102

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-2165 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: CHRISTIAN HENRIQUE PARIAS VILLALBA **C.C.** 79.733.141 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/ 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	$ 1.599.030	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	2019-11-21
6	$ 2.857.936	2988	2019-11-22	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	2020-08-30
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	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 250.000	8488750627
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 250.000	8489455211
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 250.000	8490612471
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 250.000	8491862805
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 250.000	8492790801
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 250.000	8493895382
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 250.000	8495062016
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 250.000	8496147668
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 250.000	8497290018
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 250.000	8498403659
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 250.000	9400157318
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 250.000	9401216392
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 250.000	9401375923
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 250.000	9403336244
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 250.000	9404367041
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 250.000	9405470222
17	JUNIO	$ 156.452 $ 1.982.090	$ 250.000	9406611535
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 250.000	9407671431
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 250.000	9408755352
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 250.000	
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 250.000	9411574435
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 250.000	9409832367
23	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 250.000	9413187516
24	ENERO	$ 1.098.507	$ 250.000	9414379025
25	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 250.000	9415545609

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 45.277.578	$ 43.984.529	$ 1.293.049

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 período: **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	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 LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTAFE	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 prestacion 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	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC DE MANERA OPORTUNA Y PERTINENTE PARA SU DIGITACION	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	REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL LIDER OPERATIVO SEGUN CRONOGRAMA	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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud	ENVIO DE LAS RESPUESTAS A PETICIONES, SDQS, SOLICITUDES DE ALCALDIA SOLICITUDES DE POLICIA, ASIGNADOS POR EL LIDER OPERATIVO AL CORREO DE CORRESPONDENCIA	SOPORTES FISICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal que hace parte integral del presente contrato	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RUTINARIOS	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 79.733.141 **de** BOGOTA

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	NUHIA RINCON
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREA
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA	

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79733141		PARIAS VILLALBA CHRISTIAN HENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13#19A-41 APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751246	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	882293754	9415545609	I	2021/02/09	2021/02/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$281,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Centro deTrabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0
1	CC	79733141 PARIAS CHRISTIAN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-7	30	$908,526	$22,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$22,200		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

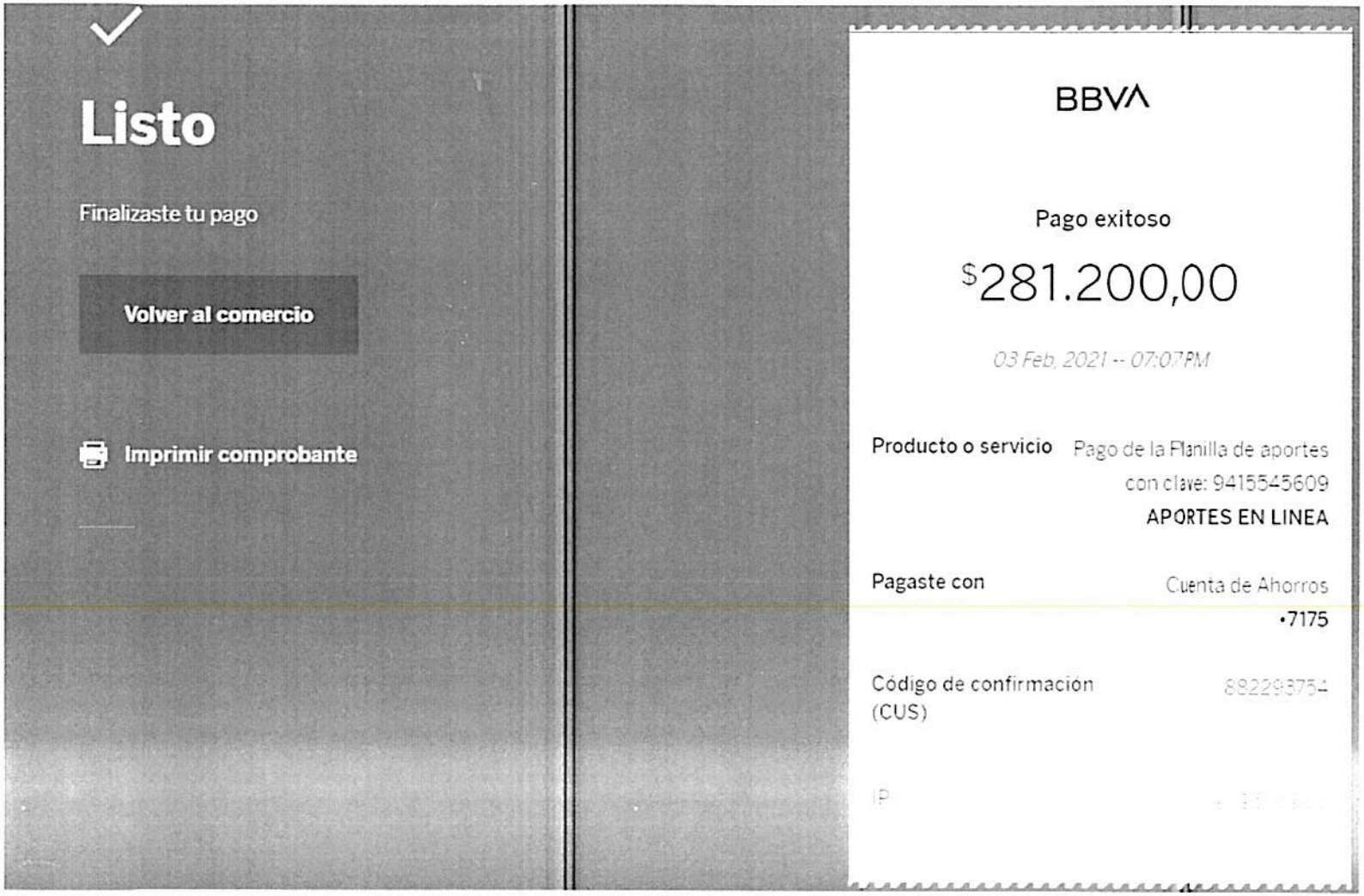
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79733141		PARIAS VILLALBA CHRISTIAN HENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13#19A-41 APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3731146	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-01	882293754	9415545609	I	2021/02/09	2021/02/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$0	$0	$22,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$22,200	$0	$0	$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$281,200**	**$0**	**$0**	**$281,200**


Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$281.200,00
03 Feb, 2021 -- 07:07PM
Producto o servicio
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9415545609
APORTES EN LINEA
Pagaste con
Cuenta de Ahorros
•7175
Código de confirmación (CUS)
IP