Cuenta de cobro 004 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO
C.C. 79690364 de Bogotá

LA SUMA DE:

Tres millones seiscientos setenta y cuatro mil sesenta y ocho pesos
($3.674.068)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2076 de 2019 correspondiente al 01 al 30 del mes de Abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER ALMANZA LOZANO
C.C. 79690364
Teléfono: 3112870282 Dirección: CL 22A 50 49 APTO 901 T 1
No Cuenta 009200256312 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

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:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 3.674.068

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	$ 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	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 4.570.153	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
28				
29				

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	OCTUBRE	$ 3.570.153	$ 441.900	45975679 - Septiembre
22	NOVIEMBRE	$ 3.570.153	$ 441.900	46765750 - Octubre
23	DICIEMBRE	$ 3.570.153	$ 441.900	47275082 - Noviembre
24	ENERO	$ 3.570.153	$ 441.900	47848732 - Diciembre
25	FEBRERO	$ 3.570.153	$ 441.900	48406335 - Enero
26	MARZO	$ 1.008.955	$ 441.900	49344999 - Febrero
27	MARZO	$ 2.522.388	$ 441.900	49344999 - Febrero
28	ABRIL ABRIL	$ 3.627.684 $ 46.324	$ 441.900	49890528 - Marzo

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 3.300.000	$ 88.806.713	$ 87.650.187	$ 1.156.526

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:** 2021-04-01 **Hasta:** 2021-04-30

	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 a desarrolladas en la UPZ Rafael Uribe Uribe: 45 Visitas de IVC a Restaurantes, 2 Visitas de IVC a Depositos de Alimentos y Bebidas, 17 Establecimientos Terminados, 3 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 a desarrolladas en la UPZ Rafael Uribe Uribe: 45 Visitas de IVC a Restaurantes, 2 Visitas de IVC a Depositos de Alimentos y Bebidas, 17 Establecimientos Terminados, 3 Operativos de Alimentos y Bebidas.	Soportes en fisico de las actividades realizadas durante el mes certificado

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. 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	

Dr. Javier Ricardo Peñuela
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
T.P 08147 F.U.S.M

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
953173336

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
11/04/2021

Número de aprobación
00173336

Dirección IP
186.83.120.95

Valor transacción
$ 441.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.66.32	CC	79690364

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

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:**	marzo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2021
Número de Radicación:	49890528	**Total a pagar:**	$441,900
Fecha de vencimiento:	11/04/2021	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	12/04/2021	**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:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	953173336
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.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 49890528, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Soporte cargue cuenta de cobro SECOP PS 2076 2019

Datos guardados

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 2076 CC SEP.pdf	PS 2076 CC SEP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 CC OCT.pdf	PS 2076 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 CC NOV 2019.pdf	PS 2076 CC NOV 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 CC ENERO 2020.pdf	PS 2076 2019 CC ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2076 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2076 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2076 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2076 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2076 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2076 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2076 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2076 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2076 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2076 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2076 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2076 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2076 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2076 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2076 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2076 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >