Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

LORENA MARGOTH VERA RAMÍREZ
C.C. 1010199689 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trecientos noventa y un pesos ($218.391)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2161 de 2019 correspondiente del 1 al 3de mayo de2021

OBJETO:PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTALDESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DESERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

Lorena Vera R.

LORENA MARGOTH VERA RAMÍREZ
C.C. 1010199689
Teléfono: 3183933637 Dirección: Cra 51 # 130 - 22
No Cuenta 6342480289 ahorros Bancolombia

Fecha: 31/Mayo/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:	PS 2161/2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE - SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista:	LORENA MARGOTH VERA RAMIREZ	C.C.	1.010.199.689	de:	Bogota D.C.
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-03-03	Valor Mensual:	$ 2.232.442
Valor a cobrar:	$ 218.391				

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	$ 1.599.290	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		
9	$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.877.093	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	$ 4.394.030	2710	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	$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 2.232.835	4112	2021-01-01	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				
29				
30				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1018884195 ENE
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1018931168 FEB
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019671738 MARZO
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020294498 ABRIL
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020858745 MAYO
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1021757689 JUNIO
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022468249 JULO
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023088566 AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023920670 SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024568970 OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025471005 NOVIEMBRE
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025875369 DICIEMBRE
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1027375802 ENERO
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	41290560 FEBRERO
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	41518057 MARZO
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.600	42507110 ABRIL
17	JUNIO	$ 156.452 $ 2.014.051	$ 157.600	42835409 MAYO
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	43871446 JUNIO
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	44267723 JULIO
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	44914863 AGOSTO
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 271.860	45926463 SEPTIEMBRE
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.860	46199826 OCTUBRE
23	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.860	46847147 NOVIEMBRE
24	ENERO	$ 2.197.015	$ 271.860	47553374 DICIEMBRE
25	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	48135364 ENERO
26	MARZO	$ 394.030	$ 281.200	48775069 FEBRERO
27		$ 1.552.239		
28	ABRIL	$ 27.213	$ 281.200	49492441 MARZO
29		$ 2.232.442		
30	MAYO	$ 218.391	$ 281.200	50152324 ABRIL

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.237.463	$ 49.539.313	$ 698.150

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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)	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.	Actividades de vigilancia y control en la linea de Alimentos sanos y Seguros en la Localidad Martires	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certficado
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.	Actividades desarrolladas en IVC de manera oportuna y pertinente para su digitación.	
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Lider de cada linea entrega cronograma del mes	Correo enviado al líder operativo de alimentos sanos y seguros Subred Centro Oriente E.S.E. con adjunto
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.	Envió de las respuestas a peticiones , SDQS, solicitudes de alcaldía , solicitudes de policía , asignados por el líder operativo al correo de correspondencia	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certficado
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.	Actividades desarrolladas en IVC	
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

Lorena Vera R.
Firma del Contratista

C.C. 1.010.199.689 de Bogota D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LORENA AYDEE HERRENO TELLEZ C.C. 1030526487
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79.913.918
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFERENTE PROCESO
FIRMA	

Javier Ricardo Peñuela P.
Médico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 09147 F.U.S.M

NEQUI

Número de referencia

M1308240

Fecha

04 mayo 2021 a las 09:23 p. m.

Pago en

Compensar-oi

¿Cuánto?

$299.400,00

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

Lorena Vega L.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010199689	LORENA MARGOTH VERA RAMIREZ		AV CL 12A 71C 21	3183933637	lvr9127@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	05/05/2021	50152324	$299.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	113.600	0		0		0	0	0	0	113.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	18.200	0	0	18.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	113.600	113.600
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	18.200	18.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	299.400	299.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010199689	LORENA MARGOTH VERA RAMIREZ	AV CL 12A 71C 21	3183933637	lvr9127@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	05/05/2021	50152324	$299.400	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Reconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010199689	VERA RAMIREZ LORENA MARGOTH	59	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	113.600	14-11	908.526	3	22.200	CCF24	908.526	18.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Lorena Vera R.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Ejecución del Contrato

COBRO EN SECOP II
PS 2161 2019

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 2161 CC SEP.pdf	PS 2161 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 CC OCT.pdf	PS 2161 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2161 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2161 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2161 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2161 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2161 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2161 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2161 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2161 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2161 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2161 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2161 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2161 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2161 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2161 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2161 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2161 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2161 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2161 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2161 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

Yolena Vera R.