

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-1626-2020 C.D.P. No.: 188 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC
Unidad a la que pertenece: SALUD PÚBLICA - ESPACIO TRABAJO
Nombre del Contratista: JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN C.C. 80 728 971 de: BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio: 2019-02-01 Fecha Terminación inicial: 2019-03-03 Valor Mensual: \$ 5.767.184 Valor a cobrar: \$ 5.657.150

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 4.500.000	536	2019-03-04	2019-04-03
2	\$ 13.475.300	738	2019-04-04	2019-08-03
3	\$ 4.643.100	1611	2019-08-04	2019-09-03
4	\$ 8.297.200	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	\$ 4.188.884	3563	2020-01-04	2020-03-03
8	\$ 5.248.722	189	2020-01-04	2020-03-03
9	\$ 4.643.100	597	2020-03-04	2020-04-03
10	\$ 4.643.100	960	2020-04-04	2020-05-03
11	\$ 4.643.100	1397	2020-05-04	2020-06-03
12	\$ 11.820.019	1657	2020-06-04	2020-08-03
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº 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	8487836230
3	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8487838280
4	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8492397646
5	JUNIO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8493511508
6	JULIO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8494188836
7	AGOSTO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
8	SEPTIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8495725946
9	OCTUBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8497447280
10	NOVIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	8498562521
11	DICIEMBRE	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9400448473
12	ENERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9401684032
13	FEBRERO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9402996095
14	MARZO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
15	ABRIL	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9404069164
16	MAYO	\$ 4.643.100	\$ 556.900	9405194756
17	JUNIO	\$ 454.212	\$ 556.900	9406569621
18		\$ 5.202.938		
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.950.000	\$ 86.580.870	\$ 79.660.550	\$ 6.920.320

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 PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo Desde: 2020-06-01 Hasta: 2020-06-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 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	Liderar todas las acciones que corresponden al Espacio Trabajo, supervisando los contratos del talento humano. Dar respuesta a las solicitudes de la referente de la Secretaría Distrital de Salud y de la subred, atender todas las reuniones con la Coordinación PIC. Asistencias técnicas virtuales de la SDS y/o entrega bases de datos en el nivel central de la SDS-GESI, seguimiento semanal a bases de datos		Formatos de las actividades, lineamientos de la SDS, actas de asistencia a reuniones, bases de datos en medio magnético
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 seguimiento a los productos de niños, niñas, adolescentes y trabajadores de las unidades de trabajo informal orientadas a la prevención del covid 19.		Bases en medio magnético, correos electrónicos, actas
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contendidas 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, para dar cumplimiento al proceso de pago. Realizar seguimiento al plan operativo, seguimiento a la matriz de seguimientos de niños, niñas adolescentes y trabajadores informales. Seguimiento y/o aplicación de encuestas covid 19		Formatos de preauditoria de cada uno de los colaboradores, actas de entrega y cumplimiento de metas, plan operativo y seguimiento al plan 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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud	Apoyar a la SDS en la verificación de la adaptación de protocolos de bioseguridad		Bases de datos remitidas de la SDS
5	Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal	Seguimiento a las matrices de los seguimientos y a los formatos o listas de chequeo de acuerdo lo establecido por lineamiento		Matrices, actas, correos electrónicos

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 BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	LIDA MONTENEGRO PARRA
CARGO:	COORDINADORA-PIC
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Cludad Departamento	Teléfono	Exonerado: SENIA o ICBF
CC 80728971		ALACON BARBAGAN, EMI PAUL	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CL 30 A SUR # 1 - 43 ESTE	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2076630	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Límite	Fecha	Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	1	2020/06/17	2020/05/28	Banco	Días Mora	Valor
2020-05	2020-05	636770752	740656821				BANCO DAVIVIENDA	0	\$863,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$139,800	\$0	\$0	\$139,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$139,800	\$0	\$0	\$139,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$113,500	\$0	\$0	\$113,500
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$113,500	\$0	\$0	\$113,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$23,000	\$0	\$0	\$23,000
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$23,000	\$0	\$0	\$23,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$582,200	\$0	\$0	\$582,200
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$582,200	\$0	\$0	\$582,200
TOTAL					1	\$863,500	\$0	\$0	\$863,500