

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2297-2019	C.D.P. No.:	188
Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC		
Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA -		
Nombre del Contratista:	DIEGO ALBEN ROMERO CERVERA		
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2019-03-03
C.C.	1.022.941.305	de:	BOGOTÁ
Valor Mensual:	\$ 1.599.290	Valor a cobrar:	\$ 1.599.290

ADICIÓN / OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	\$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03	1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1019629470/1019728316
2	\$ 4.842.870	738	2019-04-04	2019-08-03	2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1020343827
3	\$ 1.599.030	1704	2019-08-04	2019-09-03	3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020368923
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15	4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020661779
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20	5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020661779
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03	6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	1021836490
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03	7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1021836490
8					8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023221768
9					9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023988632
10					10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024608725
11					11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025423738
12					12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025847948

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 19.145.486	\$ 19.092.640	\$ 52.846

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

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO EN SISTEMAS 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:	Hasta:	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	2020-01-01	2020-01-31	<p>OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)</p> <p>1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.</p> <p>2. Descarga de eventos de interés en salud pública</p> <p>3. Entrega y radicación de eventos de interés en salud pública</p> <p>4. Apoyo en envío de notificación inmediata</p> <p>5. Seguimiento a bases de datos en realización de ajustes de eventos en interés en salud pública</p> <p>6. Envío de notificación semanal al ente consolidador</p> <p>7. Elaboración de tableros de control de oportunidad en el envío de planos semanales de las localidades de ANTONIO NARIÑO Y LOS MARTIRES</p> <p>8. Verificación y seguimiento a correos institucionales</p> <p>9. Realización de disponibilidad de acuerdo a cronograma pactado para el área de vigilancia epidemiológica</p> <p>10. Descarga de casos de salud mental vivim, síndicos y sívelce</p> <p>11. Apoyo en elaboración de tableros de control para realización de asistencias técnicas mens diciembre 2019</p> <p>12. Elaboración de ajustes de lec para cada aplicativo de la sub red</p> <p>13. Elaboración de ajustes de casos de eventos 710.720.730.800.300.535 solicitados</p> <p>14. Asistencias a reuniones programas área y equipo</p> <p>15. Presentar cronograma de actividades a desarrollar, Asistencia a reuniones de área</p>
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			

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA:	

Firma del Contratista	de	BOGOTÁ
1.022.941.305		

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	2020-01-08, 01:48:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2019
Empresa	DIEGO ALBEN ROMERO CERVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1022941305
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8810385910 / 1025847948
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	\$ 257.300
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	\$ 132.500	\$ 500
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 103.600	\$ 400
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 20.200	\$ 100
SubTotales:				\$ 256.300	\$ 1.000
Total a Pagar:					\$ 257.300

COLSUBSIDIO
SANTA LIBRADA

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE : PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT : 900.097.333-9
CODIGO : 20596
REFERENCIA : 8810385910
PLANILLA : 1025847948
PERIODO : 2019/12
REFERENCIA 2: 8810385910

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	257300
			257300

DOCUMENTO



2001080002671749
CONSECUTIVO: 001

ENE 08, 20 13:46

08/Ene/2020 13:46 2100 02 0132 3675610
(COPIA CLIENTE)