Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
C.C. 80826171 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un millón doscientos sesenta y un mil ochocientos veinticuatro pesos ($1.261.824)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2030 de 2019 correspondiente al 1 al 3 de Mayo de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

NOMBRE CONTRATISTA
ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
C.C. 80826171
Teléfono: 3002407470 Dirección: cll 15 # 29 – 49, Funza.
No Cuenta 074137266 ahorros BBVA

Fecha: 31/May/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

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2030 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 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Nombre del Contratista: ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ **C.C.** 80.826.171 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 1.261.824

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	$ 3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-21
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-22	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 2.523.424	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 2.691.652	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 3.570.149	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
20	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 4.570.153	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	Febrero	$ 3.000.000	$ 371.300	8488910350
2	Marzo	$ 3.000.000	$ 371.300	8489865711
3	Abril	$ 3.095.400	$ 371.300	8490966972
4	Mayo	$ 3.095.400	$ 383.200	8491196595
5	Junio	$ 3.095.400	$ 383.200	8492190474
6	Julio	$ 3.095.400	$ 383.200	8494080399
7	Agosto	$ 3.095.400	$ 383.200	8495329700
8	Septiembre	$ 3.095.400	$ 383.200	8496421993
9	Octubre	$ 3.095.400	$ 383.200	8497622575
10	Noviembre	$ 3.095.400	$ 383.200	8498692395
11	Diciembre	$ 3.095.400	$ 383.200	9400457674
12	Enero	$ 3.095.400	$ 383.200	9401510299
13	Febrero	$ 3.095.400	$ 383.200	9402431831
14	Marzo	$ 3.095.400	$ 383.200	9403634926
15	Abril	$ 2.523.424	$ 383.200	9404643566
16	Mayo	$ 2.691.680	$ 181.300	9405992616
17	Junio	$ 302.814 $ 3.220.898	$ 193.400	9407316051
19	Julio	$ 3.570.149	$ 436.200	9408285275
20	Agosto	$ 3.570.149	$ 441.900	9408286202
21	Septiembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9410032395
22	Octubre	$ 3.570.149	$ 441.900	9411122938
22	Noviembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9412261645
23	Diciembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9413376417
24	Enero	$ 3.570.149	$ 441.900	9414671931
25	Febrero	$ 3.570.149	$ 441.900	9415835114
26	Marzo	$ 388.060	$ 441.900	9416991200
27	Marzo	$ 1.785.075	$ 441.900	9416991200
28	Abril	$ 30.987 $ 3.627.684 $ 512.676	$314.100	9418425841
29	HR EXT MAYO 2021 1 AL 3 DE MAYO 2021	$ 906.936 $ 354.888	$ 516.500	9419690762

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 88.806.649	$ 88.051.114	$ 755.535

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL 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:** 2021-05-01 **Hasta:** 2021-05-03

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Actividades programadas: - Participacion de reuniones con perfiles Distritales para coordinacion y elaboracion de actividades distriales durante el mes de mayo (virtual) - Apoyo a requerimientos de Nivel central sobre las tematicas de la Linea de Aire, Ruido y REM.	- Reuniones distritales
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.	Se ejecutan los siguientes actividades: - Actualizacion informe aire y REM distrital 2019	- Documentos word informes aire y REM 2019
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se diligencia cronograma de actividades del mes de mayo en documento drive designado.	- Diligenciamiento cronograma mensual en drive.
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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Apoyar las actividades inherentes a objeto del contrato para el mejoramiento de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	- Para el mes de mayo no fueron programadas actividades o visitas de campo.	
6			
7			

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

Firma del Contratista

C.C. 80.826.171 de BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OSCAR MORENO OROZCO CC 80854442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE,RUIDO Y REM ANEXO CONTRATO
FIRMA	Dr. Javier Ricardo Peñuela P. Médico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr. Javier Ricardo Peñuela P. Médico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M

BBVA

Pago exitoso

$516.500,00

09 May, 2021 -- 06:07 PM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419690762 **APORTES EN LINEA**
Pagaste con	Cuenta de Ahorros •7266
Código de confirmación (CUS)	984478219
IP	186.84.90.1

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 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	984478219	9419690762	I	2021/05/19	2021/05/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$516,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,669,000	$267,100			$1,669,000	$208,700			$0	$0			$1,669,000	$40,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,669,000	$267,100			$1,669,000	$208,700			$0	$0			$1,669,000	$40,700		$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,669,000	$267,100			$1,669,000	$208,700			$0	$0			$1,669,000	$40,700		$0	$0
1	CC	80826171	GOMEZ ROGER	230301	30	$1,669,000	$267,100	EPS017	30	$1,669,000	$208,700		0	$0	$0	14-7	30	$1,669,000	$40,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,669,000	$267,100			$1,669,000	$208,700			$0	$0			$1,669,000	$40,700		$0	$0

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 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	984478219	9419690762	I	2021/05/19	2021/05/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$516,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$267,100	$0	$0	$267,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$267,100	$0	$0	$267,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,700	$0	$0	$40,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$40,700	$0	$0	$40,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,700	$0	$0	$208,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$208,700	$0	$0	$208,700
TOTAL				1	$516,500	$0	$0	$516,500



ontratos → **Ver contrato**

Id de página: [illegible] Ayuda

Cancelar

< Evaluacion 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 2030 CC SEP.pdf	PS 2030 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 CC OCT.pdf	PS 2030 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2030 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2030 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2030 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2030 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2030 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2030 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2030 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2030 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2030 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2030 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf (Archivado)	PS 2030 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf		Descargar	Detalle
PS 2030 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2030 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 SEPTIEMBRE 2020 (1).pdf	PS 2030 2019 SEPTIEMBRE 2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2030 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2030 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2030 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2030 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2030 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 MARZO 2021.pdf (Archivado)	PS 2030 2019 MARZO 2021.pdf		Descargar	Detalle
PS 2030 2019 MARZO 2021-2.pdf	PS 2030 2019 MARZO 2021-2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2030 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2030 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle