Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

OSCAR DAVID NOVOA POSADA
C.C. 1.031.161.447 de Bogotá

LA SUMA DE:

Un millón setecientos mil setecientos cincuenta y nueve pesos ($1.700.759)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2206 de 2019 correspondiente de 1 al 30 de Abril de2021

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

OSCAR DAVID NOVOA POSADA
C.C. 1.031.161.447
Teléfono: 3197094674 Dirección: KR 19 32 37 SUR
No Cuenta **4884 0034 1308** 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 2206 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: OSCAR DAVID NOVOA POSADA **C.C.** 1.031.161.447 **de:** Bogota

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2020-03-03 **Valor Mensual:** $ 1.674.263 **Valor a cobrar:** $ 1.700.759

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.400.000	536	2019-03-03	2019-04-03
2	$ 4.193.560	738	2019-04-04	2019-08-03
3	$ 1.444.520	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 2.900.040	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	$ 1.931.346	2561	2019-10-15	2019-11-20
6	$ 2.581.008	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	$ 1.303.208	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	$ 1.632.936	189		
9	$ 1.444.520	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.444.520	960	2020-04-04	2020-05-03
11	$ 1.334.611	1397	2020-05-03	2020-06-03
12	$ 1.396.412	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 3.438.861	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	$ 3.296.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	$ 1.110.448	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	$ 546.269	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	$ 1.647.720	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	$ 1.674.626	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	$ 1.647.761	218	2021-02-01	2021-01-28
20	$ 1.647.761	549	2021-03-01	2021-03-31
21	$ 2.090.770	883	2021-04-01	2021-05-03
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.400.000	$ 256.600	33021904
2	MARZO	$ 1.400.000	$ 256.600	33631413
3	ABRIL	$ 1.444.520	$ 256.300	33225989
4	MAYO	$ 1.444.520	$ 256.300	34742424
5	JUNIO	$ 1.444.520	$ 256.300	35461378
6	JULIO	$ 1.444.520	$ 256.300	36105989
7	AGOSTO	$ 1.444.520	$ 256.300	36767405
8	SEPTIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	37417037
9	OCTUBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	38031492
10	NOVIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	38737119
11	DICIEMBRE	$ 1.444.520	$ 256.300	39287130
12	ENERO	$ 1.444.520	$ 256.300	39963464
13	FEBRERO	$ 1.444.520	$ 271.700	40608753
14	MARZO	$ 1.444.520	$ 271.700	41274775
15	ABRIL	$ 1.444.520	$ 271.700	41581332
16	MAYO	$ 1.334.611	$ 157.600	42519730
17	JUNIO	$ 1.486.567 $ 141.312	$ 175.200	42938515
19	JULIO	$ 1.647.761	$ 271.700	43933987
20	AGOSTO	$ 1.647.761	$ 271.700	44361501
21	SEPTIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	44995222
22	OCTUBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	45636606
23	NOVIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	46286321
24	DICIEMBRE	$ 1.647.761	$ 271.700	46920549
25	ENERO	$ 1.647.761	$ 271.700	47632593
26	FEBRERO	$ 1.647.761	$ 281.200	48212789
27	MARZO	$ 823.881	$ 281.200	48875053
28	MARZO	$ 823.881		
29	ABRIL	$ 1.674.263	$ 299.400	49748100
30	ABRIL	$ 26.496		

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.540.000	$ 41.646.897	$ 41.071.859	$ 575.038

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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 ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	Se realiza ingreso de informacion de actas ivc al aplicativo sivigila de todas las lineas y localidades de centro oriente, apoyo ingreso factura aplicativo sisa	Base de datos sivigila
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	1 Se realiza arreglo de las inconsistencias con los funcionarios en aplicativo y en acta sifica según corresponda 2 se arreglan inconsistencias de la S.D.S en aplicativo SIVIGILA seun los hallagos encontrados por la secretaria de salud 3 se realiza pre-auditoria con lider de linea	Base de datos sivigila
3	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 mes de MAYO 2021	Formato 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.	Verificar que la informacion sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte fisico que se tenga en el momento de la digitacion para el ingreso al aplicativo SIVIGILA	Base de datos sivigila
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	No aplica	No aplica

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. 1.031.161.447 **de** Bogota

FIRMA DEL LIDER DE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	GLORIA AMPARO BOGOTA AMAYA CC 39662706
CARGO:	LIDER DE APOYO IVC
FIRMA	
FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PENUELA PEREZ CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2-REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	

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

¡Hola, OSCAR DAVID NOVOA POSADA

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 949284271
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 299.400
Fecha de Transacción: 08/04/2021

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U C S D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	1031161447-	OSCAR DAVID NOVOA POSADA	U: X		

PERIODO DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO
2021	3	2021	4974810

NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
	PUBLICA [ ] PRIVADA [X] MIXTA [ ]	PEQUEÑO [ ] GRANDE [ ] INDEPENDIENTE [X]	14-7	33

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
cra 18 n 32 37 sur	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ, D. C.	11	1234567		oscarnovoa07@gmail.com	7490	909.526	1	2021/04/05	949264271

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR.	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT.	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL.	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS008	860066942-7	113.600	0		0		0	113.600	0	0	0	113.600	0		0	0	113.600	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
230301	800224808-8	145.400	0	0	0	0	0	0	145.400	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	18.200	0	0	18.200	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT.	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-7	860002503-2	22.200		0	0	22.200
DIAS MORA	**INTERES MORA COTI**	**SUBTOTAL APORT COTIZ**	**No. RADICAC SALDO A FAVOR**	**SALDO A FAVOR**	**FONDO SOLIDARIDAD**	**TOTAL A PAGAR**
0	0	22.200		0	222	22.200

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	4

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE INT MORA Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	145.400	145.400
SALUD	113.600	113.600
RIESGOS LABORALES	22.200	22.200
CCF	18.200	18.200
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	299.400	299.400

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

CARGUE CUENTA DE COBRO MARZO 2021

PS 2206 2019 OSCAR DAVID NOVOA POSADA

Colombia Compra Eficiente

UTC -5 [illegible]

OSCAR DAVID NOVOA...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar...

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 2206 2019 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2019 OSCAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 CUENTA DE COBRO OCTUBRE	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2019 OSCAR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2206 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SARLAF.docx	SARLAF.docx	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2206 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 OSCAR DAVID NOVOA POSADA.pdf	PS 2206 OSCAR DAVID NOVOA POSADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2206 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 MARZO 2020.pdf	PS 2206 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2206 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2206 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2206 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2206 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2206 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2206 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2206 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2206 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2206 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2206 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2206 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2206 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2206 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2206 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle