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 2070-2019	C.D.P. No.:	188
Proceso al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC		
Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE		
Nombre del Contratista:	MAYRA ALEJANDRA BOLIVAR DIAZGRANADOS	C.C.	1.022.380.922 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación incial:	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 3.570.153	Valor a cobrar:	$ 3.570.153

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-08-03	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-03	2019-10-14
5	$ 4.138.456	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 2.523.424	960	2020-04-04	2020-03-05
11	$ 2.691.680	1397	2020-04-05	2020-03-06
12	$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020/08/31
14	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020/10/31
15	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	1017849770 ENERO
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	1019596109 FEBRERO
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	1020328837-MARZO
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	1020767986-ABRIL
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	1020767986-MAYO
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	1022255289-JUNIO
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	1022984900-JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1023810577- AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1024481412-SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1025158115-OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	1025827573-NOVIEMBRE
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	1025827968-DICIEMBRE
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	1027396232-ENERO
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	1028157373-FEBRERO
15	ABRIL	$ 2.523.424	$ 383.200	1028854735-MARZO
16	MAYO	$ 2.691.680	$ 181.100	1029733436-ABRIL
17	JUNIO	$ 302.814	$ 193.300	1030430171-MAYO
18		$ 3.220.898		
19	JULIO	$ 3.570.149	$ 436.200	1031147945-JUNIO
20	AGOSTO	$ 3.570.153	$ 436.200	1031737129-JULIO
21	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1032371758-Agosto
22	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033028978-SEPTIEMBRE
23	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1033594522-OCTUBRE
24	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	1034097499-NOVIEMBRE

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 73.526.226	$ 73.304.514	$ 221.712

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALESEN INGENIERIA DE ALIMENTOS 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: 2020-12-01 Hasta: 2020-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco el contrato suscrito con FFD y la E.S.E	Actividad de muestreo de alimentos y bebidas	Formatos fisicos de IVC en archivo central swl area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado.
2	Apoyar la prestacion de servicios en el PIC, presentando la informacion para el desarrollo de las correspondientes al obejto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distrital.	Actividades de Inspección, Vigilancia y Control en la Linea de alimentos Sanos y Seguros, Restaurantes, Depositos y Operativos.	Formatos fisicos de IVC en archivo central swl area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado.
3	presentar mensualmente el Cronograma de actividades a desarrollar	Actividades de radicacion en los dias asignados por el lider operativo fue enviado a la lider operativo de alimentos sanos y seguros sub red , centro oriente ESE, ingeniera Astrith Asprilla.	Cronograma manejado en DRIVE actualizado.
4	apoyar las actividades inherentes al objetivo del contrato para el mejoramiento continuo de calidad aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud.	Entrega de los soportes documentales hacia la lider de la localidad en los dias respectivos martes y viernes, según el horario asignado.	Formatos fisicos de IVC en archivo central swl area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado.
5	realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	cumplir con las adecuadas visitas diarias, respectivo muestreo y operativos según lo especificado de la actividad.	Formatos fisicos de IVC en archivo central swl area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado.
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

Mayra B.
Firma del Contratista

C.C. 1.022.380.922 de BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ASTRITH CECILIA ASPRILLA LARA - C.C.52382076
CARGO:	LIDER OPERATIVO DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	
FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ -C.C. 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Médico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M

...ción dado que no tiene medios para corroborar la

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MAYRA ALEJANDRA BOLIVAR DIAZGRANADOS

Tienda virtual o recaudador: SIMPLE OI

Nro. de recibo: 1034097499

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10 0 19 58

Concepto: CC

Razón Social: 1022390922

Fecha y hora de la transacción: Viernes 4 de Diciembre de 2020 10:22:15 AM

Nro. de comprobante: 0000002215

Valor pagado: $ 441.900 00

Cuenta: ******4654