

100

Cuenta de cobro 004 - 2021

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

DEBE A:

CHRISTIAN HENRIQUE PARIAS VILLALBA
C.C. 79733141 de Bogotá

LA SUMA DE:

**DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$2260457)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2165 de 2021 correspondiente al mes 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,



CHRISTIAN HENRIQUE PARIAS VILLALBA
C.C. 79733141 de Bogotá
Teléfono: 3186712376
Dirección: DG 22 C BIS 18 56 AP 501
No 074137175 Cuenta de ahorros Banco BBVA

Fecha: 30/Abr/2021

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2165 2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE - SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
Nombre del Contratista:	CHRISTIAN HENRIQUE PARIAS VILLALBA				C.C. 79.733.141 de BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 2.232.442
				Valor a cobrar:	\$ 2.260.457

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	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-14
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-15	2019-11-21
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-22	2020-01-03
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 1.807.893	189		
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.877.353	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-30
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	\$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	\$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	\$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20	\$ 2.197.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	\$ 2.762.885	833	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488750627
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8489455211
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8490612471
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491862805
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8492790801
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8493895382
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8495062016
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8496147668
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497290018
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498403659
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9400157318
12	ENERO	\$ 1.509.290	\$ 256.300	9401216392
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9401375923
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403336244
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404367041
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	9405470222
17	JUNIO	\$ 156.452	\$ 157.600	9406611535
18	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9407671431
19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9408755352
20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	
21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9411574435
22	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9409832367
23	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9413187516
24	ENERO	\$ 1.008.507	\$ 272.100	9414379025
25	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	9414379026
26	MARZO 1-15	\$ 537.313	\$ 281.200	9416720689
27	MARZO 16-31	\$ 1.552.239	\$ 281.200	9416720689
28	ABRIL	\$ 2.232.442	\$ 281.200	9417813142
29		\$ 27.985		

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 50.237.463	\$ 48.366.469	\$ 1.870.994

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

OBJETO DEL CONTRATO

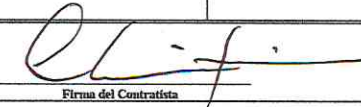
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el período: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA LINEA DE ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS EN LA LOCALIDAD DE SANTAFE	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
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	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC DE MANERA OPORTUNA Y PERTINENTE PARA SU DIGITACION	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL LIDER OPERATIVO SEGUN CRONOGRAMA	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGADO A LIDER OPERATIVO
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.	ENVIO DE LAS RESPUESTAS A PETICIONES, SDQS, SOLICITUDES DE ALCALDIA, SOLICITUDES DE POLICIA, ASIGNADOS POR EL LIDER OPERATIVO AL CORREO DE CORRESPONDENCIA	DOCUMENTOS FISICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
5	5. Realizar las visitas in campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal, que hace parte integral del presente contrato.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS RUTINARIOS.	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C

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. 79.733.141 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	NUBIA RINCON
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA:	
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PENUELA PEREA
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA:	

Dr. Javier Ricardo Penuela Perea
 Médico Veterinario y Lic.
 Esp. Sanidad Ambiental
 De Javier Ricardo Penuela Perea
 Médico Veterinario y Lic.
 Esp. Sanidad Ambiental

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion
CC 79733141		PARIAS VILLALBA CHRISTIAN HENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13#19A-41 APTO 202
Exonerado SENA e ICBF				Teléfono	No
				3751246	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha
2021-03	943748965	9417813142	I	Pago	2021/04/05
PAGO			Banco		
			BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		
Dias Mora			Valor		
0			\$281,200		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0			\$908,526	\$22,200			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0			\$908,526	\$22,200			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0			\$908,526	\$22,200			\$0		
1	CC	79733141	PARIAS CHRISTIAN	230301	30	\$908,526	\$145,400	EP0005	30	\$908,526	\$113,600	0		\$0		14-7	\$908,526	\$22,200	0		\$0		
Total Afiliados(1)						\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0			\$908,526	\$22,200			\$0		

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 79733141		PARIAS VILLALBA CHRISTIAN HENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13719A-41 APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751246	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-03	2021-03	943748965	9417813142	2021/04/13	2021/04/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	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
PORVENIR		230301	800,224,808	8	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
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL					1	\$281,200	\$0	\$0	\$281,200



Pago exitoso

\$281.200,00

04 Apr, 2021 -- 05:00 PM

Producto o servicio

Pago de la Planilla de aportes
con clave: 9417813142
APORTES EN LINEA

Pagaste con

Cuenta de Ahorros
•1765

Código de confirmación (CUS)

943748965

IP

186.84.22.20

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JL. F.', is located in the bottom right corner of the page.



Autogestión del contrato

UTC -5 18:14:26
CHRISTIAN HENRIQU...

Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

SOPORTE CARGUE DE CUENTA
EN SECOP II PS 2165 2019

Buscar...

Id de página: 23000726 Ayuda ?

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Modificación del contrato

Datos guardados

2 Información general

Cancelar

3 Condiciones

VER CONTRATO

4 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

5 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Documentos del contrato

7 Información presupuestal

Plan de Pagos

8 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

9 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

10 Incumplimientos

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
☐ PS 2165 2019 CC OCT.pdf	PS 2165 2019 CC OCT.pdf
☐ PS 2165 CC SEP.pdf	PS 2165 CC SEP.pdf
☐ SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf
☐ PS 2165 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2165 DICIEMBRE 2019.pdf
☐ PS 2165 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2165 2019 ENERO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2165 2019 FEBRERO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2165 2019 MARZO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2165 2019 ABRIL 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2165 2019 MAYO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2165 2019 JUNIO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2165 2019 JULIO 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2165 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2165 2019 AGOSTO 2020.pdf
☐ PS 2165 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2165 NOVIEMBRE 2019.pdf
☐ PS 2165 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2165 2019 OCTUBRE 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2165 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2165 2019 DICIEMBRE 2020.pdf
☐ PS 2165 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2165 2019 ENERO 2021.pdf
1613654418116_AP-IA-FT-014%20%20FORMATO%20INFORME%20Y%20CUENTA%20DE%20COBRO%20FEBRERO.xlsx (Archivado)	1613654418116_AP-IA-FT-014%20%20FORMATO%20INFORME%20Y%20
☐ PS 2165 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2165 2019 FEBRERO 2021.pdf
☐ PS 2165 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2165 2019 MARZO 2021.pdf

Cancelar