

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2219 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 -
Nombre del Contratista:	DEIZY MARIA ONATE RODRIGUEZ			C.C. 49.790.933	de: VALLEDUPAR
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensu	\$ 5.217.910
				Valor a cobrar:	\$ 5.217.910

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.300.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 12.880.220	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 4.436.636	1704	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 8.884.480	1901	2019-09-04	2018-10-15
5	\$ 5.931.798	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 7.946.504	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 4.002.711	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 5.015.445	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 4.436.740	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 4.436.740	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 4.436.740	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 4.707.462	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 10.664.3414	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	\$ 10.436.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Nº CTA	MES DE CUENTA	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 4.300.000	\$ 532.100	8488974992
2	MARZO	\$ 4.300.000	\$ 532.100	8490249527
3	ABRIL	\$ 4.436.740	\$ 532.100	8491205660
4	MAYO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8492335841
5	JUNIO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8493420865
6	JULIO	\$ 4.436.636	\$ 549.200	8494443004
7	AGOSTO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8495675176
8	SEPTIEMBR	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8496689037
9	OCTUBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8497721482
10	NOVIEMBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	8498995943
11	DICIEMBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	9400704739
12	ENERO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	9401532665
13	FEBRERO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	9402799659
14	MARZO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	9403909099
15	ABRIL	\$ 4.436.740	\$ 549.200	9404914062
16	MAYO	\$ 4.436.740	\$ 318.500	9405960774
17	JUNIO	\$ 434.028 \$ 4.707.462	\$ 318.500	9407186033
18	JULIO	\$ 5.217.910	\$ 645.800	9408252181
19	AGOSTO	\$ 5.217.910	\$ 645.800	9409301980
20	SEPTIEMBR	\$ 5.217.910	\$ 645.800	9410398342
21	OCTUBRE	\$ 5.217.910	\$ 645.800	9411472391

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.730.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 97.245.817	PAGOS REALIZADOS \$ 96.727.386	SALDO DEL CONTRATO \$ 518.431
---------------------	---	--	--	---

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EPIDEMIOLOGIA 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:	2020-10-01	Hasta:	2020-10-31
--	--------	------------	--------	------------

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS
(Las estipuladas en la minuta)

DESCRIPCION DEL DESARROLLO

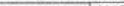
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	Desarrollar Actividades y productos correspondientes a la obligación del contrato. Desarrollo de guías operativas y anexos técnicos para la ejecución de actividades contratadas en el plan de salud pública de intervenciones colectivas, con calidad y oportunidad necesarias para proporcionar un adecuado impacto en la salud pública de la población. 1, Seguimiento productos SSR y SMI : Se realizaron seguimientos a los productos entregados por las epidemiólogos responsables de las IEC de control y alto impacto y brotes. 2, Actas y listado de asistencia de la preauditoria y acciones correctivas a los productos de cada componente de SSR y SMI.	<ul style="list-style-type: none"> Actividades administrativas gestión documental - \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2020\ADMINISTRATIVA\GESTION_DOCUMENTAL\FUID_2020 Apoyo asistencias técnicas SIVIGILA \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA SEGUIMIENTO ALA NOTIFICACION DE EVENTOS DE SSR \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2020\SALUD_SEXUAL\7_AJUSTES_SIVIGILA REUNION DE EQUIPO, ELABORACION DE FACTURA \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2020
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	1, Seguimiento protecto 1186: Tableros de control del seguimiento al proyecto local 1186, metas 12, 15,16,17,20,21 y 22. Acta de reporte a la coordinación de VSP de actividades desarrolladas por SSR y SMI para la generación de la facturación de las mismas.	DILIGENCIAMIENTO 1186 Y VALIDACION DE LA INFORMACION \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2020\SALUD_SEXUAL\13_VALIDACION_1186\MAYO
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se entrega cronograma	\192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\CARPETAS_PERSONAL\ESAYDEE_FLOREZ\CRONOGRAMAS\CRONOGRAMA_2020
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.	1, Realización de COVE Local: Rafael Uribe y Antonio Naniño 2, Realización de informe de gestión mes de Agosto SSR y SMI. 3, Asistencia reunión de equipo y líderes que convoca coordinación. 4, Apoyo a la gestión documental: Archivo de gestión 2020 5, Participación en reunión distrital SSR y SMI 6, Asistencia técnica UPGD críticas SSR y SMI.	<ul style="list-style-type: none"> CRUCES DE BASES DE DATOS EVENTOS 215,340,550,549,740,750,850. \192.168.103.57\Vigilancia Epidemiológica\SIVIGILA 2020\SALUD_SEXUAL\7_AJUSTES_SIVIGILA\7MAYO
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	1, Se realizó seguimiento a las IEC realizadas.	Seguimiento a las IEC realizadas.

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. 49.790.933 de VALLEDUPAR

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA:	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e KBF	
CC 49790933		ORATE RODRIGUEZ DEIZY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 91 a 73 a 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5405286	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	764903016	9411406291	I	2020/10/08	2020/10/07	BANCO DAYVIENDA	0	\$687,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombres	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$2,087,200	\$334,000		\$2,087,200	\$260,900		\$2,087,200	\$41,800		\$2,087,200	\$50,900	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$2,087,200	\$334,000		\$2,087,200	\$260,900		\$2,087,200	\$41,800		\$2,087,200	\$50,900	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				\$2,087,200	\$334,000		\$2,087,200	\$260,900		\$2,087,200	\$41,800		\$2,087,200	\$50,900	\$0
1	CC 49790933	ORATE DEIZY	25-14 30	\$2,087,200	\$334,000	EP5008 30	\$2,087,200	\$260,900	CCF24 30	\$2,087,200	\$41,800	14-7 30	\$2,087,200	\$50,900	\$0
Total Afiliados(1)				\$2,087,200	\$334,000		\$2,087,200	\$260,900		\$2,087,200	\$41,800		\$2,087,200	\$50,900	\$0

7/10/2020

https://www.aportesenlinea.com/Pagos/ResultadoPagoElectronico.aspx?PaymentDescription=Pago+de+la+Planilla+de+aportes+con+cla...



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente.

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	179.15.176.118
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9411474291
Valor:	687,600
Período de pago:	2020-09
No Transacción (CUS):	764903016
Fecha:	2020/10/07
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas



Copyright © 2020 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.