

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO		CC:	1098617608
CORREO ELECTRÓNICO:	jonathanalexanderberrio86@hotmail.com		TELÉFONO:	3222957445
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 105H 64D 21		CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA: 23300001039

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 6095 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 3.921.024
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/08/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/01/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31		



JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO
PS_6095_2025_BECAF3

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO
CC: 1098617608
CEL: 3222957445

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

JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO

CON C.C N° 1.098.617.608

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
-----------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 6095 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/08/01
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.798.492	No. HORAS EJECUTADAS	192
-----------------------------------	--------------	-----------------------------	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 32.001.274	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 3.921.024
---	---------------	--	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	SEIS (6) MESES
--	----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD CHIRCALES
--	---------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	NATALY DUQUE SALAZAR
-------------------------------	----------------------

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)

ITEM	<p>1. SE REALIZÓ RECIBO Y ENTREGA DE TURNO DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 2. SE REALIZÓ EL PLAN DE CUIDADO DIARIO DE ENFERMERÍA DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO Y NECESIDADES IDENTIFICADAS. 3. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE EVENTOS ADVERSOS E IDENTIFICANDO RIESGOS, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y REPORTANDO LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SE PRESENTEN. 4. SE VERIFICÓ, ADMINISTRÓ Y REGISTRÓ LOS MEDICAMENTOS FORMULADOS OPORTUNAMENTE, DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. SE INFORMÓ AL MÉDICO TRATANTE Y COORDINADORES LA NO EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS PARA HACER AJUSTES A LOS TRATAMIENTOS. 5. SE CUMPLIÓ CON LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL A CARGO, VERIFICANDO QUE SE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA. 6. SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL KARDEX Y TARJETAS DE MEDICAMENTOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN FORMA ESCRITA Y CADA VEZ QUE SE REQUIERA EL CAMBIO DEL TRATAMIENTO DEL PACIENTE. 7. SE CONTROLARON LOS SUMINISTROS Y EXISTENCIAS DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO. 8. SE REALIZARON LAS DEVOLUCIONES AL SERVICIO DE FARMACIA DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS POR PACIENTE ANTES DEL EGRESO Y DIARIAMENTE CUANDO ASÍ LO AMERITA. 9. PARTICIPE EN FORMA ACTIVA EN LA REVISTA MÉDICA DIARIA DANDO APORTES SEGÚN SEA EL CASO. 10. SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE PACIENTE A CADA AUXILIAR DE ACUERDO AL NÚMERO DE PACIENTES, COMPLEJIDAD Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, DEJANDO EL REGISTRO EN EL LIBRO DE RECIBO Y ENTREGA DE TURNO. 11. SE RESPONDIÓ POR LOS INVENTARIOS, CONSERVACIÓN Y USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS E INSUMOS ENTREGADOS EN EL SERVICIO. 12. SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE CAMAS Y REGISTRO OPORTUNO EN EL APLICATIVO DINÁMICA GERENCIAL PARA TODOS LOS PACIENTES A CARGO Y REALIZANDO LOS TRASLADOS NECESARIOS PARA TAL FIN DE FORMA OPORTUNA, COLABORANDO CON EL GIRO DE CAMA. 13. SE TRAMITARON DE FORMA OPORTUNA EXÁMENES DE LABORATORIO Y ESPECIALES, RADIOLOGÍA, INTERCONSULTAS, REMISIONES Y TRASLADOS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES A CARGO. 14. SE DIO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1995 DE 1999 Y AL MANUAL DE MANEJO DE HISTORIA CLÍNICA DE LA SUBRED. 15. SE DIO CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS Y PROTOCOLOS DE LA INSTITUCIÓN EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DENTRO DE LAS ÁREAS ASIGNADAS. 16. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE CARRO PARO, SEGÚN PROTOCOLO INSTITUCIONAL. 17. SE CUMPLE CON PORTAR EL CARNET INSTITUCIONAL DE LA SUBRED DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. 18. SE REALIZÓ VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE MANUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON EL PERSONAL A CARGO Y SU RESPECTIVO REGISTRO. 19. SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y/O REGLAMENTOS DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, ACORDE A LAS GUÍAS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 20. SE EJECUTAN LOS PROCEDIMIENTOS Y CUIDADOS A LOS PACIENTES QUE REQUIEREN MANEJO DE HERIDAS. 21. SE REALIZÓ LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO TANTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COMO LOS PACIENTES AMBULATORIOS. 22. SE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y HABILITACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 23. SE GESTIONÓ EL APOYO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO CON OTRAS ÁREAS Y/O SERVICIOS CUANDO LA ATENCIÓN DEL PACIENTE ASÍ LO AMERITE. 24. SE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS, MANUALES Y GUÍAS DEL SERVICIO CUANDO SE REQUIRIÓ. 25. SE REALIZARON LOS REGISTROS EN DHG HISTORIA CLÍNICA DE ENFERMERÍA Y DE FORMA FÍSICA EN CASO DE CONTINGENCIA, DE FORMA OPORTUNA, COMPLETA Y CON CRITERIOS DE CALIDAD.</p>
-------------	---

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° 747367	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/01/02	\$ 234.500
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/01/02	\$ 300.200
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/01/02	\$ 45.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 580.400




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	 <p align="center"> JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO PS_6095_2025_BECAF3 <hr/> JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO CC: 1098617608 </p>
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 <p align="center"> MAYERLI MARTINEZ HERRERA PS_6095_2025_BECAF3 <hr/> MAYERLI MARTINEZ HERRERA SUPERVISOR ALTERNO </p>
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 <p align="center"> NATALY DUQUE SALAZAR PS_6095_2025_BECAF3 <hr/> NATALY DUQUE SALAZAR SUPERVISOR DEL CONTRATO </p>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1098617608	JONATHAN ALEXANDER BERRIO OSORIO	cil 10 sur # 14 -46	5603162	jonathanaalexanderberrio86@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - 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 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	02/01/2026	747367	\$580.400

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	234.500	0		0		0	0	0	0	234.500	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	800224809-8	300.200	0	0	0	0	0	0	0	300.200	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	45.700				45.700	0	0	45.700			457	45.700	1

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	234.500	234.500
Pensión	1	300.200	300.200
Riesgos Laborales	1	45.700	45.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.400	580.400

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



Búsqueda ▾

Mis procesos ▾

Menú ▾

Ir a



Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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

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		
<input type="checkbox"/> PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025..pdf	PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025..pdf	PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025..pdf	PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025..pdf	PS 6095 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo