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-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:** $ 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	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 3.499.148	189		
9	$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 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	$ 1.164.180	2359		
15	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
16	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
17	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
18	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
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	JULIO	$ 3.570.149	$ 441.900	4347068258 -4346418840 Planilla Junio
21	JULIO ADICIONALES	$ 582.090	$ 514.000	4350733386 Planilla Julio
22	AGOSTO	$ 3.570.149		
23	SEPTIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4354832389 -Planilla Agosto
24	OCTUBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4354940815-Planilla Septiembre
25	NOVIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4359517821-Planilla Octubre
26	DICIEMBRE	$ 3.570.149	$ 441.900	4364777459-Planilla Noviembre

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 75.666.102	$ 75.444.380	$ 221.722

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 period **Desde:** 2020-12-01 **Hasta:** 2020-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 quimicas 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 79,913,818
CARGO:	LIDER PROCESO DE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

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

2019-2019

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018422114
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA CAROLINA SALAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBATE	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	TRSV 4A N14 22	TELÉFONO:	7250470
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4364777459**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993083023

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 228.500
SUBTOTAL:			1	**$ 228.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.600
SUBTOTAL:			1	**$ 178.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 34.800
SUBTOTAL:			1	**$ 34.800**

TOTAL PAGADO:	**$ 441.900**

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8966501601 DV: 996987

Cajero: EULIMOBU

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 10/12/2020 13:36:36

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:	4364777459
Periodo Pago:	2020711
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
1018422114	$441.900,00

Valor recibido: $441.900,00
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 trataniento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivanente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co