

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: 2025-06-09

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

JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL

CON CC: N°

79,222,553

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTAR SERVICIOS COMO DIGITADOR 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.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.

PS 5292 2025

FECHA INICIO CONTRATO

02/05/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 3,873,028

No. HORAS  
EJECUTADAS

7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
INCLUIDO ADICIONES:

\$ 10,218,804

VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A  
CERTIFICAR:

\$ 72,464

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO  
INCLUIDO PRORROGAS

4 MESES 28 DIAS

UNIDAD FUNCIONAL EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

GSP PSPIC - MACRO, MESO Y MICRO  
SA2 SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA DE LA SALUD CÓDIGO 242 GRADO 30

ITEM

II. 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

1. OBLIGACIÓN: 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.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades correspondientes a los entornos cuidadores  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Realizar las respectivas actividades en los aplicativos de gesi v.2.1.5 y siscosr

2

1. OBLIGACIÓN: 2. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Desarrollar y diligenciar el cronograma de actividades mensualmente  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Se realiza el diligenciamiento de las actividades ejecutadas a diario en el cronograma dispuesto por gesi

3

1. OBLIGACIÓN: 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.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Presentar la información y soportes solicitados con el fin de corroborar las actividades contractuales  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): se cuenta con el soporte de las fichas que hace entrega cada uno de los técnicos de cada entorno y que conste el estado de la ficha con su respectiva firma-comunitario, laboral, intitucional, educarivo

4

1. OBLIGACIÓN: 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 estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Desarrollar acciones y actividades correspondientes a la digitación de formatos de los entornos cuidadores  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Se realizar la digitación de los formatos del entornos en los aplicativo GESI, SISCO

5

1. OBLIGACIÓN: 5. Registrar y digitar la información de los formatos, fichas de captura, documentos y/o soportes generados de las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad del registro calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad en las aplicaciones y portales dispuestos por la SDS, de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar la respectiva revisión de fichas, formatos, documentos, bases o informes generados por las acciones de los entornos cuidadores y gesi, y digitar información de formatos de los diferentes entornos cuidadores  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Se verifica la información de las fichas mediante las herramientas propuestas por la sds tales como: adress, comprobador de derechos, geocodificador, policia nacional

6

1. OBLIGACIÓN: 6. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Gestión documental  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Se verifica la información de las fichas mediante las herramientas propuestas por la SDS tales como: adress, comprobador de derechos, geocodificador, policia nacional.

7

1. OBLIGACIÓN: 7. Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Llevar a cabo el desarrollo de las actividades según los procesos transversales, en cuanto se requiera, acorde a el lineamiento.  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Realizar la respectiva validacion y digitacion en los aplicativos suministrados por la SDS

8

1. OBLIGACIÓN: 8. El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo a los hallazgos que identifique el equipo de seguimiento y/o interventoría del FFDS\_SDS al Convenio Interadministrativo PSPIC (conforme al anexo de CRITERIOS DE GLOSA), serán causal de inicio de apertura de procedimiento administrativo sancionatorio de incumplimiento contractual.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar entrega de productos acorde al lineamiento en tiempos establecidos  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Calidad en la digitación de los formatos entregados por los entornos cuidadores

9

1. OBLIGACIÓN: 9. 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.  
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar acciones dispuestas para el desarrollo de las actividades correspondientes a los entornos cuidadores y/o según aplique el cargo  
3. PRODUCTO (EVIDENCIA): Acciones en los entornos cuidadores

**III. 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 **01/08/2025** al **31/08/2025**

**IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

|                           |                |                      |                     |
|---------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Nº. DE PLANILLA:</b>   | 9489539578     | <b>OPERADOR:</b>     | APORTES EN LINEA    |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO</b>  | <b>ENTIDAD</b> | <b>FECHA DE PAGO</b> | <b>VALOR PAGADO</b> |
| <b>SALUD:</b>             | SANITAS        | 15/08/2025           | \$ 178,000          |
| <b>PENSIÓN:</b>           | PROTECCION     | 15/08/2025           | \$ 227,800          |
| <b>RIESGOS LABORALES:</b> | SURA           | 15/08/2025           | \$ 34,700           |
| <b>OTRO</b>               |                |                      |                     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>       |                |                      | <b>\$ 440,500</b>   |

**V. 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 SMMLV (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.

**VI. ANEXOS**

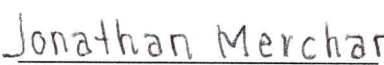
(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotograficasy/o documentales que soporten las actividades realizadas en el periodo correspondiente

**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA**

  
 JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL  
 CC: 79222553

**FIRMA DE QUIEN VALIDA**

  
 JONATHAN FERNANDO MERCHAN CARRILLO  
 SUPERVISOR ALTERNO

**FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO:**

  
 LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



**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: 30/09/2025**

|                             |                                |                  |            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b> | JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL | <b>CC:</b>       | 79,222,553 |
| <b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>  | alejandrovclan@gmail.com       | <b>TELÉFONO:</b> | 3194093263 |
| <b>DIRECCIÓN DOMICILIO:</b> | KR 1 BIS 11 34                 | <b>CIUDAD:</b>   | SOACHA     |

**Manifiesto bajo la gravedad del juramento**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>NO tomaré costos y deducciones</b> | <b>( X )</b> |
| <b>SI tomaré costos y deducciones</b> | <b>( )</b>   |

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 )

|                                 |             |                        |         |                   |             |
|---------------------------------|-------------|------------------------|---------|-------------------|-------------|
| <b>BANCO AL CUAL CONSIGNAR:</b> | BANCOLOMBIA | <b>TIPO DE CUENTA:</b> | AHORROS | <b>Nº CUENTA:</b> | 22948270009 |
|---------------------------------|-------------|------------------------|---------|-------------------|-------------|

**DATOS DEL PERIODO OBJETO DE PAGO**

|                                 |              |   |            |
|---------------------------------|--------------|---|------------|
| <b>Nº DEL CONTRATO:</b>         | PS 5292 2025 | <b>VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO</b> | \$ 72,464  |
| <b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b> | 02/05/2025   | <b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:</b>                   | 30/09/2025 |
| <b>PERIODO OBJETO DE COBRO:</b> | 1/08/2025    | AL  | 31/08/2025 |

**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL**  
**CC: 79,222,553**  
**CEL: 3194093263**

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                |                 |                    |                     |                     |             |                       |           |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion           | Ciudad-Departamento | Teléfono    | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 79222553                       |         | VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CARRERA 1 BIS 11 34 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3194093263  | No                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                |                 |                    |                     |                     |             |                       |           |
| Periodo                           |         | Clave                          | Tipo            | Fecha              |                     | Pago                |             |                       |           |
| Pensión                           | Salud   | Pago                           | Planilla        | Planilla           | Limite              | Pago                | Banco       | Dias Mora             | Valor     |
| 2025-07                           | 2025-07 | 1701961832                     | 9489539578      | I                  | 2025/08/14          | 2025/08/15          | BANCOLOMBIA | 1                     | \$441,000 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                         |                |               |         |      |             |           |        |      |             |           |        |      |     |        |         |      |             |          |              |     |        |
|--|----------------|---------------|---------|------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-----------|--------|------|-----|--------|---------|------|-------------|----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO   |                |               | PENSION |      |             |           | SALUD  |      |             |           | CCF    |      |     |        | RIESGOS |      |             |          | PARAFISCALES |     |        |
| No.  | Identificación | Nombres       | Código  | Dias | IBC         | Aporte    | Código | Dias | IBC         | Aporte    | Código | Dias | IBC | Aporte | Código  | Dias | IBC         | Aporte   | Dias         | IBC | Aporte |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>                |                |               |         |      | \$1,423,500 | \$227,800 |        |      | \$1,423,500 | \$178,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$34,700 |              | \$0 | \$0    |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>       |                |               |         |      | \$1,423,500 | \$227,800 |        |      | \$1,423,500 | \$178,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$34,700 |              | \$0 | \$0    |
| <b>Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)</b> |                |               |         |      | \$1,423,500 | \$227,800 |        |      | \$1,423,500 | \$178,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$34,700 |              | \$0 | \$0    |
| 1  | CC 79222553    | VELANDIA JOSE | 230201  | 30   | \$1,423,500 | \$227,800 | EPS005 | 30   | \$1,423,500 | \$178,000 |        | 0    | \$0 | \$0    | 14-11   | 30   | \$1,423,500 | \$34,700 | 0            | \$0 | \$0    |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                               |                |               |         |      | \$1,423,500 | \$227,800 |        |      | \$1,423,500 | \$178,000 |        |      | \$0 | \$0    |         |      | \$1,423,500 | \$34,700 |              | \$0 | \$0    |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

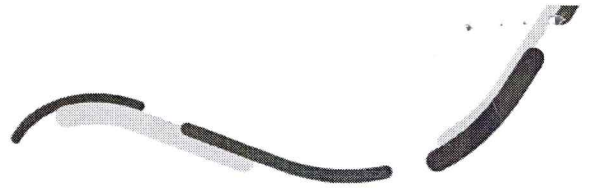
| Identificación | dv | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion           | Ciudad-Departamento | Teléfono   | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|
| CC 79222553    |    | VELANDIA BERNAL JOSE ALEJANDRO | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CARRERA 1 BIS 11 34 | SOACHA-CUNDINAMARCA | 3194093263 | No                    |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago        |           |           |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |
| 2025-07 | 2025-07 | 1701961832 | 9489539578 | 1        | 2025/08/14 | 2025/08/15 | BANCOLOMBIA | 1         | \$441,000 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|----------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$227,800         | \$200          | \$0                    | \$228,000        |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 1         | \$227,800         | \$200          | \$0                    | \$228,000        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$34,700          | \$100          | \$0                    | \$34,800         |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$34,700          | \$100          | \$0                    | \$34,800         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$178,000         | \$200          | \$0                    | \$178,200        |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$178,000         | \$200          | \$0                    | \$178,200        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$440,500</b>  | <b>\$500</b>   | <b>\$0</b>             | <b>\$441,000</b> |



## Comprobante en línea

14 Ago 2025 19:44:31

Pago PSE



**Pago exitoso**

CUS 1701961832

Comercio  
**APORTES EN LINEA**

Referencia 1  
**191.95.48.206**

Fecha  
**14 Ago 2025 19:44:31**

Referencia 2  
**CC**

Número de factura  
**9489539578**

Referencia 3  
**79222553**

Descripción del pago  
**Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489539578**

Valor del Pago  
**\$441.000**

Número de comprobante  
**TR1942431832**

Costo de la transacción  
**\$ 0**

Producto origen  
**Ahorros - Bancolombia**  
**\*\*\*\* 0009**