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 2166 2019	**C.D.P. No.:**	188	**Proceso al que pertenece:**	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA-ESPACIO PÚBLICO

Nombre del Contratista: JULY ANDREA GALINDO DUCUARA **C.C.** 1.022.347.528 **de:** BOGOTA

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
1	$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.609.790	1901	2019-09-04	2019-09-03
4	$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-14
5		2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 1.807.936	2588	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	$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 2.118.030	1499	2020-04-06	2020-06-30
13	$ 2.343.906	1657	2020-07-01	2020-08-31
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	$ 1.549.832	$ 256.300	8489338046 - MARZO
2	MARZO	$ 724.378	$ 256.300	8490595667 - ABRIL
3	JULIO	$ 478.060	$ 256.300	8491182564 - MAYO
4	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8492715807 - JUNIO
5	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8492958683 - JULIO
6	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495237364 - AGOSTO
7	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497204825 - SEPTIEMBRE
8	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498321333- NOVIEMBRE
9	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9400059592 - DICIEMBRE
10	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402122517 - ENERO
11	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	943234604 - FEBRERO
12	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9403833145 - MARZO
13	MAYO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403833150 ABRIL
14	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	9405407266-MAYO
15		$ 1.982.090		
16	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9405573474 - JUNIO
17	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.701	9407054694 - JULIO
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 26.726.173	$ 25.277.742	$ 1.448.431

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 PÚBLICA 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:** 2020-08-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Realizar operativos IVC linea de calidad de Aire y Saneamiento Basico, Alimentos sanos y Seguros.	Entrega de actas de operativos de alimentos sanos y seguros; actas generales y de medidas sanitarias. Entrega de actas de operativos con anexo de la linea de calidad del agua y saneamiento basico
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 oportunamente de la información sobre los procesos que desarrollan los lineamientos.	Se realiza entrega oportuna de los productos solicitados en el mes
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Anexo de entrega del cronograma	Cronograma de actividades del proximo mes en fisico
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.	Actividades de mejoramiento de calidad	Se realiza revision de actas y formatos que cumplan con los requerimientos de calidad exigidos en cada producto.
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.	Visitas de IVC según requerimiento de la subred	Se hace visita de IVC o disposición de las actividades requeridas popr la subred.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión 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. 1.022.347.528 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUIS CARLOS GOMEZ URIBE - CC 80163676
CARGO:	LIDER OPERATIVO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREA C.C. 79913318
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zoot... Esp. Sanidad A... T.P 08147 F...

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 1022347528		GALINDO DUCUARA JULY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 2 D 48 Y 05- SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5682975	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	9407054694	9407054694	I	2020/08/10	2020/08/06	BANCO BOGOTA	0	$271,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$21,400	$0	$0	$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**1**	**$271,700**	**$0**	**$0**	**$271,700**