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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP 1A FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2146 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 SANITARIA
Nombre del Contratista:	LUBIAN PRADA PRADA			**C.C.**	1.069.741.000 **de:** BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación Inicial:**	2019-03-03	**Valor Mensual:**	$ 2.197.015 **Valor a cobrar:** $ 2.197.015

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
2	$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.599.290	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	$ 1.807.893	189		
9	$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.877.353	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
17				
18				
19				
20				
21				
22				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
2	Marzo	$ 1.550.000	$ 256.300	1019019049 Febrero
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019731698 MARZO
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020396197 ABRIL
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1021034376 MAYO
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1021832920 JUNIO
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022574934 JULIO
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023232547 AGOSTO
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023981770 septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024705122 OCTUBRE
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025459791 NOVIEMBRE
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025857266 DICIEMBRE
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026754651 ENERO
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1028369374 FEBRERO
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	41856209 MARZO
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.605	42713787 ABRIL
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.605	43397437 MAYO
18		$ 1.982.090		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	43978425 JUNIO
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	44636805 JULIO
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	45320266 AGOSTO
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	45957838 SEPTIEMBRE
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033880119 OCTUBRE

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 38.650.722	$ 38.491.946	$ 158.776

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

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:** 2020-11-01 **Hasta:** 2020-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Actividades de vigilancia y control en la línea de calidad del agua y saneamiento básico de alimentos sanos y seguros	Soportes en fisico de las intervenciones, actas ivc, medidas sanitarias, operativos de alimentos, formato de consolidación de la información.
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.	Realizar visitas de IVC en la linea calidad de agua y saneamiento basico, alimentos sanos y seguros en la upz 20 de julio según directriz del lideres asignados	Cuenta de cobro en fisico con soporte de pago salud pension y arl.
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar operativos en la linea de alimentos sanos y seguros enfocados en la contencion y prevencón de evento COVID-19	Se entrega cronograma en fisico de actividades mes proximo o seguimiento de cronograma dispuesto por la SDS
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.	Desarrollo de actividades interes al objeto de contrato	Se da respuesta en forma oportuna a solicitudes y similares y se envia copia a correspondencia
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Dar cumplimiento a la meta programada por el lideres operativos	Alimentación drive base priorizado por SDS según punto crítico de intervención mensual.

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

Lubian Prada P

Firma del Contratista

C.C. 1.069.741.000 **de** BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DIANA TOVAR RACHE - 40029491
CARGO:	LIDER OPERATIVO SANEAMIENTO BASICO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-11-19, 09:21:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1033880119

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** octubre de 2020 **Referencia pago (PIN):** 8820794780

PAGADO 19/11/2020

S DEL APORTANTE

ocial	LUBIAN PRADA PRADA		
ento	CC1069741000	Dirección	CRA 4 CALLE 136 A 80 SUR
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3508167278
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
ntante Legal		Identificación	CC 1069741000
iliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
LUBIAN PRADA PRADA	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 878.784	$ 140.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 878.784	$ 109.900	2.436	$ 878.784	$ 21.500	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.100

TALES

nsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
878.784	$ 878.784	$ 878.784	$ 0	$ 140.700	$ 109.900	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.100	$ 0	$ 272.100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8820794780
PLANILLA : 1033880119
PERIODO : 2020/10
REFERENCIA 2: 8820794780

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	272100
			272100

DOCUMENTO



2011190005594749
CONSECUTIVO: 001

NOV 19, 20 08:58

19/Nov/2020 08:59 1289 05 0026 5290652
(COPIA CLIENTE)