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 2164 2019	**C.D.P. No.:**	188
Proceso al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC		
Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE - SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL		
Nombre del Contratista:	ESNAIDER ENRIQUE CARDENAS GAMBOA	**C.C.**	1.015.402.664 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación incial:**	2019-03-03
Valor Mensual:	$ 2.197.015	**Valor a cobrar:**	$ 2.197.015

ADICIÓN/	VALOR	CDP	FECHA DE	FECHA DE
1	$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.642.870	188	2019-04-03	2019-08-03
3	$ 1.599.290	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15
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	2020-01-03	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	$ 1.877.047	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-30
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	$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE	VALOR A	VALOR PAGO	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8488804278-ENERO 2019
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489855113-FEBRERO 2019
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490785615-MARZO 2019
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491891093 - ABRIL 2019
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491891094 - MAYO 2019
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494062446 - JUNIO 2019
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494351885 - JULIO 2019
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495656466 AGOSTO 2019
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497571722-SEPT 2019
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498670489-OCT 2019
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	9400383892-NOV 2019
12	ENERO 2020	$ 1.599.290	$ 256.300	9401496508-DIC 2019
13	FEBRERO 2020	$ 1.599.290	$ 271.700	9402419074-ENERO 2020
14	MARZO 2020	$ 1.599.290	$ 271.700	9403581752 - FEBRERO
15	ABRIL 2020	$ 1.599.290	$ 271.700	9404595841 - MARZO
16	MAYO 2020	$ 1.477.605	$ 157.600	9405728052 - ABRIL
17	JUNIO 2020	$ 156.456 $ 1.982.040	$ 157.600	9406811326 - MAYO
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407941468 - JUNIO
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9409306338 - JULIO
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410011077- AGOSTO
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411085633 SEPTIEMBRE
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412207590 - OCTUBRE
23	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9413364866 - NOVIEMBRE
24	ENERO 2021	$ 2.197.015	$ 272.100	9414624065 - DICIEMBRE

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 43.080.517	$ 42.885.976	$ 194.541

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 period **Desde:** 01/01/2021 **Hasta:** 31/01/2021

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas 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	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL COMO TECNICO EN SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD MARTIRES	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D/C
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	ENTREGA DE ACTAS ACORDE A TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LIDER OPERATIVO	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D/C
3	3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE MES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGADO A LIDER OPERATIVO
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	APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ALGUNA DE LAS 6 LOCALIDADES ACORDE A LA NECESIDAD DEL PERSONAL	DOCUMENTOS FISICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO
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	EJECUCION DE LA INSPECCION Y DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ACUERDO AL CRITERIO TECNICO Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE NIVEL CENTRAL	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D/C
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

Esnaider Cardenas
Firma del Contratista

C.C. 1.015.402.664 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	SIERVO JULIO GARCIA RUIZ - CC 1.098.644.499
CARGO:	LIDER OPERATIVO DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
NOMBRE Y CEDULA:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79.913.818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PRO
FIRMA	

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015402664		CARDENAS GAMBOA ESNAIDER ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 6 bis #80 c 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4123152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2020-12	849614829	9414624065	1	2021/01/19	2021/01/04	BANCOLOMBIA	0	$272,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1015402664	CARDENAS GAMBOA ESNAIDER ENRIQUE	230301	30	$878,806	$140,700	EPS002	30	$878,806	$109,900		0	$0	$0	14-7	30	$878,806	$21,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$878,806**	**$140,700**			**$878,806**	**$109,900**			**$0**	**$0**			**$878,806**	**$21,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,700	$0	$0	$140,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,700	$0	$0	$140,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,500	$0	$0	$21,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$21,500	$0	$0	$21,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,900	$0	$0	$109,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$109,900	$0	$0	$109,900
TOTAL				**1**	**$272,100**	**$0**	**$0**	**$272,100**

Esnaider Cárdenas

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: ESNAIDER ENRIQUE CARDENAS GAMBOA

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9414624065

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9414624065

Identificación del contribuyente: 186.86.32.167

Concepto: CC

Razón Social: 1015402664

Fecha y hora de la transacción: Domingo 3 de Enero de 2021 06:20:07 PM

Nro. de comprobante: 0000002007

Valor pagado: $ 272,100.00

Cuenta: ******1613

Esnaider Cárdenas.