

Cuenta de cobro 005-2021

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

Nit- 900.959.051-7

DEBE A:

JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80728971 de Bogotá D. C.

LA SUMA DE:

Quinientos setenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos

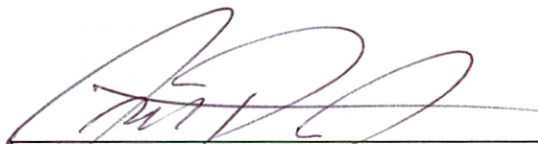
(\$ 573.264)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento al contrato No. PS 1626 de 2019 correspondiente del 1 al 3 de mayo de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO 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,



JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN

C.C. 80728971

CEL. 3043835126

Dirección: CL 30 A SUR 1 53 ESTE

No. Cuenta 008480313736 Ahorros DAVIVIENDA

Fecha: 30 mayo de 2021

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-1626-2019 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - ESPACIO TRABAJO

Nombre del Contratista: JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN C.C. 80.728.971 de: BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 5.859.988 Valor a cobrar: \$ 573.264

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.500.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 13.479.300	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 4.643.100	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 9.297.200	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 6.207.623	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 8.316.722	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 4.188.884	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 5.248.722	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 4.643.100	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 4.643.100	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 4.643.100	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 4.643.100	1499	2020-06-04	2020-07-03
13	\$ 11.820.019	1657	2020-07-04	2020-08-30
14	\$ 11.535.000	1650	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 3.886.567	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 1.911.940	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 2.883.556	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 8.650.746	4112	2020-12-16	2021-01-31
19	\$ 5.767.164	218	2021-02-01	2021-02-28
20	\$ 5.770.000	549	2021-03-01	2021-03-31
21	\$ 8.532.639	883	2021-04-01	2021-05-03
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 4.500.000	\$ 556.900	8487819294
2	MARZO	\$ 4.500.000	\$ 556.900	8487838290
3	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8487838290
4	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8492397646
5	JUNIO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8493511508
6	JULIO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8494188836
7	AGOSTO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
9	OCTUBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8497447280
10	NOVIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8498562521
11	DICIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9400448473
12	ENERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9401684032
13	FEBRERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9402996095
14	MARZO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
15	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
16	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9405194756
17	JUNIO	\$ 454.212	\$ 556.900	9406569621
18	JULIO	\$ 5.202.938	\$ 556.900	9407526189
19	AGOSTO	\$ 5.767.164	\$ 657.457	9408975176
20	SEPTIEMBRE	\$ 5.767.164	\$ 657.457	9410183146
21	OCTUBRE	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9411138476
22	NOVIEMBRE	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9412465814
23	DICIEMBRE	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9413579763
24	ENERO	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9415061768
25	FEBRERO	\$ 5.767.164	\$ 1.487.500	9416120905
26	MARZO	\$ 2.885.000	\$ 1.487.500	9417413945
27	MARZO	\$ 2.885.000	\$ 1.487.500	9417413945
28	MARZO	\$ 2.885.000	\$ 1.487.500	9417413945
29	ABRIL EXCE	\$ 46.400	\$ 1.690.200	9418566301
30	ABRIL	\$ 5.859.988	\$ 1.690.200	9418566301
30	MAYO 1 al 3	\$ 573.264	\$ 1.690.200	9419805260

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.950.000	\$ 140.161.582	\$ 138.047.514	\$ 2.114.068

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

PRESTAR SERVICIOS COMO ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO 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

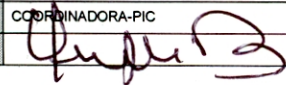
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	Liderar todas las acciones que corresponden al Espacio Trabajo, supervisando los contratos del talento humano. Dar respuesta a las solicitudes de la referente de la Secretaría Distrital de Salud y de la subred, atender todas las reuniones con la Coordinación PIC. Asistencias técnicas virtuales de la SDS y/o entrega bases de datos en el nivel central de la SDS GESI, seguimiento semanal a bases de datos	Formatos de las actividades, lineamientos de la SDS, actas de asistencia a reuniones, bases de datos en medio magnético
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.	Reuniones programadas desde la Coordinación PIC. Realizar seguimiento a los productos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores de las unidades de trabajo informal orientadas a la prevención del covid 19.	Bases en medio magnético, correos electrónicos, actas
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Supervisión de las actividades de todo el Talento Humano; proceso de certificación de las acciones ejecutadas por el equipo de Profesionales, para dar cumplimiento al proceso de pago. Realizar seguimiento al plan operativo, seguimiento a la matriz de seguimientos de niños, niñas adolescentes y trabajadores informales. Seguimiento y/o aplicación de encuestas covid 19	Formatos de preauditoría de cada uno de los colaboradores, actas de entrega y cumplimiento de metas, plan operativo y seguimiento al plan operativo
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	Apoyar a la SDS en la verificación de la adaptación de protocolos de bioseguridad	Bases de datos remitidas de la SDS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Seguimiento a las matrices de los seguimientos y a los formatos o listas de chequeo de acuerdo lo establecido por lineamiento.	Matrices, actas, correos electrónicos

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

C.C. 80.728.971 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	YULIETH AVILA BOHORQUEZ
CARGO:	COORDINADORA-PIC
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-04	989080720	9419805260	I	2021/05/19	2021/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,722,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$899,700	\$0	\$0	\$899,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$899,700	\$0	\$0	\$899,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$129,000	\$0	\$0	\$129,000	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$129,000	\$0	\$0	\$129,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,800	\$0	\$0	\$31,800	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$31,800	\$0	\$0	\$31,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$661,500	\$0	\$0	\$661,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$661,500	\$0	\$0	\$661,500	
TOTAL				1	\$1,722,000	\$0	\$0	\$1,722,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80728971		ALARCON BARRAGAN JEAN PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2076650	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-04	2021-04	989080720	9419805260	I	2021/05/19	2021/05/13	BANCO DAVIVIENDA	\$1,722,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$5,291,806	\$899,700			\$5,291,806	\$661,500			\$5,291,806	\$31,800			\$5,291,806	\$129,000	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$5,291,806	\$899,700			\$5,291,806	\$661,500			\$5,291,806	\$31,800			\$5,291,806	\$129,000	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$5,291,806	\$899,700			\$5,291,806	\$661,500			\$5,291,806	\$31,800			\$5,291,806	\$129,000	\$0
1	CC 80728971	ALARCON JEAN	25-14	30	\$5,291,806	\$899,700	EPS008	30	\$5,291,806	\$661,500	CCF74	30	\$5,291,806	\$31,800	14-7	30	\$5,291,806	\$129,000	\$0
Total Afiliados(1)					\$5,291,806	\$899,700			\$5,291,806	\$661,500			\$5,291,806	\$31,800			\$5,291,806	\$129,000	\$0



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos**7 Ejecución del Contrato**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☒ Sí ☐ No

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☒	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	SOPORTE INDISPONIBILIDAD SECOP II.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019.pdf	PS 1626 2019.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 - 2019 OCTUBRE 2019.pdf	PS 1626 - 2019 OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 - 2019 NOVIEMBRE.pdf	PS 1626 - 2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 - 2019 DICIEMBRE.pdf	PS 1626 - 2019 DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 - 2020 ENERO.pdf	PS 1626 - 2020 ENERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 SEPTIEMBRE 2020.pdf	PS 1626 2019 SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019-JUNIO 2020.pdf	PS 1626 2019-JUNIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 ABRIL 2020.pdf	PS 1626 2019 ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 JULIO 2020.pdf	PS 1626 2019 JULIO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 AGOSTO 2020.pdf	PS 1626 2019 AGOSTO 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019- OCTUBRE 2020.pdf	PS 1626 2019- OCTUBRE 2020.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 NOVIEMBRE 2020.pdf	PS 1626 2019 NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 DICIEMBRE 2020.pdf	PS 1626 2019 JEAN PAUL ALARCON.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 FEBRERO 2021.pdf	PS 1626 2019 FEBRERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 ENERO 2021.pdf	PS 1626 2019 ENERO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☒	PS 1626 2019 MARZO 2021.pdf	PS 1626 2019 MARZO 2021.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 2019 MARZO.pdf	PS 1626 2019 MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1626 ABRIL 2021.pdf	PS 1626 ABRIL 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

