**Cuenta de Cobro 004 - 2021**

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.**
**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

**DORYS GARCIA RIVEROS**
**C.C. 51693095 de Bogotá**

**LA SUMA DE:**

**Tres Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Nueve pesos ($3.669.939)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2119 de 2019 correspondiente del 1 al 30 de Abril de 2021

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPTOMETRA 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,

DORYS GARCIA RIVEROS
C.C. 51693095
Teléfono: 3186539037 Dirección: KR 53 131 A 40 AP 204
No Cuenta 4822001576 ahorros COLPATRIA

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 2119 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:** DORYS GARCIA RIVEROS **C.C.** 51.693.095 **de:** BOGOTA

**Fecha Inicio:** 2019-02-01 **Fecha Terminación Inicial:** 2019-03-03 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 3.669.939

| 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 | 1611 | 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 | 2020-01-04 | 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 | $ 2.355.220 | 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 | $ 3.570.149 | 549 | 2021-03-01 | 2021-03-31 |
| 21 | $ 4.570.153 | 883 | 2021-04-01 | 2021-05-03 |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |
| 32 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | $ 3.000.000 | $ 371.300 | 1017868249 |
| 2 | MARZO | $ 3.000.000 | $ 371.300 | 1018560843 |
| 3 | ABRIL | $ 3.095.400 | $ 371.300 | 1019219029 |
| 4 | MAYO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1020605153 |
| 5 | JUNIO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1020680746 |
| 6 | JULIO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1021626364 |
| 7 | AGOSTO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1022062875 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1022791723 |
| 9 | OCTUBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1023596248 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1024144097 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1025281386 |
| 12 | ENERO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1025680219 |
| 13 | FEBRERO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1026467090 |
| 14 | MARZO | $ 3.095.400 | $ 383.200 | 1027558385 |
| 15 | ABRIL | $ 1.599.290 | $ 383.200 | 1027825941 |
| 16 | MAYO | $ 2.355.220 | $ 181.040 | 1028744043 |
| 17 | JUNIO | $ 302.814 | $ 383.200 | 1020680746 |
| 18 | | $ 3.220.898 | | |
| 19 | JULIO | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1030042360 |
| 20 | AGOSTO | $ 3.570.149 | $ 441.786 | 1030714766 |
| 21 | SEPTIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1031361809 |
| 22 | OCTUBRE | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1032108713 |
| 23 | NOVIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1032546359 |
| 24 | DICIEMBRE | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1033181011 |
| 25 | ENERO 2021 | $ 3.570.149 | $ 464.100 | 1033866328 |
| 26 | MARZO 2021 | $ 1.435.821 | $ 464.100 | 1035335325 |
| 27 | | $ 2.134.328 | | |
| 28 | ABRIL 2021 | $ 3.627.684 | $ 464.100 | 1035897645 |
| 29 | | $ 42.255 | | |
| 30 | | | | |
| 31 | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 3.300.000 | $ 88.470.430 | $ 82.854.153 | $ 5.616.277 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO OPTOMETRA 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 | Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE. | Se dio cumplimiento a la meta programada para el mes de Abril 2021 en cuanto a la realización de visitas de IVC a 51 Opticas con Consultorio, Sin Consultorio y/o Talleres Opticos que comercializan DMSVO Intervención C.O., en las localidades de Santa Fe, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, 8 IVC Terminados, 2 Operativos Opticas, 2 Fortalecimiento de Capacidades en ópticas.1 Reunión de línea, 1 Reunión SDS. | Formatos físicos y en medio digital de IVC en archivo central del área VSA y registro 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. | Se presenta servicios en el PIC de acuerdo con el objeto del contrato. | Lineamientos Marzo - Junio 2021 de secretaria de Salud, vigilancia en salud pública – vigilancia sanitaria y ambiental. |
| 3 | Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. | Se presenta cronograma correspondiente. | Me acogi a las directrices dadas para el manejo y contingencia COVID-19, Se diligencia cronograma forms. |
| 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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud. | Se realiza reunión de linea y apoyo en archivo manteniendo asi una mejora continua. | Se acude a reunión de linea y reuniones de SDS se firma acta como evidencia de asistencia. |
| 5 | Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. | Se realizan las visitas en campo de acuerdo con las metas establecidas. | Actas de visita de IVC, de acuerdo con los puntos criticos programados. |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |

**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.** 51.693.095 **de** BOGOTA

| VISTO BUENO DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES | |
|---|---|
| NOMBRE: | CLAUDIA FONTALVO G. - CC 51.978.522 |
| CARGO: | LIDER OPERATIVO DE MEDICAMENTOS SEGUROS |
| FIRMA | |

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

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79.913.818 |
| CARGO: | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO |
| FIRMA | |

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

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**ción reporte:** 2021-03-15, 09:22:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1035897645

**Periodo Cotización:** marzo de 2021 **Periodo Servicio:** marzo de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8835058340

## PAGADO 15/03/2021

IVEROS

| | |
|---|---|
| **Dirección** | CR 53 #131 A - 40 AP 204 BL 1 |
| **Teléfono** | 6481027 |
| **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Identificación** | |
| **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

| Novedades | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | IRP | Dias AFP | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.617.051 | $ 290.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.617.051 | $ 227.200 | 2,436 | $ 1.617.051 | $ 44.300 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 562.300 |

| | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $ 290.800 | $ 227.200 | $ 44.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 562.300 | $ 0 | $ 562.300 |



19 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# Soporte cargue de cuenta de SECOP
# PS 2119 2019



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

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

Id de página: 2201230 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

**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 | | |
|---|---|---|---|---|
| contrato PS 2119 2019 ADI N° 5 PRO N° 1 pdf (Archivado) | contrato PS 2119 2019 ADI N° 5 PRO N° 1.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 CC OCT.pdf | PS 2119 2019 CC OCT.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 CC SEP.pdf | PS 2119 CC SEP.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| PS 2119 NOVIEMBRE 2019.pdf | PS 2119 NOVIEMBRE 2019.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 DICIEMBRE 2019 | PS 2119 DICIEMBRE 2019 | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 ENERO 2020.pdf | PS 2119 2019 ENERO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 MAYO 2020.pdf | PS 2119 2019 MAYO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 JUNIO 2020.pdf | PS 2119 2019 JUNIO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 JULIO 2020.pdf | PS 2119 2019 JULIO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf | PS 2119 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 AGOSTO 2020.pdf | PS 2119 2019 AGOSTO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 FEBRERO 2020.pdf | PS 2119 2019 FEBRERO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 MARZO 2020.pdf | PS 2119 2019 MARZO 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 OCTUBRE 2020.pdf | PS 2119 2019 OCTUBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf | PS 2119 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 DICIEMBRE 2020.pdf | PS 2119 2019 DICIEMBRE 2020.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 ENERO 2021.pdf | PS 2119 2019 ENERO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 FEBRERO 2021 (1).pdf | PS 2119 2019 FEBRERO 2021 (1).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 MARZO 2021.pdf | PS 2119 2019 MARZO 2021.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PS 2119 2019 MARZO 2021(2).pdf | PS 2119 2019 MARZO 2021(2).pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar | < Evaluación de la Entidad Estatal >