

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2161/2019 9 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC
Unidad a la que pertenece: SUBRED CENTRO ORIENTE - SALUD PUBLICA - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

Nombre del Contratista: LORENA MARGOTH VERA RAMIREZ C.C. 1.010.199.689 de: Bogota 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	\$ 1.599.290	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	2985	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 1.807.893	189		
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 1.477.605	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 1.877.093	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 4.540.866	1657	2020-07-01	2020-08-30
14	\$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
15				
16				
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	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018884195 ENE
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018931168 FEB
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1019671738 MARZO
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020294498 ABRIL
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020858745 MAYO
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1021757689 JUNIO
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022468249 JULIO
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023085566 AGOSTO
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023920670 SEPTIEMBRE
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024566970 OCTUBRE
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025471005 NOVIEMBRE
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025875369 DICIEMBRE
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1027375802 ENERO
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	41290560 FEBRERO
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	41518057 MARZO
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	42507110 ABRIL
17	JUNIO	\$ 156.452	\$ 157.600	42835409 MAYO
18	JULIO	\$ 1.982.090	\$ 271.700	43871446 JUNIO
19	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	44267723 JULIO
20	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	44914863 AGOSTO
21	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.860	45926463 SEPTIEMBRE

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 36.441.813	\$ 36.294.977	\$ 146.836

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: 2020-10-01 Hasta: 2020-10-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO 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 ESE.	Actividades de vigilancia y control en la línea de Alimentos sanos y Seguros en la Localidad Martires	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certificado
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.	Actividades desarrolladas en IVC de manera oportuna y pertinente para su digitación.	
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Lider de cada linea entrega cronograma del mes	Correo enviado al lider operativo de alimentos sanos y seguros Subred Centro Oriente E.S.E. con adjunto
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 estandares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Envío de las respuestas a peticiones, SDQS, solicitudes de alcaldía, solicitudes de policía, asignados por el lider operativo al correo de correspondencia	Formatos físicos de IVC en archivo central del área VSA y registro de los mismos en el aplicativo SIVIGILA D.C. para el mes certificado
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.	Actividades desarrolladas en IVC: 5 visitas a cafeterías; 4 visitas a minoristas, 40 vehículos de alimentos, 2 operativos de alimentos y bebidas, 1 operativo de carnes, 2 supermercados, 1 terminado y 66 horas en la línea de saneamiento.	
6		
7		
8		
9		
10		

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL.

En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 1.010.199.689

de

Bogota D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: LORENA AYDEE HERRENO TELLEZ C.C. 1030526487

CARGO: LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: JAVIER RICARDO PENUELA PEREZ CC 79.913.818

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2- REFERENTE DE PROCESO

FIRMA

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-09	1		45926-463	\$289,700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA, MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA, MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR		
2020-09	2020-09	I		45926463		\$283,700

[illegible]

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

9:59 AM



para mí ▾



¡Genial!

Hiciste un pago en COMPENSAR-OI por 289700 y todo salió bien.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escribenos a hola@nequi.co o llámanos al 3006000100. Estamos por aquí todos los días de 8 a.m. a 10 p.m.

Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, siempre tenemos cosas nuevas.

¡Hasta pronto!



¿Necesitas ayuda?

www.nequi.com.co/ayuda



Mostrar texto citado



Lafena Vera R