

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2139-2019 C.D.F. 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: NORLEY ERNESTO MORENO TORRES C.C. 1.024.520.227 de: BOGOTÁ
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	\$ 1.599.030	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	2988	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	\$ 1.877.353	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	\$ 1.480.597	3615	2020-11-01	2020-11-20
16	\$ 728.358	3782	2020-11-21	2020-11-30
17	\$ 2.196.960	3918	2020-12-01	2020-12-31
18	\$ 2.232.835	4112	2021-01-01	2021-01-31
19	\$ 2.197.015	218	2021-02-01	2021-02-28
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1017596307
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	1018892359
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1019583892
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020285834
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1020708744
6	JULIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1021617010
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022311174
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1022908220
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1023778752
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1024451675
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025141732
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	1025853394
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1026302570
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028356654
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	1028935521
16	MAYO	\$ 1.477.605	\$ 157.600	1029531178
17	JUNIO	\$ 156.452		
18		\$ 1.982.090	\$ 157.600	1029545759
19	JULIO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1030376156
20	AGOSTO	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1031735765
21	SEPTIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 271.700	1032335777
22	OCTUBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033064620
23	NOVIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033064675
24	DICIEMBRE	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1033607866
25	ENERO	\$ 2.197.015	\$ 272.100	1034214453
26	FEBRERO	\$ 2.197.015	\$ 281.200	1035564616

Resumen de
contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 1.705.000	\$ 45.277.578	\$ 45.083.037	\$ 194.541

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: 2021-02-01 Hasta: 2021-02-28

OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL COMO TECNICO EN SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD MARTIRES	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
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	ENTREGA DE ACTAS ACORDE A TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LIDER OPERATIVO	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL SIGUIENTE MES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ENTREGADO A LIDER OPERATIVO
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 habitación y acreditación de servicios de salud.	APOYO A LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN ALGUNA DE LAS 6 LOCALIDADES ACORDE A LA NECESIDAD DEL PERSONAL	DOCUMENTOS FISICOS DE LAS INTERVENCIONES EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal que hace parte integral del presente contrato	EJECUCION DE LA INSPECCION Y DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTAS DE ACUERDO AL CRITERIO TECNICO Y CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS DESDE NIVEL CENTRAL	ACTAS FISICAS DE IVC EN ARCHIVO CENTRAL DEL AREA VSA Y REGISTRO DE LAS MISMAS EN EL APLICATIVO SIVIGILA D.C

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. 1.024.520.227 de BOGOTÁ

FIRMA DEL LIDER O EL PROFESIONAL QUE VERIFICA LAS ACTIVIDADES

NOMBRE: LORENA AYDEE HERREÑO TELLEZ CC. 1030526487
CARGO: LIDER OPERATIVO ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
FIRMA:

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREA
CARGO: REFERENTE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL
FIRMA:

Dr. Javier Ricardo Peñuela P.
Medico Veterinario y Zootecnista
Esp. Sanidad Animal
I.P. 08147 E.U.S.M



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2021-02-03, 08:10:07 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos enero de 2021
Periodo de Cotización Para Salud enero de 2021
Empresa NORLEY ERNESTO MORENO TORRES
CEDULA CIUDADANIA CC 1024520227
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1035556416
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS 882366635
Banco (1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor \$ 299.400
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 145.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 113.600	\$ 0
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	\$ 22.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 18.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 299.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 299.400

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

882366635

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

03/02/2021

Número de aprobación

00366635

Dirección IP

186.84.88.157

Valor transacción

\$ 299.400,00

Referencia 1

10.0.19.58

Referencia 2

CC

Referencia 3

1024520227

