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 2311 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

Nombre del Contratista: EUGENIO ANDRES RUIZ CIFUENTES **C.C.** 1.073.237.609 **de:** MOSQUERA

Fecha Inicio: 2019-02-01 **Fecha Terminación incial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 2.232.442 **Valor a cobrar:** $ 2.267.869

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	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	$ 2.138.232	2561	2019-10-16	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	2020-01-04	2020-03-03
9	$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	$ 1.599.290	960	2020-04-03	2020-05-04
11	$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	$ 1.835.095	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	$ 4.540.866	1449	2020-07-01	2020-08-31
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	$ 1.098.480	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	$ 2.232.835	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	$ 1.098.480	108	2021-01-16	2021-01-31
20	$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
21	$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
22	$ 2.762.885	883	2021-04-01	2021-05-03

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489219001
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	8489219001
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	8490403776
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491572698
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	8491617629
6	JULIO	$ 1.599.030	$ 256.300	8493643170
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	8494822588
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8495947598
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8497090106
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8498225875
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	8499288949
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	9401079071
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	9402743406
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	9403127236
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	9404193562
16	MAYO	$ 1.599.290	$ 175.200	9405322184
17	JUNIO	$ 261.449 $ 1.835.095	$ 175.200	9406408922
18	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	9407479606
19	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 272.100	9409406138
20	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9409658400
21	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9410772514
22	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9411848997
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	9412983200
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	9414254747
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	9415341673
27	MARZO	$ 1.098.507 $ 1.098.508	$ 281.200	9416540426
28	ABRIL	$ 2.232.442 $ 35.427	$ 281.200	9417646857

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 50.316.890	$ 49.627.348	$ 689.542

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	. Consolidación de notificación en aplicativo SIVIGILA de los eventos notificados en salud pública y envio a SDS de forma diaria y semanal de las UPGD que conforman la localidad de RAFAEL URIBE URIBE . Decargas y envio de bases SIVIGILA para articulación con transmisibles.	Archivos planos notificados de forma inmediata y semanal.
2	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.	. Retroalimentacion a las UPGD que hacen parte de la localidad de Rafael uribe, las falencias encontradas en el proceso de notificación semanal del SIVIGILA. . Ajuste semanal en SIVIGILA de casos sospechosos y/o probables notificados semanalmente. . Descarga, impresión, remisión y/o entrega a subprocesos de fichas de Notificación recibidas por archivos planos y notificación inmediata de las UPGD de la localidad de RAFAEL URIBE URIBE . Verificación telefónica de datos de los usuarios a los casos que ingresan como sospechosos y/o probables para su respectiva IEC. . Registrar en libros la notificación diaria recibida por parte de las UPGD.	PRODUCTOS_SIVIGILA\4_SISTEM_INFO_2020\1.NOTIFICACION_UPGD PRODUCTOS_SIVIGILA\IEC/
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	. Presentar programación de actividades mensuales. . Reuniones de área virtual	\SIVIGILA_2020\PRODUCTOS_GESTION\10_REUNIONES_AREA
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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Disponibilidad VSP	SIVIGILA_2020\EMERGENCIAS\1_DISPONIBILIDAD

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

Observaciones:	Firma del Contratista
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	**C.C.** 1.073.237.609 **de** MOSQUERA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA CC 51952482
CARGO:	LIDER SIVIGILA
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON CC 35376691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

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 1073237609		RUIZ CIFUENTES EUGENIO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR73BIS5625SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7787228	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	940431334	9417646857	I	2021/04/07	2021/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$299,400

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$299,400	$0	$0	$299,400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
940431334

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9417646857

Fecha
31/03/2021

Número de aprobación
00431334

Dirección IP
186.154.209.130

Valor transacción
$ 299.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.209.130	CC	1073237609

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

DAVIVIENDA

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

EUGENIO ANDRES RUIZ CIFUENTES
C.C. 1073237609 de Mosquera

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta y nueve pesos ($2.267.869)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2311 de 2019 correspondiente 01 al 30 de abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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

NOMBRE CONTRATISTA
C.C. 1073237609
Teléfono: 3144365326 Dirección: Cl 14 107 54 Ca 68
No Cuenta 0570006970509417

ahorros Davivienda

Fecha: 30/abril/2021

CARGUE_CUENTA_MARZO_PS_2311_2019_EUGENIO_ANDRES_RUIZ_CIFUENTES

Editar

Colombia Compra Eficiente

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

UTC -5 8:55:49
EUGENIO ANDRES RU...
Buscar...
Id de página: 23000726 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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS_2311_2019_SEPTIEMBRE.pdf	PS_2311_2019_SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_OCTUBRE.pdf	PS_2311_2019_OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_DICIEMBRE.pdf	PS_2311_2019_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_NOVIEMBRE.pdf	PS_2311_2019_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2020_ENERO.pdf	PS_2311_2020_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_FEBRERO.pdf	PS_2311_2019_FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_MARZO.pdf	PS_2311_2019_MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_ABRIL.pdf	PS_2311_2019_ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_MAYO.pdf	PS_2311_2019_MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_JUNIO.pdf	PS_2311_2019_JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_2311_2019.pdf (Archivado)	PS_2311_2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_JULIO.pdf	PS_2311_2019_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_AGOSTO.pdf	PS_2311_2019_AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_SEPT.pdf	PS_2311_2019_SEPT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_OCT.pdf	PS_2311_2019_OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_NOV.pdf	PS_2311_2019_NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_DIC.pdf	PS_2311_2019_DIC.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_ENERO.pdf	PS_2311_2019_ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_FEBR.pdf	PS_2311_2019_FEBR.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_2311_2019_MARZO_2021.pdf	PS_2311_2019_MARZO_2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >