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 2076 2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista: FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO **C.C.** 79.690.364 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.570.153 **Valor a cobrar:** $ 3.570.153

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	$ 3.095.400	1161	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	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	2020-01-03	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	$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
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	$ 3.000.000	$ 371.300	33024758
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	33636342
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	34228606
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	34796841 - Abril
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	35504249 - Mayo
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	36168513 - Junio
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	36760356 - Julio
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	37431049 - Agosto
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	38074275 - Septiembre
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.700	38799220 - Octubre
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	39273369 - Noviembre
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	39957937 - Diciembre
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	40663038 - Enero
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	41262823 - Febrero
15	ABRIL	$ 2.523.424	$ 383.200	41888044 - Marzo
16	MAYO	$ 2.691.680	$ 181.100	42709694 - Abril
17	JUNIO	$ 302.814 $ 3.220.898	$ 193.200	43417207 - Mayo
18	JULIO	$ 3.570.149	$ 436.200	44032510 - Junio
19	AGOSTO	$ 3.570.153	$ 441.900	44672947 / 44782032 - Julio
20	SEPTIEMBRE	$ 3.570.153	$ 441.900	45341770 - Agosto
21				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 66.366.558	$ 62.594.071	$ 3.772.487

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 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:** 2020-09-01 **Hasta:** 2020-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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	Actividades de IVC desarrolladas en la UPZ Candelaria: 35 Restaurantes, 8 Establecimientos Terminados y 4 Operativos de Alimentos y Bebidas. UPZ Rafael Uribe Uribe: 15 Restaurantes y 1 Operativos de Alimentos y Bebidas.	Formatos fisicos de IVC en archivo central del area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
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	Entregar los soportes en fisico de las actividades realizadas de manera clara y oportuna.	Soportes en fisico de las actividades realizadas durante el mes certificado.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Entrega del cronograma en fisico en las fechas establecidas.	Cumplimiento a las actividades concertadas por la lider operativa según programacion de la SDS
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.	Acciones de IVC a establecimientos de manera eficaz y efeciente.	Formatos fisicos de IVC en archivo central del area VSA y registros de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C para el mes certificado
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Actividades de IVC desarrolladas en la UPZ Candelaria: 35 Restaurantes, 8 Establecimientos Terminados y 4 Operativos de Alimentos y Bebidas. UPZ Rafael Unbe Uribe: 15 Restaurantes y 1 Operativos de Alimentos y Bebidas.	Soportes en fisico de las actividades realizadas durante el mes certificado.

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, persion y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 79.690.364 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ASTRITH CECILIA ASPRILLA LARA CC 52382076
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO	**NIT:**	79690364
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2020
Número de Radicación:	45341770	**Total a pagar:**	$441,900
Fecha de vencimiento:	30/09/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/09/2020	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	739128101
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$34,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$228,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$178,600
						$441,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
739128101

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
10/09/2020

Número de aprobación
00128101

Dirección IP
186.83.84.58

Valor transacción
$ 441.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.83.84.58	CC	79690364

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.