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

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1916-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - GOBERNANZA

Nombre del Contratista: JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN C.C. 12.023.912 de: QUIBDO

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación incial: 2019-03-03 Valor Mensual: $ 3.095.400 Valor a cobrar: $ 3.095.400

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	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
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	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	8488733455
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	8489169291
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	8490388397
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	8491801192
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	8492627382
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	8493628374
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	8494808137
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8496557924
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8496898461
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
	$ 3.300.000	$ 28.721.794	$ 27.667.800	$ 1.053.994

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2019-10-01 Hasta: 2019-10-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	1. Prestar sus servicios para el desarrolo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Aportes para los documentos y productos del componente 1
2	2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Entrega de productos de gobernanza del mes en mencion
3	3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Envio del cronograma de actividades del mes, Proyeccion de cronograma del mes siguiente
4	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Se apoyan las actividades inherentes del objeto del contrato para el mejoramiento continuo.
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se realizan las visitas de los casos reportados, inherentes al proceso.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL del mes de SEPTIEMBRE.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 12.023.912 de QUIBDO

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	YULIETH AVILA BOHORQUEZ
CARGO:	Líder Gobernanza
FIRMA	

REVISADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12023912		GUERRERO JORDAN JONATHAN GERARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 6a # 86d - 60	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-09	504572243	8496898461	I	2019/10/03	2019/10/07	BANCOLOMBIA	4	$384,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$198,200	$600	$0	$198,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$198,200	$600	$0	$198,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,200	$100	$0	$30,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$30,200	$100	$0	$30,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$154,800	$500	$0	$155,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$154,800	$500	$0	$155,300
TOTAL				1	$383,200	$1,200	$0	$384,400

Gmail **Jonathan Gerardo Guerrero Jordan <jonger27@gmail.com>**

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

1 mensaje

notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com> 7 de octubre de 2019, 10:56
Para: jonger27@gmail.com



Notificación
de pago en línea

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

Pago realizado por: JONATHAN GERARDO GUERRERO JORDAN

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 8496898461

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8496898461

Identificación del contribuyente: 181.236.48.233

Concepto: CC

Razón Social: 12023912

Fecha y hora de la transacción: Lunes 7 de Octubre de 2019 10:56:08 AM

Nro. de comprobante: 0000054386

Valor pagado: $ 384,400.00

Cuenta: *******7172

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje