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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2127-2019 **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 Y SANITARIA

Nombre del Contratista: EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO **C.C.** 1.030.624.847 **de:** Bogota

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 1.599.290 **Valor a cobrar:** $ 1.599.290

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.642.870	736	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8				
9				
10				
11				
12				
13				
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	$ 1.550.000	$ 256.300	8488079295 - PLANILLA ENERO
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488675561- PLANILLA FEBRERO
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8489537259 - PLANILLA MARZO
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8490689746- PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491907528- PLANILLA MAYO
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8493715499 - PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8495018169- PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8496222315- PLANILLA AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497338264-PLANILLA SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498472903-PLANILLA OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400223259- PLANILLA NOVIEMBRE
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401257806- PLANILLA DICIEMBRE
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 19.145.486	$ 19.092.900	$ 52.586

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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:** 2020-01-01 **Hasta:** 2020-01-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Ejecución de programa de vacunacion antirabica canina y felina, extramural y punto fijo en centros de salud de la subred de servicios de salud centro oriente ESE
2	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 presentó la información y/o soportes que soliciten y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales como asistencia a capacitaciones y reuniones citadas por la entidad correspondiente así como soportes de vacunacion antirrábica
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Se presentó cronograma de actividades mensual a desarrollar durante el periodo de ejecucion
4	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	Se realizo vacunación antirabica canina y felina
5	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.	actividades desarrolladas en IVC expendios minoristas, panaderías, cafeterias, expendio de bebidas alcoholicas, actividad sujeta a cambios.

Observaciones: ARL BOLIVAR

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

Eduard Guzmán C.

Firma del Contratista

C.C. 1.030.624.847 **de** Bogota

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

ENE 11 2020 19:09:47 REMICT 8.40
CORRESPONSAL
PAPELER Y MISCELANIA C
CL 56A 79D-04 SUR

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015848930
V. ELECTRON
++5953
RECAUDO

RECIBO: 003675

TER: GZ022744
Cc
RRN: 006288
APRO: 280762

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009401257806

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 272.900

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

ENE 11 2020 - 19:08:39
CORRESPONSAL
PAPELER Y MISCELANIA C
CL 56A 79D-04 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 0000000009401257806
VALOR: $ 272.900

TOTAL: $ 272.900

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 1030624847		GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 SUR N° 81A -15 BR GRAN BRITALIA	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4500066	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2019-12	1000002695	9401257806	I	2020/01/14	2020/01/13	BANCO BOGOTA	0	$272,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$0	$0	$132,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,200	$0	$0	$20,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$20,200	$0	$0	$20,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$0	$0	$16,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$16,600	$0	$0	$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$103,600	$0	$0	$103,600
TOTAL				**1**	**$272,900**	**$0**	**$0**	**$272,900**

2020/01/13 11:19 AM