Cuenta de cobro 05 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Julián Alirio Roa Martínez
C.C. 1033725700 de Bogotá.

LA SUMA DE:

Dos cientos dieciocho mil trescientos noventa y cuatro. ($218394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2169 de 2019 correspondiente del 1 al 3 del mes de mayo del 2021

OBJETO: Prestar servicios técnico ambiental, desarrollando actividades en el plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Cordialmente,

Julián Alirio Roa Martínez
C.C. 1033725700
Teléfono: 3132537211 Dirección: kr 19c 56 20 sur
No Cuenta 181169392 ahorros BBVA

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: S 2169 201 **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: JULIAN ALIRIO ROA MARTINEZ **C.C.** 1.033.725.700 **de:** BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 218.394

ADICIÓN/ OTRO SÍ	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	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-15	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	$ 1.834.699	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489151952
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489151952 - planilla febrero
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490347266 - planilla marzo
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491571875 - planilla abril
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492593430- planilla mayo
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8493573742 - planilla junio
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494752143 - planilla julio
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495894604 - planilla agosto
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497020223 - planilla septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498158946-planilla octubre
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8499243999- planilla noviembre
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401038451- planilla diciembre
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402005198-planilla enero
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403063338-planilla febrero
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404126240-planilla marzo
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.600	9405276825- planilla abril.
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	9406356070- planilla mayo
18		$ 1.982.090	$ 157.600	9406356070- planilla mayo
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407440356 - planilla junio
20	AGOSTO	$ 2.196.960	$271.860	9409361007- planilla julio
21	SEPTIEMBRE	$ 2.196.960	$271.860	9409596408 - planilla agosto
22	OCTUBRE	$ 2.196.960	$272100	9410726407 planilla septiembre
23	NOVIEMBRE	$ 2.196.960	$272100	9411799998- planilla octubre.
24	DICIEMBRE	$ 2.196.960	$272100	9412925892- planilla noviembre.
25	ENERO	$ 2.196.960	$272100	9414202095-planilla diciembre
26	FEBRERO	$ 2.196.960	$ 281.200	9415305537- planilla enero
27	MARZO	$ 107.463	$ 281.200	9416501365- planilla febrero
27	MARZO	$ 1.671.642	$ 281.200	9416501365- planilla febrero
28	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	9417575555- planilla marzo
		$ 27.599		
29	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	9418716847 planilla abril

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.195.069	$ 49.297.018	$ 898.051

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)	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.	Prestar servicios tecnico ambiental, desarrollando actividades en el plan de de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE	Registro de la información del actividades para el control de la rabia en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certificado.
2	Apoyar la prestacion 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 la digitación	Registro de la información del actividades para el control de la rabia en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certificado.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Actividades de radicación en los dias asignados por el lider operativo.	Alimentar el drive según base priorizada de 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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Se realiza alistamiento y entrega de soportes para auditoria.	Informes de auditoria
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente trasversal. Contenidas en el fomato de necesidad de personal, que hace parte integral del presente contrato.	Actividades desarrolladas en la linea de ETOZ.	Registro de la información del actividades para el control de la rabia en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certificado.
6			

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. 1.033.725.700 **de** BOGOTÁ D.C.

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	NESTOR YAYA CC 1012319775
CARGO:	LIDER VACUNACION LINEA DE ETOZ.
FIRMA	Nestor Yaya

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	JAVIER RICARDO PENUELA PEREA C.C. 79913318
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Dr Javier Ricardo Peñuela P.
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.M



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:28579824
NUM REFERENCIA:0000009418716847
NUM IDENTIFICACION:1033725700
PERIODO: 2021-04
FECHA EFECTIVA:2021-05-05
VALOR: 281.200
MIE 5 MAY 21 11:28:11
125-05203931-156
781740-681141-544621-000260-42
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.
AGT 5397 CLR 900310015
07142427-294648

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 1033725700		ROA MARTINEZ JULIAN ALIRIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 19C NO 56 - 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2059737	No

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	28579824	9418716847	I	2021/05/04	2021/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

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)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC 1033725700	ROA JULIAN	230201	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

2021/05/05 01:20 PM

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 1033725700		ROA MARTINEZ JULIAN ALIRIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 19C NO 56 - 20 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2059737	No

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	28579824	9418716847	I	2021/05/04	2021/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$281,200

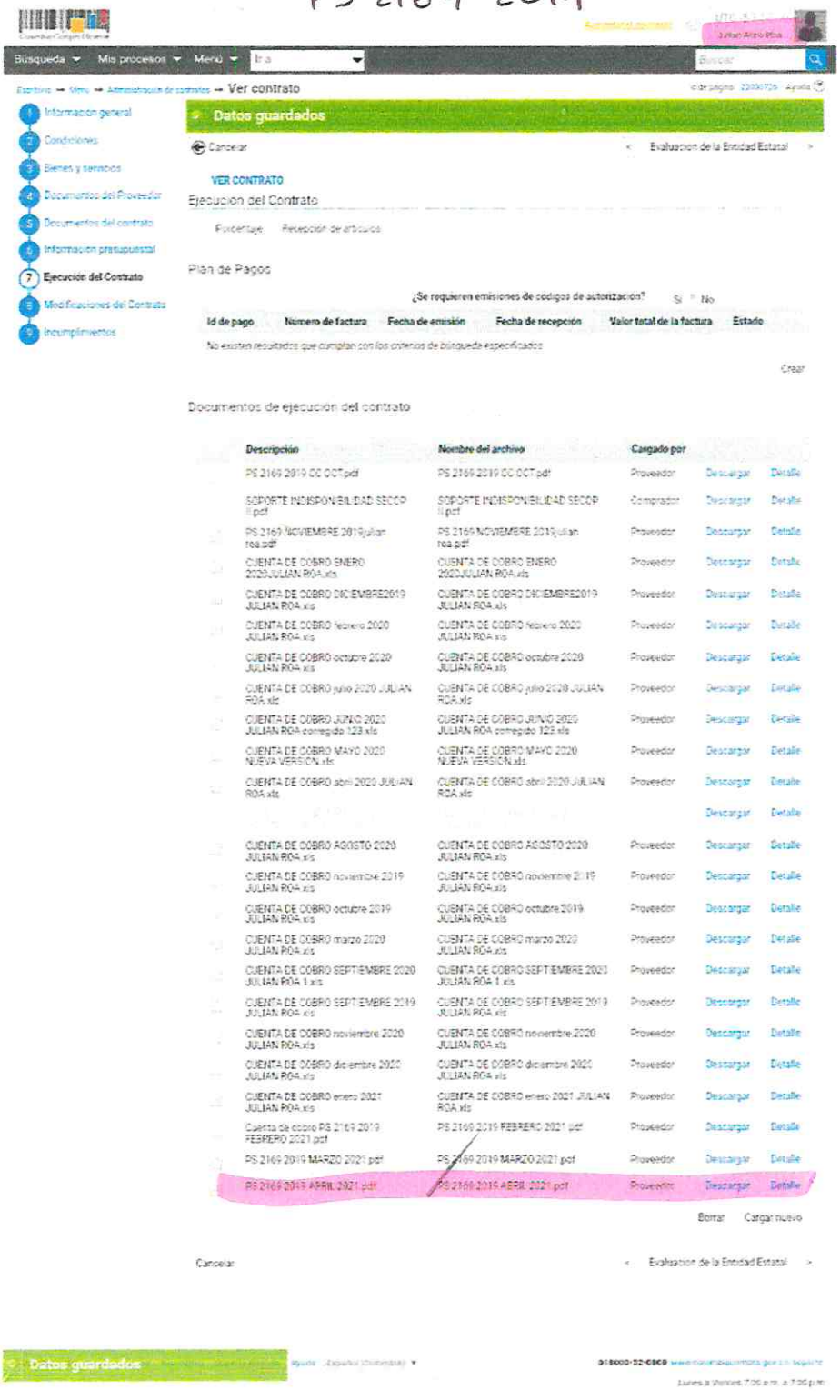
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$281,200	$0	$0	$281,200

8:50 4G

secop.gov.co/CO1Contracts 13

PS 2169 2019



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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

Datos guardados

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos de autorizacion? Si No

Id de pago	Numero 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 2169 2019 CC OCT.pdf	PS 2169 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2169 NOVIEMBRE 2019julian roa.pdf	PS 2169 NOVIEMBRE 2019julian roa.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO ENERO 2020JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO ENERO 2020JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO DICIEMBRE2019 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE2019 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO febrero 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO febrero 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO octubre 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO octubre 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO julio 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO julio 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO JUNIO 2020 JULIAN ROA corregido 123.xls	CUENTA DE COBRO JUNIO 2020 JULIAN ROA corregido 123.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO MAYO 2020 NUEVA VERSION.xls	CUENTA DE COBRO MAYO 2020 NUEVA VERSION.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO abril 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO abril 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO noviembre 2019 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO noviembre 2019 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO octubre 2019 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO octubre 2019 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO marzo 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO marzo 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2020 JULIAN ROA 1.xls	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2020 JULIAN ROA 1.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2019 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2019 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO noviembre 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO noviembre 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO diciembre 2020 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO diciembre 2020 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
CUENTA DE COBRO enero 2021 JULIAN ROA.xls	CUENTA DE COBRO enero 2021 JULIAN ROA.xls	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta de cobro PS 2169 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2169 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2169 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2169 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2169 2019 APRIL 2021.pdf	PS 2169 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados