

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2140 2019 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - P.C. Unidad a la que pertenece: SUBRED CENTRO ORIENTE - SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista: LUIS MIGUEL GOMEZ DE LA PARRA C.C. 1.023.907.133 de: BOGOTÁ

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	Nº ACTA	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	32977344 - PLANILLA ENERO
2	\$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03	2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	33642592 - PLANILLA FEBRERO
3	\$ 1.599.290	1611	2019-08-04	2019-09-03	3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	34197923 - PLANILLA MARZO
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15	4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	34772820 - PLANILLA ABRIL
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-15	2019-11-20	5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	35526137 - PLANILLA MAYO
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03	6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	36170774 - PLANILLA JUNIO
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03	7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	36764091 - PLANILLA JULIO
8	\$ 1.807.893	189			8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	37433488 - PLANILLA AGOSTO
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03	9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	38099114 - PLANILLA SEPTIEMBRE
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03	10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	522797366 - PLANILLA OCTUBRE
11	\$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03	11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	39273695 - PLANILLA NOVIEMBRE
12	\$ 1.877.047	1499	2020-06-04	2020-06-30	12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	39956860 - PLANILLA DICIEMBRE
13	\$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-31	13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	40598353 - PLANILLA ENERO
14	\$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31	14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	41285201 - PLANILLA FEBRERO
15	\$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20	15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	41868959 - PLANILLA MARZO
16	\$ 726.358	3782	2020-11-21	2020-11-30	16	MAYO	\$ 1.477.609	\$ 271.700	624586060 - PLANILLA ABRIL
17	\$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31	17	JUNIO	\$ 156.456	\$ 271.700	43387259 - MAYO
18	\$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31	18	JULIO	\$ 1.982.040	\$ 271.700	43969083 - JUNIO
19					19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	44673829 - JULIO
20					20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	45345880 - AGOSTO
21					21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	45975606 - SEPTIEMBRE
22					22	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	46690908 - OCTUBRE
23					23	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	47265005 - NOVIEMBRE
24					24	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	47713667 - DICIEMBRE
25					25				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.705.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 43.080.517	PAGOS REALIZADOS \$ 42.885.976	SALDO DEL CONTRATO \$ 194.541
---------------------	--	---	-----------------------------------	----------------------------------

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

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AMBIENTAL DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

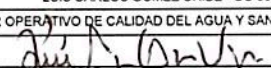
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-01-01 Hasta: 2021-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
	ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	REALIZAR OPERATIVOS IVC LINEA CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO; ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	Entrega de actas de operativos con anexo de la linea de calidad del agua y saneamiento basico
2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o soportes que soliciten para el objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital	ENTREGAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS QUE DESAROLLAN LOS LINEAMIENTOS	Se realiza entrega oportuna de los productos solicitados en el mes
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	ANEXO SE ENTREGA EL CRONOGRAMA MENSUAL	Cronograma de actividades del proximo mes en físico
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.	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Se realiza revision de actas y formatos que cumplan con los requerimientos de calidad exigidos en cada producto
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.	VISITAS DE IVC O SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA SUBRED	Se hace visitas de IVC o disposicion de las actividades requeridas por la subred

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. 1.023.907.133 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES	
NOMBRE Y CEDULA:	LUIS CARLOS GOMEZ URIBE - CC 80163676
CARGO:	LIDER OPERATIVO DE CALIDAD DEL AGUA Y SANEAMIENTO BASICO
FIRMA	
FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE Y CEDULA:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ - CC 79913818
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 - REFERENTE DE PROCESO
FIRMA	Dr Javier Ricardo Peñuela P. Medico Veterinario y Zootecnista Esp. Sanidad Animal I.PON147 E.O.S.M

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORATOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA**NÚMERO DE ADMINISTRACIONES REGISTRADAS

	TOTAL A PAGAR POR VIDA	ANTES DE
--	------------------------	----------

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	140.700
SAUD	109.900
RIESGOS LABORALES	21.500
CFE	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0
GRAN TOTAL	272.100

[illegible]

Información de la planilla

Identificación	CC 1023907133	Tipo de planilla	1 - Planilla de Independientes
Razon Social	LUIS MIGUEL GOMEZ DE LA PARRA	Vencimiento	2021/01/12
Numero de planilla	47713667	Fecha de pago	2021/01/04
Periodo	Diciembre de 2020	Total pagado	\$272.100

Información asociada al pago

NIT de recaudo	9998600669427	Medio de pago	Pago Electronico por PSE
Razon Social	Compensar OI	Banco	BANCO DAVIVIENDA
Descripción	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Numero de aprobación	850423069

Totales por administradora

NIT	Administradora	Antes De Mora	Interes De Mora	Total
800224808	Porvenir	\$ 140.700	\$ 0	\$ 140.700
860066942	Compensar EPS	\$ 109.900	\$ 0	\$ 109.900
860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	\$ 21.500	\$ 0	\$ 21.500
	Totales	\$ 272.100	\$ 0	\$ 272.100

[Ir a listado de planillas disponibles para pago](#)

[Ir a listado de planillas pagadas](#)