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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

## 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 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 | 2019-08-04 | 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 | $ 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 | | | | |

| Nº 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 ENERO |
| 2 | MARZO | $ 3.000.000 | $ 371.300 | 8654944782 - PLANILLA FEBRE |
| 3 | ABRIL | $ 3.095.400 | $ 371.300 | 8655235934 - PLANILLA MARZO |
| 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 SEPTIEMB |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 8601168458 - PLAN OCTUBRE |
| 11 | DICIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 8602280273 - PLAN NOVIEMBR |
| 12 | ENERO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 8602502250 - PLAN DICIEMBRE |
| 13 | FEBRERO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 8604917367 - PLAN ENERO |
| 14 | MARZO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 8605675454 - PLAN FEBRERO |
| 15 | ABRIL | $ 2.523.424 | $ 383.200 | 8606479563 - PLANILLA MARZO |
| 16 | MAYO | $ 2.691.652 | $ 222.200 | 8607125264 - PLANILLA ABRIL |
| 17 | JUNIO | $ 302.814 | $ 222.200 | 8607286066 - PLANILLA MAYO |
| 18 | | $ 3.220.898 | | |
| 19 | JULIO | $ 3.570.149 | $ 441.900 | 8608133897 - PLANILLA JUNIO |
| 20 | AGOSTO | $ 3.570.149 | $ 441.900 | 8608650251 - PLAN AGOSTO |

Resumen de contrato

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 3.300.000 | $ 59.226.194 | $ 59.023.822 | $ 202.372 |

## 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 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-08-01 Hasta: 2020-08-31

| | OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las resaltadas en la mental) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE | REALIZAR ACTIVIDADES DE VIC EN LA LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS EN EL DISTRITO CAPITAL EN EL PROYECTO DE VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LECHE HIGIENIZADA Y CRUDA | FORMATOS FISICOS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA DE VSA Y REGISTRO DE LOS MISMOS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D C PARA EL MES CERTIFICADO |
| 2 | Apoyar la prestacion de servicios en el PIC presentando la informacion 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 | 5 OPERATIVOS EN VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS ENFOCANDO A LOS TRANSPORTADORES DE LECHE DEPOSITOS DE LECHE HIGIENIZADA SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES 12 VISITAS IVC A DEPOSITOS DE LECHE HIGIENIZADA | |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar | CRONOGRAMA ENTREGADO IMPRESO Y ENVIADO AL CORREO acalderon asanitaria hco@gmail com EL DIA 11/08/20 AL ING ALVARO CALDERON | CRONOGRAMA ANEXO A LA CUENTA DE COBRO |
| 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 habilitacion 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 | 5 OPERATIVOS EN VEHICULOS TRANSPORTADORES DE ALIMENTOS DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA, SUPERMERCADOS Y GRANDES SUPERFICIES. 12 VISITAS IVC A DEPÓSITOS DE LECHE HIGIENIZADA | FORMATOS FISICOS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA DE VSA Y REGISTRO DE LOS MISMOS EN EL APLICATIVO |

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

| FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| NOMBRE: | NUBIA YOLANDA RINCON - CC 41658005 |
| CARGO: | LIDER OPERATIVO ALIMENTOS LOCALIDA SANTA FE |
| FIRMA | |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO** | |
| NOMBRE Y CEDULA | JAVIER PEÑUELA- CC 79913818 |
| CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 REFERENTE PROCESO |
| FIRMA | Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal T.P 08147 F.U.S.M |

PS 2088 2019.

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: | 2020-08-18 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2020-08-26 |
| FECHA DE PAGO: | 2020-08-11 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERIODO PENSION: | 2020-07 |
| PERIODO SALUD: | 2020-07 |
| NUMERO PLANILLA: | 8608650251 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 8601096669 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 1 | $ 1.428.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.600 | $ 178.600 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.428.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 228.500 | $ 228.500 |
| 14-7 | 860002503 | SEGUROS BOLIVAR | 1 | $ 1.428.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.800 | $ 34.800 |
| CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 1 | $ 1.428.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.600 | $ 8.600 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450.500 | $ 450.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 22/09/2020 |



# PAGO DE FACTURAS

PILA DE

NUM APROBACION [illegible]

INC REFERENCIA [illegible]

NUM IDENTIFICACION [illegible]

PERIODO [illegible]

FECHA EFECTIVA 2020-08-10

VALOR: 450.500

LUN10 AGO 20 18:15:58

223-11831798-183

784315-675817-444622-357360-41

CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 10176 CLR 19433624

04169233-097860