

15 1982

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

|                         |                            |                            |            |                            |                                                           |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NÚM. CONTRATO - OPS:    | PS 1982-2019               | C.D.P. No.:                | 188        | Proceso al que pertenece:  | PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS- PSPIC |
| Nombre del Contratista: | ELINE AMALIA FRANCO MATEUS |                            |            | Unidad a la que pertenece: | SALUD PÚBLICA                                             |
| Fecha Inicio:           | 2019-02-01                 | Fecha Terminación inicial: | 2019-03-03 | C.C.:                      | 28.438.811                                                |
|                         |                            |                            |            | Valor Mensual:             | \$ 2.197.015                                              |
|                         |                            |                            |            | Valor a cobrar:            | \$ 2.197.015                                              |
|                         |                            |                            |            |                            | BOGOTÁ                                                    |

| 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  | 2020-02-04      | 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               | \$ 1.886.532  | 1499 | 2020-06-04      | 2020-06-30           |
| 13               | \$ 4.489.429  | 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               |               |      |                 |                      |
| 18               |               |      |                 |                      |
| 19               |               |      |                 |                      |
| 20               |               |      |                 |                      |
| 21               |               |      |                 |                      |
| 22               |               |      |                 |                      |
| 23               |               |      |                 |                      |

| Nº CT A | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD | NÚMERO DE PLANILLA |
|---------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| 1       | FEBRERO                | \$ 1.550.000  | \$ 256.300           | 1017706820         |
| 2       | MARZO                  | \$ 1.550.000  | \$ 256.300           | 1018920866         |
| 3       | ABRIL                  | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 1019624697         |
| 4       | MAYO                   | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 1020351706         |
| 5       | JUNIO                  | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 1020759662         |
| 6       | JULIO                  | \$ 1.599.030  | \$ 256.300           | 1021641996         |
| 7       | AGOSTO                 | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 1022277128         |
| 8       | SEPTIEMBRE             | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 8495954135         |
| 9       | OCTUBRE                | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 8497096642         |
| 10      | NOVIEMBRE              | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 8496435792         |
| 11      | DICIEMBRE              | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 8499294386         |
| 12      | ENERO                  | \$ 1.599.290  | \$ 256.300           | 9401082961         |
| 13      | FEBRERO                | \$ 1.599.290  | \$ 271.700           | 9402064219         |
| 14      | MARZO                  | \$ 1.599.290  | \$ 271.700           | 9403132226         |
| 15      | ABRIL                  | \$ 1.599.290  | \$ 271.700           | 9404198552         |
| 16      | MAYO                   | \$ 1.599.290  | \$ 271.700           | 9405327482         |
| 17      | JUNIO                  | \$ 165.941    | \$ 157.900           | 9406399614         |
| 18      |                        | \$ 1.982.040  |                      |                    |
| 19      | JULIO                  | \$ 2.197.015  | \$ 271.700           | 9407497435         |
| 20      | AGOSTO                 | \$ 2.197.015  | \$ 271.700           | 9408612058         |
| 21      | SEPTIEMBRE             | \$ 2.197.015  | \$ 272.100           | 9409640907         |
| 22      | OCTUBRE                | \$ 2.197.015  | \$ 272.100           | 9411532289         |
| 23      | NOVIEMBRE              | \$ 2.197.015  | \$ 272.100           | 9411864065         |

|                     |                                            |                                           |                                   |                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Resumen de contrato | VALOR INICIAL DEL CONTRATO<br>\$ 1.705.000 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO<br>\$ 38.730.195 | PAGOS REALIZADOS<br>\$ 38.622.856 | SALDO DEL CONTRATO<br>\$ 107.339 |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

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

PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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: 2020-11-01 Hasta: 2020-11-30

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS<br>(Las estipuladas en la minuta) |                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO<br>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN                                                                                                                  |  | PRODUCTO O EVIDENCIA              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 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                                                          | 5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contendidas 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.

*Eline Amalia Franco*  
Firma del Contratista

C.C. 28.438.811 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| NOMBRE: | DIANA CAROLINA BELTRAN      |
| CARGO:  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 |
| FIRMA   | <i>Diana Beltran A.</i>     |

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| NOMBRE: | LUZ ADRIANA CASTAÑEDA                     |
| CARGO:  | REFERENTE DE GESTIÓN PROGRAMAS Y ACCIONES |
| FIRMA   | <i>Luz Castañeda</i>                      |

| Identificación | dv | Razon Social              | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                         | Ciudad/Departamento | Telefono | Exonerado SENIA e ICER |
|----------------|----|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|------------------------|
| CC 24238311    |    | FRANCO MATTEO ELIUR AMAYA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | c/ 56 sur 5 a 70 entre 250<br>109 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 55555555 | No                     |

| Periodo       | Clave             | Tipo     | Fecha      |            | Pago               | Valor    |
|---------------|-------------------|----------|------------|------------|--------------------|----------|
|               |                   |          | Limite     | Pago       |                    |          |
| Pension Salud | Planilla          | Planilla |            |            | Banco              |          |
| 2020-10       | 92031219856545388 |          | 2020/11/05 | 2020/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE |          |
| 2020-10       | 941184465         | 1        |            |            |                    | 0        |
|               |                   |          |            |            |                    | 5272.100 |

| EMPLEADO                                            |                |                                                     | PENSION     |      |           | SALUD     |        |      | CCF       |           |        | RIESGOS |           |           | PARAFISCALES |     |        |
|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------|-----------|-----------|--------|------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|--------------|-----|--------|
| No.                                                 | Identificación | Nombres                                             | Código      | Días | IBC       | Aporte    | Código | Días | IBC       | Aporte    | Código | Días    | IBC       | Aporte    | Días         | IBC | Aporte |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados )</b> |                |                                                     |             |      |           |           |        |      |           |           |        |         |           |           |              |     |        |
|                                                     |                |                                                     |             |      | \$878,784 | \$140,700 |        |      | \$878,784 | \$109,900 |        |         |           | \$878,784 | \$21,500     |     | \$5    |
|                                                     |                | Ciudad: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ, D.E. ( 1 Afiliados ) |             |      | \$878,784 | \$140,700 |        |      | \$878,784 | \$109,900 |        |         |           | \$878,784 | \$21,500     |     | \$5    |
| 1                                                   | CC             | 1848881                                             | PRINCO EUNE | 30   | \$878,784 | \$140,700 | EP5003 | 30   | \$878,784 | \$109,900 | 14-7   | 30      | \$878,784 | \$21,500  | 0            |     | \$5    |
| <b>Total</b>                                        |                | <b>Afiliados( 1 )</b>                               |             |      | \$878,784 | \$140,700 |        |      | \$878,784 | \$109,900 |        |         |           | \$878,784 | \$21,500     |     | \$5    |

Ilene Amalia Franco  
28438811

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |    |                             |                 |                    |                                   |                       |
|-----------------------------------|----|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Identificación                    | dv | Razon Social                | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion                         | Ciudad/Departamento   |
| CC 26438811                       |    | FRANCO MATEUS ELIENE AMALIA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Cil 56 sur 5 a 70 torre 2 afo 109 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |    |                             |                 |                    | Teléfono                          | Exonerado SENA e ICBF |
|                                   |    |                             |                 |                    | 5555555                           | No                    |

| Periodo |         | Clave           |            | Tipo     |            | Fecha      |                    | Pago  |           | Valor     |  |
|---------|---------|-----------------|------------|----------|------------|------------|--------------------|-------|-----------|-----------|--|
| Período | Salud   | Pago            | Planilla   | Planilla | Planilla   | Limite     | Pago               | Banco | Dias Mora | Valor     |  |
| 2020-10 | 2020-10 | 920312185695388 | 9411864065 | 1        | 2020/11/05 | 2020/11/09 | BANCO DE OCCIDENTE |       | 0         | \$272,100 |  |

RESUMEN DE PAGO

| RESUMEN DE PAGO         |        |             |   |   |           |     |     |     |     |           |  |
|-------------------------|--------|-------------|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| AFP ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |   |   |           |     |     |     |     |           |  |
| PROTECCION              | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$140,700 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$140,700 |  |
| ARL ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |   |   |           |     |     |     |     |           |  |
| SEGUROS BOLIVAR         | 14-7   | 860,002,503 | 2 | 1 | \$21,500  | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$21,500  |  |
| EPS ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |   |   |           |     |     |     |     |           |  |
| SANTAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$109,900 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$109,900 |  |
| TOTAL                   |        |             |   |   | \$272,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$272,100 |  |

Eliene Amalia Franco  
284388811



## PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:27216434

NUM REFERENCIA:0000009411864065

NUM IDENTIFICACION:28438811

PERIODO: 2020-10

FECHA EFECTIVA:2020-11-07

VALOR: \$ 272.100

FECHA EXPE: SAG07 NOV 20 10:25:24

312-03291445-105

783130-858445-744614-170260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 23342 CLR 74321487

08138557-467860

Elene Amalea Franco

28438811