

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-09-2025)

NOMBRES Y APELLIDOS:	SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ			CC:	1065616338
CORREO ELECTRÓNICO:	SILYS.PERPINAN@HOTMAIL.COM			TELÉFONO:	3004967928
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 49 6 60			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	52487778001

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 4499 2025	N° CDP:	2503	N°. RP:	0	PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDAS PRORROGAS: NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/02/03	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2025/10/31			
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/09/01 AL 2025/09/30					
VALOR A PAGAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO						\$ 8.487.200



SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ
PS_4499_2025_2AFIA5

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ

CC: 1065616338

CEL: 3004967928

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

SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ

CON C.C N°

1.065.616.338

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 4499 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/02/03
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16.408.587	No. HORAS EJECUTADAS	0
-----------------------------------	---------------	-----------------------------	----------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 75.818.987	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 8.487.200
---	---------------	--	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS NUEVE (9) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: HOSPITAL SANTA CLARA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN

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. Proyección de certificaciones del mes de septiembre de la contratista Suministro y Dotaciones de Colombia SYD 2. Proyección de certificaciones del mes de Agosto. 3. Conciliación con de saldo y valor ejecutado del contrato 077 Suministros y Dotaciones 4. Seguimiento a la entrega de insumos de la contratista Suministros y Dotaciones SYD 7. Elaboración plan de mejora SDS 8. Respuesta a proposición Concejal Arias 9. Modificación de item contrato 077 SyD.
---	---

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 (2025-09-01) AL (2025-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9491679267	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/09/10	\$ 424.400
PENSIÓN:	SKANDIA	2025/09/10	\$ 543.200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2025/09/10	\$ 82.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 1.050.300

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 ibr 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



SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ

PS_4499_2025_2AF1A5

SILY SULAY PERPIÑAN ANTELIZ

CC: 1065616338

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



MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN

PS_4499_2025_2AF1A5

MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065616338		PERPIÑAN ANTELIZ SILY SULAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4b n 20a 09	VALLEDUPAR-CESAR	3004967	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1767580782	9491679267	I	2025/09/09	2025/09/10	BANCOLOMBIA	1	\$1,051,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$3,394,880	\$543,200			\$3,394,880	\$424,400			\$0	\$0			\$3,394,880	\$82,700		\$0	\$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$3,394,880	\$543,200			\$3,394,880	\$424,400			\$0	\$0			\$3,394,880	\$82,700		\$0	\$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					\$3,394,880	\$543,200			\$3,394,880	\$424,400			\$0	\$0			\$3,394,880	\$82,700		\$0	\$0
1	CC 1065616338	PERPIÑAN SILY	230901	30	\$3,394,880	\$543,200	EPS005	30	\$3,394,880	\$424,400	0		\$0	\$0	14-23	30	\$3,394,880	\$82,700	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$3,394,880	\$543,200			\$3,394,880	\$424,400			\$0	\$0			\$3,394,880	\$82,700		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065616338		PERPIÑAN ANTELIZ SILY SULAY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4b n 20a 09	VALLEDUPAR-CESAR	3004967	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1767580782	9491679267	I	2025/09/09	2025/09/10	BANCOLOMBIA	1	\$1,051,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$543,200	\$400	\$0	\$543,600	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$543,200	\$400	\$0	\$543,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$82,700	\$100	\$0	\$82,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$82,700	\$100	\$0	\$82,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$424,400	\$300	\$0	\$424,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$424,400	\$300	\$0	\$424,700	
TOTAL				1	\$1,050,300	\$800	\$0	\$1,051,100	