Cuenta de cobro 005- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA
C.C. 79352122 de BOGOTA

LA SUMA DE:

Doscientos dieciocho mil trecientos noventa y cuatro($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2138 de 2019 correspondiente de 1 al 3 de Mayo de 2021

OBJETO: 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.,

Cordialmente,

JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA
C.C. 79352122
Teléfono: 3158328613 Dirección: Cra 17 52 88 SUR
No Cuenta 0570002170010009 ahorros Davivienda

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 184 HORAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL

No. CONTRATO - OPS:	PS 2138 2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA **C.C.** 79.352.122 **de:** BOGOTA

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

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	2019-03-04	2019-08-03
3	$ 1.599.290	1611	2019-07-04	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	$ 1.877.353	1499	2020-05-04	2020-06-30
13	$ 4.394.030	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.480.697	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	$ 2.196.960	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 2.196.960	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				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	planilla enero 32974281
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	planilla Febrero 33575706
3	ABRIL	$ 1.599.219	$ 256.300	planilla marzo 34195013
4	MAYO	$ 1.599.219	$ 256.300	planilla Abril 34757755
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla Mayo 35365466
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla JUNIO 36003704
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla JULIO 36657092
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla AGOSTO 37332259
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla SEPTIEMBRE 37943724
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla OCTUBRE38643181
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla NOVIEMBRE39268110
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	planilla DICIEMBRE 39792217
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	planilla ENERO 40557262
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	planilla FEBRERO 41187603
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.701	planilla MARZO 41714679
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.600	planilla de ABRIL42560678
17	JUNIO	$ 156.452	$ 271.700	planilla de MAYO 43281009
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.196.960	$ 272.300	planilla de JUNIO 44000627
20	AGOSTO	$ 2.196.960	$ 272.300	planilla de JULIO 44637961
21	SEPTIEMBRE	$ 2.196.960	$ 272.300	planilla de AGOSTO 45290385
22	OCTUBRE	$ 2.196.960	$ 272.300	PLANILLA SEPTIEMBRE45875734
23	NOVIEMBRE	$ 1.464.640	$ 272.300	PLANILLA DE OCTUBRE 46515548
24	NOVIEMBRE	$ 732.320		
25	DICIEMBRE	$ 2.196.960	$ 272.300	PLANILLA DE NOVIEMBRE 47179418
26	ENERO	$ 2.196.960	$ 272.300	PLANILLA DE DICIEMBRE 47804120
27	FEBRERO	$ 2.196.960	$ 281.200	PLANILLA DE ENERO 48381579
28	MARZO	$ 453.731	$ 281.200	PLANILLA FEBRERO 49081577
29	MARZO	$ 1.552.239	$ 281.200	PLANILLA FEBRERO 49081577
30	ABRIL	$ 2.232.442	$ 281.200	PLANILLA MARZO 49654754
31	ABRIL	$ 27.599	$ 281.200	PLANILLA MARZO 49654754
32	MAYO	$ 218.391	$ 281.200	PLANILLA ABRIL 50527425

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.055.057	$ 49.348.466	$ 0

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	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Realizar visitas IVC, operativos y muestreos en establecimientos que comerciaicen alimentos (ExpendiosMinorstas - Expendios de bebidas alcoholicas - Panaderias, Cafeterias y fruterias)	Formatos fisicos de IVC en archivo central del area VSA y registro de los mismos en aplicativo SIVIGILA D:C para el mes certificado
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.	Entregar oportunamente informacion sobre los procesos que se desarrollan según los lineamientos	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Anexo se encuentra el crcnograma mensual	
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	Actvidades de mejoramiento de calidad	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del resente contrato		

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. 79.352.122 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JULIO GARCIA CC1098614499
CARGO:	LDER DE [illegible] SANOS Y SEGUROS [illegible] CRISTOBAL Y ANTONIO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER PENUELA
CARGO:	LIDER PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Periodo Pensión: Abril 2021. Periodo Salud: Abril 2021. Mayo 9 de 2021 / 6:30 PM

Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA	**Nit:**	79352122
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2021
Número de radicación:	50527425	**Total a pagar:**	$281.200
Fecha de vencimiento:	07/05/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	10/05/2021	**Número de administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar CI	**Nit recaudo:**	8909090909427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número de aprobación:**	091455104
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0.00	$22,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$145,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$113,600
						$281.200

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

Todos los derechos reservados © 2021 - Compensar - Caja CSI S.A.

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	79382122	JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA	CR 17 NO 51 88 SUR	7108668	joaume @gmail com	NO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	Independiente		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-04	2021-04	I	10/05/2021	50327425	$281,200	

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	Nueva EPS	900156264-2	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	145,400	0	0	0	0	0	0		145,400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aporte Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Unidad Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	22,200				22,200	0	0	22,200			322	22,200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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 ESE, LMA, IBP 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	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	281,200	281,200

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	7935 2122	JOSE AUGUSTO MERCHAN GARCIA		CR 7 NO 52 88 SUR	7106668	joaume @gmail com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	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	
2021-01	2021-04	I	10/05/2021	503274 25	$ 281.200	

LIQ POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						
No. de identificación	Apellidos y Nombres	Tipo	Subtipo	Extranjero	Colombiano exterior	Departamento
7935 2122	MERCHAN GARCIA JOSE AUGUSTO	13	0			N

INFORMACIÓN NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE		TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN

PENSIÓN						
Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia
25-14	908.526	145.400	0	0	0	0

SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
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
EPS03	908.526	113.600	14-7	908.526	3	22.200		0	0	0	0	0	0	

CARGUE SECOP PS 2138/19

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
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 2138 CC SEP augusto.pdf	PS 2138 CC SEP augusto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 CC OCTaug.pdf	PS 2138 2019 CC OCTaug.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 2138 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2138 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
79352122 MERCHAN GARCIA JOSE AUGUSTO.pdf	79352122 MERCHAN GARCIA JOSE AUGUSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2138 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2138 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2138 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2138 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2138 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2138 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
2138.pdf (Archivado)	2138.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2138 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 MARZO 2020 (1).pdf	PS 2138 2019 MARZO 2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2138 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2138 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2138 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2138 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2138 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2138 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2138 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 MARZO 2021 (1).pdf	PS 2138 2019 MARZO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 2138 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2138 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo