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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2083 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 - ESPACIO PUBLICO
Nombre del Contratista:	ROGER MAURICIO GIL TOQUICA			C.C.	1.015.403.929 de Bogota
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	$ 3.570.149
Valor a cobrar:	$ 3.570.149				

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	2019-10-14
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.792.586	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 3.234.583	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 3.570.149	1657	2020-07-01	2020-07-31
14	$ 3.570.149	2359	2020-08-01	2020-08-31
15	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
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	8488807568
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	8489403112
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 383.200	8491223514
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	8491223514
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	8491832767
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	8493868190
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	8494978648
8	SEPTIEMBR	$ 3.095.400	$ 383.200	8496105446
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8497262268
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8498361149
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	9400114810
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	9401192387
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	9402173387
14	MARZO	$ 2.321.550	$ 383.200	9403291226
15	ABRIL	$ 3.095.400	$ 383.200	9404341110
16	MAYO	$ 3.095.400	$ 222.200	9405446250
17	JUNIO	$ 302.811	$ 222.200	9406559250
18		$ 3.220.895		
19	JULIO	$ 3.570.149	$ 436.200	9408350974
20	AGOSTO	$ 3.570.149	$ 441.900	9409416687
21	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9410459841
22	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	9411601458

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 3.300.000	$ 67.355.893	$ 66.366.052	$ 989.841

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA QUIMICA 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: 2020-10-01 Hasta: 2020-10-31

	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 del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Se realizan las acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE- y las acciones requeridas para los productos de la acción integrada 1 producto 3 Actividad 2: Acciones de información y educación en COVID-19 en el Espacio Público para la promoción de salud ambiental y el anexo 2: Orientaciones Entornos Saludables COVID-19, en las localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe, Martires, Candelaria, San Cristobal y Santa Fé.	Como soporte se entrega acta de reunion por cada actividad realizada en las localidades. Socializando, informando y educando a la poblacion sobre las prevencion del COVID -19 por parte de la salud ambiental
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.	Consolidación de acciones de la estrategia de entornos ambientalmente saludables de la politica de salud ambiental con los espacios de vida cotidiana, comunicación de medidas generales de desinfección, medidas de manipulación de productos químicos en la vivienda y Medidas de manejo seguro de medicamentos, participar de las asitencias técnicas por la SDS.	Se socializa a la comunidad sobre las prevenciones que se deben de tener para el manejo seguro de productos quimicos se realiza soporte fotografico de la actividad el cual es cargado a un DRIVE
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta el cronograma de actividades del mes - preauditorias, entrega de acta de reuniones	Se realiza acta de reunion con la apropiacion conceptual de los lineamientos, entrega de cronograma del mes y alistamientos de los apoyos ludico pedagogicos
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.	Consolidación de acciones de la estrategia de entornos ambientalmente saludables de la politica de salud ambiental con los espacios de vida cotidiana, mediante acompañamiento a la comunidad para brindar información acerca de las medidas de prevención para la manipulación, manejo y almacenamiento de productos químicos, medidas generales de desinfección y manejo seguro de medicamentos, además de participar de las asitencias técnicas por la SDS.	Se realiza un listado de participacion en el cual una persona de la comunidad diligencia los datos personales para verificar que recibio la informacion preventiva sobre el uso de productos quimicos y el consumo saludable de medicamentos
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Desarrollo de las actividades de comunicación de medidas generales de desinfeeción, medidas de manipulación de productos quimicos en la vivienda y medidas de manejo seguro de medicamentos que sean programadas, teniendo encuenta los lineamientos establecidos en los anexos operativos de acuerdo al factor de riesgo y a los diferentes puntos criticos establecidos.	Se divulga la informacion plasmada en los lineamientos realizados por la secretaria distrital de salud para el espacio publico para actividad COVID -19
6			
7			

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. 1.015.403.929 de Bogota

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA ELAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CLAUDIA PATRICIA ORTEGA REALPE C.C 36.980.308
CARGO:	LIDER ENTORNOS AMBIENTALMENTE SALUDABLES
FIRMA	

FIRMA DELSUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUISA FERNANDA HERNANDEZ PLAZAS - CC 52,713,845
CARGO:	REFERENTE DEL ESPACIO PUBLICO
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015403929		GIL TOQUICA ROGER MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE74#61-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7048078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	770122829	9411601458	I	2020/10/08	2020/10/14	BANCO CAJA SOCIAL	7	$450,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$1,428,060	$8,600			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$450,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$1,428,060	$8,600			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$450,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$1,428,060	$8,600			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$450,500
1	CC	1015403929 GIL ROGER							X												230201	30	$1,428,060	$228,500	EPS005	30	$1,428,060	$178,600	CCF24	30	$1,428,060	$8,600	14-7	30	$1,428,060	$34,800	30	$0	$0	No	$450,500
Total	**Afiliados(1)**																						$1,428,060	$228,500			$1,428,060	$178,600			$1,428,060	$8,600			$1,428,060	$34,800		$0	$0		$450,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015403929		GIL TOQUICA ROGER MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE74#61-39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7048078	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	770122829	9411601458	I	2020/10/08	2020/10/14	BANCO CAJA SOCIAL	7	$450,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$228,500	$0	$0	$228,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,500	$0	$0	$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$0	$0	$34,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$34,800	$0	$0	$34,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,600	$0	$0	$178,600
TOTAL				1	$450,500	$0	$0	$450,500

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa

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

FECHA Y HORA
13 octubre 2020 6:31 pm

DIRECCIÓN IP 190.27.0.23

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII0287324691731746

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
1746DQPD

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$450.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9411601458
FECHA DE LA SOLICITUD	13 octubre 2020
REFERENCIA 1	192.168.12.150
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1015403929
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	770122829
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9411601458
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ******3312