

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 4410 2023** C.D.P. No.: **626** Proceso que pertenece: **GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD**
Servicio al que pertenece: **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PSPIC - VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL**
Unidad a la que pertenece: **PRIMERA DE MAYO**
Nombre del Contratista: **JOHANNA MARIA CASTRO ACEVEDO** C.C. **52.380.288** dir: **Bogota**
Fecha Inicio: **2023-03-27** Fecha Terminación inicial: **2023-04-26** Valor Mensual: **\$ 5.228.176** Valor a cobrar: **\$ 5.228.176**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 6.280.582	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	\$ 2.472.018	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	\$ 3.494.922	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	\$ 10.967.804	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	\$ 5.256.590	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	\$ 5.228.176	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	\$ 3.979.546	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	\$ 3.146.906	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	\$ 5.586.192	211		
10	\$ 4.375.756			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	27-31 MARZO 2023	\$ 710.350	\$ 610.600	65906457	2023-03-01
2	ABRIL 2023	\$ 5.228.176	\$ 610.800	66800502	2023-04-04
3	MAYO 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	67719594	2023-05-09
4	JUNIO 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	67719639	2023-06-08
5	JULIO 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	69258088	2023-07-11
6	AGOSTO 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	69272681	2023-08-09
7	SEPTIEMBRE 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	70778563	2023-11-09
8	OCTUBRE 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	71345821	2023-10-10
9	NOVIEMBRE 2023	\$ 5.228.176	\$ 647.300	72023471	2023-11-10
10	DICIEMBRE 2023	\$ 3.176.906	\$ 647.300	73129647	2023-12-13
11	DICIEMBRE 2023	\$ 2.051.270	\$ 647.300	73129647	2023-12-13
12	ENERO 2024	\$ 5.228.176	\$ 647.300	73875472	2024-01-22
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 4.886.120	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 55.674.612	PAGOS REALIZADOS \$ 52.992.110	SALDO DEL CONTRATO \$ 2.682.502
---------------------	--	---	-----------------------------------	------------------------------------

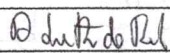
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TERAPEUTA RESPIRATORIA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA 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: 2024-01-01	Hasta: 2024-01-31
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (En ordenadas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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	Desarrollo de actividades acorde a actividades definidas en el plan de acción definido para el mes correspondiente 2023	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar	Elaboración del cronograma mensual con las actividades a desarrollar	Cronograma del mes
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	Presentación de matrices, análisis y reportes actualizados de información Epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
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.	Asistencia a reunión mensual línea ARREM	Acta de reunión
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.	Desarrollar los productos del mes de acuerdo al plan de acción y realizar envíos periódicos al líder de la línea ARREM	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
6	Realizar y presentar la planeación, socialización y seguimiento del plan de acción del componente de salud ambiental.	Desarrollar los productos del mes de acuerdo al plan de acción y realizar envíos periódicos al líder de la línea ARREM	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
7	Articular y coordinar las acciones para la identificación, monitoreo y control de los riesgos e impactos ambientales (ruido, calidad del aire, radiaciones no ionizantes) que afectan la seguridad y salud de la población.	Desarrollar los productos del mes de acuerdo al plan de acción y realizar envíos periódicos al líder de la línea ARREM	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
8	Formular, validar y divulgar los reglamentos, guías, protocolos y herramientas para la vigilancia en salud pública y consolidar la información de eventos de enfermedades respiratorias agudas y crónicas, frente a eventos críticos de contaminación.	Apoyo en la actualización de instrumentos, protocolos e instructivos e 2022 de las temáticas de Ruido y REM guía validación base de datos.	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea
9	Consolidar y analizar de la información solicitada por la Subred, Secretaría Distrital de Salud u otras entidades o actores que lo requieran.	Avance en la actualización de la propuesta del Plan de Análisis Local y apoyo en el Distrital de la vigilancia Salud Ambiental de las temáticas de REM 2022, Actualización de la Guía o Plan de análisis del Boletín de Salud REM	Soporte actividades en la carpeta de auditoria de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea

 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	
10	Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.	Entrega y organización de informes y documentos de la línea ARREM correspondientes al mes en curso.	Soporte actividades en la carpeta de auditoría de acuerdo con el plan de acción y envío al correo de la línea		
11	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.	De acuerdo a las indicaciones del líder de la línea ARREM	Actas de reunión o soportes correspondientes		
Observaciones: ADRES REVISADO ERIKA ORTEGA <small>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.</small>		Jonas M. CASTRO ACERO Firma del Contratista C.C. 52.380.288 de Bogotá			

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS N° 1		VISTO BUENO REFERENTE DEL PROCESO RESPONSABLE	
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	NOMBRE:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO REFERENTE DE GESTION
FIRMA		FIRMA	

Cuenta de cobro 02 - 2024
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JOHANNA MARÍA CASTRO ACEVEDO
C.C. 52.380.288 de Bogotá

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS
PESOS. (\$5.228.176)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4410 2023** correspondiente del 01 al 31 de ENERO de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TERAPEUTA RESPIRATORIA ESPECIALISTA EN EPIDEMIOLOGÍA 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 M^{ca} Castro Acevedo

JOHANNA MARÍA CASTRO ACEVEDO
C.C. 52.380.288 de Bogotá
Teléfono: 3118046605
Dirección: Carrera 81b # 6C - 10
Correo electrónico: johannacastro.cj16@gmail.com
Cuenta de ahorros No: 26126839601 Banco Caja Social
Fecha: 31/01/2024

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52380288	JOHANNA MARIA CASTRO ACEVEDO	Cra 81b No 6c -10 casa 122	4487880	johannacastro.cj16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC 0
					TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-12	I	22/01/2024	73875472	\$847.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	261.500	0		0		0	0	0		261.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	334.800	0	0	0	0	0	0		334.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor									
14-7	Seguros Bolívar S.A.	880002503-2	51.000				51.000	0	0	51.000			510	51.000

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	261.500	261.500
Pensión	1	334.800	334.800
Riesgos Laborales	1	51.000	51.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	647.300	647.300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52380288	JOHANNA MARIA CASTRO ACEVEDO	Cra 81b No 6c -10 casa 122	4487880	johannacastro.cj16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-12	I	22/01/2024	73875472	\$647.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extemporáneo	Colaborador	Extemporáneo	NET	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	TAE	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52380288	CASTRO ACEVEDO JOHANNA MARIA	59	0			N													230301	2.092.000	334.800	0	0	0	0	0	EP8005	2.092.000	261.500	14-7	2.092.000	3	51.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Buscar correo

1 de 274



¡Hola, Johanna María Castro acevedo!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 410399331
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: \$ 647.300
Fecha de Transacción: 22/01/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

9 Incumplimientos

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 4410 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☒ RP PS 4410 2023.pdf	RP PS 4410 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4410 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>