Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4564 2023	**C.D.P. No.:**	626	**Proceso que pertenece:**	GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD
				Servicio al que pertenece:	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC
				Unidad a la que pertenece:	PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS **C.C.** 52.861.573 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2023-03-27 **Fecha Terminación Inicial:** 2023-04-26 **Valor Mensual:** $ 2.614.088 **Valor a cobrar:** $ 355.175

ADICIÓN OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDA	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	27-31 MARZO 2023	$ 355.175	$ 382.100	9447790524	03-03-2023
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.443.152	$ 2.443.152	$ 355.175	$ 2.087.977

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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:** 2023-03-27 **Hasta:** 2023-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Prestar sus servicios con calidad y oportunidad, para el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital según convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	* Ingresar Al Aplicativo Sivigila La Información De Actas Ive, Medidas Sanitarias, Operativos Y Demas Intervenciones Realizadas De Las Lineas *Realizar Preauditoria De Lo Ingresado En Aplicativo	Base de Datos SIVIGILA
2	2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar Cronograma Del Mes	Cronograma de actividades en formato definido por la supervicion del contrato
3	3. Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se solicite conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	* Informar A Los Funcionarios Sobre Las Inconsistencias Que Presenten Los Soportes Entregados A Digitacion Y Apoyarlos En La Realizacion De Los Ajustes Respectivos. * Brindar Informacion A Los Funcionarios Sobre Datos Del Censo Cuando Sea Requerido Y Las Herramientas Tecnicas Y Tecnologicas Lo Permitan.	Base de Datos SIVIGILA
4	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 habilitación y acreditación de servicios de salud.	Verificar En Cada Soporte Físico Que Se Tenga En El Momento De La Digitacion Que La Informacion Sea Clara, Concisa, Veraz, Confiable Para El Correcto Ingreso Al Sistema.	Base de Datos SIVIGILA
5	5. Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	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	6. Realizar las visitas de inspección, vigilancia y control, desde su perfil profesional, verificando el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias descritas en la Ley 9 de 1979 y sus normas reglamentarias en los bienes y servicios a establecimientos objeto de la vigilancia Sanitaria y de las diferentes líneas de intervención de la vigilancia de la Salud Ambiental conforme a los lineamientos, anexos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.	NO APLICA	No Aplica
7	7. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Se realiza apoyo a lideres operativos en el alistamiento de soportes	Soportes corte mes vencido
8	8. Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Cuando el supervisor requiera de apoyo a otros componentes	Base de Datos SIVIGILA, Informes, drives

Observaciones:
actas verificado

Nota: 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 aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Johanna Andrea Herreño
Firma del Contratista

C.C. 52.861.573 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS Nº 1	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CODIGO 242 GRADO 27
FIRMA	

VISTO BUENO DEL REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - REFERENTE DE GESTION
FIRMA	

Cuenta de cobro 004 - 2023

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52861573 de Bogotá DC

LA SUMA DE:

Trescientos Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Pesos ($355.175)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 4564 2023 correspondiente del 27 al 31 del mes de Marzo 2023

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO EN SISTEMAS 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,

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52861573
Teléfono: 3167576430
Dirección: DG 91 A SUR 14I 53
No Cuenta 057047807024763 Ahorros Davivienda
Fecha: 30/Abril/2023

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1949985687

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447790524

Fecha
03/03/2023

Número de aprobación
00985687

Dirección IP
186.154.209.130

Valor transacción
$ 382.100,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.209.130	CC	52861573

Johanna Andrea Herrera C

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52861573		HERREÑO CONTRERAS JOHANNA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 91A SUR 14I 54	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2180590	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1949985687	9447790524	I	2023/03/16	2023/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$382,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	52861573	HERREÑO JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF24	30	$1,160,000	$23,200	14-7	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$0	$28,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$382,100	$0	$0	$382,100

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

CARGUE DE CUENTA MARZO 2023
PS5617 2021
JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS

< Evaluación de la Entidad Estatal >>

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ◉ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ SI ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS 5617 2021 MAYO 2021.pdf	PS 5617 2021 MAYO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 JUNIO 2021.pdf	PS 5617 2021 JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 JULIO 2021.pdf	PS 5617 2021 JULIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 AGOSTO 2021.pdf	PS 5617 2021 AGOSTO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	PS 5617 2021 SEPTIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 OCTUBRE 2021.pdf (Archivado)	PS 5617 2021 OCTUBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO DE OCTUBRE 2021.pdf	PS 5617 2021 Cuenta de Cobro de Octubre 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL_JOHANNA_HERREÑO.pdf (Archivado)	REINDUCCION_CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL_JOHANNA_HERREÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL_JOHANNA_HERREÑO.pdf	CERTIFICADO - REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL_JOHANNA_HERREÑO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MAYO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2021.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JUNIO 2021.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO JULIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO ENERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	PS 5617 2021 CUENTA DE COBRO MARZO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.