

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2276 2019 C.D.F. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista: LIDIA CECILIA RODRIGUEZ CONTRERAS C.C. 52.472.163 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 3.570.149 Valor a cobrar: \$ 3.570.149

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 8.986.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 3.095.336	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 4.138.458	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 3.499.148	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 7.302.762	1657	2020-06-30	2020-08-31
14	\$ 7.140.300	2170	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-29
16	\$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
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	\$ 3.000.000	\$ 371.350	1018349043
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.350	1019048387
3	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 371.350	1019783077
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1021042769
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1021043052
6	JULIO	\$ 3.095.336	\$ 383.200	1021044070
7	AGOSTO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1022559387
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1023208458
9	OCTUBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1024010325
10	NOVIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1024705604
11	DICIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025462642
12	ENERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1025857957
13	FEBRERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1026600293
14	MARZO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1028456842
15	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1029125030
16	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	1029129645
17	JUNIO	\$ 3.022.811	\$ 383.200	1029895476
18	JULIO	\$ 3.220.895	\$ 441.900	1031236226
19	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1031871020
20	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1031871080
21	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1033105478
22	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 441.900	1033654110

Remanente de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 3.300.000	\$ 70.931.770	\$ 70.709.987	\$ 221.783

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-11-01 Hasta: 2020-11-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las indiquen en la medida)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 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.	Se realiza IEC de salud mental, SIVIM. 37 casos con 3 llamadas de respectivo seguimiento, canalización a cada uno de los usuarios según se requiera. De acuerdo asignación proyección mensual. • Desarrollo llamadas usuarios reportados por UPG de la localidad Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Martires, San Cristóbal Sur, Santa Fe, Candelaria. Seguimiento telefónico. • Oficialización intersectorial como parte atención y activación de rutas. • Se realiza direccionamiento intersectorial a casos prioritarios.	1. Reporte llamadas diarias drive salud mental. saludmentalsubredco@gmail.com 2. Reporte casos-notificación aplicativo SIVIGILA DC, casos efectivos. 3. Reporte casos IEC con su respectiva evolución, reportes de canalización, Drive Salud Mental.
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 presentan soportes virtuales, Canalización casos, realización IEC casos SIVIM, adjuntos de sus respectivos casis como analizaciones intersectoriales.	1. Reporte en base de seguimiento de actividades. 2. Soportes en Drive de Salud Mental.
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	1. Entrega del cronograma de actividades del mes correspondiente y su actualización correspondiente.	1. reporte en el cronograma de actividades.
4 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.	Asistencia reintroducción Salud mental, presentación nuevos lineamientos y abordaje casos SISVECOS, SIVIM, SIVELCE.	1. Drive saludmentalsubredco@gmail.com
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacios de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Entrega oportuna de IED casos abordados en el presente mes	1 Se evidencia en correo de saludmentalsubredco@gmail.com - DRIVE

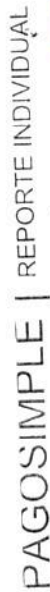
Observaciones:

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: Lidia Rodriguez
C.C. 52.472.163 de BOGOTA

FIRMA DE LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ANA MILEN ORREGO
CARGO:	LIDER OPERATIVO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE MARZON CC 35316691
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	



Período Servicio 202010

PAGADA 2020-11-09

Representante Legal		DATOS DEL AFILIADO				Centro de Trabajo		Ubicación Laboral	
Documento	CC 52472163	Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	
				N		RODRIGUEZ CONTRERAS LIDIA CECILIA		11001000 - 11	BOGOTÁ D.C.

[illegible]

IV. TOTALES										
Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 228.500	\$ 0	\$ 0	\$ 178.600	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.900



Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

794321042

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

09/11/2020

Número de aprobación

00321042

Dirección IP

181.142.165.110

Valor transacción

\$ 441.900,00

Referencia 1

10.42.19.1

Referencia 2

CC

Referencia 3

52472163