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-2139-2019	**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:	NORLEY ERNESTO MORENO TORRES			**C.C.**	1.024.520.227 **de:** BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	**Fecha Terminación inicial:**	2019-03-03	**Valor Mensual:**	$ 2.197.015 **Valor a cobrar:** $ 2.138.542

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	2019-10-15
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		
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				
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	FEBRERO	$ 1.550.000	$ 256.300	1017596307
2	MARZO	$ 1.550.000	$ 256.300	1018892359
3	ABRIL	$ 1.599.290	$ 256.300	1019583892
4	MAYO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020285834
5	JUNIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1020708744
6	JULIO	$ 1.599.290	$ 256.300	1021617010
7	AGOSTO	$ 1.599.290	$ 256.300	1022311174
8	SEPTIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1022908220
9	OCTUBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1023778752
10	NOVIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1024451675
11	DICIEMBRE	$ 1.599.290	$ 256.300	1025141732
12	ENERO	$ 1.599.290	$ 256.300	1025853394
13	FEBRERO	$ 1.599.290	$ 271.700	1026302570
14	MARZO	$ 1.599.290	$ 271.700	1028356654
15	ABRIL	$ 1.599.290	$ 271.700	1028935521
16	MAYO	$ 1.477.605	$ 157.600	1029531178
17	JUNIO	$ 156.452	$ 157.600	1029545759
18		$ 1.982.090		
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.705.000	$ 27.506.917	$ 27.506.917	$ 0

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:** 2020-06-01 **Hasta:** 2020-06-30

	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.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL COMO TECNICO EN SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD MARTIRES	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA 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	ENTREGA DE ACTAS ACORDE A TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LIDER OPERATIVO	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D C
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE MES	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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ALGUNA DE LAS 6 LOCALIDADES ACORDE A LA NECESIDAD DEL PERSONAL	DOCUMENTOS FISICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D C
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal, que hace parte integral del presente contrato.	EJECUCION DE LA INSPECCION Y DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ACUERDO AL CRITERIO TECNICO Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE NIVEL CENTRAL	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL ÁREA 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. 1.024.520.227 **de** BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O EL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LORENA AYDEE HERREÑO TELLEZ CC: 1030526487
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREA
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA	

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-06-06, 12:40:26 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2020
Empresa	NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1024520227
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1029545759
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	646189362
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 157.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.17.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 26.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 109.800	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 21.400	$ 0
		SubTotales:		$ 157.600	$ 0
		Total a Pagar:			$ 157.600

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
646189362

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
06/06/2020

Número de aprobación
00189362

Dirección IP
186.84.90.16

Valor transacción
$ 157.600,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.42.18.1	CC	1024520227

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

DAVIVIENDA