Cuenta de cobro 005- 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

GENY LAURA GOMEZ MOLINA
C.C. 52912186 de Bogotá

LA SUMA DE:

Doscientos diez ocho mil trecientos noventa y cuatro pesos m/cte. ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2133 de 2019 correspondiente del 1 al 3 del mes 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,

GENY LAURA GOMEZ MOLINA
C.C. 52912186
Teléfono: 3132126094 Dirección: KR 9H 39 63 SUR
No Cuenta 24038013108 ahorros nomina Banco Caja Social 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-2133-2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUS PUBLICA

Nombre del Contratista:	GENY LAURA GOMEZ MOLINA	**C.C.**	52.912.186	**de:**	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación Inicial:**	2019-03-03	**Valor Mensual:**	$ 2.232.472
				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	2019-04-04	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	$ 1.877.353	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	$ 4.394.030	2359	2020-10-01	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
21				
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	8488808662 Enero
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 257.800	8490007084 Febrero
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8489854458 Marzo
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491068034 Abril
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492282018 Mayo
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494157087 Junio
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8495409605 Julio
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496593337 Agosto
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497735751 Septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498765303 Octubre
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400599227 Noviembre
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401574820 Diciembre
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402579044 Enero
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403762857 Febrero
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404743865 Marzo
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.605	9405896211 Abril
17	JUNIO	$ 166.452	$ 157.605	9407003236 Mayo
18		$ 2.014.078		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9408088327 Junio
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9409364088 Julio
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410100759 Agosto
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411235608 Septiembre
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412352630 Octubre
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413477209 Noviembre
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414807932 Diciembre
26	FEBRERO	$ 2.197.016	$ 281.200	9415925031 Enero
27	MARZO	$ 286.567	$ 281.200	9415980869 Febrero
28	MARZO	$ 1.552.239		
29	ABRIL	$ 27.792	$ 281.200	9418194098 Marzo
30	ABRIL	$ 2.260.264		
31	MAYO	$ 218.394	$ 283.300	9419690999 Abril

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.237.723	$ 49.241.888	$ 995.835

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 relacionadas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	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.	(visita de ivc a establecimientos de expendio de alimentos preparados en panaderias fruterias establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcoholicas y expendios minoristas)	Actas de IVC según programación
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.	Entrega de soportes y actas en fisico los dias asignados por el lider Operativo.	documento en excell enviado con imelacion al lider operación para verificar entrega de trabajo
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	entrega de cronograma de actividades correspondiente al mes	documento en fisico firmado con los soportes solicitados del pago de la planilla
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.	envio de las respuestas a peticiones, SDQS, solicitudes de la alcaldia, solicitudes de la policia Asignadas por el lider Operativo al correo electrusico que corresponda	soporte de envio al correo asignado para las respuestas de las solicitudes
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidos en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Actividades desarrolladas en IVC: cafeterias, panaderia, fruterias,Heladerias, Expendio de Bebidas Alcohólicas Expendios Minoristas de la localidad asignada	entrega de soportes al lider Operativo para luego realizar la respectiva digitación
6			
7			
8			
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 con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 52.912.186 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFECIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ASTRITH CECILIA ASPRILLA LARA CC 52382076
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PENUELA PEREA C.C 79913818
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA	

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
Médico Veterinario y Zootecnista
Sanidad Animal
T.P.03147 F.U.S.M

Banco Caja Social
su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
9 mayo 2021 7:05 pm

DIRECCIÓN IP. 186.154.37.185

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APli1129322774510357

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
03572NMR

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$283.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9419690999
FECHA DE LA SOLICITUD	9 mayo 2021
REFERENCIA 1	192.168.12.180
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	52912186
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	984511641
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9419690999
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros / GENY LAURA GOMEZ MOLINA *******3108

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52912186		GOMEZ MOLINA GENY LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 9h 39 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3734622	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	984511641	9419690999	I	2021/05/21	2021/05/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$283,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$915,222	$146,500			$915,222	$114,500			$0	$0			$915,222	$22,300		$0	$0		$283,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$915,222	$146,500			$915,222	$114,500			$0	$0			$915,222	$22,300		$0	$0		$283,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$915,222	$146,500			$915,222	$114,500			$0	$0			$915,222	$22,300		$0	$0		$283,300
1	CC	52912186	GOMEZ GENY								X									230301	30	$915,222	$146,500	EPS005	30	$915,222	$114,500		0	$0	$0	14-7	30	$915,222	$22,300	0	$0	$0	No	$283,300
Total Afiliados(1)																					$915,222	$146,500			$915,222	$114,500			$0	$0			$915,222	$22,300		$0	$0		$283,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52912186		GOMEZ MOLINA GENY LAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 9h 39 63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3734622	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	984511641	9419690999	I	2021/05/21	2021/05/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$283,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,500	$0	$0	$146,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$146,500	$0	$0	$146,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,300	$0	$0	$22,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,300	$0	$0	$22,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$114,500	$0	$0	$114,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$114,500	$0	$0	$114,500
TOTAL				1	$283,300	$0	$0	$283,300

PS 2133 GENY LAURA GOMEZ MOLINA

9/5/2021

Editar

Ver contrato

1 Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículo

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 2133 CC SEP.pdf	PS 2133 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS2133 2019 CC OCT.pdf	PS2133 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE NODISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE NODISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2133 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	capacitacion salafgenypdf	capacitacion salafgenypdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2133 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2133 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 MARZO 2020.pdf (Archivo)	PS 2133 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS2133 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS2133 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 MARZO 2020..pdf	PS 2133 2019 MARZO 2020..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2133 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2133 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 JULIO 2020pdf	PS 2133 2019 JULIO 2020pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2133 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 ADIN° 14 PRO N° 13.pdf	PS 2133 2019 ADIN° 14 PRO N° 13.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2133 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2133 2019 MAYO 2020pdf	PS 2133 2019 MAYO 2020pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS2133 2019 OCTUBRE 2020pdf	PS2133 2019 OCTUBRE 2020pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2133 2019 NOVIEMBRE 2020pdf	PS 2133 2019 NOVIEMBRE 2020pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2133 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2133 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2133 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2133 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS2133 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS2133 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2133 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2133 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2133 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2133 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar