

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1919 2019 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA

Nombre del Contratista: YENNY ANDREA GOYES VARGAS C.C. 52.516.025 de: BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 3.570.149 Valor a cobrar: \$ 3.570.149

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 3.000.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 8.956.200	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 3.095.400	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 6.201.800	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 4.138.438	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 5.540.984	2988	2019-11-21	2020-01-03
7	\$ 2.792.589	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 3.499.148	189	2020-01-03	2020-03-03
9	\$ 3.095.400	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 3.095.400	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 3.095.400	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 3.058.441	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 7.252.341	1637	2020-07-01	2020-08-31
14	\$ 7.140.300	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 2.405.970	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 1.183.582	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 1.785.000	3952	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 5.335.224	4112	2020-12-16	2021-01-31
19	\$ 3.570.149	218	2021-02-01	2021-02-28
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	33001919
2	MARZO	\$ 3.000.000	\$ 371.300	33591820
3	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 371.300	34297278
4	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	34885106
5	JUNIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	35529527
6	JULIO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	35548513
7	AGOSTO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	36758692
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	37385866
9	OCTUBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	37385866
10	NOVIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	38591104
11	DICIEMBRE	\$ 3.095.400	\$ 383.200	39234036
12	ENERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	39741635
13	FEBRERO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	40539762
14	MARZO	\$ 3.095.400	\$ 383.200	41052935
15	ABRIL	\$ 3.095.400	\$ 383.200	41942784
16	MAYO	\$ 3.095.400	\$ 222.200	42707678
17	JUNIO	\$ 302.814	\$ 222.200	43379138
18	JULIO	\$ 3.220.898	\$ 442.000	43988536
19	AGOSTO	\$ 3.570.149	\$ 442.000	44630397
20	SEPTIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.000	45413009
21	OCTUBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.000	45813840
22	NOVIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.000	46612375
23	DICIEMBRE	\$ 3.570.149	\$ 442.000	47282749
24	ENERO	\$ 3.570.149	\$ 442.000	47962444
25	FEBRERO	\$ 3.570.149	\$ 442.000	48437638

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 3.300.000	\$ 81.591.786	\$ 81.420.504	\$ 171.282

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA 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 período: Desde: 2021-02-01 Hasta: 2021-02-28

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las ordenadas en la columna)		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.	*Participación en Mesas Locales de víctimas de las localidades de Santa Fe, Candelaria, Mártires, San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires y Rafael Uribe Uribe. * Generación y cumplimiento de acuerdos * Articulación intersectorial * Educación e información en COVID 19, reuniones de equipo, Movilización de actores, estrategia de gobernanza(capsulas informativas), canalizaciones.	* Actas de reunión *Matriz reporte canalizaciones
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.	De acuerdo a las actividades ejecutadas se realizaron las respectivas: * Diligenciamiento de matriz de seguimientos de Política Pública, matriz de acuerdos y Matriz 1186.	* Base de datos de seguimiento de PP de Víctimas y 1186 * Base de datos de acuerdos
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	* Se presenta cronograma por medio físico y magnético del mes	* Base de datos de cronograma
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.	* Se participa de las actividades inherentes del objeto del contrato para el mejoramiento continuo tales como: Asistencia técnica de SDS, se presenta preauditoria, se realiza alistamiento de auditoria y gestión documental	* Actas de reunión
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.	* Se realizan las seguimiento de los casos reportados, inherentes al proceso.	* Actas de reunión
6			

Observaciones:

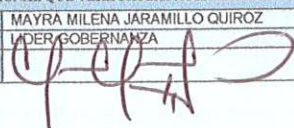
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL Mes Enero 2021/
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 52.516.025 de BOGOTÁ

FIRMA DE LÍDER O PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE: MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ

CARGO: LÍDER GOBERNANZA

FIRMA: 

Identificación	52516025	PRINCIPAL	Teléfono	3811528
Razon Social	YENNY ANDREA GOYES VARGAS	kr 11 34 48 sur	Fecha Pago	05/02/2021
Clase de Aportante	I - Independiente	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Enero-21
Barrio	BANCO DAVIVIENDA	48437638	Periodo Pensión	Enero-21
Total a Pagar	\$442,000	Total Intereses Mora	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0			

PENSIÓN		Código	Nombre	Nit	Aliaños	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
231001	Ceifondos		90027940	1		\$1,428,200	\$228,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$228,600
Totales						\$1,428,200	\$228,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$228,600

SALUD		Código	Nombre	Nit	Aliaños	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Intereses Mora	Valor Incapacidades	Valor Incapacidades	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS005	Santitas EPS		800251440	1		\$1,428,200	\$179,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$179,000	\$179,000
Totales						\$1,428,200	\$179,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$179,000	\$179,000

INFORMACION ARP		Código	Nombre	Nit	Aliaños	Sumatoria IBC	Cotización	Intereses Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Pagos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-7	Cia. de Seguros Bolívar S.A.		860002503	1		\$1,428,200	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$34,800	\$34,800

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
883455997

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
04/02/2021

Número de aprobación
00455997

Dirección IP
186.84.6.238

Valor transacción
\$ 442.000,00

Referencia 1
186.84.6.238

Referencia 2
CC

Referencia 3
52516025