Cuenta de cobro

004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNIFER JULIETH SALAZAR SIERRA
C.C. 1.073.513.970 de BOGOTA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

($2.267.869)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1752 de 2019 correspondiente al mes de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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,

Jennifer Salazar

JENNIFER JULIETH SALAZAR SIERRA
C.C. 1.073.513.970
Teléfono: 3102852952 Dirección: CL 10 A 19 A 142 Soacha
Nº Cuenta 0550000800114803 Ahorros 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:	1752-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ESPACIO VIVIENDA

Nombre del Contratista: JENNIFER JULIETH SALAZAR SIERRA **C.C.** 1.073.513.970 **de:** FUNZA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 2.250.198

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
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	2020-02-01	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	2020-04-05	2020-06-03
12	$ 1.877.047	1499	2020-04-06	2020-07-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 4.394.030	1657	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	$ 1.098.480	3919	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	$ 2.197.000	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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1019053001
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1019065429
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019784186
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020442016
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020755369
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	1021862107
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022548515
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023995893
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023996811
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024720986
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025453712
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025879867
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026580751
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1028481146
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028481463
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 157.600	1029646815
17	JUNIO	$ 156.456	$ 157.600	1029892180
18		$ 1.982.040		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1031239327
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	1031465237
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1031229417
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1032498607
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033073204
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033841047
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034308293
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1034820987
27	MARZO	$ 728.358	$ 281.200	1035602355
28		$ 1.170.149		
29	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	1036212328
		$ 17.756		

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.358.870	$ 47.102.923	$ 3.255.947

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE 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.

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	1.Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Seguimientos a casos positivos covid 19, IEC (Investigaciones Epidemiologicas De Campo)	Base de datos drive diligenciada
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.	Reunion del area de induccion del nuevo convenio	Listado de asistencia
3	3,presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidos en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Actualizacion diario de cronograma	Formato drive actualizado diariamente
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 estandares de habitacion y acreditacion de servicios de salud	Entrega de preauditoria	Formato establecido en el espacio vivienda en fisico
5	5,realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Entrega de cuenta de cobro	Formato certificacion

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

Jennifer Salazar
Firma del Contratista

C.C. 1.073.513.970 **de** FUNZA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC. 52975852
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC. 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-14, 03:36:56 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1036212328

Periodo Cotización: marzo de 2021 Periodo Servicio: marzo de 2021 Referencia pago (PIN): 8809126480

PAGADO 13/04/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNIFER JULIETH SALAZAR SIERRA		
Documento	CC1073513970	**Dirección**	CL 10A #19 A - 142 TO 5 AP 402
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102852952
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
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	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1073513970	JENNIFER JULIETH SALAZAR SIERRA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 113.600	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

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
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Escaneado con CamScanner

SURTIMAX VANGUARDIAS
NO OLVIDES DAR TU NUMERO DE CEDULA

875893 SIMPLE S.A NUEVO 281.200
Factura: 88C9126480
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 281.200
EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8809-28480 Apro 894487 BANCO OCCI
15:02
CAMBIO
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
"C%" 25'200 281200
"TOTAL" 28'200 281200

>> MAPA:259 ID:20210411-2165050
Vers. POS:1376 Mo:m7 C:2-FP1472
TECLETE 0709 20683796
RES.DIAN# 18760009710732 FECHA/HORA
RANG.AUT 0709 20023804 al 29995000
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1
Atiendes Spita S.A NIT 890 90
AUTORRETENEDOR RES 0025 D
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 0
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CON REGIS
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Del 417 17 5.00

27/08/2021 15:51 0709 02 0138 4767

709-2X76T

DOMICILIOS 84008CR

CLIENTE
PAGO FACTURA
TRANSACCION EXITOSA
BANCO DE OCCIDENTE
SURTIMAX VANGUARDIAS
CLL 13 9-73
FCIRRESPONSAL

1 Modificación del contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
8 **Ejecución del Contrato**
9 Modificaciones del Contrato
10 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 1752 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-123124 (1)jenifer.pdf	PS 1752 2019 SEPTIEMBRE_18-09-2019-123124 (1)jenifer.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	cuenta de cobro j salazar.pdf (Archivado)	cuenta de cobro j salazar.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019 OCTUBRE_30-10-2019-081454 (7).pdf	PS 1752 2019 OCTUBRE_30-10-2019-081454 (7).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-1752-2019_enero.pdf	PS-1752-2019_enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-1752-2019-febrero_02-03-2020-113743 (1) (1).pdf	ps-1752-2019-febrero_02-03-2020-113743 (1) (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Editar

	ps-1752-2019-marzo 2020_27-03-2020-125420 (1).pdf	ps-1752-2019-marzo 2020_27-03-2020-125420 (1).pdf	Proveedor		
☐	ps-1752-2019-abril 2020_29-04-2020-102024.pdf	ps-1752-2019-abril 2020_29-04-2020-102024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps-1752-2019-mayo-2020_04-06-2020-111054.pdf	ps-1752-2019-mayo-2020_04-06-2020-111054.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps 1752 2019 junio 2020_03-07-2020-164616.pdf	ps 1752 2019 junio 2020_03-07-2020-164616.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019_ julio 06-08-2020-074329.pdf	PS 1752 2019_ julio 06-08-2020-074329.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019_08-10-2020-073246.pdf	PS 1752 2019_08-10-2020-073246.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019_06-11-2020-092207 OCTUBRE.pdf	PS 1752 2019_06-11-2020-092207 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ps17522019_27-11-2020-094038.pdf	ps17522019_27-11-2020-094038.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019_21-12-2020-145342.pdf	PS 1752 2019_21-12-2020-145342.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019 ENERO_16-01-2021-123025.pdf	PS 1752 2019 ENERO_16-01-2021-123025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019 FEBRERO 2021_09-02-2021-083249.pdf	PS 1752 2019 FEBRERO 2021_09-02-2021-083249.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1752 2019 MARZO_25-03-2021-110622.pdf	PS 1752 2019 MARZO_25-03-2021-110622.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.