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-1A-FT-01-
VERSIÓN: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2088-2019 **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: ANDRES FELIPE MARTINEZ VEGA **C.C.** 80.547.897 **de:** ZIPAQUIRA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.095.400 **Valor a cobrar:** $ 3.095.400

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	2019-08-04	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				
10				
11				
12				
13				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	8655592810 - PLANILLA ENER
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	8654944782 - PLANILLA FEBR
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	8655235934 - PLANILLA MARZ
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	8654148762 - PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	8654048944 - PLANILLA MAYO
6	JULIO	$ 3.095.336	$ 383.200	8653556231 - PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	8653071138 - PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8652040607 - PLAN AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8651403673 - PLAN SEPTIEME
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8601168458 - PLAN OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	8602280273 - PLAN NOVIEMBI
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	8602502250 - PLAN DICIEMBR
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	8604917367 - PLAN ENERO

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 40.554.515	$ 40.049.336	$ 505.179

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2020-02-01 **Hasta:** 2020-02-29

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	REALIZAR ACTIVIDADES DE IVC EN LA LÍNEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS EN EL DISTRITO CAPITAL EN EL PROYECTO DE VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LECHE HIGIENIZADA Y CRUDA
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.	4 VISITAS IVC A DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA; 4 OPERATIVOS A VEHÍCULOS TRANSPORTADORE DE ALIMENTOS ENFOCANDO A LOS TRANSPORTADORES DE LECHE Y A DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA; 2 RECORRIDOS PARA IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE VENDEDORES DE LECHE CRUDA 80 TOMA DE MUESTRAS DE LECHE HIGIENIZADA; REUNIÓN SEGUIMIENTO SDS EL DÍA 05/02/2020
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	CRONOGRAMA ENTREGADO IMPRESO Y ENVIADO AL CORREO acalderon.asanitaria.hco@gmail.com EL D 13/02/20 AL ING ALVARO CALDERON
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.	NO SE PROGRAMÓ NINGUNA ACTIVIDAD
5	Realizar las visitas en 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	4 VISITAS IVC A DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA; 4 OPERATIVOS A VEHÍCULOS TRANSPORTADORE DE ALIMENTOS Y A DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA; 2 RECORRIDOS DE LECHE CRUDA; 80 TOMA D MUESTRAS DE LECHE HIGIENIZADA

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. 80.547.897 **de** ZIPAQUIRA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	COORDINADOR AREA DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
FIRMA	

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANDRES FELIPE MARTINEZ VEGA
IDENTIFICACION:	CC-80547897
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-02-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	
FECHA DE PAGO:	2020-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2020-01
PERIODO SALUD:	2020-01
NUMERO PLANILLA:	8604917367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8601096669
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800	$ 154.8
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.200	$ 198.2
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.200	$ 30.2
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.5
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.700	$ 390.7

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2020

FEB 07 2020 14:29:58 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BDB PLAZA IMPERIAL
CR 104 148-07

BANCO DE BOGOTA

TER: A0TZZ524
C. UNICO: 0015398167 Cc
V. ELECTRON RRN: 054036
**0748 RECIBO: 037582 APRO: 350096
RECAUDO

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008601096669
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 390.700

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA