

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:

PS-1969-2019

C.D.P. No.:

188

Proceso al que pertenece:

PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC

Unidad a la que pertenece:

SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Nombre del Contratista:

CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ

C.C.

1.033.758.241

BOGOTÁ D.C

Fecha Inicio:

2019-02-01

Fecha Terminación inicial:

2019-03-03

Valor Mensual:

\$ 2.197.015

Valor a cobrar:

\$ 2.197.015

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	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.877.029	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31
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	\$ 1.098.400	3952	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 3.331.343	4112	2020-12-16	2021-01-31
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1017237631
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1017892475
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1019728329
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020323533
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020878433
6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	1021625429
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022469136
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022954624
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023886599
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024518887
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025288704
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025849663
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1026539397
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1027417435
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028966205
16	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 157.600	1029904900
17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	1029916443
18		\$ 1.982.040		
19	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1030981910
20	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1031003711
21		\$ 271.700		
22	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 400	1031827165
23	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033111336
24	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033111437
25	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1034296042
26	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1034296218

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 1.705.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 43.201.872

PAGOS REALIZADOS

\$ 43.007.383

SALDO DEL CONTRATO

\$ 194.489

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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: 2021-01-01

Hasta: 2021-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	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.	Identifico la población objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años,60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas.	Producto en físico
2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden 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 entrega la información de vacunados diariamente a la coordinación extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento	Producto en físico y en magnético
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético
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	Desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con las guías y manual técnico administrativo.	Producto en físico y en magnético
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar tácticas de vacunación casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.	Producto en físico y en magnético

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.

1.033.758.241

de

BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:

DIANA CAROLINA BELTRAN

CARGO:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3

FIRMA

Diana Beltrán A.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:

LUZ ADRIANA CASTAÑEDA

CARGO:

REFERENTE DE GESTION PROGRAMAS Y ACCIONES

FIRMA

Luz Adriana Castañeda

Simple

Autoliquidación Consolidada

PLANILLA INDEPENDIENTES

Fecha creación reporte: 2021-01-06, 11:12:37 PM

Período Cotización: diciembre de 2020

Período Servicio: diciembre de 2020

Número Planilla: 1034296218

Referencia pago (PIN): 6819740190

PAGOSIMPLE I

PAGADO 04/01/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBEIRO SANTAMARIA RODRIGUEZ
Documento	CC1033758241
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	RET P	TAE	TAP	VAF	VOR	LMA	VAC	VCT	Dias EPS	Dias AFP	Dias CFP	Administradores	IBC Pension	Aporte Pension	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENIA	Aporte NCBP	ESAP	Aporte Ministerio	Total			
	CC: 1033756441	CARLOS ALBERTO SANTAMARIA RODRIGUEZ		59	00										0	300	300	0	(2203031) PORVEHUR	\$ 818,856	\$ 1461,705	(EPS0317) FARMASANAR EPS	\$ 818,856	\$ 109,800	2,435	\$ 818,856	\$ 21,500	(NH-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272,100		

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sona	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 878.806	\$ 878.806	\$ 878.806	\$ 0	\$ 140.700	\$ 109.900	\$ 21.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 272.100	\$ 0	\$ 272.100

Carlos Santamaria
1033758241



1 EXITO CENTENARIO COMPRA Y RECOGE 3053016129

879893 SIMPLE S.A. NUEVO 272.100
 Factura: 8819740190
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 272.100
 EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS

Fac. 8819740190 Apro: 847961 BANCO: 0023
 CAMBIO 27.900

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	272100	272100	0
TOTAL =	272100	272100	0

TIQUETE : 0290 50749261

RES. DIANA 18764003202054 DE 27/AGO/2020

RANG. AJT. 0290 50715474 al 59999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016

PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

Este ticket puede tener

Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

04/ENE/2021 15:23 0290 05 0265 1191



290-XC2VJ

Carlos Santana
 1033758241