Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

INGRID LORENA PINEDA LOPEZ
C.C. 1013615845 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cuatro Millones seiscientos sesenta Mil cuatrocientos noventa y cuatro Pesos
($4.660.494.oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1638 2019 correspondiente del 1 al 30 del mes de ABRIL de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DESARRALLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

INGRID LORENA PINEDA LOPEZ
C.C. 1013615845
Teléfono 3133983882 Dirección: CL 28 B 15 29
No Cuenta ahorros Davivienda 008400728583

Fecha: 30/ABRIL/2021

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 1630 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		
Nombre del Contratista:	INGRID LORENA PINEDA LÓPEZ	C.C.	1.013.615.845 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 3.627.684	Valor a cobrar:	$ 4.860.484

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.400	1611	2019-08-03	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1801	2019-09-03	2019-10-15
5	$ 3.325.400	597	2020-03-04	2020-04-03
6	$ 3.095.400	960	2020-04-03	2020-03-05
7	$ 3.095.400	1397	2020-03-06	2020-06-03
8	$ 3.342.713	1499	2020-06-04	2020-06-30
9	$ 7.100.745	1657	2020-07-01	2020-08-31
10	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
11	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
12	$ 1.183.562	3782	2020-11-21	2020-11-30
13	$ 1.765.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
14	$ 5.413.433	4112	2020-12-16	2021-01-31
15	$ 3.570.149	216	2021-02-01	2021-02-28
16	$ 3.570.149	549	2021-03-01	2021-03-31
17	$ 5.528.089	991	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	1018344238
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	1019003824
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	1019459186
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 371.300	1020006051
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 371.300	1021554328
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.400	1021555100
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.400	1022142805
8	SEPTIEMBRE	$ 1.345.826	$ 383.400	1022856631
9	FEBRERO	$ 1.650.880	$271.700	1026368096
10	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.400	1027317818
11	ABRIL	$ 3.095.400	$ 383.400	1028489913
12	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.400	1029200037
13	JUNIO	$ 302.814	$ 383 400	1029899971
14		$ 3.220.898		
15	JULIO	$ 3.570.149	$ 441.900	1029901007
16	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.782	1031276979
17	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.782	1031277005
18	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.782	1031898807
19	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033061202
20	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033620763
21	ENERO	$ 3.570.149	$ 441.900	1034309856
22	FEBRERO	$ 3.570.149	$ 441.900	1034928921
23	MARZO	$ 2.910.450	$ 441.900	1035675924
24	ABRIL EXC	$ 46 950	$ 360.300	1037094528
25	ABRIL	$ 3.627.684	$ 360.300	1037094528
26	ABRIL ADI	$ 885.860	$ 360.300	1037094528

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 75.139.730	$ 73.415.754	$ 1.723.976

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED NTEGRADA DF 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 establecidas 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	Realizar acompañamiento y cierre al proceso niños, niñas y adolescentes trabajadores y sus familias, en el marco de la emergencia sanitaria.	Formatos de caracterización y seguimiento
2	2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la nformac.ón 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	Lectura y desarrollo de lineamientos técnicos	Acta. Formatos diligenciados.
3	3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarro lar.	Presentación y acualización de cronograma de actividades	Cronograma en físico
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de os planes de mejoramiento de los	Realiza seguimiento a la desvinculación en zonas comerciales de niños, niñas y adolescentes. Activar canalización.	Formatos diligenciados.
5	6. Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente	Diligenciamiento acorde con lo requerido	Acta. Formatos diligenciados.
6			
7			

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 1.013.615.845 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ARGENIS IBARRA SALAZAR
CARGO:	APOYO A LA GESTION ESPACIO TRABAJO
FIRMA	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN
CARGO:	REFERENTE ESPACIO TRABAJO
FIRMA	

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53123561		AREVALO DURAN ADI YOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 C # 44 - 29	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7531717	SI

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	953408627	9418542739	I	2021/04/16	2021/04/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$191,600	$0	$0	$191,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$191,600	$0	$0	$191,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,200	$0	$0	$29,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$29,200	$0	$0	$29,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,700	$0	$0	$149,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$149,700	$0	$0	$149,700
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
953408627

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418542739

Fecha
12/04/2021

Número de aprobación
00408627

Dirección IP
200.119.58.166

Valor transacción
$ 370.500,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
200.119.58.166	CC	53123561

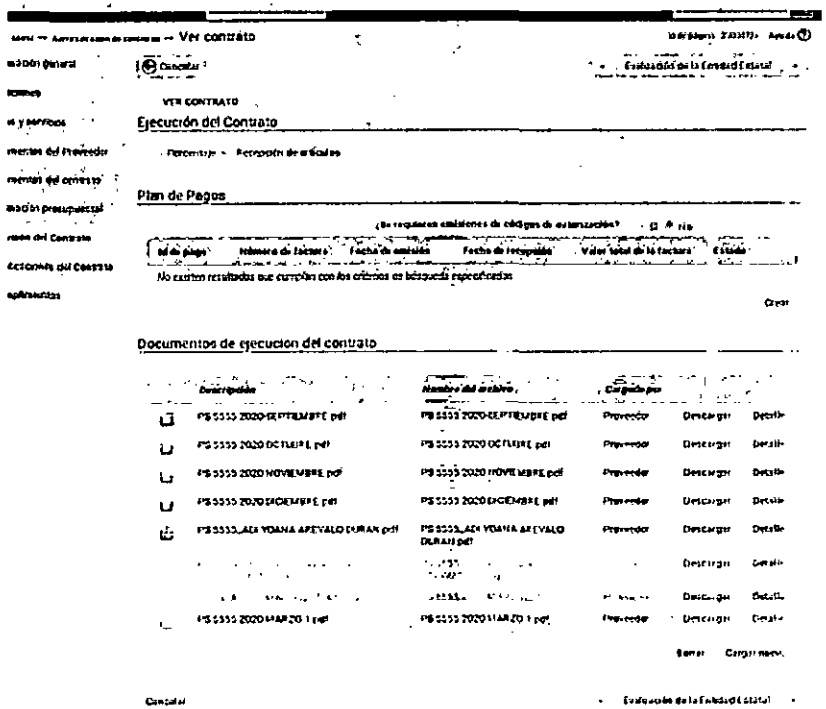
Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Soporte cargue de cuenta de cobro en SECOP

ADI AREVALO

PS 5555 2020



Ver contrato

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecucion del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS 5555 2020-SEPTIEMBRE.pdf	PS 5555 2020-SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5555 2020 OCTUBRE.pdf	PS 5555 2020 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5555 2020 NOVIEMBRE.pdf	PS 5555 2020 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5555 2020 DICIEMBRE.pdf	PS 5555 2020 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5555_ADI YOANA AREVALO DURAN.pdf	PS 5555_ADI YOANA AREVALO DURAN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
PS 5555 2020 MARZO 1.pdf	PS 5555 2020 MARZO 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo