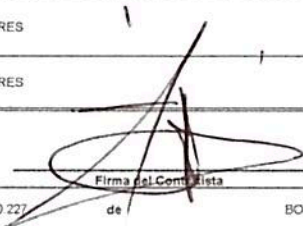


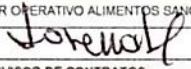
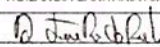
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO		CÓDIGO: AP-IA-FT-014 VERSION: 03 FECHA: 2017-07-07
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO - OPS:	PS-2139-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece: 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: \$ 1.599.290 Valor a cobrar: \$ 1.599.290

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	\$ 3.209.560	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	\$ 1.607.893	189		
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
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	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	1028355654
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.705.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 22.552.689	PAGOS REALIZADOS \$ 22.291.480	SALDO DEL CONTRATO \$ 261.449
---------------------	---	--	--	---

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: 2020-03-01 Hasta: 2020-03-30
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	ACTIVIDADES DE IVC LOCALIDAD MARTIRES
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 DE VISITA SEMANALMENTE Y ENTREGA FINAL MENSUAL
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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 habitación y acreditación de servicios de salud	ACTIVIDADES DE IVC LOCALIDAD MARTIRES
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	ACTIVIDADES DE IVC LOCALIDAD MARTIRES
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. 1 024 520 227 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	



Referencia pago (PIN): 8814922190
Fecha límite de pago: 2020-03-06

GUARDADA 09/02/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NORLEY ERNESTO MORENO TORRES		
Documento	CC-1024520227	Dirección	CL 35A SUR 72N 56
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3106737767
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal		Identificación	
			Total Afiliados 1

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; recuerde revisar su liquidación antes del pago, SIMPLE S.A.; da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	APELLIDOS Y NOMBRES	Educativo Cotizante	Otros Cotizantes	MET	TDE	FAL	VSA	COS	LTA	JOM	NVA	AVY	DIA COT.	Administradora	RSC Pension	Aportes Pension	Administradora	RSC Salud	Aportes Salud	Administradora	RSC Riesgo	Aportes Riesgo	BIC Caja	Administradora	RSC Caja	Aportes BUNA	Aportes ICAP	ESAP	Aportes Totales	
02-79-102-45-20227	MARCELO TORRES & NORLEY	59	00											PORVIEA	\$ 877.803	\$ 140.500	SALDO TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 109.800	SEGUROS BOLIVAR	\$ 877.803	\$ 21.400	NINGUNA COF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.700	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas	Subtotal Sin Intereses de	Total Intereses	Total Final
\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.800	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.700	\$ 1.100	\$ 772.800

IV. INFORMACION

[illegible]

Cafam-Colsubsidio-Mercadoproqueras Cafam-Colsubsidio-



8888814922190000000991231

Grupo Éxito-Bancompar-Comfandi Grupo Éxito-Bancompar



(415)7709998485884(8020)8814922190(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FoncSIMPLE: Bogotá 343 2949 - 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: 0180000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

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



COLSUBSIDIO
CALLE 26

COLSUBSIDIO
CALLE 26

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
DIGO : 20596
REFERENCIA : 8814922190
PLANILLA : 1028355654
PERIODO : 2020/02
REFERENCIA 2 : 8814922190

Código	Descripción	Cant	Valor
6927	RECAUDO PLA	1	272800
			272800

DOCUMENTO



2003110015320143
CONSECUTIVO: 001

MAR 11, 20 15:53

Mar/2020 15:54 2800 15 0097 5207683
(COPIA CLIENTE)

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
693927	RECAUDO PLANILLA S	272.800
	TOTAL --> \$	272.800
	EFFECTIVO	280.000
	CAMBIO	7.200

TOTAL ART. VENDIDOS = 0

ATENDIDO POR: ROCIO GONZALEZ

NUMERO DE BOLSAS: 0
11/Mar/2020 15:54 2800 15 0097 5207683
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

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 2020-03-11, 03:54:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos febrero de 2020
Periodo de Cotización Para Salud febrero de 2020
Empresa NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
CEDULA CIUDADANIA CC 1024520227
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 8814922190 / 1028355654
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS
Banco (1052) - BANCO AV VILLAS
Valor \$ 272.800
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 140.500	\$ 600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 109.800	\$ 400
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 21.400	\$ 100
SubTotales:				\$ 271.700	\$ 1.100
Total a Pagar:					\$ 272.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - 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!

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!

Página 1 de 1