

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2222-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC	
				Unidad a la que pertenece:	SALUD PÚBLICA - VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	
Nombre del Contratista:	ANA MILENA ORREGO VEGA			C.C.	53.115.908	de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 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	2019-10-15
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	189	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	\$ 4.478.832	1499	2020-06-04	2020-06-30
13	\$ 10.664.341	1657	2020-07-01	2020-08-31
14	\$ 10.436.000	2710	2020-09-01	2020-10-31
15	\$ 3.516.418	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 1.729.841	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 2.608.936	3919	2020-12-01	2020-12-15
18	\$ 5.217.910	4111	2020-12-16	2021-01-15
19	\$ 2.608.936	108	2021-01-16	2020-01-31
20	\$ 5.217.910	218	2021-02-01	2021-02-28

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 4.300.000	\$ 532.100	32441077
2	MARZO	\$ 4.300.000	\$ 532.100	33320748
3	ABRIL	\$ 4.436.740	\$ 532.100	34013256
4	MAYO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	34579270
5	JUNIO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	35259024
6	JULIO	\$ 4.436.636	\$ 549.200	35951591
7	AGOSTO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	36501563
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	37090486
9	OCTUBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	37842308
10	NOVIEMBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	38505889
11	DICIEMBRE	\$ 4.436.740	\$ 549.200	39188437
12	ENERO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	39715382
13	FEBRERO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	40380224
14	MARZO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	41225590
15	ABRIL	\$ 4.436.740	\$ 549.200	41640931
16	MAYO	\$ 4.436.740	\$ 549.200	42617254
17	JUNIO	\$ 434.028	\$ 549.200	43056650
18	JUNIO	\$ 4.707.462	\$ 549.200	43733756
19	JULIO	\$ 5.217.910	\$ 636.300	44561661
20	AGOSTO	\$ 5.217.910	\$ 645.800	45140972
21	SEPTIEMBRE	\$ 5.217.910	\$ 645.800	45815225
22	OCTUBRE	\$ 5.217.910	\$ 645.800	46453662
23	NOVIEMBRE	\$ 5.217.910	\$ 645.800	46996382
24	DICIEMBRE	\$ 5.217.910	\$ 645.800	47704369
25	ENERO	\$ 5.217.910	\$ 645.800	48310844
26	FEBRERO	\$ 5.217.910	\$ 645.800	

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.730.000	\$ 117.917.138	\$ 117.599.026	\$ 318.112

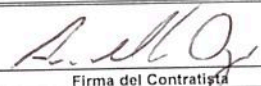
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

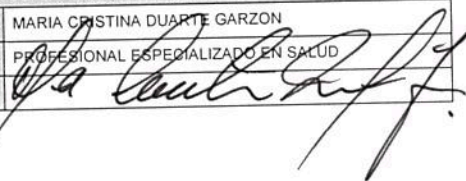
OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS EN PSICOLOGÍA ESPECIALIZADA 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 periodo Desde: 2021-02-01 Hasta: 2021-02-28

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E.	1. Realizar las actividades inherentes al cargo de profesional especializado establecidos en los lineamientos establecidos por Secretaría Distrital de Salud.		seguimiento productos lider según corresponda. SIVIGILA 2021/ productos gestion
2	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. Recepcion productos IEC salud mental 2. participacion salas de crisis, sala situacional convocadas por coordinacion de vigilancia en salud publica 3. participacion sala situacional COVID 19 4. reuniones de equipo profesionales, especializados, tecnicos y equipo salud mental. 6. matriz 1186 actualizada. 7. gestion documental vigilancia salud mental. 8. productos lider operativo 9. gestion diaria de requerimientos en salud mental 10. Revision y presentación auditoria. (segun se programe) 11. mesa de canalizaciones y otras articulaciones requeridad 12. lineas de facturación talento humano. 13. tableros de control de subsistemas y tablero de indicadores 14. informes requeridos por coordinacion y/o sds, respuestas requerimientos y oficios. 15. gestion lineamientos, talento humano verificación de lineamientos. 16. envio semanal casos espacio vivienda SIVIM Y SISVECOS 17. envio semanal casos espacio educativo SIVIM Y SISVECOS 18. demas gestiones necesarias para el funcionamiento de la vigilancia		soportes se encuentran en correo: epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co servidor SIVIGILA2021/salud mental SIVIGILA 2021/ productos gestion

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO		CÓDIGO: AP-IA-FT-011 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04	
3	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	1. se realiza cronograma de forma mensual con actualización continua de actividades. 2. verificar cronogramas de equipo salud mental	soporte en servidor productos gestion/ líderes		
4	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. verificación de carpetas magnéticas, organización de productos. 2. Reunion de equipo. 3. reunión profesionales especializados en salud mental. 4. Reunión de área de vigilancia epidemiológica. 5. participación en reuniones de líderes de vigilancia según se estipule desde coordinación. 6. gestion documental mensual 7. salas de crisis convocadas COVID 19	soportes se encuentran en correo epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co servidor SIVIGILA2021/salud mental SIVIGILA 2021/ productos gestion		
5	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Por contingencia de salud pública no se realizan actividades en campo. Todas las acciones se realizan telefónica, virtualmente y/o desde la sede de Bello Horizonte - VSP	NO APLICA		
Observaciones:		 Firma del Contratista			
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.	53.115.908	de	BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN SALUD
FIRMA	

Medical & Social

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALVO POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORATOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA

ANTES DE	DEPOIS DE
----------	-----------

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PRECIOS LABORALESTOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

[illegible]

Exclusivo del diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión.

[Quiero Probar](#)

Último ingreso exitoso: 2021-02-03 / 11:18:27 AM | Último ingreso fallido: 2020-10-13 / 08:15:23 AM

[Planillas](#) | [Pagos](#) | [Documentos](#) | [Reportes](#) | [Cesantías](#) | [Pensiones Voluntarias](#) | [Salir](#)

Periodo Pensión: Enero 2021. Periodo Salud: Enero 2021.

Febrero 3 de 2021 / 11:19 AM

[Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ana milena orrego vega	Nit:	53115908
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Enero 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Enero 2021
Número de radicación:	48310844	Total a pagar:	\$645,800
Fecha de vencimiento:	03/02/2021	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	03/02/2021	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número de aprobación:	881623637
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		\$0.00	\$50,900
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$334,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		\$0.00	\$260,900
						\$645,800

*Si descuenta incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

[Imprimir transacción](#)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021, Compensar - Cenet S.A.

certicámara
Acerca de los
certificados
SSL