SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOHN HENLEIN MONTERO URREA**			**CC:**	**79698903**
CORREO ELECTRÓNICO:	**JHMUJOHN@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3193211566**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**TV 6F 32B 31 SUR ESTE**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480346934**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1007 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 3.143.560**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/01 AL 2025/10/31**				

JOHN HENLEIN MONTERO URREA
PS_1007_2025_FB667F

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
JOHN HENLEIN MONTERO URREA
CC: 79698903
CEL: 3193211566

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** **AP-IA-FT-077** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 2025-06-09**

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
JOHN HENLEIN MONTERO URREA			
	CON C.C N°	**79.698.903**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION DE TALENTO HUMANO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1007 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.430.680	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 31.435.600	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 3.143.560
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	OFELIA GUEVARA GÓMEZ		

ITEM	**II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO** **(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	1 consolidación y actualización de la matriz del Sistema General de Participaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE. Y sus unidades fusionadas con corte a septiembre de 2025 Matriz denominada INFORME DE GESTION SGP. 2 depuración base de datos Colpensiones Portal WEB de los Hospitales fusionados en el año 2000 y 2016 desde el año 1994 hasta la fecha por deudas reportadas por Colpensiones Soportes de gestión que quedan en AGILSALUD y reflejados en el Portal WEB de Colpensiones para corrección de historias laborales de los empleados de planta. 3 informe a la SDS sobre avances de las depuraciones contables de las conciliaciones con corte a septiembre del 2025 informe enviado a la SDS y a contabilidad de la Subred los cuales quedan evidenciados en el correo electrónico. Plan de mejoramiento partidas conciliatorias EPS liquidadas; en comité se aprobó la depuración y se expidió la resolución 684 de 2025 firmada por la gerencia con corte al 30-10-2025. 4 seguimiento a los recursos del Situado Fiscal y SGP de la Subred. Se solicita a cada administradora que está pendiente por devolución a favor de la Subred devolución de saldos excedentes con destino a la cuenta global de cesantías retroactivas de la Subred sujeto a la Resolución 1545. 5 seguimiento a la Resolución 328 entidades liquidadas del Minsalud. Este proceso está sujeto a la autorización que el Minsalud de a Adres. 6 Envío informe área de contabilidad sobre el proceso de conciliación y depuración de los saldos contables con corte a septiembre del 2025 con informe detallado para las revelaciones contables del cual queda como soportes acta de cruce de saldos firmadas por el proceso de talento humano y contabilidad. 7 Liderar el proceso de tramites de CETIL bonos pensionales, respuesta a las entidades y a los funcionarios activos e inactivos las cuales se pueden evidenciar en los usuarios de CETIL de la subred a cargo de Talento Humano. 8 PASIVOCOL tramitar proceso de depuración. Reporte de activos y retirados de la vigencia 2024 que se reportan en la vigencia 2025 de acuerdo al cronograma de FONCEP y el MINHACIENDA , Nueva plataforma que administra el Ministerio de Hacienda se está trabajando en la BD versión 6,0 para reportar la información del PASIVOCOL las cuales se soportaron con los documentos de las nóminas y hojas de vida para cada caso específico nuevo reporte enviado el 30-09-2025. 9 Informes a entes de control, tramitando los informes requeridos por cada entidad con los soportes del caso según la información que requieran los cuales quedan evidenciados en el AGILSALUD, corroes electrónicos y plataformas del MINHACIENDA y MINSALUD. 10 Proceso de gestión de OPS a cargo de Talento Humano tramitar adiciones, prorrogas, necesidades, cuentas de cobro, cargar los pagos al aplicativo OPS. Revisar a cada OPS las cuentas de cobro en los formatos estipulados por la Subred para cada mes de la vigencia para la firma de la Supervisora del contrato. Los soportes quedan evidenciados en el correo electrónico y en el SECOP. 11 Asistir a las reuniones y mesas de trabajo programadas para el proceso de depuración de las deudas reales y presuntas con las diferentes entidades. 12 Dar respuesta a derechos de petición, tutelas, PQRS, y solicitudes de los diferentes actores que ingresan por correspondencia AGILSALUD las cuales quedan allí soportadas con cada usuario.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**SI**	**NO**
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	

4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-10-01) AL (2025-10-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 90621696	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/10/14	$ 179.400
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/10/14	$ 229.500
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2025/10/14	$ 35.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 443.900

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*JOHN HENLEIN MONTERO URREA* *PS_1007_2025_FB667F* **JOHN HENLEIN MONTERO URREA** **CC: 79698903**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*OFELIA GUEVARA GÓMEZ* *PS_1007_2025_FB667F* **OFELIA GUEVARA GÓMEZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79698903	JOHN HENLEIN MONTERO URREA	TRANSVERSAL 6 F No 32 B 31 SUR ESTE	3008225356	jhmujohn@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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90621696	$472.700	

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	178.000	0		0		0	12	1.400	0	179.400	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	12	1.700	0	229.500	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. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	34.700				34.700	12	300	35.000			347	35.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	12	300	28.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	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	178.000	179.400
Pensión	1	227.800	229.500
Riesgos Laborales	1	34.700	35.000
CCF	1	28.500	28.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	469.000	472.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79698903	JOHN HENLEIN MONTERO URREA		TRANSVERSAL 6 F No 32 B 31 SUR ESTE	3008225356	jhmujohn@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	
2025-09	2025-09	I	14/10/2025	90621696	$472.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	79698903	MONTERO URREA JOHN HENLEIN	59	0			N																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-7	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

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 1007 2025 MES DE ENERO-2025 JOHN MONTERO URREA.pdf	PS 1007 2025 MES DE ENERO-2025 JOHN MONTERO URREA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE FEBRERO DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf	PS 1007 2025 MES DE FEBRERO DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE MARZO DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf.pdf	PS 1007 2025 MES DE MARZO DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Datos guardados

☐	PS 1007 2025 MES DE ABRIL DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf.pdf	PS 1007 2025 MES DE ABRIL DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1007 2025 MES DE MAYO 2025 JOHN MONTERO URREA.pdf (Archivado)	PS 1007 2025 MES DE MAYO 2025 JOHN MONTERO URREA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE MAYO 2025 JOHN MONTERO URREA XX.pdf	PS 1007 2025 MES DE MAYO 2025 JOHN MONTERO URREA XX.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1007 2025 CRP-4403.pdf	1 PS 1007 2025 CRP-4403.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1007 2025 CRP-11747.pdf	2 PS 1007 2025 CRP-11747.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE JUNIO-2025 JOHN MONTERO U.pdf	PS 1007 2025 MES DE JUNIO-2025 JOHN MONTERO U.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE JULIO 2025 JOHN HENLEIN MONTERO URREA.pdf	PS 1007 2025 MES DE JULIO 2025 JOHN HENLEIN MONTERO URREA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1007 2025 CRP-19855.pdf	3 PS 1007 2025 CRP-19855.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 MES DE AGOSTO 2025 JOHN HENLEIN MONTERO URREA 1.pdf	PS 1007 2025 MES DE AGOSTO 2025 JOHN HENLEIN MONTERO URREA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1007 2025 SEPTIEMBRE DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.pdf	PS 1007 2025 SEPTIEMBRE DE 2025 JOHN H MONTERO URREA.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.

Datos guardados