

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS		CC:	80143138	
CORREO ELECTRÓNICO:	JPRIETO0324@GMAIL.COM		TELÉFONO:	3132252811	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 21 36 40		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO AV VILLAS	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	051954365

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 7260 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 3.143.560
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/09/26	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/01/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31		



JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS
PS_7260_2025_ACD345

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS

CC: 80143138

CEL: 3132252811

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS

CON C.C N° 80.143.138

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 7260 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/09/26
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.667.487	No. HORAS EJECUTADAS	0
-----------------------------------	--------------	-----------------------------	----------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 16.241.727	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 3.143.560
---	---------------	--	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS CINCO (5) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: HOSPITAL SANTA CLARA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ

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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. SE REVISO Y CLASIFICO LAS DEVOLUCIONES UNA VEZ RECIBIDAS, 2. SE ANALIZO LA DEVOLUCION INICIAL Y MOTIVO DE DEVOLUCION DONDE SE IDENTIFICA: ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL. 3. SE PRIORIZO TIEMPOS DE RESPUESTA PARA CUMPLIR TERMINOS. 4. SE VERIFICO EN EL SISTEMA DE INFORMACION Y LOS APLICATIVOS DE CONSULTA DE LOS TERCEROS LOS SOPORTES ADMINISTRATIVOS O ASISTENCIALES PARA EL TRAMITE DE RESPUESTA DE LAS DEVOLUCIONES. 5. SE SOLICITO EN CASO DE AUSENCIA DE SOPORTES EN EL SISTEMA DE INFORMACION SOLICITAR AL AREA CORRESPONDIENTE VIA CORREO PARA DAR RESPUESTA COMPLETA A LAS DEVOLUCIONES 6. SE CONSOLIDARON LOS SOPORTES Y ELABORAR RESPUESTA A RESPUESTA A DEVOLUCIONES EN EL SISTEMA DE INFORMACION DONDE SE DEBE ANALIZAR LOS SOPORTES RECIBIDOS A PARTIR DEL MOTIVO DE DEVOLUCION. 7. SE DIO JUSTIFICACION CON EL ARGUMENTO PERTINENTE SEGUN SEA EL CASO, DE ACUERDO A LOS CODIGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION DE DEVOLUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. 8. SE DIGITARON DE RESPUESTA DE DEVOLUCIONES EN SISTEMA DE INFORMACION DGH A CADA UNA DE LAS CAUSALES EMITIDAS POR LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO, GARANTIZANDO LA EXISTENCIA DE SOPORTES Y OBSERVACIONES COHERENTES CON MOTIVOS DE DEVOLUCIONES. 9. SE RADICARON RESPUESTA DE DEVOLUCIONES A CADA ENTIDAD SEGUN SU MODALIDAD Y GARANTIZAR UNA CARPETA POR ENTIDAD CON LOS SOPORTES ADJUNTOS QUE SUBSANEN LOS MOTIVOS DE DEVOLUCIONES. (RESPUESTA DE DEVOLUCIONES DHG, SOPORTES Y RADICADO ANTE LA ENTIDAD), SEGUN DIRECTRICES DE GESTION DOCUMENTAL. 10. SE DIO RESPUESTA A REITERACIONES Y ADICIONAL SOLICITAR CITAS DE CONCILIACION POR EMAIL Y/O PLATAFORMA, HACER SEGUIMIENTO A ESTADOS DE FACTURAS Y SALDOS DE LOS CRUCES CONTABLES ANTES DE INICIAR CONCILIACION CON LOS PAGADORES. 11. SE APOYO A CONCILIACIONES CON LOS SOPORTES QUE SE REQUIERAN Y ASEGURAR AL CIERRE DE CADA CONCILIACION LA VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE FACTURAS Y VALORES CONCILIADOS. 12. SE BRINDO OPORTUNAMENTE INFORMACION Y SOPORTES SOLICITADOS QUE SE QUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMACION DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE AREAS EXTERNAS O ENTES DE CONTROL 13. SE PREPARO Y PRESENTO OPORTUNAMENTE FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO, RELACIONANDO ACTIVIDADES REALIZADAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION CONTRACTUAL. 14. SE ARCHIVARON LOS DOCUMENTOS A CARGO DE ACUERDO A TERMINOS ESTABLECIDOS POR GESTION DOCUMENTAL. 15. SE ASISTIO A LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR EL AREA. 16. SE REALIZARON LAS DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL QUE ASIGNE EL SUPERVISOR DE CONTRATO. CONTENIDAS EN EL FORMATO DE NECESIDAD DE PERSONAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO 17. SE REPORTO AL AREA DE CARTERA LA GESTION PERTINENTE DE LAS FACTURAS QUE PRESENTEN NOVEDADES Y NO PERMITAN LA RECEPCION DE LAS DEVOLUCIONES. |
|---|---|

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 (2026-01-01) AL (2026-01-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9497007479	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/01/02	\$ 178.000
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/01/02	\$ 227.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/01/02	\$ 34.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 440.500


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 ningún caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pensión, 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	 <u>JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS</u> PS_7260_2025_4CD345 JEISSON RICARDO PRIETO CONTRERAS CC: 80143138
---------------------------------------	--

FIRMA DE QUIEN VALIDA	 <u>YAMILE CANO HERRERA</u> PS_7260_2025_4CD345 YAMILE CANO HERRERA SUPERVISOR ALTERNO
------------------------------	--

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 <u>ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ</u> PS_7260_2025_4CD345 ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ SUPERVISOR DEL CONTRATO
--	---