

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARIA LAURA FLOREZ ASTUDILLO
C.C. 1.015.469.096 de Bogotá

LA SUMA DE:

Dos Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y ocho
(\$ 2.840.838)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4536 de 2020 correspondiente al mes 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,



NOMBRE MARIA LAURA FLOREZ ASTUDILLO
C.C. 1.015.469.096

Teléfono: 3003775963 Dirección: CL 91 B 60ª 19
No Cuenta ahorros 055048840265431 DAVIVIENDA

Fecha: 30/abril/2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4536-2020 **C.D.P. No:** 1596 **Proceso al que pertenece:** PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - GESI
Nombre del Contratista: MARIA LAURA FLOREZ ASTUDILLO **C.C:** 1.015.469.096 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2020-03-04 **Fecha Terminación Inicial:** 2020-08-31 **Valor Mensual:** \$ 2.371.952 **Valor a cobrar:** \$ 2.040.838

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.668.700	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	\$ 1.573.134	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	\$ 773.880	3762	2020-11-21	2020-11-30
4	\$ 128.368	3919	2020-12-01	2020-12-03
5	\$ 1.187.204	3952	2020-12-04	2020-12-15
6	\$ 3.501.492	4112	2020-12-16	2021-01-31
7	\$ 2.334.328	216	2021-02-01	2021-02-28
8	\$ 2.334.000	549	2021-03-01	2021-03-31
9	\$ 3.023.029	891	2021-04-01	2021-05-03
10				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE CORRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	\$ 850.027		
2	JULIO	\$ 2.334.328	\$ 182.700	1031251437
3	AGOSTO	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1031251535
4	SEPTIEMBRE	\$ 2.334.328	\$ 289.000	8815453060
5	OCTUBRE	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1032318103
6	NOVIEMBRE	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1033038512
7	DICIEMBRE	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1033787020
8	ENERO	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1034302853
9	FEBRERO	\$ 2.334.328	\$ 289.000	1035703182
10	MARZO	\$ 1.603.050	\$ 289.000	1035703585
11	ABRIL	\$ 32.660	\$ 289.000	1036377032
		\$ 2.371.944		
		\$ 438.284		

Resumen de contratos	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 5.758.206	\$ 25.202.339	\$ 24.268.539	\$ 993.800

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESENTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SISTEMAS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Realización de actividades para el período: Desde: 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (con correspondencia en la actividad)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRUEBA O EVIDENCIA
1	PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONTRATO SUSCRITO CON FFD Y LA ESE.	RECEPCIÓN DE FICHAS DE LOS ESPACIO DE TRABAJO, VIVIENDA, PÚBLICO Y EDUCATIVO. REVISIÓN Y CRUCE DE BASES DE DATOS CON HERRAMIENTA DE CONTROL. REVISIÓN DE CORREO ELECTRONICO DIARIO.		ACTAS DE RECEPCIÓN SE ENCUENTRAN EN CADA ESPACIO DE VIDA.
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 AL ANEXO 3 CONTENIDO EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 00832017 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL.	SE REALIZAN REUNIONES SEMANALES CON CADA UNO DE LOS ESPACIOS TRABAJO, EDUCATIVO, VIVIENDA Y PÚBLICO. SE REALIZA PRECORTICA DE FORMATOS. REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. SOLICITUDES EN PLATAFORMA MESA DE AYUDA PARA ARREGLOS DE COMPUTADORES HARDWARE Y SOFTWARE.		ACTAS DE REUNIONES SEMANALES SE ENCUENTRAN EN LAS CARPETAS DE CADA ESPACIO.
3	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 ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	REALIZAR INFORMES SOLICITADOS POR ESPACIOS DE VIDA Y AJUSTAMIENTO DE SOPORTES (CORREOS, ACTAS, CRUCES DE BASES DE DATOS CON VARIABLES ESPECÍFICAS).		LOS INFORMES SE ENCUENTRAN EN EL CORREO DE CADA ESPACIO Y DE COORDINACIÓN PIC.
4	REALIZAR VISITAS EN CAMPO DE ACUERDO A LOS ANEXOS OPERATIVOS DE CADA ESPACIO DE VIDA O COMPONENTE TRANSVERSAL.	LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN NO REQUIEREN VISITAS DE CAMPO.		NO APLICA
5	PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.	RETROALIMENTAR EL CRONOGRAMA DIARIAMENTE.		SE ENCUENTRA EN EL DRIVE.

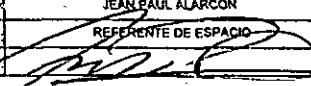
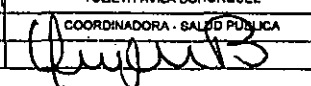
Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensiones y ARL.

En caso de tener contratos nuevos se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuota de cobro

C.C: 1.015.469.096

de: BOGOTÁ

FIRMA DEL LÍDER O PROFESIÓN QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JEAN PAUL ALARCON
CARGO:	REFERENTE DE ESPACIO
FIRMA:	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YULIETH AVILA BOHORQUEZ
CARGO:	COORDINADORA - SALUD PÚBLICA
FIRMA:	

BanCompartir
contigo

Abr 06 2021 - 15:46:31 ASDENV.M04.R32
PUNTO DE LIQUIDACION D
CARRERA 68 96 88 Local
C. COMERCIO: 0511008522 TER: 00116229

RECIBO: 071525 RUN: 096622950824

Pago SIMPLE

Número de autorización: 020933
Id del aportante: 8836571330
Número de PIN: 8836571330
Período de liquidación: 2021/03
Valor: \$ 289.000
Comisión: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.

****CLIENTE****

contigo

Abr 06 2021 - 15:46:31 ASDMV V04 R32
PUNTO DE LIQUIDACION D
CARRERA 68 96 88 Local
C.COMERCIO: 0511008522 TER: 00116229
RECIBO: 071525 RRN: 096622950824

Pago SIMPLE

Numero de autorizacion: 020933
Id del aportante: 8836571330
Numero de PIN: 8836571330
Periodo de liquidacion: 2021/03
Valor: \$ 289.000
Comision: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos
en este comprobante sean correctos.

****CLIENTE****



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-04-06, 04:07:49 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1036377032

Periodo Cotización:

marzo de 2021

Periodo Servicio:

marzo de 2021

Referencia pago (PIN): 8836571330

PAGADO 06/04/2021

DEL APORTANTE

Identificación	MARIA LAURA FLOREZ ASTUDILLO	Dirección	CL 91B #60 A - 19
Número	CC1015469096	Teléfono	3003775963
Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Etnia	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Domicilio	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Estado Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Edad	1		

DE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscates				Total
Apefiliado y Nombre	Tpo Cotizacn	Saldo Cotizacn	ING	RET	RET O	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	TIPO	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BOMA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Elnorte	Total	
JARA LAURA FLOREZ USTOBELLO	01	00													(25-14) COLPENSIONES	\$ 933.750	\$ 149.400	(EP0017) FAMILIAR EPS	\$ 933.750	\$ 118.800	2,430	\$ 933.750	\$ 22.800	(NIV-CC) NIVORA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.000	

TALES

Saldo	IBS Salud	IBS Riesgos	IBS Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Boma	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mm Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 933.750	\$ 933.750	\$ 933.750	\$ 0	\$ 149.400	\$ 118.800	\$ 22.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.000	\$ 0	\$ 289.000

SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO DEL SECOP II PS 4536 MARIA LAURA FLOREZ



UTC-5

Maria Laura Flore



Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼

Buscar

Exonerar ▼ Menú ▼ Administración de exoneraciones ▼ Ver contrato

Fecha sesión: 23/02/20 Ayuda ?

Información personal

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

- 1 Documentación del Proveedor
- 2 Documentos del contrato
- 3 Información presupuestal
- 4 Ejecución del Contrato
- 5 Modificaciones del Contrato
- 6 Incumplimientos

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 4536 JUNIO 2020.pdf	PS 4536 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 JULIO 2020 (1).pdf	PS 4536 2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2020 AGOSTO.pdf	PS 4536 2020 AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2020 SEPTIEMBRE.pdf	PS 4536 2020 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2020 OCTUBRE.pdf	PS 4536 2020 MARIA LAURA FLOREZ octubre.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2020 NOVIEMBRE.pdf	PS 4536 2020 LAURA FLOREZ NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2020 DICIEMBRE.pdf	Scanned-image_23-12-2020-123627.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2021 ENERO.pdf	PS 4536 2021 ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2021 FEBRERO.pdf	PS 4536 2021 MARIA LAURA FLOREZ FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4536 2021 MARZO.pdf	MARIA LAURA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

