67

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 2105 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

Nombre del Contratista: LILIANA PAREDES CHARUM **C.C.** 52.700.412 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.570.152 **Valor a cobrar:** $ 3.570.152

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	2019-07-03
3	$ 3.095.336	1611	2019-07-04	2019-09-03
4	$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 2.792.589	3563	2020-01-04	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	$ 2.691.680	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	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 3.570.152	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 3.570.149	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
20				
21				
22				
23				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.000.000	$ 371.300	33017409
2	MARZO	$ 3.000.000	$ 371.300	33634470
3	ABRIL	$ 3.095.400	$ 371.300	33634470
4	MAYO	$ 3.095.400	$ 383.200	3459973
5	JUNIO	$ 3.095.400	$ 383.200	35025400
6	JULIO	$ 3.095.400	$ 383.200	35604993
7	AGOSTO	$ 3.095.400	$ 383.200	36271043
8	SEPTIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	36902535
9	OCTUBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	37548131
10	NOVIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	38203150
11	DICIEMBRE	$ 3.095.400	$ 383.200	38829136
12	ENERO	$ 3.095.400	$ 383.200	39873604
13	FEBRERO	$ 3.095.400	$ 383.200	40133181
14	MARZO	$ 3.095.400	$ 383.200	40762299
15	ABRIL	$ 2.523.424	$ 383.200	41429704
16	MAYO	$ 2.691.680	$ 181.300	42448818
17	JUNIO	$ 302.814	$ 193.300	43265551
18		$ 3.220.898		
19	JULIO	$ 3.570.140	$ 436.200	43982324
20	AGOSTO	$ 3.570.152	$ 441.900	44636574
21	SEPTIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	45285729
22	OCTUBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	45897717
23	NOVIEMBRE	$ 2.405.970	$ 441.900	46140202
24		$ 1.164.182		
25	DICIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	46769378
26	ENERO	$ 3.570.152	$ 441.900	47472947
27	FEBRERO	$ 3.570.152	$ 441.900	48080065

umen de conti

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 80.666.524	$ 80.444.820	$ 221.704

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA 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:** 2021-02-01 **Hasta:** 2021-02-28

	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.	184 Horas en actividades de vigilancia y control en la línea de alimentos sanos y seguros, apoyo administrativo.	Actas de IVC, actas de operativos de alimentos, actas de autorizacion sanitaria, actas de autoricacion a vehiculos de carne, actas de diligencia general, formatos de sensibilizaciones, desarrollo de informes solicitados.
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la informacion	Visitas de sensibilización a cada expendios de carne y productos cárnicos comestibles y que se encuentran dentro de la plaza de mercado. Junto con jornadas de sensibilización en temática relevante para estos - Decreto 1500 en plaza las flores localidad Kennedy	Actas de IVC, actas de operativos de alimentos, actas de autorizacion sanitaria, actas de autoricacion a vehiculos de carne, actas de diligencia general, formatos de sensibilizaciones, desarrollo de informes solicitados.
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se realiza entrega de respectivo cronograma en físico y se envia al correo lider operativo Julio García alimentossancristobalyantonio@gmail.com	Cronograma equipo plaza flores y actividades a desarrollar en el mes.
4	Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoram	Visitas de sensibilización a cada expendios de carne y productos cárnicos comestibles y que se encuentran dentro de la plaza de mercado. Junto con jornadas de sensibilización en temática relevante para estos - Decreto 1500 en plaza las flores localidad Kennedy	Actas de IVC, actas de operativos de alimentos, actas de autorizacion sanitaria, actas de autoricacion a vehiculos de carne, actas de diligencia general, formatos de sensibilizaciones, desarrollo de informes solicitados.
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de ca	Visitas de sensibilización a cada expendios de carne y productos cárnicos comestibles y que se encuentran dentro de la plaza de mercado. Junto con jornadas de sensibilización en temática relevante para estos - Decreto 1500 en plaza las flores localidad Kennedy	Actas de IVC, actas de operativos de alimentos, actas de autorizacion sanitaria, actas de autoricacion a vehiculos de carne, actas de diligencia general, formatos de sensibilizaciones, desarrollo de informes solicitados.
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

Firma del Contratista

C.C. 52.700.412 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JULIO GARCIA RUIZ CC 1.098.644.499
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PÉREZ CC 79.913.818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFERENTE DE PROCE
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario Zootecnista

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	LILIANA PAREDES CHARUM	**NIT:**	52700412
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	enero 2021
Número de Radicación:	48080065	**Total a pagar:**	$441,900
Fecha de vencimiento:	31/03/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	02/02/2021	**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:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	879826789
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
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$228,500
EPS008	860066942	Compensar 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