Cuenta de cobro 005 - 2021

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
C.C. 1024520227 de BOGOTÁ

LA SUMA DE:

Doscientos Dieciocho Mil Trescientos Noventa y Cuatro pesos ($218.394)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2139 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de mayo 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,

NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
C.C. 1024520227
Teléfono: 3106737767 Dirección: AK 50 0 13
No Cuenta 0550008400727056 ahorros Davivienda

Fecha: 31/May/2021

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 – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CODIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 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:	$ 2.232.472
Valor a cobrar:	$ 218.394				

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	$ 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	883	2021-04-01	2021-05-03
22				
23				
24				
25				
26				

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		$ 2.014.078		
19	JULIO	$ 2.197.015	$ 271.700	1030376156
20	AGOSTO	$ 2.197.015	$ 271.700	1031735765
21	SEPTIEMBRE	$ 2.197.015	$ 271.700	1032335777
22	OCTUBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033064620
23	NOVIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033064675
24	DICIEMBRE	$ 2.197.015	$ 272.100	1033607866
25	ENERO	$ 2.197.015	$ 272.100	1034214453
26	FEBRERO	$ 2.197.015	$ 281.200	1035556416
27	MARZO	$ 179.104	$ 281.200	1035559332
28	MARZO	$ 1.552.239	$ 281.200	1035559332
29	ABRIL	$ 2.232.472	$ 281.200	1036109825
30	ABRIL	$ 26.055		
31	MAYO	$ 218.394	$ 281.200	1036815736

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 1.705.000	$ 50.237.463	$ 49.323.290	$ 914.173

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: 2021-05-01 –Hasta: 2021-05-03

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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:	ASTRITH CECILIA ASPRILLA LARA CC 52382076
CARGO:	LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREA CC 79913818
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA	

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
982072821

Destino de pago
SIMPLE OI

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha
06/05/2021

Número de aprobación
00072821

Dirección IP
186.84.89.188

Valor transacción
$ 299.400,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.0.19.58	CC	1024520227

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

DAVIVIENDA

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 SuAporte
Fecha	2021-05-06, 11:20:16 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2021
Empresa	NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 1024520227
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1036815736
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	982072821
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 299.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 113.600	$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 22.200	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	$ 18.200	$ 0
			SubTotales:	$ 299.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 299.400

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!

SOPORTE CARGUE CUENTA DE COBRO
PS 2139 2019

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

Ver contrato

Cancelar | Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Parcialidad | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si 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		
	PS 2139 CC SCP.pdf	PS 2139 CC SCP.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 CC OCT.pdf	PS 2139 2019 CC OCT.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Contratador	Descargar	Detalle
	PS 2139 NOVIEMBRE 2019.pdf	PS 2139 NOVIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 DICIEMBRE 2019.pdf	PS 2139 DICIEMBRE 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 ENERO 2020.pdf	PS 2139 2019 ENERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 MARZO 2020.pdf	PS 2139 2019 MARZO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 2139 2019 ABRIL 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 MAYO 2020.pdf	PS 2139 2019 MAYO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 JUNIO 2020.pdf	PS 2139 2019 JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 JULIO 2020.pdf	PS 2139 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 2139 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 2139 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 FEBRERO 2020.pdf	PS 2139 2019 FEBRERO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 OCTUBRE 2020.pdf	PS 2139 2019 OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 2139 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 2139 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 ENERO 2021.pdf	PS 2139 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 2139 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 MARZO 2021.pdf	PS 2139 2019 MARZO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 2139 2019 ABRIL 2021.pdf	PS 2139 2019 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo