

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. CONTRATO - OPS: 3606 - 2020
 C.D.P. No.: 260
 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
 Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

Nombre del Contratista: GINA PAOLA HERRERA CARVAJAL
 C.C.: 1.032.376.000
 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2020-02-04
 Fecha Terminación inicial: 2020-05-03
 Valor Mensual: \$ 4.236.000
 Valor a cobrar: \$ 4.276.120

ADICIÓN/ CÓDIGO	VALOR ADICIÓN	COD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº. CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	\$ 3.404.920	260	2020-03-04	2020-04-03	1	FEBRERO	\$ 2.960.000	\$ 289.300	0402007617
2	\$ 3.404.920	260	2020-04-04	2020-05-03	2	MARZO	\$ 3.404.920	\$ 429.700	0403004390
3	\$ 3.404.920	1307	2020-05-04	2020-06-03	3	ABRIL	\$ 3.404.920	\$ 429.700	0404763707
4	\$ 3.650.131	1400	2020-06-04	2020-06-30	4	MAYO	\$ 3.404.920	\$ 252.200	0405762122
5	\$ 8.305.000	1657	2020-07-01	2020-08-31	5	JUNIO	\$ 333.000	\$ 252.200	0407000423
6	\$ 8.236.000	1657	2020-09-01	2020-10-31	6	JULIO	\$ 3.761.061	\$ 519.800	0408200161
7	\$ 2.776.110	3615	2020-11-01	2020-11-20	7	AGOSTO	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0409100132
8	\$ 1.395.672	3702	2020-11-21	2020-11-30	8	SEPTIEMBRE	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0410150020
9	\$ 2.060.000	3952	2020-12-01	2020-12-15	9	OCTUBRE	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0411207022
10	\$ 8.246.265	4112	2020-12-16	2021-01-31	10	NOVIEMBRE	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0412379950
11	\$ 4.119.403	218	2021-02-01	2021-02-28	11	DICIEMBRE	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0412521192
12	\$ 4.119.403	549	2021-03-01	2021-03-31	12	ENERO	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0413526405
13					13	FEBRERO	\$ 4.119.403	\$ 519.800	0414002200
14					14	MARZO	\$ 2.060.701	\$ 519.800	0416035170
15					15	MARZO	\$ 2.216.417	\$ 519.800	0416035170
16					16				
17					17				
18					18				
19					19				
20					20				
21					21				
22					22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 3.404.920	\$ 54.520.543	\$ 64.501.153	\$ 19.390

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-03-01 Hasta: 2021-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la E.S.E	Desarrollo de acciones integrales establecidas por el anexo operativo de gestión de programas y acciones de interés en salud pública y específicas de PAI Intramural. Realizar seguimiento al equipo de auxiliares a cargo para la identificación de la población pendiente por iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación a través del módulo de seguimiento a cohortes del Aplicativo PAI 2.0 y gestionar la intervención en las mismas.
2. Apoyar la prestación de servicios en el PIC, presentando la información y/o reportes 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.	Participar en la inducción y re inducción de la táctica de vacunación domiciliar realizada por la coordinación PAI de la subred
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Capacitar y entrenar al talento humano que realizará las acciones de agendamiento de citas, seguimiento telefónico y digitación/actualización en aplicativo PAI versión 2.0. Depurar las bases de datos de los menores pendientes por vacunar, verificando la
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.	Organización y entrega de las bases de datos al talento humano responsable del agendamiento y seguimiento a la cohorte. Programación diaria de las rutas y optimización de los recorridos, en conjunto con geógrafo (a) y líderes de vacunación domiciliar, de la Subred y entrega de la planeación, Programación diaria de las rutas y optimización de los recorridos, en conjunto con geógrafo (a) y líderes de vacunación domiciliar, de la Subred y entrega de la planeación
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	Canalizar población menor de 6 años atrasados o perdidos en la estrategia de seguimiento a la EAPB/PS.

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. 1.032.376.000 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: DIANA CAROLINA BELTRAN AGUIRRE
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA: Diana Beltran A

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO: REFERENTE DE PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA: Luz Castañeda

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC-103376990		HERRERA CARVAJAL GRINA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 20 # 40 - 46 SUR QUIROGA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	906728513	9116035170	1	2021/03/19	2021/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$519,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$263,700	\$0	\$0	\$263,700	\$263,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$40,200	\$0	\$0	\$40,200	\$40,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900	\$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000	\$206,000
TOTAL				1	\$519,800	\$0	\$0	\$519,800	\$519,800

Resumen del pago



La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9416035170
Periodo de pago:	2021-02
Fecha de la transacción:	2021/03/01
Valor:	519,800
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Dirección IP:	191.156.139.226
Código único de seguimiento (CUS):	906728513

Aceptar



Sábado 27 de Febrero de 2021, 12:17 PM

Código único CUS: 906728513

וּבְמַחְסוֹמֵהוּ יָחַד אֵם וּבָנֶיהָ

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9416035170

Número de Aprobación
00728513

Fecha
27/02/2021

Dirección IP
191.156.139.226

Valor transacción
\$519.800,00

Referencia 1
191.156.139.226

Referencia 2

Referencia 3
1032376090

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar

Guardar PDF

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2021.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA