Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES
C.C. 1024477212 de Bogotá

LA SUMA DE:

Cuatro millones ochocientos dieciocho mil ochocientos treinta y nueve pesos ($4.818.839)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1627 de 2019 correspondiente a: del 01 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO ENFERMERO ESPECIALIZADO 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,

Leidy Pardo

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 1024477212
Teléfono: 307969069 Dirección: KR 6ª 49H – 11 SUR
No Cuenta 0570480970003566 de ahorros
Davivienda
Fecha: 30/04/2021

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-M-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1627 2019 | C.D.P. No.: 185 | Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC | Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES | C.C. 1.024.477.212 | de: BOGOTA DC

Fecha Inicio: 2019-02-01 | Fecha Terminación Inicial: 2019-03-03 | Valor Mensual: $ 4.743.767 | Valor a cobrar: $ 4.618.839

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.600.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 10.783.440	738	2019-04-04	2019-05-03
3	$ 3.714.256	1611	2019-05-04	2019-09-03
4	$ 7.439.960	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.866.098	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 2.214.480	597	2020-03-04	2020-04-03
7	$ 3.884.480	860	2020-04-04	2020-05-03
8	$ 3.714.480	1397	2020-05-04	2020-06-03
9	$ 4.439.524	1499	2020-06-04	2020-06-30
10	$ 9.370.312	1657	2020-07-01	2020-08-31
11	$ 9.337.314	2710	2020-09-01	2020-10-31
12	$ 3.146.269	3815	2020-11-01	2020-11-20
13	$ 1.547.761	3782	2020-11-21	2020-11-30
14	$ 2.334.300	3952	2020-12-01	2020-12-15
15	$ 7.079.105	4112	2020-12-16	2021-01-31
16	$ 4.668.657	218	2021-02-01	2021-02-28
17	$ 4.668.000	549	2021-03-01	2021-03-31
18	$ 6.830.394	883	2021-04-01	2021-05-03
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.600.000	$ 445.500	1018319566
2	MARZO	$ 3.600.000	$ 445.500	1019052067
3	ABRIL	$ 3.714.480	$ 445.500	1019665285
4	MAYO	$ 3.714.480	$ 459.800	1021033765
5	JUNIO	$ 3.714.480	$ 459.800	8493272192
6	JULIO	$ 3.714.256	$ 459.800	8494414554
7	AGOSTO	$ 3.714.480	$ 459.800	8495440945
8	SEPTIEMBRE	$ 3.351.107	$ 459.800	8496710985
8	FEBRERO	$ 3.714.480	$ 273.700	1026887818
10	MARZO	$ 3.714.480	$ 459.800	1026890681
11	ABRIL	$ 3.714.480	$ 459.800	1026893315
12	MAYO	$ 3.714.480	$ 459.800	1029174657
13	JUNIO	$ 363.366	$ 459.800	1029898638
14		$ 4.211.918		
15	JULIO	$ 4.668.657	$ 577.800	9408411936
16	AGOSTO	$ 4.668.657	$ 577.800	9409447847
17	SEPTIEMBRE	$ 4.668.657	$ 577.800	9410602048
18	OCTUBRE	$ 4.668.657	$ 577.800	9411657881
19	NOVIEMBRE	$ 4.668.657	$ 577.800	9412649343
20	DICIEMBRE	$ 4.668.657	$ 577.800	9413525687
21	ENERO	$ 4 668 657	$ 577.800	9414479675
22	FEBRERO	$ 4.668.657	$ 577.800	9415727750
23	MARZO 2021	$ 2.334.328	$ 577.800	9416545882
24	MARZO 2021	$ 2.334.328	$ 577.800	9416545882
25	ABRIL Exc	$ 75 072	$ 577.800	9417651503
26	ABRIL	$ 4.743.767	$ 577.800	9417651503

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.960.000	$ 97.678.830	$ 95.393.238	$ 2.285.592

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO ENFERMERO ESPECIALIZADO 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 perio: 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.	Desarrollar las acciones descritas en el lineamiento de la SDS, como apoyo de base de datos del Espacio Trabajo, realizando verificacion de la calidad del dato de las fichas de captura en proceso de pre-critica, elaboracion de informes.	Actas de pre-criticas , herramienta de control.
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.	Participar de las asistencias técnicas y reuniones virtuales establecidas por SDS y de la Subred Centro Oriente, reunion mensual del espacio trabajo.	Listado de asistencia.
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Revisión de protocolos de bioseguridad para verificacion de Bases de Datos manufactura, cultivo, restaurantes, jardines, educacion y bares.	Bases de datos en archivo Excel y correos de envio a SDS.
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 habilitación y acreditación de servicios de salud	Se realiza participacion y gestión de las actividades programadas por el espacio trabajo; estipulados para tal fin, Alistamiento y presentacion de auditoria.	Soportes de UTIS de Alto, Mediano Impacto, NNA, ASP y demas productos ejecutados.
5	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.	Seguimientos telefonicos y participacion del curso promotores del cuidad, revision - proceso de preauditoria	Matriz seguimiento y Certificado de curso
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

Leidy Pardo
Firma del Contratista

C.C. 1.024.477.212 de BOGOTA DC

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN CC 80728971
CARGO:	REFERENTE ESPACIO TRABAJO
FIRMA	

aportes 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 1074477717		PARDO TORRES LEIDY CONSTANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 b # 49 d 68 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	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	953295463	94176515O3	I	2021/04/07	2021/04/12	BANCO DAVIVIENDA	5	$577,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$298,800	$0	$0	$298,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$298,800	$0	$0	$298,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$45,500	$0	$0	$45,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$45,500	$0	$0	$45,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,500	$0	$0	$233,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$233,500	$0	$0	$233,500
TOTAL				4	$577,800	$0	$0	$577,800

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
953295463

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9417651503

Fecha
12/04/2021

Número de aprobación
00295463

Dirección IP
191.156.52.41

Valor transacción
$ 577.800,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.50.176	CC	1024477212

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

DAVIVIENDA

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO EN SECOP
1627 2019 LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES

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 1627 2019 ABRIL.pdf	PS 1627 2019 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 MAYO.pdf	PS 1627 2019 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019-JUNIO.pdf	PS 1627 2019-JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 JULIO.pdf	PS 1627 2019 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 AGOSTO.pdf	PS 1627 2019 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019-SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1627 2019-SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 OCTUBRE.pdf	PS 1627 2019 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 NOVIEMBRE.pdf	PS 1627 2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 DICIEMBRE.pdf	PS 1627 2019 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1627 2019.pdf (Archivado)	PS 1627 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1627 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 FEBRERO.pdf	PS 1627 2019 FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1627 2019 MARZO.pdf	PS 1627 2019 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >