

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

VERSION: 02

FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2042 2019

Nombre del Contratista: MARISEL TIRADO DUARTE

Fecha Inicio: 2019-02-01

Fecha Terminación Inicial: 2019-03-03

C.D.P. No.: 188

C.C. 1.032.389.280 de BOGOTA

Valor Mensual: \$ 3.570.149

Valor a cobrar: \$ 3.570.149

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA -

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 8.986.400	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 3.055.336	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	2019-10-21	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	2020-05-03
11	\$ 2.691.652	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 3.058.435	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 7.302.768	1657	2020-07-01	2020-08-31
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	FEBRERO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	1017850613
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	1018973408
3	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 371.300	1018973408 PLANILLA MARZO
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1020644460 PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1020896380 PLANILLA MAYO
6	JULIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1021569065 PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1022511095 PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1023043936 PLANILLA AGOSTO
9	OCTUBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1023800482 PLANILLA SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1024506745 PLANILLA OCTUBRE
11	DICIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025354294 planilla noviembre
12	ENERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025851860 planilla Diciembre
13	FEBRERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1026426713 Planilla enero
14	MARZO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1028344312 Planilla febrero
15	ABRIL	\$ 2.523.424	\$ 383.200	1028363870 Planilla marzo
16	MAYO	\$ 2.691.652	\$ 222.200	1029782776 Planilla Abri
17	JUNIO	\$ 302.814	\$ 222.200	1029906924 Planilla Mayo
18		\$ 3.220.898		
19	JULIO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1031088470 Planilla Junio
20	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1031091875-1031760493 Planillas Julio
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 3.300.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 59.226.394

PAGOS REALIZADOS

\$ 59.023.886

SALDO DEL CONTRATO

\$ 202.508

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: 2020-08-01

Hasta: 2020-08-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las actividades en la medida)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO <small>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</small>	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	De acuerdo a circular 05 del 16 de marzo de 2020 y de acuerdo al numeral d. servidores públicos de alto riesgo, entre estas mujeres en estado de gestación, se realiza el cambio a actividades de digitación. se realiza ingreso de información de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de la línea de alimento sanos y seguros línea de calidad de agua y saneamiento básico, de todas las localidades de la subred Centro Oriente	Base de Datos SIVIGA
2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, Presentando la información y o soportes que soliciten y que correspondan al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distrital.	1. Se realiza arreglo de las incongruencias con los funcionarios en aplicativo y en acta física según corresponda. 2. se arreglan incongruencias de la SDS en aplicativo SIVIGILA Según los hallazgos encontrados por la secretaria de salud.	Base de Datos SIVIGA
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presenta cronograma del mes de Septiembre 2020	Formato Físico
4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte físico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA	Base de Datos SIVIGA
5. Realizar las visitas de 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.	No Aplica	No Aplica
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. 1.032.389.280 de BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA CC 39662706
CARGO:	LIDER DE APOYO PIC
FIRMA:	<i>[Firma]</i>
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79913610
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
 Médico Veterinario y Zootecnista
 Exp. Sanidad Animal
 Universidad Nacional

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTO Liquidación
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-08-11, 04:08:17 AM
Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES

Período Cotización: julio de 2020

Período Servicio: julio de 2020

Número Planilla: 1031760493
Referencia pago (PIN): 8819492180

PAGADO 10/08/2020 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARISEL TIRADO DUARTE	Dirección	CRA 80 I BIS # 63 F. 23 SUR
Documento	CC:1032389280	Teléfono	7822165
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	SEGUROS BOLIVAR
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud		Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotización	ING	RET	RENTA	TAR	TDI	TAP	ISN	COR	IST	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	ISN	Total
CC 1032389280	MARISEL TIRADO DUARTE	59	00																													\$33.200
CC 1032389280	MARISEL TIRADO DUARTE	59	00																													\$44.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Salud	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a FAVOR EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 169.900	\$ 169.900	\$ 169.900	\$ 0	\$ 30.300	\$ 23.900	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.700	\$ 0	\$ 68.700

COLSUBSIDIO
CIUDAD VERDE

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097 333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8819592900
PLANILLA : 1031091875
PERIODO : 2020/07
REFERENCIA 2 : 8819592900

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	383200
			<u>383200</u>

DOCUMENTO



2008060002131699
CONSECUTIVO. 001

AGO 06, 20 17:04

06/Ago/2020 17:04 1297 02 0230 1069740
(COPIA CLIENTE)

MOVIRED

10/08/2020 16:55:51
CAFE INTERNET ADICNE
COMUNICACIONES
#088907

No. transacción
ON200810.1655.D0504E

TRANSACCIÓN EXITOS.
PAGO DE FACTURAS

No. autorización 018819492
Convenio: PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA
No. Ref: 8819492180
Valor: \$58,700