**Cuenta de cobro 004 - 2021**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

HENRY ALBERTO PEREZ TORRES
C.C. 80.416.568 de BOGOTA

**LA SUMA DE:**

**DOS MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($2.673.944)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2142 de 2019 correspondiente del 01 al 30 de abril de 2021

OBJETO: 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.

**Cordialmente,**

Henry Perez

HENRY ALBERTO PEREZ TORRES

C.C. 80.416.568
Teléfono: 32020517429 Dirección KR 5Z 49G 47 SUR
No Cuenta 0570004870390863 Ahorros

DAVIVIENDA

Fecha: 30/Abril /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 2142 2019 | **C.D.P. No.:** | 188 |
| **Proceso al que pertenece:** | PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC | | |
| **Unidad a la que pertenece:** | SALUD PUBLICA- ENTORNO COMUNITARIO | | |
| **Nombre del Contratista:** | HENRY ALBERTO PEREZ TORRES | **C.C.** | 80,416,568 **de:** BOGOTA |
| **Fecha Inicio:** | 2019-02-01 | **Fecha Terminación Inicial:** | 2019-03-03 |
| **Valor Mensual:** | $ 2,232,472 | **Valor a cobrar:** | $ 2,673,944 |

| 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 | 1981 | 2019-09-04 | 2019-10-15 |
| 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 | 2563 | 2020-01-04 | 2020-03-03 |
| 8 | $ 1,607,893 | 189 | | |
| 9 | $ 1,599,290 | 597 | 2020-03-04 | 2020-04-03 |
| 10 | $ 1,599,290 | 960 | 2020-04-04 | 2020-05-03 |
| 11 | $ 1,599,290 | 1397 | 2020-05-04 | 2020-06-03 |
| 12 | $ 1,877,093 | 1499 | 2020-06-04 | 2020-06-30 |
| 13 | $ 2,343,906 | 1657 | 2020-07-01 | 2020-07-31 |
| 14 | $ 2,197,015 | 2359 | 2020-08-01 | 2020-08-31 |
| 15 | $ 4,394,030 | 2710 | 2020-09-01 | 2020-10-31 |
| 16 | $ 1,480,597 | 3615 | 2020-11-01 | 2020-11-20 |
| 17 | $ 728,358 | 3782 | 2020-11-21 | 2020-11-30 |
| 18 | $ 1,098,507 | 3919 | 2020-12-01 | 2020-12-15 |
| 19 | $ 3,331,343 | 4112 | 2020-12-16 | 2021-01-31 |
| 20 | $ 2,197,015 | 218 | 2021-02-01 | 2021-02-28 |
| 21 | $ 2,197,015 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 22 | $ 2,762,885 | 991 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 1,550,000 | $ 256,300 | 8488578377 PLANILLA ENERO |
| 2 | MARZO | $ 1,550,000 | $ 256,300 | 8489793051 PLANILLA FEBRERO |
| 3 | ABRIL | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8490758266 PLANILLA DE MARZO |
| 4 | MAYO | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8491656418 PLANILLA DE ABRIL |
| 5 | JUNIO | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8492130685 PLANILLA DE MAYO |
| 6 | JULIO | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8494042185 PLANILLA DE JUNIO |
| 7 | AGOSTO | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8495260319 PLANILLA DE JULIO |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8496346978 PLANILLA DE AGOSTO |
| 9 | OCTUBRE | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8497551529 PLANILLA DE SEPT. |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 8498651713 PLANILLA DE OCTUBRE |
| 11 | DICIEMBRE | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 9400366871 PLANILLA DE NOV. |
| 12 | ENERO | $ 1,599,290 | $ 256,300 | 9401349828 PLANILLA DE DICI |
| 13 | FEBRERO | $ 1,599,290 | $ 271,700 | 9401473020 PLANILLA DE ENERO |
| 14 | MARZO | $ 1,599,290 | $ 271,700 | 9403552887 PLANILLA DE FEBRERO |
| 15 | ABRIL | $ 1,599,290 | $ 271,700 | 9404529649 PLANILLA DE MARZO |
| 16 | MAYO | $ 1,599,290 | $ 157,600 | 9405588401 PLANILLA DE ABRIL |
| 17 | JUNIO | $ 156,452<br>$ 1,982,090 | $ 157,600 | 9405719366 PLANILLA DE MAYO |
| 18 | JULIO | $ 2,197,015 | $ 272,100 | 9407951252 -9408271343 PLANI. JUNIO |
| 19 | AGOSTO | $ 2,197,015 | $ 272,100 | 9408956721 PLANILLA DE JULIO |
| 20 | SEPTIEMBRE | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 9410384893 PLANILLA DE AGOSTO |
| 21 | OCTUBRE | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 94110935588 PLANILLA DE SEPTIE. |
| 22 | NOVIEMBRE | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 9412227824 PLANILLA DE OCTUB. |
| 23 | DICIEMBRE | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 9413365350 PLANILLA DE NOVIEM. |
| 24 | ENERO | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 9414545989 PLANILLA DE DICIEMB |
| 25 | FEBRERO | $ 2,197,015 | $ 360,900 | 9415655126 PLANILLA DE ENERO |
| 26 | MARZO | $ 1,791,000 | $ 281,200 | 9416933870 PLANILLA DE FEBRERO |
| 27 | ABRIL | $ 28,950<br>$ 2,232,472<br>$ 412,522 | $ 281,200 | 9418038384 PLANILLA DE MARZO |

| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | $ 1,705,000 | $ 50,359,273 | $ 49,669,666 | $ 689,607 |

## 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 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* E.S.E | *Realizar jornadas de la estrategia Cuidate y sé feliz* | REGISTRO FOTOGRAFICO |
| 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. | Asistir a la reunion del Entorno Comunitario , asistencia capacitación SDS | ACTAS |
| 3 | 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. | Presentación de cronograma con actividades establecidas con la comunidad, correspondientes a las acciones en Entorno Comunitario | ACTAS |
| 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. | Realizar verificación del aplicativo, diligenciar la matriz ambiental, asistir a la reunión del espacio público y asistencia técnica de SDS. | |
| 5 | Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. | Realizar los tamizajes a los usuarios que asisten a las jornadas de la estrategia Cuidate y sé feliz, según anexos operativos dados por los lineamientos de la SDS | |

**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.** 80.416.568 **de** BOGOTA

| FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | EDWIN CHAPARRO C.C.80250710 |
| **CARGO:** | LIDER CUIDATE SE FELIZ. |
| **FIRMA** | |
| **VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS** | |
| **NOMBRE:** | LUISA FERNANDA HERNANDEZ PLAZAS C.C.52713845 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80416568 | | PEREZ TORRES HENRY ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kr 5z n 49g 47sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7492306 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-03 | 44466513 | 7418038384 | I | 2021/04/19 | 2021/04/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 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 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 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 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $281,200 | $0 | $0 | $281,200 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 80416568 | | PEREZ TORRES HENRY ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | kr 5z n 49g 47sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7492306 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-03 | 2021-03 | 44466513 | 9418038384 | I | 2021/04/19 | 2021/04/05 | BANCO DE OCCIDENTE | 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 de Trabajo: 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 | 80416568 | PEREZ HENRY | 25-14 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS037 | 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 |

PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:44466513

NUM REFERENCIA:000000941803838 4

NUM IDENTIFICACION:80416568

PERIODO: 2021-03

FECHA EFECTIVA:2021-04-03

VALOR: 281.200

SAB 3 ABR 21 15:43:35

093-01883507-210

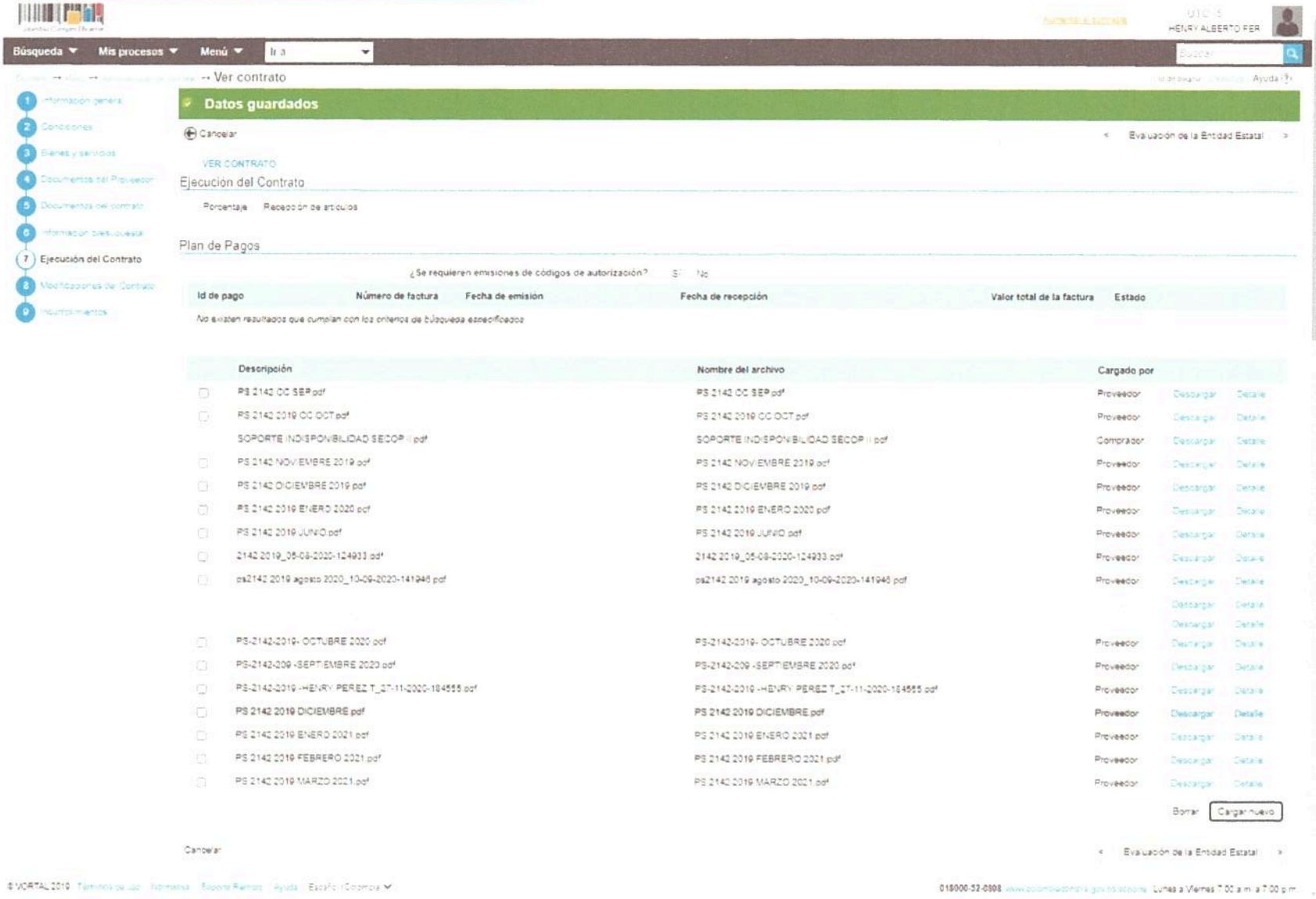
781427-209513-344613-118260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 22446 CLR 79185129

00119945-760204

# SOPORTE CARGUE DE CUENTA DE COBRO AL SECOP II
# PS 2142 2019



UTC S
HENRY ALBERTO PER

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a | Buscar

→ Ver contrato

Ayuda

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. Ejecución del Contrato
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

**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? Si 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

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PS 2142 OC SEP.pdf | PS 2142 OC SEP.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 OC OCT.pdf | PS 2142 2019 OC OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 NOVIEMBRE 2019.pdf | PS 2142 NOVIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 DICIEMBRE 2019.pdf | PS 2142 DICIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 ENERO 2020.pdf | PS 2142 2019 ENERO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 JUNIO.pdf | PS 2142 2019 JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2142 2019_05-08-2020-124933.pdf | 2142 2019_05-08-2020-124933.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | ps2142 2019 agosto 2020_10-09-2020-141946.pdf | ps2142 2019 agosto 2020_10-09-2020-141946.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | | | | Descargar | Detalle |
| | | | | Descargar | Detalle |
| | PS-2142-2019- OCTUBRE 2020.pdf | PS-2142-2019- OCTUBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS-2142-209 -SEPTIEMBRE 2020.pdf | PS-2142-209 -SEPTIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS-2142-2019 -HENRY PEREZ T_27-11-2020-184555.pdf | PS-2142-2019 -HENRY PEREZ T_27-11-2020-184555.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 DICIEMBRE.pdf | PS 2142 2019 DICIEMBRE.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 ENERO 2021.pdf | PS 2142 2019 ENERO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 FEBRERO 2021.pdf | PS 2142 2019 FEBRERO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | PS 2142 2019 MARZO 2021.pdf | PS 2142 2019 MARZO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 | Términos de uso | Normativa | Soporte Remoto | Ayuda | Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.