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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 4564 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 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:** $ 2.614.088

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.140.199	1161	2023-04-27	2023-05-26
2	$ 1.236.009	1520	2023-05-27	2023-06-10
3	$ 1.747.461	1715	2023-06-11	2023-08-10
4	$ 5.483.902	2106	2023-08-11	2023-09-02
5	$ 5.910.112	2800	2023-09-03	2023-10-02
6	$ 2.614.088	3417	2023-10-03	2023-11-02
7	$ 1.606.977	3850	2023-11-03	2023-12-02
8	$ 2.124.002	4129	2023-12-03	2024-02-15
9	$ 3.156.795	211		
10	$ 2.187.878	399		
11	$ 2.614.088	489	2024-02-16	2024-03-15
12	$ 3.921.132	892	2024-03-16	2024-04-30
13	$ 2.614.088	1322	2024-05-01	2024-05-31
14	$ 2.614.088	1712	2024-06-01	2024-06-30
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	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	MARZO 2023	$ 355.175	$ 382.100	9447790524	2023-03-03
2	ABRIL 2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9448916408	2023-04-10
3	MAYO 2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9450281265	2023-05-09
4	JUNIO 2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9451815127	2023-06-08
5	JULIO 2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9453011704	2023-07-12
6	AGOSTO 2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9454323450	2023-08-09
			$ 67.300	9454803211	2023-08-10
7	ADICIONALES JULIO 2023	$ 653.522	$ 382.100	9453011704	2023-07-12
8	ADICIONALES AGOSTO 2023	$ 1.221.802	$ 382.100	9454323450	2023-08-09
			$ 67.300	9454803211	2023-08-10
9	SEPTIEMBRE.2023	$ 2.614.088	$ 516.800	9456138801	2023-09-11
10	ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023	$ 227.312	$ 516.800	9456138801	2023-09-11
11	OCTUBRE.2023	$ 2.614.088	$ 382.100	9457508192	2023-10-10
12	ADICIONALES OCTUBRE 2023	$ 781.385	$ 382.100	9457508192	2023-10-10
13	NOVIEMBRE 2023	$ 2.614.088	$ 447.500	9458828255	2023-11-10
14	ADICIONALES NOVIEMBRE 2023	$ 909.248	$ 447.500	9458828255	2023-11-10
15	DICIEMBRE 2023	$ 1.239.754	$ 464.300	9460316899	2023-12-13
16	DICIEMBRE 2023	$ 1.374.334	$ 464.300	9460316899	2023-12-13
17	ENERO 2024	$ 2.614.088	$ 382.100	9460521255	2024-01-17
18	FEBRERO 2024	$ 2.614.088	$ 428.200	9461926616	2024-02-12
19	MARZO 2024	$ 2.614.088	$ 428.200	9463664744	2024-03-19
20	ABRIL 2024	$ 2.614.088	$ 428.200	9465035059	2024-04-19
21	MAYO 2024	$ 2.614.088	$ 428.200	9466458753	2024-05-22
22	JUNIO 2024	$ 2.614.088	$ 428.200	9467921098	2024-06-14

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 2.443.152	$ 43.413.971	$ 43.359.764	$ 54.207

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:** 2024-06-01 **Hasta:** 2024-06-30

	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 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 ivc, medidas sanitarias, operativos y demas intervenciones realizadas de las líneas. * Realizar preauditoria de lo ingresado en aplicativo.	Base de datos SIVIGILA
2	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Presentar cronograma del mes.	Base de datos SIVIGILA
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	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	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	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.	Base de datos SIVIGILA

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.	Base de datos SIVIGILA
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

Observaciones: ADRES REVISADO ERIKA ORTEGA

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 Herrera
Firma del Contratista

C.C. 52.861.573 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO		
NOMBRE:	BERTHA SOFIA DIAZ QUEVEDO	
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 27	
FIRMA:		
REVISADO POR:	JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ	

Cuenta de cobro 007 - 2024

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

DEBE A:

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52.861.573 De Bogotá

LA SUMA DE:
DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
($ 2.614.088)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS 4564 2023** correspondiente del 01 al 30 de JUNIO 2024.

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

Cordialmente,

Johanna Andrea Herreño

JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
C.C. 52.861.573 de Bogotá
Teléfono: 3167576430
Dirección: Diagonal 91 A SUR # 14I 54
Correo electrónico: johaninis1@gmail.com
Cuenta de Ahorros N° 0570478070024763 Banco Davivienda

Fecha: 30/06/2024

en línea

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
2024-05	2024-05	703207931	9467921098	I	2024/06/20	2024/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200
1	CC	52861573	HERREÑO JOHANNA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-7	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	No	$428,200
Total		**Afiliados(1)**																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$428,200

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
2024-05	2024-05	703207931	9467921098	I	2024/06/20	2024/06/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$428,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$31,700	$0	$0	$31,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200

Johanna Andrea Herreño

2024/06/14 06:25 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
703207931

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9467921098

Fecha
14/06/2024

Número de aprobación
00207931

Dirección IP
186.154.209.130

Valor transacción
$ 428.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.154.209.130	CC	52861573

Johanna Andrea Hernández

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

DAVIVIENDA

C Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS
CC	52861573	JOHANNA ANDREA HERREÑO CONTRERAS

Historia Laboral Oficial

Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados
06/2021	12/2021	$ 948,778	210
01/2022	01/2022	$ 1,000,000	30
02/2022	06/2022	$ 1,003,500	150
07/2022	12/2022	$ 1,000,000	180
01/2023	06/2023	$ 1,160,000	180
07/2023	07/2023	$ 1,364,375	30
08/2023	08/2023	$ 1,568,453	30
09/2023	09/2023	$ 1,160,000	30
10/2023	10/2023	$ 1,358,189	30
11/2023	11/2023	$ 1,409,334	30
12/2023	12/2023	$ 1,160,000	30
01/2024	04/2024	$ 1,300,000	120

Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación

Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados

Total de semanas cotizadas: **793.2**

Johanna Herreño

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí 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 4564 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 27 AL 31 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO JUNIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4564 2023.pdf	RP PS 4564 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JULIO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JULIO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES AGOSTO 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4572 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf (Archivado)	PS 4572 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2023.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (1-20).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2023 (21-31).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Johanna Herrera

☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ENERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO ABRIL 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP PS 4564 2023.pdf	RP PS 4564 2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	PS 4564 2023 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Terminos 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.