Cambiar Cuenta Por Planilla Pendiente cargue Secop II 196

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 4608-2020 **C.D.P. No.:** 1657

Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC

Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA

Nombre del Contratista: DAVID AUGUSTO GARCÍA LEÓN **C.C.** 1.014.210.365 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2020-06-26 **Fecha Terminación incial:** 2020-11-20 **Valor Mensual:** $ 3.627.684 **Valor a cobrar:** $ 2.358.019

ADICIÓN / OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 6.700.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
2	$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
3	$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
4	$ 1.785.076	3919	2020-12-01	2020-12-15
5	$ 3.570.149	4111	2020-12-16	2021-01-15
6	$ 1.785.076	108	2021-01-16	2021-01-31
7	$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
8	$ 3.570.000	549	2021-03-01	2021-03-31
9	$ 4.570.153	991	2021-04-01	2021-05-03
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JUNIO	$ 601.493	$ 140.800	9407213449
2	JULIO	$ 3.570.152	$ 254.900	9408627969
3	AGOSTO	$ 3.570.152	$ 441.900	9409396383
4	SEPTIEMBR	$ 3.570.152	$ 441.900	9409995134
5	OCTUBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9411090160
6	NOVIEMBRI	$ 3.570.152	$ 441.900	9412212333
7	DICIEMBRE	$ 3.570.152	$ 441.900	9413343196
8	ENERO	$ 3.570.152	$ 441.900	9414261311
9	FEBRERO	$ 3.570.152	$ 441.900	9414638961
10	MARZO	$ 1.785.076	$ 441.900	9416912663
11		$ 1.836.000		
12	ABRIL	$ 2.306.684	$ 441.900	941184632
13		$ 51.335		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 8.568.364	$ 37.708.519	$ 35.141.804	$ 2.566.715

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CONDISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Relación de actividades para el pe **Desde:** 2021-04-12 **Hasta:** 2021-04-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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.	Desarrollo de Investigaciones Epidemiológicas de campo, de acuerdo a asignación de casos de SDS, y la información en el aplicativo DANTE, y de IEC FALLIDA / EFECTIVA.	SOPORTES EN APLICATIVO DE ENCUESTAS EFECTIVAS Y FALLIDAS SOPORTES EN APLICATIVO SURESOC
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.	Desarrollo de Investigaciones Epidemiológicas de campo, de acuerdo a asignación de casos de SDS, y la información en el aplicativo DANTE, y de IEC FALLIDA / EFECTIVA.	SOPORTES EN APLICATIVO DE ENCUESTAS EFECTIVAS Y FALLIDAS SOPORTES EN APLICATIVO SURESOC
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Desarrollo de cronograma de acuerdo a actividades asignadas.	ENTREGA EN FISICO A LIDER VIVIANA GALINDO
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.	No se han desarrollado reuniones hasta la fecha de entrega de la presente cuenta de cobro	SOPORTE SERVIDOR VSP BELLO HORIZONTE
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Debido a la emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá D.C., las IEC se desarrollan mediante comunicación telefónica y uso de herramientas digitales.	NA

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. 1.014.210.365 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LADY VIVIANA RODRIGUEZ GALINDO CC 52975862
CARGO:	LIDER TRANSMISIBLES VSP
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 1014210365		GARCIA LEON DAVID AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 85 # 52c - 19 int 5 apto 109	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2632766	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	941184632	9418035335	I	2021/04/19	2021/04/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$441,900

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)					$1,428,061	$228,500			$1,428,061	$178,600			$0	$0			$1,428,061	$34,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,428,061	$228,500			$1,428,061	$178,600			$0	$0			$1,428,061	$34,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,428,061	$228,500			$1,428,061	$178,600			$0	$0			$1,428,061	$34,800		$0	$0
1	CC 1014210365	GARCIA DAVID	Z31001	30	$1,428,061	$228,500	EPS017	30	$1,428,061	$178,600		0	$0	$0	14-11	30	$1,428,061	$34,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,428,061	$228,500			$1,428,061	$178,600			$0	$0			$1,428,061	$34,800		$0	$0

2021/03/31 07:07 PM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
941184632

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9418035335

Fecha
31/03/2021

Número de aprobación
00184632

Dirección IP
186.29.101.40

Valor transacción
$ 441.900,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.29.101.40	CC	1014210365

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

DAVIVIENDA

Cuenta de cobro 04 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DAVID AUGUSTO GARCÍA LEÓN

C.C. 1014210365 de Bogotá

LA SUMA DE:

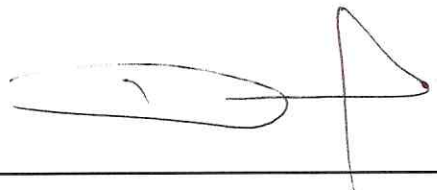
Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil diecinueve pesos ($2.385.019)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4608 de 2020, correspondiente al 12 al 30 de abril de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., CONDISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Cordialmente,



DAVID AUGUSTO GARCÍA LEÓN

C.C. 1014210365

Teléfono: 3204739000 Dirección: TV 85 52C 19 AP 109

No Cuenta 004800414106 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Abr/2021