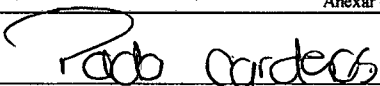


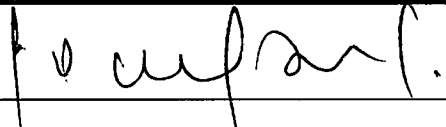
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN	CÓDIGO: AP-IA-FT-077 VERSIÓN: 2 FECHA: 2024-09-16
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y		
PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA		
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		1.022.974.950
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E PARA EL CONVENIO MAS BIENESTAR	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.		PS 4678 2025
FECHA INICIO CONTRATO		10/02/2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.920.528	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:		UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
\$ 14.320.905		VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:
Nº DE INFORME:		5
Nº CRP:		10841
Nº CDP:		504
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO PRORROGAS		CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS.
UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:		SA2 SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		LORENZA BECERRA CAMARGO - DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO0 05
II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
Nº DE MODIFICACIONES DEL CONTRATO:	1	TIPO DE MODIFICACIÓN
ADICIONES	1	PRORROGAS
VALOR ADICIONADO	\$ 9.400.377	CDP DE LA ADICIÓN:
1185	CRP DE LA ADICIÓN:	TIEMPO PRORROGADO:
VALOR ADICIONADO	CDP DE LA ADICIÓN:	TIEMPO PRORROGADO:
		TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS
III. POLIZAS		
¿PACTÓ POLIZAS EN SU CONTRATO?	SI	NO
Nº DE PÓLIZA:		NOMBRE DE LA ASEGURADORA:
FECHA DE LA PÓLIZA		FECHA DE APROBACIÓN:
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las actividades específicas realizadas durante el mes)		
1	REALIZAR DILIGENCIAMIENTO OPORTUNO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CAMPO DISPUESTAS EN EL NUEVO LINEAMIENTO.	
2	REALIZAR CARACTERIZACION Y ACTUALIZACION A LAS FAMILIAS PRIORIZADAS EN EL TERRITORIO ADESCRITO POR PARTE DE PROMOTORA EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, UPZ 054 MARRUECOS, BARRIO EL SOCORRO II SECTOR.	
3	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ASISTENCIAS TECNICAS PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EL 2 DE DEL 2024 CON EL TEMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	
4	DAR CUMPLIMIENTO A LAS REUNIONES DE EQUIPO CONVOCADAS POR PARTE DE EBEH POR PROFESIONLES DE APOYO DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE.	
5	EJECUTAR LA META PROGRAMADA DEL 1 AL 9 DE DEL 2024 CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN EL TERRITORIO Y A LAS FAMILIAS ABORDADAS DE UN TOTAL DE INTERVENCIONES.	
6	ASISTENCIA A PREAUDITORIA DEL PERIODO ESTABLECIDO, REALIZANDO ENTREGA DE DOCUMENTO EN FISICO DE PLANILLAS CON LAS FAMILIAS CARACTERIZADAS COMO SOPORTE DE LA INTERVENCION, CUMPLIENDO CON LA CALIDAD Y ENTREGA OPORTUNA.	
7	NOTIFICAR DE MANERA OPORTUNA LOS EVENTOS EN INTERES IDENTIFICADOS EN LAS INTERVENCIONES DONDE SE IDENTIFCAN LOS RIESGOS EN SALUD PARA BRINDAR UNA ATNECION OPORTUNA.	
8	REALIZAR CANALIZACION Y AGENDAMIENTO EN TIEMPO REAL A LA POBLACION INADHERENTE A CONSULTAS DE LOS PROGRAMAS DE PYM SEGÚN CURSO DE VIDA, DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LAS FAMILIAS.	
9	REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES DERIVACIONES A LOS PROFESIONALES DE EBEH POR PARTE DE LAS PROMOTORAS QUE INDICA LA GUIA OPERATIVA DE MANERA OPORTUNA PARA REALIZAR SU SEGUIMIENTO A LA IDENTIFICACION DE RIESGO EN SALUD.	
10	ENTREGA DE CUENTA DE COBRO DEL MES DE DEL 2024, SEGÚN CRONOGRAMA DISPUESTO POR TECNICOS ADMINISTRATIVOS ADJUNTANDO SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.	
V. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		
No. DE PLANILLA:	1071115642	OPERADOR:
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO
SALUD:	NUEVA EPS	11/04/2025
PENSIÓN:	PROTECCION	11/04/2025
RIESGOS LABORALES:	BOLIVAR	11/04/2025
OTRO	CCF COMPENSAR	11/04/2025
TOTAL PAGADO		VALOR PAGADO
		\$ 178.000
		\$ 227.800
		\$ 34.700
		\$ 28.500
		469.000
VI. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA		
1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del periodo de cobro. 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el IBC se calculó 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 SMLMV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliación 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 periodo correspondiente		
		
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA		
CC: 1.022.974.950		
CEL 3225924994		



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

CÓDIGO: AP-IA-FT-014,
VERSIÓN: 6
FECHA: 2024-09-16

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 30/04/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS:	PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA			CC:	1.022.974.950
CORREO ELECTRÓNICO:	andrea.subredcentrooriente@gmail.com			RUT (NIT):	1.022.974.950
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 80 SUR 80 18 AP 201			TELÉFONO:	3225924994
				CIUDAD:	BOGOTÁ
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en la declaración de renta del año gravable 2024.					
NO tomaré costos y deducciones				(X)	
SI tomaré costos y deducciones				()	
La presente certificación se expide para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta, de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del decreto único 1625 de 2016, modificados por los artículos 9 y 11 del decreto 2231 de diciembre 22 de 2023 y la aplicación de la renta exenta del 25% sobre operaciones que tiene que ver con el tratamiento tributario de los pagos laborales.					
Régimen Simple De Tributación : RESOLUCIÓN 00165 ARTICULO 12 Por la cual se debe informar por parte de los contribuyentes si optaron por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación				SI ()	NO (X)
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA				
NOMBRE DEL BANCO (APLICA CUANDO EL BANCO NO SE ENCUENTRE EN LA LISTA DESPLEGABLE)		TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	004870359926
NÚMERO DEL CONTRATO Y DATOS DE LA ÚLTIMA ADICIÓN (PERIODO OBJETO DE PAGO)					
N° DEL CONTRATO:	PS 4678 2025	N° CDP:	1185 /	N°. CRP:	PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDAS PRORROGAS: CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS.
FECHA DE INICIO CONTRATO	10/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31/07/2025 /		TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES: \$ 14.320.905
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 01/04/2025 / AL 30/04/2025 /				
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO EN (LETRAS Y NUMEROS)	\$ 2.539.936				
	DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS				
<div>Paola Cardenas</div>					
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA					
CC:	1.022.974.950				
CEL:	3225924994				

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		CÓDIGO: AP-IA-FT-078	
		APOYO – GESTION DE CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 2	
		FORMATO INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		FECHA: 2024-09-16	
CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y					
NOMBRE DEL CONTRATISTA			PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA		
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD			1.022.974.950		
I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR SERVICIOS COMO PROMOTOR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E PARA EL CONVENIO MAS BIENESTAR			
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.		PS 4678 2025		FECHA INICIO CONTRATO 10/02/2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.920.528			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:		\$ 14.320.905		VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR: \$ 2.539.936	
Nº PAGO / Nº DE INFORME:		5 de 5		Nº CRP INICIAL: 10841 / Nº CDP INICIAL DEL CONTRATO 504 /	
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS		CINCO (5) MESES Y VEINTE (20) DIAS.			
Nº DE PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:		1071115642 /		OPERADOR: SIMPLE /	
PROCESO EN DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES:		CONVENIO MAS BIENESTAR - DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD			
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:		SA2 SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		LORENZA BECERRA CAMARGO - DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05			
II. MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
Nº DE MODIFICACIÓN:		1		TIPO DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN – PRÓRROGA):	
VALOR ADICIONADO		\$ 9.400.377		CDP DE LA ADICIÓN: 1185 / RP DE LA ADICIÓN: / TIEMPO PRORROGADO: TRES (3) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS	
VALOR ADICIONADO				CDP DE LA ADICIÓN: / RP DE LA ADICIÓN: / TIEMPO PRORROGADO:	
III. POLIZAS (SI APLICA)					
Nº DE PÓLIZA:				NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	
FECHA DE LA PÓLIZA				ACTO ADMINISTRATIVO DE	
IV. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
SE VERIFICA 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 01/04/2025 / al 30/04/2025 /					
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:					
		NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: LORENZA BECERRA CAMARGO CARGO: DIRECTOR TECNICO CODIGO 009 GRADO 05			
					
		NOMBRE Y FIRMA/APOYO TECNICO DEL SUPERVISOR: LILIANA TELLEZ VALBUENA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, LIDER CONVENIO MAS BIENESTAR			

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-11, 06:46:40 P. M.

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1071115642

Periodo Cotización: marzo de 2025

Periodo Servicio: marzo de 2025

Referencia pago 8822890219

PAGADA 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA		
Documento	CC1022974950	Dirección	CL 80 SUR #8 D - 18 APTO 202
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3225924994
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ENC	REL	RET D	IDE	IAE	ITP	ITP D	VSP	CSR	VST	SEN	IE	ICB	VAC	AVP	AVP D	RET D	IE	ICB	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C: 1022974950	PAOLA ANDREA CARDENAS FONSECA	59	0																	0	303303030	(230201) PROTECCION	\$1.423.500	\$227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A	\$1.423.500	\$178.000	2.436	\$1.423.500	\$34.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$1.423.500	\$28.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$469.000	

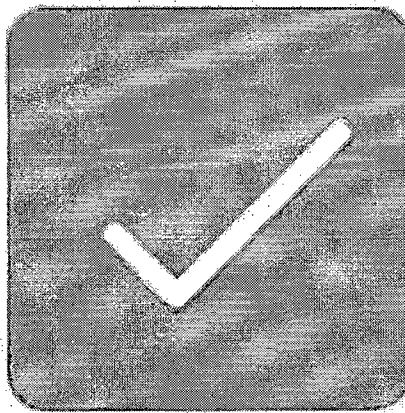
III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, licencias, saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$1.423.500	\$227.800	\$178.000	\$34.700	\$28.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$469.000	\$0	\$469.000



Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Simple
Número de planilla	8822890219
¿Cuánto?	\$ 469.000,00
Fecha	11 de abril de 2025 a las 02:33 p. m.
Referencia	M7885084

VIGILADO
de Colombia

VIGILADO

