

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-4502-2018	C.D.P. No:	2423	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Nombre del Contratista:	NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR			Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA - ESPACIO PÚBLICO
Fecha Inicio:	2018-07-06	Fecha Terminación inicial:	2018-07-05	C.C.	37.367.394 de: CONVENCION
Valor Mensual:	\$ 2.800.000	Valor a cobrar:	\$ 2.333.333		

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	PAGOS REALIZADOS \$ 2.333.333	SALDO DEL CONTRATO \$ 466.667
---------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 0083/2017, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-07-06 Hasta: 2018-07-30

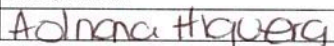
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Se asistió a las jornadas de la estrategia cuidarse se Feliz. Se realiza informe mensual de la Estrategia.
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 contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se hace entrega de soportes correspondientes al mes de Junio (planillas completamente diligenciadas y digitadas en el aplicativo como en Excel).
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contrato en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. Se digitan las planillas de la Estrategia correspondientes al mes de Junio.
4.	Envío en magnetico y entrega en físico de Cronograma del mes JULIO de 2018.
5.	
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 con la primera cuenta de cobro


Firma del Contratista
C.C. 37.367.394 de CONVENCION

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	Adriana Higuera
CARGO:	Líder Espacio Público
FIRMA	

[illegible]

PAAGDO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37467394		ANGARTTA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009925	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2018-07	73198103	8481684727	2018/07/25	2018/07/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$346,500		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,300	\$0	\$0	\$27,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$27,300	\$0	\$0	\$27,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
TOTAL				1	\$346,500	\$0	\$0	\$346,500

PAGADO

PAGO DE FACTURAS
PILA BP

NUM REFERENCIA: 00000008461684707

PERIODO: 2018-07

FECHA EFECTIVA: 2018-07-12

VALOR: 346.500

JUE12 JUL 18 15:18:24

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 7477 CLR 8948158

01105040 341715

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: 01 FECHA: 2018-2-																																																																																																																																																																																																																																																
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
No. CONTRATO - OPS: PS 4502-2018 C.D.P. No.: 2423		Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - ESPACIO PUBLICO																																																																																																																																																																																																																																																
Nombre del Contratista: NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR		C.C. 37.367.394 de: CONVENCION																																																																																																																																																																																																																																																
Fecha Inicio: 2018-07-06	Fecha Terminación inicial: 2018-08-05	Valor Mensual: \$ 2.800.000 Valor a cobrar: \$ 2.800.000																																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> <tr><td>1</td><td>\$ 2.800.000</td><td>2807</td><td>2018-08-06</td><td>2018-09-05</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 2.800.000	2807	2018-08-06	2018-09-05	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>N° CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> <tr><td>1</td><td>JULIO</td><td>\$ 2.333.333</td><td>\$ 346.500</td><td>8481684727</td></tr> <tr><td>2</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 2.800.000</td><td>\$ 346.500</td><td>8482665037</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727	2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037	3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Resumen de contrato</th> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 2.800.000</td> <td style="text-align: center;">\$ 5.600.000</td> <td style="text-align: center;">\$ 5.133.333</td> <td style="text-align: center;">\$ 466.667</td> </tr> </table>	Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO		\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	\$ 5.133.333	\$ 466.667
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																																																																																																																																														
1	\$ 2.800.000	2807	2018-08-06	2018-09-05																																																																																																																																																																																																																																														
2																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																		
N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																																																																																																																																														
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727																																																																																																																																																																																																																																														
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037																																																																																																																																																																																																																																														
3																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																		
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																														
	\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	\$ 5.133.333	\$ 466.667																																																																																																																																																																																																																																														
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																																		
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA 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: 2018-08-01 Hasta: 2018-08-31																																																																																																																																																																																																																																																		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO <small>ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</small>																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con el FFD y la ESE.																																																																																																																																																																																																																																																	
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 contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.																																																																																																																																																																																																																																																	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato																																																																																																																																																																																																																																																	
4	Envío en magnetico y entrega en físico de Cronograma del mes Agosto de 2018																																																																																																																																																																																																																																																	
5																																																																																																																																																																																																																																																		
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 con la primera cuenta de cobro																																																																																																																																																																																																																																																		
		 Firma del Contratista																																																																																																																																																																																																																																																
		C.C. 37.367.394 de CONVENCION																																																																																																																																																																																																																																																

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Adriana Higuera
CARGO:	Lider Espacio Publico
FIRMA	

Identificación: 7504502411
 CC: 37.87 PM
 ANCARITA AGUILAR NIEVES MARCELA
 INDEPENDIENTE
 PRINCIPAL
 tllaangarita@hotmail.com
 BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
 3123439275

Período Pensión: 2018-08			Período Salud: 2018-08		
Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2018/08/24	0	\$0	AFP	1	\$179,200
2018/08/27	3	\$1,000	COLPENSIONES	1	\$279,200
2018/08/28	4	\$1,200	ARL	1	\$27,300
2018/08/29	5	\$1,500	SECURIDAD VIVAR	1	\$27,300
2018/08/30	6	\$1,800	EPS	1	\$140,000
2018/08/31	7	\$2,000	NUEVA E.P.S.	1	\$140,000
SUBTOTAL			\$346,500		
COMISION OPERADOR			\$0		
IVA			\$0		
TOTAL			\$346,500		

Canales de Pago

BANCARIOS

via

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

NO BANCARIOS

Baloto

SURTIMAX

Carulla

Puntos autorizados de la red Via
 Monto máximo por transacción \$1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
 Monto máximo por transacción \$9 999 999

BANCO DE OCCIDENTE 17 1 200 1 29671
 08:43:09 2018/08/13 NO REGISTRADO 482665037
 PRDO COTIZACION: 201808 NORMAL
 VALOR PAGADO: 346,500.00 37357394 417603
 NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA NO.098365037
 HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN HORARIO NORMAL
 CON No. DE AUTORIZACION 35182743
 TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3009925	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2018-08	2018-08	85180743				2018/08/24	2018/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$346,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

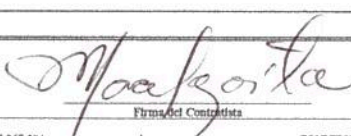
EMPLEADO																	NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	ide	tad	tap	vot	cor	vst	sin	lma	vac	avp	vct	Vip	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Codiglo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes													
1	J.C.C.	17367394																		\$1,120,000	\$179,200	EPS037	30	\$1,120,000	\$140,000			\$0				\$0	\$346,500													
Total		Afiliados(1)																		\$1,120,000	\$179,200		30	\$1,120,000	\$140,000			\$0			\$0	\$346,500														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENa e ICBF
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto. 102	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago
2018-08	2018-08	85180743	8482665037	1	2018/08/24	2018/08/13
					BANCO DE OCCIDENTE	Valor
					0	\$346,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						
COLPENSIONES						
	25-14	900,336,004	7	1	\$179,200	\$179,200
					\$179,200	\$179,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						
				1	\$27,300	\$27,300
SEGUROS BOLIVAR						
	14-7	860,002,503	2	1	\$27,300	\$27,300
					\$27,300	\$27,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						
				1	\$140,000	\$140,000
NUEVA EPS.						
	EPS037	900,156,264	2	1	\$140,000	\$140,000
					\$0	\$140,000
TOTAL					\$346,500	\$346,500

PAGA PAGO

 <p>Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</p>	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: 01 FECHA: 2018-2-																																																																																																																																																																																																																																										
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																												
No. CONTRATO - OPS: PS 4502-2018 C.D.P. No.: 2423		Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - ESPACIO PÚBLICO																																																																																																																																																																																																																																										
Nombre del Contratista: NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR		C.C. 37.367.394 de: CONVENCIÓN																																																																																																																																																																																																																																										
Fecha Inicio: 2018-07-06	Fecha Terminación Inicial: 2018-08-05	Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000																																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 2.800.000</td><td>2807</td><td>2018-06-06</td><td>2018-09-05</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 11.833.333</td><td>2857</td><td>2018-09-06</td><td>2019-01-03</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 2.800.000	2807	2018-06-06	2018-09-05	2	\$ 11.833.333	2857	2018-09-06	2019-01-03	3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>JULIO</td><td>\$ 2.333.333</td><td>\$ 346.500</td><td>8481684727</td></tr> <tr><td>2</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 2.800.000</td><td>\$ 346.500</td><td>8482665037</td></tr> <tr><td>3</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 3.000.000</td><td>\$ 371.300</td><td>8483904090</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727	2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037	3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8483904090	4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;"> Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000 </td> <td style="width:25%;"> VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 17.433.333 </td> <td style="width:25%;"> PAGOS REALIZADOS \$ 8.133.333 </td> <td style="width:25%;"> SALDO DEL CONTRATO \$ 9.300.000 </td> </tr> </table>	Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 17.433.333	PAGOS REALIZADOS \$ 8.133.333	SALDO DEL CONTRATO \$ 9.300.000
ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																																																																																																																																								
1	\$ 2.800.000	2807	2018-06-06	2018-09-05																																																																																																																																																																																																																																								
2	\$ 11.833.333	2857	2018-09-06	2019-01-03																																																																																																																																																																																																																																								
3																																																																																																																																																																																																																																												
4																																																																																																																																																																																																																																												
5																																																																																																																																																																																																																																												
6																																																																																																																																																																																																																																												
7																																																																																																																																																																																																																																												
8																																																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																																												
10																																																																																																																																																																																																																																												
11																																																																																																																																																																																																																																												
12																																																																																																																																																																																																																																												
13																																																																																																																																																																																																																																												
14																																																																																																																																																																																																																																												
15																																																																																																																																																																																																																																												
16																																																																																																																																																																																																																																												
17																																																																																																																																																																																																																																												
18																																																																																																																																																																																																																																												
19																																																																																																																																																																																																																																												
20																																																																																																																																																																																																																																												
21																																																																																																																																																																																																																																												
22																																																																																																																																																																																																																																												
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																																																																																																																																								
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727																																																																																																																																																																																																																																								
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037																																																																																																																																																																																																																																								
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8483904090																																																																																																																																																																																																																																								
4																																																																																																																																																																																																																																												
5																																																																																																																																																																																																																																												
6																																																																																																																																																																																																																																												
7																																																																																																																																																																																																																																												
8																																																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																																												
10																																																																																																																																																																																																																																												
11																																																																																																																																																																																																																																												
12																																																																																																																																																																																																																																												
13																																																																																																																																																																																																																																												
14																																																																																																																																																																																																																																												
15																																																																																																																																																																																																																																												
16																																																																																																																																																																																																																																												
17																																																																																																																																																																																																																																												
18																																																																																																																																																																																																																																												
19																																																																																																																																																																																																																																												
20																																																																																																																																																																																																																																												
21																																																																																																																																																																																																																																												
22																																																																																																																																																																																																																																												
Resumen de contrato VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 17.433.333	PAGOS REALIZADOS \$ 8.133.333	SALDO DEL CONTRATO \$ 9.300.000																																																																																																																																																																																																																																									
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																												
OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																																																																																																																																												
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.																																																																																																																																																																																																																																												
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-09-01 Hasta: 2018-09-30																																																																																																																																																																																																																																												
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la base)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO <small>ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</small>																																																																																																																																																																																																																																											
1 Prestar mis servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con el FPD y la ESE.	Se asiste a las jornadas de la estrategia ciudad se Feliz. Se realiza informe mensual de la Estrategia.																																																																																																																																																																																																																																											
2 Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o reportes que soliciten y que corresponda al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se hace entrega de reportes correspondientes al mes de Agosto (planillas completamente diligenciadas y digitadas en el aplicativo como en Excel)																																																																																																																																																																																																																																											
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contrato en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. Se digitan las planillas de la Estrategia correspondientes al mes de Agosto.																																																																																																																																																																																																																																											
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 habilidades y acreditación de servicios de salud.	Envío en magnético y entrega en físico de Cronograma del mes Agosto de 2018.																																																																																																																																																																																																																																											
5 Realizar visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar verificación de aplicativo y asistencia técnica con el espacio y SDS																																																																																																																																																																																																																																											
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Entrega oportuna, completa y ordenada de formatos requeridos según acción integrada 1.																																																																																																																																																																																																																																											
7																																																																																																																																																																																																																																												
8																																																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																																												
10																																																																																																																																																																																																																																												
Observaciones:																																																																																																																																																																																																																																												
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  Firma del Contratista C.C. 37.367.394 de CONVENCIÓN </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																												

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Adriana Iguera
CARGO:	Líder Espacio Público
FIRMA	Adriana Iguera



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 96961852

NUM REFERENCIA: 0000008483904090

NUM IDENTIFICACION: 37367394

PERIODO: 2018-09

FECHA EFECTIVA: 2018-09-13

VALOR: 371.300

JUE13 SEP 18 17:24:34

256-02967909-043

770240-363458-544623-068260-49

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 7453 CLR 8946382

09118239-896537

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009975	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión 2018-09	94961852	I	2018/10/23	2018/09/14	\$371,300				
Salud 2018-09	8483904090	I	2018/10/23	2018/09/14	\$371,300				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																	
EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tad	tap	ccr	vst	sin	lgr	lma	pac	avp	vct	ut	vlp	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	37367394	ANGARITA NIEVES																50	\$192,000		50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	No	\$371,300
Total		Afiliados(1)																	50	\$192,000		50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	50	\$192,000	No	\$371,300

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009925	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	96961852	8483704090	1	2018/10/23	2018/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$371,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
TOTAL				1	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300	

4502

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-1A-FT-014
VERSION: 01
FECHA: 2018-02

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4502-2018	C.D.P. No.:	2423	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA - ESPACIO PÚBLICO
Nombre del Contratista:	NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR			C.C.	37.367.394 de: CONVENCIÓN
Fecha Inicio:	2018-07-06	Fecha Terminación Inicial:	2018-08-05	Valor Mensual:	\$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2807	2018-08-06	2018-09-05
2	\$ 11.833.333	2857	2018-09-06	2019-01-03
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8483904090
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8484959873
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 2.800.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 17.433.333

PAGOS REALIZADOS

\$ 11.133.333

SALDO DEL CONTRATO

\$ 6.300.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-10-01 Hasta: 2018-10-30

Nº	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con el FPD y la ESE.	Se anexo a las jornadas de la estrategia ciudad se Feliz. Se realiza informe mensual de la Estrategia.
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o reportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se hace entrega de reportes correspondientes al mes de Agosto (planillas completamente diligenciadas y digitadas en el aplicativo como en Excel.)
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contrato en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. Se digitan las planillas de la Estrategia correspondientes al mes de Agosto.
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 habilidades y acreditación de servicios de salud	Envío en magnetico y entrega en físico de Cronograma del mes Agosto de 2018.
5	Realizar visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar verificación de aplicativo y asistencia técnica con el espacio y SDS
6	Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Entrega oportuna, completa y ordenada de formatos requeridos según acción integrada 1.
7		
8		
9		
10		

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension 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. 37.367.394 de CONVENCIÓN

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	Adriana Higuerá
CARGO:	Líder Espacio Público
FIRMA	Adriana Higuerá



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 24294607
NUM REFERENCIA: 0000008484959873
NUM IDENTIFICACION: 37367394
PERIODO: 2018-10
FECHA EFECTIVA: 2018-10-10

VALOR: 371.300

MIE10 OCT 18 17:55:25

283-14425639-066

779403-278590-044623-068260-46

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR.

AGT 7453 CLR 8946382
03136545-352193

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3009925	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	24294607	8484959873		1	2018/11/26	2018/10/11 BANCO DE OCCIDENTE	0	\$371,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL					1	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SAJ 117
Subred Integrada de Servicios
de Salud Centro Oriente E.S.E.

ADICIÓN No. 2, PRORROGA No. 2 Y MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO No. PS 4502 2018 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y NIEVES MARCELA ANGARITA con C.C No. 37.367.394

Entre los suscritos a saber, por una parte, **LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.269.492 de Bogotá, D.C., en su calidad de Ordenador del gasto de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., de conformidad con la delegación conferida a través de la Resolución No. 284 del veintiseis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018) expedida por la Gerente, quien en adelante se denominará la **SUBRED** y por otra parte **NIEVES MARCELA ANGARITA**, también mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía **No. 37.367.394**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente adición, prórroga y modificación previa las siguientes consideraciones: 1) Que, la contratación de las Empresas Sociales del Estado se rige por el Derecho Privado, de conformidad con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 27 de 2017- Estatuto de Contratación y Resolución 794 de 2017- Manual de contratación de la Subred. 2.) Que con fecha 06 DE JULIO DE 2018, se suscribió el contrato de prestación de servicios No. PS 4502 2018, cuyo objeto consiste en "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.. 3) Que el plazo de ejecución se pactó hasta el 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 4) Que el valor del contrato se pactó en la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.600.000.00). 5.) Que con base en las disposiciones de la Resolución 794 de 2017- Manual de contratación de la Subred vigente, numeral 3.2.3 Inciso tercero: "Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, podrán adicionarse cuantas veces sea necesario, dentro de la misma vigencia fiscal, siempre y cuando el objeto del Contrato no sea modificado. No obstante, las adiciones no superaran el mes de enero del siguiente año". 6) Que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula décima segunda del contrato, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E queda facultada para prorrogar y adicionar cuantas veces sea necesario dentro de los doce (12) meses siguientes a la suscripción del contrato siempre que exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. 7) Que, en la solicitud de modificación suscrita por el supervisor del contrato y avalada por el ordenador del gasto "se solicita adición, prórroga y modificación al contrato para dar cumplimiento a las actividades establecidas y contenidas en los lineamientos del contrato del plan de intervenciones colectivas pspic n.466100-2018 con vigencia julio a enero del 2019 y suscrito entre el fondo financiero distrital y la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e. se solicita modificar el contrato de prestación de servicios así: 1). cláusula segunda. obligaciones del contratista específicas para adicionar las siguientes obligaciones: "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. " realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. "diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. 2). cláusula quinta forma de pago, modificar el valor del pago mensual a tres millones de pesos (\$3.000.000) a partir del 01 de septiembre de 2018." En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben la presente adición, prórroga y modificación que se registrará por las siguientes Cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula segunda "**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**" - **ESPECÍFICAS:** las cuales quedaran así: **ESPECÍFICAS:** 1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E. 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. 3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 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. 5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. 6. Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula quinta "FORMA DE PAGO" la cual quedara así: **FORMA DE PAGO:** LA SUBRED pagará al contratista el valor estipulado en la Cláusula anterior correspondiente a los honorarios pactados, entendidos estos como la contraprestación a los servicios pactados del 1 al 30 de cada mes, mensualmente. Se estipula que el valor mensual a partir del 01 de Septiembre de 2018, es la suma de TRES MILLONES PESOS M/CTE (\$3.000.000). El pago se efectuará previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación y radicación de la cuenta de cobro y/o documento equivalente. El contratista deberá acreditar afiliación vigente como cotizante, al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensión y Administración de Riesgos Laborales. **CLÁUSULA TERCERA:** Prorrogar el plazo de ejecución por TRES (03) MESES Y 28 (VEINTIOCHO) DIAS. **CLÁUSULA CUARTA:** Adicionar el valor del contrato en la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$11.833.333.00). **CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor de esta adición se cancelará con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2857 del 21 DE AGOSTO DE 2018. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS:** La presente adición, prórroga y modificación sólo surte efectos en el clausulado que se modifica, las demás estipulaciones continúan vigentes y sin modificaciones. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., el 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

POR LA SUBRED

POR EL CONTRATISTA

LUIS FERNANDO PINEDA ÁVILA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD


NIEVES MARCELA ANGARITA
C.C. No. 37.367.394

Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan.

Los abajo firmantes, certifican que hicieron revisión de este documento y que la información ha sido suficientemente evaluada, revisada y aprobada.

Elaboró: Yanessa Lilchyn – Apoyo Administrativo Dirección Contratación OPS

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 4502-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - ESPACIO PÚBLICO

Nombre del Contratista: NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR C.C. 37.367.394 de: CONVENCION

Fecha Inicio: 2018-07-06 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-05 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2807	2018-08-06	2018-09-05
2	\$ 11.833.333	2857	2018-09-06	2019-01-03
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8483904090
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8484959873
5	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8485921241
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 17.433.333	\$ 14.133.333	\$ 3.300.000

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-11-01 Hasta: 2018-11-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Ver estipuladas en la oferta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con el FPD y la ESE.	Se asistió a las jornadas de la estrategia cuidate se Feliz. Se realiza informe mensual de la Estrategia.
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 contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se hace entrega de soportes correspondientes al mes de Agosto (planillas completamente diligenciadas y digitadas en el aplicativo como en Excel.)
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contrato en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. Se digitan las planillas de la Estrategia correspondientes al mes de Agosto.
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 habilidades y acreditación de servicios de salud	Envío en magnético y entrega en físico de Cronograma del mes Agosto de 2018.
5 Realizar visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar verificación de aplicativo y asistencia técnica con el espacio y SDS
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Entrega oportuna, completa y ordenada de formatos requeridos según acción integrada 1.
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 con la primera cuenta de cobro

C.C. 37.367.394 de CONVENCION

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	Adriana Higuera
CARGO:	Líder Espacio Público
FIRMA	Adriana Higuera

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37267394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 17B No. 88-77 Torre 4 Apto 102	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3009925	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	36990829	8485921241	1	2018/12/24	2018/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$371,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	1	\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL				1		\$371,300	\$0	\$0	\$371,300

PAGAVALDO

[illegible]

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4502- 2018	C.D.P. No.:	2423	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - ESPACIO PUBLICO
Nombre del Contratista:	NIEVES MARCELA ANGARITA AGUILAR			C.C.	37.367.394
				de:	CONVENCION
Fecha Inicio:	2018-07-06	Fecha Terminación Inicial:	2018-08-05	Valor Mensual:	\$ 3.000.000
				Valor a cobrar:	\$ 3.000.000

ADICIÓN N/ OTR	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2807	2018-08-06	2018-09-05
2	\$ 11.833.333	2857	2018-09-06	2019-01-03
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.333.333	\$ 346.500	8481684727
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	8482665037
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8483904090
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8484959873
5	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8485921241
6	DICIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8486847700
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 17.433.333	\$ 17.133.333	\$ 300.000

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA 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 per Desde: 2018-12-01 Hasta: 2018-12-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con el FFD y la ESE.	Se asistió a las jornadas de la estrategia cuidate se Feliz. Se realiza informe mensual de la Estrategia.
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 contenido en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se hace entrega de soportes correspondientes al mes de Agosto (planillas completamente diligenciadas y digitadas en el aplicativo como en Excel)
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar contenidas en el formato de necesidades de personal que hace parte integral del presente contrato	Se apoya las diferentes acciones inherentes al objeto del contrato en pro del mejoramiento y calidad de los servicios. Se digitan las planillas de la Estrategia correspondientes al mes de Agosto.
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 habilidades y acreditación de servicios de salud	Envío en magnetico y entrega en fisico de Cronograma del mes Agosto de 2018.
5 Realizar visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Realizar verificación de aplicativo y asistencia técnicas con el espacio y SDS
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada	Entrega oportuna, completa y ordenada de formatos requeridos según acción integrada 1.
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 con la primera cuenta de cobro

C.C. 37.367.394 de CONVENCION


Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE	Adriana Higuera
CARGO	Lider Espacio Público
FIRMA	Adriana Higuera

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 37167394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apt. 102	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3009925	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-12	2018-12	\$2554492	8466847700	I	2019/01/24	2018/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$371,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$29,300	\$0	\$0	\$29,300	
					\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
					\$150,000	\$0	\$0	\$150,000	
TOTAL				1	\$371,300	\$0	\$0	\$371,300	

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37367394		ANGARITA AGUILAR NIEVES MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 178 No. 88-77 Torre 4 Apto. 102	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3009925	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Mora	Valor
2018-12	2018-12	53554492	846647700	1	2019/01/24	2018/12/13	BANCO DE OCCIDENTE	0			\$371,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup		lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup	lup

PAGADO



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 52554492

NUM REFERENCIA: 00000008486847700

NUM IDENTIFICACION: 37367394

PERIODO: 2018-12

FECHA EFECTIVA: 2018-12-13

VALOR: 371.300

JUE13 DIC 18 15:10:27

347-06063870-167

779043-588796-744623-068260-45

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 7453 CLR 50929490

00109090-843204