

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-1626-2019 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA
Nombre del Contratista: JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN C.C. 80.728.971 de: BOGOTA
Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación Inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 4.643.100 Valor a cobrar: \$ 4.643.100

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.500.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 13.479.300	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 4.643.100	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 9.297.200	1901	2019-09-04	2019-10-15
5	\$ 6.207.623	2561	2019-10-16	2019-11-20
6	\$ 8.316.722	2988	2019-11-21	2020-01-03
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	FEBRERO	\$ 4.500.000	\$ 556.900	8487819294
2	MARZO	\$ 4.500.000	\$ 556.900	8487838290
3	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8487838290
4	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8492397646
5	JUNIO	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8493511508
6	JULIO	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8494188836
7	AGOSTO	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8495725946
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8495725946
9	OCTUBRE	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8497447280
10	NOVIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 574.700	8498562521
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.950.000	\$ 51.393.945	\$ 46.144.800	\$ 5.249.145

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

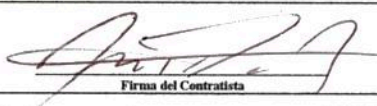
PRESTAR SERVICIOS COMO ODONTÓLOGO ESPECIALIZADO DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2019-11-01 Hasta: 2019-11-30

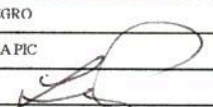
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE	Liderar todas las acciones que corresponden al Espacio de Trabajo, supervisando los contratos del talento humano. Dar respuesta a las solicitudes de la refeente de la Secretaría Distrital de Salud y de la subred, atender todas las reuniones con la Coordinación PIC
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.	Reuniones programadas desde la Coordinación PIC. Realizar pre-crítica de todos los productos que se generan en la ejecución de las acciones, realizar preauditoria mensual para la verificación del cumplimiento de meta y calidad de los productos. Seguimiento a la herramienta de control (NNA y UTI)
3 Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Supervisión de las actividades de todo el Talento Humano; proceso de certificación de las acciones ejecutadas por el equipo de Profesionales, Técnicos, Tecnólogos y Especialistas para dar cumplimiento al proceso de pago. Realizar seguimiento al plan operativo, seguimiento en campo al talento humano.
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	Realizar todas las actividades convocadas desde la Coordinación PIC. Presentar proceso de pre-auditoría. Proceso de inducción y reintroducción al talento humano que ingresó en el mes. Se realizó fortalecimiento al talento humano (Tecnólogos que fueron contratados sin experiencia)
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Realizar seguimientos en campo al talento humano a fin de verificar el cumplimiento y la calidad de las actividades en concordancia con los lineamientos establecidos por la SDS. Diligenciamiento de matriz 1186 y plan operativo mensual. Diligenciar matrices, seguimiento al plan operativo, facturación, bitacoras de actividades de fortalecimiento de capacidades, actas de reuniones, inducción al talento humano que ingresa en el presente mes. Reintroducción al talento humano ya contratado

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


Firma del Contratista
C.C. 80.728.971 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	LIDA MONTENEGRO
CARGO:	COORDINADORA PIC
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	No
CC 81728971		ALARCÓN BARRAGÁN JEHAI PAUL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 53 ESTE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2076650		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Período	2019-10	514683.89	1	2019/11/20	2019/10/31	BANCO DAVIVIENDA	0		
		8498562521							

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
CÚPONES	25-14	900.336.004	7	1	\$791,800	\$0	\$0	\$791,800	
					\$791,800	\$0	\$0	\$791,800	
APL ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860.002.503	2	1	\$113,500	\$0	\$0	\$113,500	
					\$113,500	\$0	\$0	\$113,500	
EPS ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPEÑAS	EP 5008	860.066.942	7	1	\$582,200	\$0	\$0	\$582,200	
					\$582,200	\$0	\$0	\$582,200	
TOTAL				1	\$1,487,500	\$0	\$0	\$1,487,500	

Pago PSE

DAVIVIENDA

Código único CUS

514683689

Destino de pago
APORTES EN LINEA**Motivo**

Pago de la Planilla de aportes con clave: 8498562521

Fecha

31/10/2019

Número de aprobación

00683689

Dirección IP

186.154.209.130

Valor transacción

\$ 1.487.500,00

Referencia 1

186.154.209.130

Referencia 2

CC

Referencia 3

80728971