineamiento.
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.	Entrega de soportes de acuerdo con lo programado.	Soportes diligenciados con criterios de calidad.

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

Sandra E. Rojas R.
Firma del Contratista

C.C. 55.152.462 **de** NEIVA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ANDRES OBANDO
CARGO:	APOYO ESPACIO EDUCATIVO
FIRMA	

VERIFICADO ADVAS

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YOHNNY LIRIOLA HERNANDEZ GARCIA
CARGO:	LIDER ESPACIO EDUCATIVO
FIRMA	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-11, 02:04:37 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1036117981

Periodo Cotización: marzo de 2021 **Periodo Servicio:** marzo de 2021

PAGADO 04/04/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ		
Documento	CC55152462	**Dirección**	CALLE 105 # 49 - 08
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134190838
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55152462	SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ	59	00																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 460.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 375.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 460.000	$ 375.000	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100	$ 0	$ 928.100

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!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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	2021-04-04, 09:23:15 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	SANDRA ESPERANZA ROJAS RUIZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 55152462
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036117981
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	943947360
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 928.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 375.000	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 73.100	$ 0
		SubTotales:		$ 928.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 928.100

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!

UTC -5 14:23:51
SANDRA ESPERANZA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 39000726 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? Si 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 4445 2020 JUNIO.pdf	PS 4445 2020 JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4445 2020 JULIO.pdf	PS 4445 2020 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4445 2020 AGOSTO.pdf	PS 4445 2020 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4445 2020 SEPTIEMBRE.pdf	PS 4445 2020 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 4445 2020 OCTUBRE.pdf	ps 4445 2020 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-4445-2020_20-11-2020-143729-protegido.pdf	ps-4445-2020_20-11-2020-143729-protegido.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 4445-2020_23-12-2020-143405-protegido.pdf	ps 4445-2020_23-12-2020-143405-protegido.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4445 2020 ENERO 2021.pdf	PS 4445 2020 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 4445 2020_11-02-2021-091919-protegido (1).pdf	ps 4445 2020_11-02-2021-091919-protegido (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4445 2020 marzo.pdf	PS 4445 2020 marzo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo