

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS-2175-2019** C.D.P. No.: **188** Proceso al que pertenece: **PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC**
 Unidad a la que pertenece: **SALUD PUBLICA- VIGILANCIA AMBIENTAL**
 Nombre del Contratista: **LAURA CRISTINA SILVA MORA** C.C. **1.010.198.720** de: **BOGOTA**
 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	1704	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	2019-11-21
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-22	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	2020-08-31
14	\$ 238.800	2359		
15	\$ 4.394.030	2710	2020-09-01	2020-10-31
16	\$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
17	\$ 726.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488799889 PLANILLA ENER
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8489233176 PLANILLA FEBR
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8490438069 PLANILLA MARZ
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491644014 PLANILLA ABRIL
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8492669195 PLANILLA MAYO
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8493758694 PLANILLA JUNIO
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8494869222 PLANILLA JULIO
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8495975361 PLANILLA AGOS
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497137098 PLANILLA SEPT
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498268986 PLANILLA OCTU
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9400010376 PLANILLA NOVIE
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9401096337 PLANILLA DICIEM
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9402085128 PLANILLA ENER
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403171088 PLANILLA FEBRE
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404233891 PLANILLA MARZO
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.442	9405356326 PLANILLA ABRIL
17	JUNIO	\$ 156.452	\$ 157.442	9406434522 PLANILLA MAYO
18	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	9407535113 PLANILLA JUNIO
19	JULIO ADICIONAL	\$ 238.800	\$ 301.500	9408652104-9409361136 PLANILLA JULIO
20	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 301.500	9408652104-9409361136 PLANILLA JULIO
21	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9410415660 PLANILLA AGOSTO
22	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9410786312-PLANILLA SEPTIEMBRE
23	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	9411898548-PLANILLA OCTUBRE
24				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 1.705.000	\$ 38.889.568	\$ 38.730.792	\$ 158.776

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:	Hasta:	DESCRIPCION DEL DESARROLLO
	2020-11-01	2020-11-30	
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	DESARROLLAR ACTIVIDADES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA LINEA DE AIRE, RUIDO Y REM ACORDES A LO ESTABLECIDO POR LOS LINEAMIENTOS DISTRICTALES PARA EL PROCESO, ASI COMO LO DEMAS PARA QUE ESTE SE DISPONGA POR PARTE DE LA S D S Y LA SUBRED CENTRO ORIENTE.		ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM VIA TELEFONICA, MATRIZ COVID 19
2 APOYAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PIC, PRESENTANDO LA INFORMACION 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	ENTREGA DE ENCUESTAS EN LA TEMATICA AIRE, RUIDO Y REM EN LOCALIDADES CANDELARIA, ANTONIO NARIÑO Y SANTAFE. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID-19		92 ENCUESTAS EN FISICO, DILIGENCIAMIENTO MATRIZ COVID DRIVE
3 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 HABILITACION Y ACREDITACION DE SERVICIOS DE SALUD.	REALIZAR ADECUADAMENTE Y CON CALIDAD CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES Y EJECUTARLAS AL 100%		ENCUESTAS EN LAS TEMATICAS DE AIRE, RUIDO Y REM EN APLICATIVO SIVIGILA
4 PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR	REALIZAR ENVIO DE CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 POR CORREO ELECTRONICO		CRONOGRAMA EN MEDIO MAGNETICO
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.	ENCUESTAS REALIZADAS EN LA TEMATICA DE AIRE DE ADULTO MAYOR, MENORES DE 5 AÑOS, NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS, REM, RUIDO POBLACIONAL Y ESTUDIANTIL POR SEGUIMIENTO TELEFONICO DENTRO DE LAS MANZANAS ALEATORIAS.		5 ENCUESTAS LOCALIDAD SANTAFE, 26 LOCALIDAD CANDELARIA, 61 LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO
6			

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. **1.010.198.720** de **BOGOTA**

Laura Silva
Firma del Contratista

FIRMA DEL LIDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE:	OSCAR MORENO URREGO- CC 80850442
CARGO:	LIDER OPERATIVO AIRE, RUIDO Y REM & CAMPO CLIMATICO
FIRMA	<i>Oscar Moreno Urrego</i>

FIRMA DEL SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ- CC 79918618
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN REFERENCIA DE PROCESO
FIRMA	<i>Javier Ricardo Peñuela P.</i> Exp. Sanidad Animal T. 001147 F.U.S.M



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 11484707

NUM REFERENCIA: 0000009411298548

NUM IDENTIFICACION: 1010198720

PERIODO: 2020-10

FECHA EFECTIVA: 2020-11-05

VALOR: 289.700

JUE 5 NOV 20 15:09:44

310-03170523-179

783054-472413-144621-242260-40

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 10103 CLR 93471775

08104546-890193

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 1010198720		SILVA MORA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 SUR # 12 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	372-6093	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor									
2020-10	2020-10	9203101982061660	9411898548	I	2020/11/06	2020/11/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$189,700									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$878,810	\$140,700			\$878,810	\$109,900			\$878,810	\$17,600			\$878,810	\$21,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$878,810	\$140,700			\$878,810	\$109,900			\$878,810	\$17,600			\$878,810	\$21,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$878,810	\$140,700			\$878,810	\$109,900			\$878,810	\$17,600			\$878,810	\$21,500
1	CC 1010198720	SILVA LAURA	230301	30		\$140,700	EP5010	30		\$878,810	\$109,900	CC72	30	\$878,810	14-7	30	\$878,810	\$21,500
Total Afiliados(1)					\$878,810	\$140,700			\$878,810	\$109,900			\$878,810	\$17,600			\$878,810	\$21,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 1010198720		SILVA MORA LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 27 SUR # 12 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3724093	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-10	2020-10	9203101982061660	9411898548	1	2020/11/06	2020/11/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$289,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,700	\$0	\$0	\$0	\$140,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$21,500	\$0	\$0	\$0	\$21,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$17,600	\$0	\$0	\$0	\$17,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$109,900	\$0	\$0	\$0	\$109,900
TOTAL				1	\$289,700	\$0	\$0	\$0	\$289,700