

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.F. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOIRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. 52.497.990 de BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 2.800.000 Valor a cobrar: \$ 2.520.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	C.D.F.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	PAGOS REALIZADOS \$ 2.520.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 280.000
---------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el período: Desde: 2018-07-04 Hasta: 2018-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO 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 DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 34 RESTAURANTES, 3 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 1 SUPERMERCADO, 2 OPERATIVOS DE ALIMENTOS, APOYO LIDER OPERATIVO
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	ACTIVIDADES DE ENTREGA DE TRABAJO EN LOS DIAS ASIGNADOS POR EL LIDER OPERATIVO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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 NOIRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. 52.497.990 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	julio 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	julio 2018
Número de Radicación:	28774817	Total a pagar:	\$368,900
Fecha de vencimiento:	24/07/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	10/07/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	351512061

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$27,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$179,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Flar	1		\$0	\$22,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$140,000
						\$368,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-4581-2018	C.D.P. No.:	2423	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC		
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA		
Nombre del Contratista:	NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES			C.C.	\$2.497.990	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2018-07-04	Fecha Terminación Inicial:	2018-08-03	Valor Mensual:	\$ 2.800.000	Valor a cobrar:	\$ 2.800.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 5.600.000	PAGOS REALIZADOS \$ 5.320.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 280.000
---------------------	--	--	----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 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: 2018-08-01 Hasta: 2018-08-31

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 FPD y la ESE.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 43 RESTAURANTES, 2 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 2 OPERATIVOS DE ALIMENTOS, APOYO LIDER OPERATIVO
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	ACTIVIDADES DE ENTREGA DE TRABAJO EN LOS DIAS ASIGNADOS POR EL LIDER OPERATIVO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. 52.497.990 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	agosto 2018
Número de Radicación:	29416001	Total a pagar:	\$368,900
Fecha de vencimiento:	23/08/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	13/08/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	360053478

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$27,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$179,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$22,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$140,000
						\$368,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOIRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. \$2.497.990 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2018-01-04
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 17.620.000	PAGOS REALIZADOS \$ 8.320.000	SALDO DEL CONTRATO \$ 9.300.000
------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-09-01 Hasta: 2018-09-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO 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 DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 41 RESTAURANTES, 2 DEPÓSITOS DE ALIMENTOS, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS, 1 MUESTREO, APOYO LÍDER OPERATIVO
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	SE PRESENTÓ LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASÍ COMO EJECUCIÓN DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVÍO AL CORREO DEL LÍDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISIÓN DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 41 RESTAURANTES, 2 DEPÓSITOS DE ALIMENTOS, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS, 1 MUESTREO, APOYO LÍDER OPERATIVO
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCIÓN DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7	
8	
9	
10	

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 NOIRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. \$2.497.990 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2018
Número de Radicación:	8330034729	Total a pagar:	\$395,300
Fecha de vencimiento:	22/10/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	12/09/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago en Cajas
Banco:	1001	Número Autorización:	1000000376
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PEPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. 52.497.990 de: HOGGITA
Fecha Inicio: 2018-07-01 Fecha Terminación local: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDI	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-01
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2019-01-04
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	613003729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 17.020.000	\$ 8.320.000	\$ 9.300.000

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo:		Desde:	Hasta:
		2018-10-01	2018-10-31
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las actividades en la medida)		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 FPD y la ESE.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVU LOCALIDAD DE CANDIHLARIA: 48 RESTAURANTES, 2 DISPOSITIVOS DE ALIMENTOS, 1 SUPERMERCADO, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS	
2	Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que solicitan 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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITAN Y QUE CORRESPONDEN AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EMISSION DE MUESTROS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS	
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVU LOCALIDAD DE CANDIHLARIA: 48 RESTAURANTES, 2 DISPOSITIVOS DE ALIMENTOS, 1 SUPERMERCADO, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS	
6	Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVU EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS	
7			
8			
9			
10			

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: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. 52.497.990

de

HOGGITA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PUÑUELA PIREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA:	<i>D. J. Puñuela Pirez</i>

Información básica de la planilla

Empresa:

Nohora del Pilar Piratova Torres

NIT:

52497990

Tipo Planilla:

I

Periodo liquidación Pensiones:

octubre 2018

Sucursal o Dependencia:

PRINCIPAL

Periodo liquidación Salud:

octubre 2018

Número de Radicación:

30576956

Total a pagar:

\$395,300

Fecha de vencimiento:

23/11/2018

Total de empleados:

1

Fecha de Pago:

11/10/2018

Número de Administradoras:

4

Detalles del pago

Razón social recaudo:

Compensar OI

Nit recaudo:

9998600669427

Descripción:

MiPlanilla.com Pago Protección Social

Medio de Pago:

Pago Electronico por PSE

Banco:

BANCO AV VILLAS

Número Autorización:

376501400

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. \$2.497.990 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 684.782

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2019-01-03
3	\$ 1.369.565	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5	SEP ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 416.600	30576956 - 31215713
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 18.989.565	PAGOS REALIZADOS \$ 12.004.782	SALDO DEL CONTRATO \$ 6.984.783
---------------------	---	--	-----------------------------------	------------------------------------

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-09-01 Hasta: 2018-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO 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 DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 14 RESTAURANTES
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 14 RESTAURANTES
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7	
8	
9	
10	

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES
C.C. 52.497.990 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2018
Número de Radicación:	31215704	Total a pagar:	\$46,400
Fecha de vencimiento:	22/10/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	16/11/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	386166369

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$3,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$22,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$2,900
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$17,600
						\$46,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 31215704, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	N	Período liquidación Pensiones:	octubre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	octubre 2018
Número de Radicación:	31215713	Total a pagar:	\$45,300
Fecha de vencimiento:	23/11/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	16/11/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	386168687

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$3,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$22,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filiar	1		\$0	\$2,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$17,200
						\$45,300

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa: Nohora del Pilar Piratova Torres NIT: 52497990
Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: octubre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: octubre 2018
Número de Radicación: 30576956 Total a pagar: \$395,300
Fecha de vencimiento: 23/11/2018 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 11/10/2018 Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO AV VILLAS Número Autorización: 376501400
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Período liquidación Pensiones:	septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Período liquidación Salud:	septiembre 2018
Número de Radicación:	8330034729	Total a pagar:	\$395,300
Fecha de vencimiento:	22/10/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	12/09/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago en Cajas
Banco:	1001	Número Autorización:	1000000376
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C.: 52.497.990 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2019-01-03
3	\$ 1.369.565	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5	SEP ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 416.600	30576956 - 31215713
7	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31215722
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 18.989.565	\$ 15.004.782	\$ 3.984.783

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-11-01 Hasta: 2018-11-30

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 DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 54 RESTAURANTES, 4 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 2 COMEDORES COMUNITARIOS
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 54 RESTAURANTES, 4 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 2 COMEDORES COMUNITARIOS
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7	
8	
9	
10	

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. 52.497.990 BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohora del Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2018
Número de Radicación:	31215722	Total a pagar:	\$395,300
Fecha de vencimiento:	21/12/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	16/11/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MIPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	386162638

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. \$2.497.990 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$3.000.000 Valor a cobrar: \$342.391

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2837	2018-09-04	2019-01-03
3	\$ 1.369.565	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5	SEP ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 416.600	30576956 - 31215713
7	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31215722
8	NOV ADICIONAL	\$ 342.391	\$ 416.600	31215722* 31843079
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 18.989.565	\$ 15.347.173	\$ 3.642.392

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo:	Desde: 2018-11-01	Hasta: 2018-11-30	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las actividades en la columna)			
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 7 RESTAURANTES
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			SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.			SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2019
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud			REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 7 RESTAURANTES
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal			DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7			
8			
9			
10			

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: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES

C.C. \$2.497.990 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Información básica de la planilla

Empresa: Nohora del Pilar Piratova Torres NIT: 52497990
Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: noviembre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: noviembre 2018
Número de Radicación: 31215722 Total a pagar: \$395,300
Fecha de vencimiento: 21/12/2018 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 16/11/2018 Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO AV VILLAS Número Autorización: 386162638
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohoradel Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	N	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2018
Número de Radicación:	31843079	Total a pagar:	\$45,300
Fecha de vencimiento:	21/12/2018	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	12/12/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	999860069427
Descripción:	Miplanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	394438590

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$3,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$22,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Flar	1		\$0	\$2,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$17,200
						\$45,300

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. 52.497.990 de BOGOTÁ
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-03 Valor Mensual: \$3.000.000 Valor a cobrar: \$3.342.391

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$12.020.000	2837	2018-09-04	2019-01-03
3	\$1.369.565	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$2.520.000	\$346.500	28774817
2	AGOSTO	\$2.800.000	\$346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$3.000.000	\$371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$3.000.000	\$371.300	30576956
5	SEP ADICIONAL	\$342.391	\$417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICIONAL	\$342.391	\$416.600	30576956 - 31215713
7	NOVIEMBRE	\$3.000.000	\$371.300	31215722
8	NOV ADICIONAL	\$342.391	\$416.600	31215722 - 31843079
9	DICIEMBRE	\$3.000.000	\$371.300	31843110
10	DIC ADICIONAL	\$342.391	\$416.600	31843110
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$2.800.000	\$18.989.565	\$18.689.564	\$300.001

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo:	Desde:	Hasta:	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las actividades en la misma)	2018-12-01	2018-12-31	
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 43 RESTAURANTES, 6 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 2 COMEDORES COMUNITARIOS, 1 SUPERMERCADO, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
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			SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.			SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2019
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 diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud			REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISIÓN DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal			ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 43 RESTAURANTES, 6 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 2 COMEDORES COMUNITARIOS, 1 SUPERMERCADO, 3 OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal			DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCIÓN DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7			
8			
9			
10			

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES
C.C. 52.497.990 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohoradel Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2018
Número de Radicación:	31843110	Total a pagar:	\$440,600
Fecha de vencimiento:	21/01/2019	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	12/12/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Protección Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	394439308

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cla. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$32,600
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	1		\$0	\$214,000
CCF24	8600066942	Compensar Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$26,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$167,200
						\$440,600

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLCTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. 52.497.990 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación Incl: 2018-08-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 342.391

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2019-01-03
3	\$ 1.369.565	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5	SEP ADICION	\$ 342.391	\$ 417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	30576956 - 31215713
7	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31215722
8	NOV ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	31215722 - 31843079
9	DICIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31843110
10	DIC ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	31843110
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.800.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 18.989.565	PAGOS REALIZADOS \$ 18.689.564	SALDO DEL CONTRATO \$ 300.001
------------------------	--	---	--------------------------------------	----------------------------------

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALU CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo Desde: 2018-12-01 Hasta: 2018-12-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 7 RESTAURANTES
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DE 2019
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 diferentes estándares de	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 7 RESTAURANTES
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7	
8	
9	
10	

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES
C.C. 52.497.990 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA:	

Información básica de la planilla

Empresa:	Nohoradel Pilar Piratova Torres	NIT:	52497990
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	diciembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2018
Número de Radicación:	31843110	Total a pagar:	\$440,600
Fecha de vencimiento:	21/01/2019	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	12/12/2018	Número de Administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número Autorización:	394439308
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$32,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$214,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Flar	1		\$0	\$26,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$167,200
						\$440,600

* Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-4581-2018 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista: NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES C.C. 52.497.990 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2018-07-04 Fecha Terminación Inicial: 2018-09-03 Valor Mensual: \$ 3.000.000 Valor a cobrar: \$ 3.000.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	GDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.800.000	2667	2018-08-04	2018-09-03
2	\$ 12.020.000	2857	2018-09-04	2019-01-03
3	\$ 1.369.565	3622		
4			2019-01-04	2019-03-03
5	\$ 6.000.000	8		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº C.TA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2.520.000	\$ 346.500	28774817
2	AGOSTO	\$ 2.800.000	\$ 346.500	29416001
3	SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	8330034729
4	OCTUBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	30576956
5	SEP ADICION	\$ 342.391	\$ 417.700	8330034729 - 31215704
6	OCT ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	30576956 - 31215713
7	NOVIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31215722
8	NOV ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	31215722 - 31843079
9	DICIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 371.300	31843110
10	DIC ADICION	\$ 342.391	\$ 416.600	31843110
11	ENERO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	32437878
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.800.000	\$ 24.989.565	\$ 21.689.564	\$ 3.300.001

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA DE ALIMENTOS 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: 2019-01-01 Hasta: 2019-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 48 RESTAURANTES, 3 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 1 COMEDORES COMUNITARIOS, 1 SUPERMERCADO, 1 OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
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	SE PRESENTO LA INFORMACION Y/O SOPORTES QUE SOLICITEN Y QUE CORRESPONDE AL OBJETO Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES COMO ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y REUNIONES CITADAS POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ASI COMO EJECUCION DE MUESTREOS ESTABLECIDOS, ACTAS DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN ESTABLECIMIENTOS ALIMENTOS
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE ENVIO AL CORREO DEL LIDER OPERATIVO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO DE 2019
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 diferentes estandares de	REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN PROCESOS DE REVISION DE SOPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN IVC LOCALIDAD DE CANDELARIA: 48 RESTAURANTES, 3 DEPOSITOS DE ALIMENTOS, 1 COMEDORES COMUNITARIOS, 1 SUPERMERCADO, 1 OPERATIVOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las intervenciones de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente	DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE IVC EN CADA UNA DE LAS VISITAS DE INTERVENCION DEL COMPONENTE CON CRITERIOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS
7	
8	
9	
10	

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 NOHRA DEL PILAR PIRATOVA TORRES
C.C. 52.497.990 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA
FIRMA	<i>[Firma]</i>

Información básica de la planilla

Empresa: Nohoradel Pilar Piratova Torres NIT: 52497990
Tipo Planilla: I Período liquidación Pensiones: enero 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Período liquidación Salud: enero 2019
Número de Radicación: 32437878 Total a pagar: \$395,300
Fecha de vencimiento: 21/02/2019 Total de empleados: 1
Fecha de Pago: 15/01/2019 Número de Administradoras: 4

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO AV VILLAS Número Autorización: 404033849
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	1		\$0	\$29,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$192,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$24,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$150,000
						\$395,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.