

Cuenta de cobro 004 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL

C.C. 1010217313 de Bogotá

LA SUMA DE:

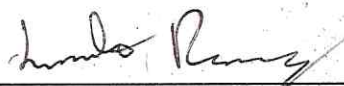
Dos Millones Doscientos Sesenta Mil Cuarenta y un Pesos (\$ 2.260.041)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2158 2019 de 2021 correspondiente del 1 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,



CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL

C.C. 1010217313

Teléfono: 3105826493 Dirección: Cl 17F SUR 12 05 ESTE

No Cuenta 480770011819 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Abr/2021

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

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2158-2019

C.D.F. No.: 188

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - VIGILANCIA SANITARIA

Nombre del Contratista: CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL

C.C.: 1.010.217.313 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2019-03-03 **Fecha Terminación inicial:** 2019-03-03

Valor Mensual: \$ 2.232.442 **Valor a cobrar:** \$ 2.260.041

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	\$ 1.599.290	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	2019-11-20
6	\$ 2.857.936	2988	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	\$ 1.477.605	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	\$ 2.196.960	4112	2021-01-01	2021-01-30
19	\$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20	\$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	\$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDA	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 258.900	1018036512
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 258.900	1019597472
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1019597501
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1020756407
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1021569534
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1021599862
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1023777855
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1023777855
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1023778507
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1024449349
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 257.300	1025943600
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1025853552
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1026302571
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1027355157
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 272.400	1028200911
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	1029736226
17	JUNIO	\$ 156.452	\$ 157.600	1030595096
18	JULIO	\$ 1.982.090		1031148931
19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1031735913
20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1032413804
21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033213966
22	NOVIEMBRE	\$ 2.196.960	\$ 272.100	1033064761
23	DICIEMBRE	\$ 2.196.960	\$ 272.100	1034293381
24	ENERO	\$ 2.196.960	\$ 272.100	1034907039
25	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	1035469799
26	MARZO	\$ 1.552.239	\$ 281.200	1035564405
27	ABRIL	\$ 382.090		1037088927
28		\$ 2.232.442		
		\$ 27.599		

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
\$ 1.705.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
\$ 59.291.543

PAGOS REALIZADOS
\$ 49.277.242

SALDO DEL CONTRATO
\$ 924.300

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: 2021-04-01

Hasta: 2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS 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 FPD y la ESE.	DESARROLLO DE OPERATIVOS DE ALIMENTOS A LOS DIFERENTES PUNTOS CRÍTICOS COMO INGENIERA DE ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	ACTAS FÍSICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
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.	SE PRESENTA LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE CORRESPONDEN AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, ACTAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS ACORDE A TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LIDER OPERATIVO	ACTAS FÍSICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
4. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE PRESENTA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUAL A DESARROLLAR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL MES EN FÍSICO Y ENVIADO VIA E-MAIL AL REFERENTE DE LA LOCALIDAD.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGADO A LIDER OPERATIVO
5. 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.	SE REALIZO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN OPERATIVOS DE ALIMENTOS EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA	DOCUMENTOS FÍSICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
6. 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	EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ACUERDO AL CRITERIO TÉCNICO Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE NIVEL CENTRAL	ACTAS FÍSICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
8		
9		
10		

Observaciones:
SE ANEXA REGISTRO DE PAGO DE PLANILLA DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE MARZO

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]
Firma del Contratista

C.C. 1.010.217.313 de Bogotá

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE: JULIO GARCIA CC 1095544490

CARGO: LIDER OPERATIVO ALIMENTOS - LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO Y SAN CRISTOBAL

FIRMA: *[Firma]*

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE: JAVIER RICARDO PENUELA PEREA - C.C. 79.913.818

CARGO: REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL

FIRMA: *[Firma]*

Dr. Javier Ricardo Penuela Perea
Medico Veterinario y Comunitario
Esp. Sanidad Animal
C.P. 08147 F.U.S.M

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-04-11, 04:43:48 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2021
Empresa	CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL
CEDULA CIUDADANIA	CC 1010217313
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1037088927
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	952994793
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 281.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 145.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 113.600	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 22.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 281.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 281.200

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 103708927

Fecha creación reporte: 2021-04-11, 05:01:27 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: marzo de 2021

Período Servicio: marzo de 2021

PAGADO 11/04/2021 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL
Documento	CC1010217313
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo	Categoría	Sueldo	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
					BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	BOG	
BOG-1010217313	CRISTHIAN LEONARDO RAMIREZ DONCEL	BOG	BOG	\$ 908.520																														\$ 908.520

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 908.520	IBC Riesgos	\$ 908.520	IBC Caja	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 145.400	Aportes Salud	\$ 113.000	Aportes Riesgos	\$ 22.200	Aportes Caja	\$ 0	Aportes Sene	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes C-4	\$ 0	IBC C-4	\$ 0	Adicional	\$ 22.200	Par-CC-MADIANA CDP	\$ 0	Aporte ICBF	\$ 0	Aporte ESAP	\$ 0	Aporte SENA	\$ 0	Aporte C-4	\$ 0	Subtotal SIN INTERESES DE MONA	\$ 201.200	TOTAL FINAL	\$ 201.200
-------------	------------	-------------	------------	----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-------------	------	---------	------	-----------	-----------	--------------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	------------	------	--------------------------------	------------	-------------	------------

[Aumentar el contraste](#)

UTC -5 16:57:36

crishian leonard...

[Búsqueda](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [Ir a](#)[Buscar...](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Administración d](#)**SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO SECOP PS 2158 - 2019**Id de página:: 23000726 [Ayuda ?](#)[1 Modificación del contrato](#)[2 Información general](#)[3 Condiciones](#)[4 Bienes y servicios](#)[5 Documentos del Proveedor](#)[6 Documentos del contrato](#)[7 Información presupuestal](#)**[8 Ejecución del Contrato](#)**[9 Modificaciones del Contrato](#)[10 Incumplimientos](#)[Cancelar](#)

<

[Evaluación de la Entidad Estatal](#)

>

VER CONTRATO**Ejecución del Contrato**☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos**Plan de Pagos**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados[Crear](#)**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ PS 2158 2019 CC OCT.pdf (Archivado)	PS 2158 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 CC SEP.pdf	PS 2158 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2158 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 ENERO 2020 (1).pdf	PS 2158 2019 ENERO 2020 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2158 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2158 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2158 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2158 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2158 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2158 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2158 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2158 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2158 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2158 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2158 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2158 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2158 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2158 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 MARZO 2021.pdf (Archivado)	PS 2158 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 2158 2019 MARZO 2021 (1).pdf	PS 2158 2019 MARZO 2021 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

[Borrar](#)[Cargar nuevo](#)