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
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2079-2019	**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 DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista: ANDREA CAROLINA SALAS RODRIGUEZ **C.C.** 1.018.422.114 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.570.149 **Valor a cobrar:** $ 582.090

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.000.000	596	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 8.980.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.600	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 5.540.564	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.093.400	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	$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 7.302.762	1657	2020-07-01	2020-08-31
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	4265840588 - Planilla Enero
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	4265840502 - Planilla Febrero
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	4270793873- Planilla Marzo
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	4279517062-Planilla Abril
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	4279517062-Planilla Mayo
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	4284574521-Planilla Junio
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	4294492181-Planilla Julio
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4294498910-Planilla Agosto
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4300909572-Planilla Septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4305921783-Planilla Octubre
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	4311437419- Planilla Noviembre
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	4316616771-Planilla Diciembre
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	4324560163-Planilla Enero
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	4324564282-Planilla Febrero
15	ABRIL	$ 3.095.400	$ 383.200	4328815948-Planilla Marzo
16	MAYO	$ 3.095.400	$ 222.200	4337387959-Planilla Abril
17	JUNIO	$ 302.811	$ 222.200	4337556718-Planilla Mayo
18		$ 3.220.895		
19	JUNIO ADICIONALES	$ 582.090	$ 72.100	4347068258 -4346418840 Planilla Junio
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 60.201.918	$ 53.441.396	$ 6.760.522

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 ESE

Relación de actividades para el perioc **Desde:** 2020-06-04 **Hasta:** 2020-06-30

	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	Base de datos de intoxicaciones con sustancias químicas semanal depurada, Situación de emergencia en salud pública atendida y controlada, atención de Brotes , identificando las causas del mismo, el número de afectados, su situación de salud, así como el control de la fuente que lo ocasionó, Informes de Investigaciones, epidemiológicas de Campo (IEC) realizadas por Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), Alerta por intoxicación con sustancias químicas debidamente investigada y atendida. Asistencias técnicas en UPGD priorizadas de acuerdo a la revisión de bases de datos y atención de brotes	Actas de reunión , envios de correos, entrega de informes
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	Asistencia a la reunion de la linea de seguridad quimica	Soportes entregados en las fechas indicadas. Acta asistencia a reunión de linea.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza entrega de respectiva preauditoria en fisico	Se realiza actualizacion de preauditoria
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de la calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Presentacion en forma oportuna, completa, ordenada y legible de cada uno de los soportes que se originen en desarrollo de las diferentes actividades	Se Presentan soportes de manera oportuna, completa, ordenada y legible.
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Desarrollo de las actividades que sean programadas, teniendo encuentas los lineamientos establecidos en los anexos operativos de acuerdo al factor de riesgo y a los diferentes puntos criticos establecidos	Cumplimiento de la meta programada por los lideres operativos de la linea.
6			

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

carolina salas R.
Firma del Contratista

C.C. 1.018.422.114 **de** BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	KATHERINE SANTOS QUINTERO- CC 1026265877
CARGO:	LIDER OPERATIVO SEGURIDAD QUIMICA
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	JAVIER PEÑUELA - CC 79.913.813
CARGO:	LIDER PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Dr Javier Ricardo Peñuela P.
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.M

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1018422114
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			ANDREA CAROLINA SALAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	SUBATE	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	TRSV 4A N°4 22	TELEFONO	7256470
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		4347068258	TIPO DE PLANILLA		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO 2020	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	Junio AÑO 2020
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2020/07/16	NUMERO AUTORIZACIÓN		9991132897
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA		4346418840	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA		2020/07/13

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201-PROTECCIÓN	1	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.300	$ 0	$ 37.300
SUBTOTALES:										$ 37.300	$ 0	$ 37.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 29.100
SUBTOTALES:													$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 29.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
SUBTOTALES:									$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP					IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	W UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018422114	SALAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.428.060				NO							A										230201-PROTECCION	30	$ 1.428.060	$ 228.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 228.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.428.060	$ 178.600	$ 0	$ 178.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.428.060	$101642211	$ 34.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018422114	SALAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.428.060				NO							C01-30										230201-PROTECCION	30	$ 1.660.896	$ 265.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 265.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.660.896	$ 207.700	$ 0	$ 207.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.660.896	$101642211	$ 40.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018422114	SALAS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.428.060				NO							C01-30										230201-PROTECCION	0	$ 232.836	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.300	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 232.836	$ 29.100	$ 0	$ 29.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	0	$ 232.836	$101642211	$ 5.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 72.100

Planilla Pagada

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8895571799 DV: 007484

Cajero: EULIMOBU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 16/07/2020 10:46:25

PS Recaudador:
906085 EFECTY CRA 8 SUR

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 1018422114

Nombre:	ANDREA CAROLINA
Apellido 1:	SALAS
Apellido 2:	RODRIGUEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3148795383
Codigo Planilla:	4347068258
Periodo Pago:	2020/06
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
1018422114	$72.100,00

Valor recibido: $72.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co