

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4837 2022	C.D.P. No.:	343	Proceso que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC
				Servicio al que pertenece:	SALUD PUBLICA - VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
				Unidad a la que pertenece:	1 DE MAYO
Nombre del Contratista:	JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL			C.C.	10.661.897
				de	ARGELIA
Fecha Inicio:	2022-04-01	Fecha Terminación inicial:	2022-04-15	Valor Mensual:	\$ 1.674.216
				Valor a cobrar:	\$ 1.741.101

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.846.286	994	2022-04-16	2022-06-14
2	\$ 336.663	1848	2022-06-15	2022-06-20
3	\$ 1.337.553	1992	2022-06-21	2022-07-14
4	\$ 1.741.101	2190	2022-07-15	2022-08-15
5				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	ABRIL 2022	\$ 1.674.216	\$ 0	ANEXA CERTIFICADO DE AFILIACION	N/A
2	MAYO 2022	\$ 1.674.216	\$ 309.400	9434641148	6/04/2022
3	JUNIO 2022	\$ 1.119.177	\$ 309.400	8619212032	6/05/2022
4	JULIO 2022	\$ 16.653	\$ 309.400	8619233001	9/06/2022
5		\$ 1.724.448			

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.339.372	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 7.608.975	PAGOS REALIZADOS \$ 6.208.710	SALDO DEL CONTRATO \$ 1.392.265
---------------------	--	--	----------------------------------	------------------------------------

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

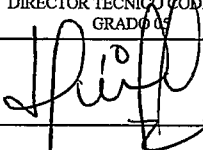
OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
Relación de actividades para el periodo:	Desde:	Hasta:
	2022-07-01	2022-07-31
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital.	Se realiza ingreso de información de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las líneas y localidades de Centro Oriente, apoyo ingreso factura al aplicativo SISA.	Base de Datos SIVIGILA
2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Se presenta cronograma del mes JULIO	Formato Físico
3. Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	1. Se realiza arreglo de las inconsistencias con los funcionarios en aplicativo y en acta física según corresponda. 2. se arreglan inconsistencias de la S.D.S. en aplicativo SIVIGILA según los hallazgos encontrados por la secretaría de salud. 3. Se realiza pre-auditoria con líder de línea.	Base de Datos SIVIGILA
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	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte físico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA.	Base de Datos SIVIGILA
5. Realizar apropiación conceptual desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte físico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA.	Base de Datos SIVIGILA
6. Digitar la información suministrada por los equipos territoriales y de las diferentes intervenciones de salud pública cumpliendo con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud).	Se realiza ingreso de información de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las líneas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA
7. Realizar revisión de las fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones o intervenciones de los equipos territoriales, garantizando la calidad del registro y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre la subred con el Fondo Financiero-SDS.	Verificar que la información sea clara, concisa, veraz y confiable según cada soporte físico que se tenga en el momento de la digitación para el ingreso al aplicativo SIVIGILA.	Base de Datos SIVIGILA
8. Responder oportunamente por la información requeridos por las diferentes intervenciones de salud pública y la SDS.	Se realiza ingreso de información de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las líneas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA
9. Responder por la calidad, oportunidad y cumplimiento de las actividades asignadas.	Se realiza ingreso de información de actas IVC al aplicativo SIVIGILA de todas las líneas y localidades de Centro Oriente	Base de Datos SIVIGILA
10. Participar en las reuniones y eventos a los cuales sea asignado por la Subred y presentar los informes que le sean requeridos.	Tercer jueves de cada mes, cuando SDS lo requiera	Asistencia firmada

11	Responder por el archivo de la documentación generada, en el cumplimiento de sus acciones, de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza entrega de soportes ingresados al aplicativo sivigila al tecnico	Soportes corte mes vencido
12	Realizar el listamiento y presentación de los soportes para las auditorias externas que se generen durante y después de la ejecución de las actividades del Plan de	Se realiza apoyo a líderes operativos en el alistamiento de soportes para auditoria	Soportes corte mes vencido
13	Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Base de Datos SIVIGILA
14	Las actividades podrán ser desarrolladas en cualquiera de los Espacios y/o Procesos Transversales de acuerdo a los lineamientos del Contrato PSPIC vigente y necesidades de los servicios de la Subred. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Asistencia firmada

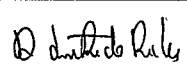
Observaciones:

Notas: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión, Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de deportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista
C.C. 10.661.897 de ARGELIA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 1	
NOMBRE:	MARTHA PATRICIA APONTE BERGARA
CARGO:	DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 2	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO CC 40438710
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

NOMBRE DEL REFERENTE	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ CC 79913818
FIRMA DE REVISION Y APROBACION POR PARTE DEL REFERENTE DEL PROCESO/ ENTORNO	

Cuenta de cobro 04- 2022

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7**

DEBE A:

JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL

C.C.10.661.897

La suma de Un millón setecientos cuarenta y un mil ciento un pesos
(\$1.741.101).

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4837 2022

- correspondiente de 1 al 31 de Julio de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN
EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente:



JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL

C.C.10.661.897

Teléfono: 3154396020

Dirección: Calle 147 # 79 - 67

No Cuenta: 400221545 Banco BBVA.

Fecha: 31/JULIO/2022

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

1139 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA 8618792964.
NUMERO DE APROBACION 133213
Fecha: 08/05/2022 18:28:22
DO: 020952
NUM. TRANSACCION 1064161358
Valor \$309.400,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE
OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE
IMPLICA SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO
OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL:
018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL
PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA
DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO
Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO.
SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION
ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO
CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO
REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA
AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA
HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR.
DE LO CONTRARIO, NI EFECTIVO NI BANCO DE
OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA
RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS
POSTERIORES.

PS Recaudador: 902097 SOCIEGO SUR -
COMPENSAR CRA 10

Cajero: HEMARILI

Recibi Conforme: _____

C.C. _____



RAZON SOCIAL :	JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL
IDENTIFICACION:	CC-10661897
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-26
FECHA DE PAGO:	2022-06-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	8619233001
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8618792964
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.400	\$ 24.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.400	\$ 309.400

TOTAL COTIZANTES

REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618792964

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 23/08/2022

TOTAL COTIZANTES

REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8618792964

CARGUE CUENTA DE COBRO JUNIO 2022 PS 4837 – 2022 JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL

11/7/22, 18:26



Editar

Busqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

Aumentar el contraste

UTC -5 18:26:20

JAVIER EDUARDO HO...



Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

Id de página: 23000726 Ayuda ?

1 Información general

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

7 Ejecución del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

8 Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
Cuenta de Cobro PS 4837 JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL 10661897 (1).pdf (Archivado)	Cuenta de Cobro PS 4837 JAVIER EDUARDO HOYOS ARISTIZABAL 10661897 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf (Archivado)	PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022-1.pdf (Archivado)	PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO MAYO 2022-1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 4837 2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >