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: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2030 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 - VIGILANCIA AMBIENTAL

Nombre del Contratista: ROGER ALEXANDER GOMEZ GOMEZ **C.C.** 80.826.171 **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	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-21
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-22	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	$ 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				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	Febrero	$ 3.000.000	$ 371.300	8488910350
2	Marzo	$ 3.000.000	$ 371.300	8489865711
3	Abril	$ 3.095.400	$ 371.300	8490966972
4	Mayo	$ 3.095.400	$ 383.200	8491196595
5	Junio	$ 3.095.400	$ 383.200	8492190474
6	Julio	$ 3.095.400	$ 383.200	8494080399
7	Agosto	$ 3.095.400	$ 383.200	8495329700
8	Septiembre	$ 3.095.400	$ 383.200	8496421993
9	Octubre	$ 3.095.400	$ 383.200	8497622575
10	Noviembre	$ 3.095.400	$ 383.200	8498692395
11	Diciembre	$ 3.095.400	$ 383.200	9400457674
12	Enero	$ 3.095.400	$ 383.200	9401510299
13	Febrero	$ 3.095.400	$ 383.200	9402431831
14	Marzo	$ 3.095.400	$ 383.200	9403634926
15	Abril	$ 2.523.424	$ 383.200	9404643566
16	Mayo	$ 2.691.680	$ 181.300	9405992616
17	Junio	$ 302.814 $ 3.220.898	$ 193.400	9407316051
19	Julio	$ 3.570.149	$ 436.200	9408285275
20	Agosto	$ 3.570.149	$ 441.900	9408286202
21	Septiembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9410032395
22	Octubre	$ 3.570.149	$ 441.900	9411122938
23	Noviembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9412261645
24	Diciembre	$ 3.570.149	$ 441.900	9413376417

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 73.526.198	$ 73.304.510	$ 221.688

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:** 2020-12-01 **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 del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Actividades programadas: - Participacion de reuniones con perfiles Distritales para coordinacion y elaboracion de actividades distriales durante el mes de diciembre (virtual) - Reunion Linea Subred Centro Oriente - Reunión de coordinacion de actividades con Secretaria de Salud. - Apoyo a requerimientos de Nivel central sobre las tematicas de la Linea de Aire, Ruido y REM.	- Reuniones distritales (9, 10,) Diciembre - Reunion linea Subred
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.	Se ejecutan los siguientes actividades: - Revision bases noviembre - Informe Distrital Anual 2019 Aire, Ruido, REM - Revision boletin local Sur Occidente segundo trimestre 2020 - Protocolos Aire, Ruido, REM 2021	-Revisión bases ambientales SIVIGILA noviembre - Informe Distrital Anual 2019 Aire - Informe Distrital Anual 2019 Ruido. - Informe Distrital Anual REM 2019. - Documento con observaciones Boletin Local
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se diligenciacronograma de actividades del mes de diciembre en documento drive designado.	- Diligenciamiento cronograma mensual en drive
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.	Apoyar las actividades inherentes a objeto del contrato para el mejoramiento de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estandares de habilitacion y acreditacion de servicios de salud	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	- Para el mes de diciembre no fueron programadas actividades o visitas de campo.	
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. 80.826.171 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OSCAR MORENO URREGO- CC 80830442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE,RUIDO Y REM & CAMBIO CLIMATICO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 06147 F.U.S.M.

BBVA

Pago exitoso

$441.900,00

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9413376417 APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros •7266
Código de confirmación (CUS)	825872565
IP	186.84.22.98

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 80826171		GOMEZ GOMEZ ROGER ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 15 29 49 casa 46	FUNZA-CUNDINAMARCA	2010796	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	825872565	9413376417	I	2020/12/17	2020/12/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$441,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80826171	GOMEZ ROGER	230301	30	$1,428,100	$228,500	EPS017	30	$1,428,100	$178,600		0	$0	$0	14-7	30	$1,428,100	$34,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,428,100	$228,500			$1,428,100	$178,600			$0	$0			$1,428,100	$34,800		$0	$0

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,600	$0	$0	$178,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,600	$0	$0	$178,600
TOTAL				**1**	**$441,900**	**$0**	**$0**	**$441,900**

2030 - 2019

2020/12/09 02:29 PM