

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ARELIS SILVA MADRID			CC:	1193319240
CORREO ELECTRÓNICO:	arelysmadrid23@gmail.com			TELÉFONO:	3213191421
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL. 41D SUR 78N42			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	29707163192
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 5863 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 897.195	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/07/02	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2025/09/30	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/09/20 AL 2025/09/30				
 ARELIS SILVA MADRID PS_5863_2025_D3B069 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: ARELIS SILVA MADRID CC: 1193319240 CEL: 3213191421					

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

ARELIS SILVA MADRID

CON C.C N°

1.193.319.240

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 5863 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/07/02
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.862.485	No. HORAS EJECUTADAS	65
----------------------------	--------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 4.402.237	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 897.195
--	--------------	---	------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRES (3) MESES
---	----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
---	-------------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA
------------------------	---------------------------------

ITEM	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.OBLIGACION: 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. 1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: SE EJECUTARON INTERVENCIONES BASADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS Y ASI MISMO, DESARROLLARON ACCIONES EN EL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS REALIZANDO ACTIVIDADES COMO APROPIACION TERRITORIAL PARCHANDOS, TAMIZAJES (PRUEBAS RAPIDAS VIH - SIFILIS - HB), MATRIZ DE MONITOREO DEL EQUIPO DE ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR MUJES 1.2. PRODUCTOS (EVIDENCIA)S: SOPORTES EN CARPETAS DE GESTION DOCUMENTAL, FORMATOS DE SESIONES COLECTIVAS, FORMATOS SISCO 2. FORMATO 3 Y REGISTRO DE BASES DE DATOS (DRIVE).
---	---

2	2. OBLIGACION: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1. ACTIVIDADES DESARROLADAS: DILIGENCIAMIENTO DEL CRONOGRAMA MENSUAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE EN EL QUE SE CONSIGNAN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MES ACORDE A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL LINEAMIENTO 2.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) SOPORTES EN MEDIO MAGNETICO: PLAN OPERATIVO CRONOGRAMA MENSUAL
---	--

3	3. OBLIGACION: 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. 3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: APOYO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DEFINIDAS AL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO, REALIZANDO ACTIVIDADES COMO APROPIACION TERRITORIAL, APOYO EN PARCHEMOS INCLUYENDO EN ELLOS TAMIZAJES(PRUEBAS RAPIDAS), ASESORIAS INDIVIDUALES EN SALUD. 3.2.PRODUCTOS (EVIDENCIAS) SOPORTES EN CARPETAS, FORMATOS DE SESIONES COLECTIVAS, FORMATOS SISCO 2, FORMATO 3 CANALIZACION Y REGISTRO DE BASES EN FORMATO DRIVE
---	--

4	4. OBLIGACION: 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. 4.1.ACTIVIDADES DESARROLLADAS: IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y SOCIAL (RED) FRENTE A LAS DIFERENTES TEMÁTICAS EN SALUD, SEGÚN NECESIDADES EN LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A LA SUBRED. 4.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) FORMATOS SISCO Y REGISTRO DE BASES EN FORMATO DRIVE,FORMATOS DE SESIONES COLECTIVAS.
---	---

5	5. OBLIGACION: REALIZAR APROPIACIÓN CONCEPTUAL DESDE SU PERFIL CON LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADOS: ACATAR ACLARACIONES, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LOS LIENAMIENTOS ESTIPULADOS DURANTE LA VIGENCIA EN CURSO. 5.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) REUNION DE DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO 6. OBLIGACION: CUMPLIR CON LA META, ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS CON LA CALIDAD DEL DATO REQUERIDA (OPORTUNIDAD, CONSISTENCIA, EXACTITUD) DESDE SU PERFIL PROFESIONAL Y CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE HAGAN PARTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 6.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS PARA VIH, SIFILIS Y HEPATITIS B, ASESORIAS INDIVIDUALES EN SALUD, 10 APROPIACIONES TERRITORIALES, DE LOS CUALES SE REALIZAN PARCHANDO Y PARCHEMOS EN DIFERENTES ENTIDADES SEGUN NECESIDAD DE LA POBLACION DE MANERA LUDICA, PRE CRITICA DE LOS SOPORTES
---	--

A ENTREGAR. 6.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) FORMATO SISCO 2, REGISTRO EN BASE DE DATOS KARDEX, DILIGENCIAAMIENTO BASE POBLACIONAL Y FORMATOS DE SESIONES COLECTIVAS.

6	
7	7. OBLIGACION: REALIZAR CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD LOS PROCESOS DE CAPTURA DEL DATO, REVISIÓN Y CUSTODIA DE LOS FORMATOS, DOCUMENTOS Y/O BASES DE DATOS Y APLICACIONES, QUE CORRESPONDAN A LAS ACCIONES O INTERVENCIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC 7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: SE REALIZA DE MANERA MENSUAL INFORME PARA EL CONOCIMIENTO DE LA META Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, REALIZANDO ENTREGA DE LOS MISMOS SOPORTES QUE SE GENERARON,DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. 7.2. PRODUCTOS (EVIDENCIA): INFORME MENSUAL,FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS, FORMATO SISCO, BASE DRIVE DE USUARIOS INGRESADOS Y ABORDADOS DURANTE EL MES
8	8. OBLIGACION: 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. 8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADOS: SE REALIZARON CANALIZACIONES SEGÚN NECESIDAD 8.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) FICHA ANEXO 3, FORMATO 3 CANALIZACION Y FORMATO SESIONES COLECTIVAS
9	9. OBLIGACION: 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. 9.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DAR CUMPLIMIENTO Y PARTICIPACIÓN A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS Y/O PROCESOS TRANSVERSALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONTRATO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 9.2. PRODUCTOS (EVIDENCIAS) ENTREGA TANTO DE SOPORTES FISICOS Y VIRTUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS SEGUN CRONOGRAMA Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES (FICHAS DE SESIONES COLECTIVAS,FICHAS DE ASESORIAS EN SALUD ENTRE OTROS)
10	10. OBLIGACION: 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. 10.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: APOYO A LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JORNADAS EN SALUD SEGUN REQUERIMIENTO 10.2. PRODCUTOS (EVIDENCIAS) SE REALIZO EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ESTRATEGIA CENTRO DE ESCUCHA MUJER, ORGANIZADO EN 3 CAJAS, LA CAJA Nº 2 CONTIENE INFORMACION DE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y LOS MARTIRES, CAJA Nº 3 Y Nº 4 CADA UNA CONTIENE 6 CARPETAS DE LAS CUALES ESTAN PENDIENTES POR FOLIAR, TODO ESTO CORRESPONDE AL AÑO 2023.

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 (2025-09-20) AL (2025-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 9490774702	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2025/09/11	\$ 178.000
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/09/11	\$ 227.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/09/11	\$ 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 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	 ARELIS SILVA MADRID PS_5863_2025_D3B069 ARELIS SILVA MADRID CC: 1193319240	
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 CLAUDIA IRENE SEGURA VERA PS_5863_2025_D3B069 CLAUDIA IRENE SEGURA VERA SUPERVISOR ALTERNO	
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA PS_5863_2025_D3B069 LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA SUPERVISOR DEL CONTRATO	

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	1768977571	9490774702	I	2025/09/09	2025/09/11	NEQUI	2	\$441,20

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193319240		SILVA MADRID ARELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	av kr 3 n 25 83	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3205068480	No

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100
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	\$300	\$0	\$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300
TOTAL				1	\$440,500	\$700	\$0	\$441,200



¡Hola, Arelis silva Madrid !

Estado de la Transacción:

Aprobada ●

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 441.200

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490774702

Fecha de la transacción:

11/09/2025

CUS: 1768977571

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:

☎ En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5

🌐 Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



[Increase Contrast](#)

UTC -5 20:34:20
ARELIS SILVA MADRID



Profile Settings
ARELIS SILVA MADRID
CAT: 1407211

Company Settings

21 Sep, 2025(UTC -5) 20:34:20

[Exit](#)

Leads Manager | Sales Manager | Options | I Want To ...

Work Area → Configuration Manager → Sales Contract Management → **View Contract**

1 General Information

Cancel

Previous Step

2 Conditions

VIEW CONTRACT

3 Catalogue Items

Contract Execution

4 Attestation Documents

☐ Percentage ☐ ItemReception

5 Contract Document

Contract Invoice

6 Budget Information

Registration authorization is needed? ☐ Yes ☒ No

7 Contract Execution

8 Contract Versions

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Total Value	State
------------	------------	------------	----------------	---------------------	-------

9 Non-Compliances

No items found...

Create

Contract Execution Documents

	Description	File Name	Uploaded by		
☐	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Supplier	download	Detail
	PS 3421 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf (Archived)	PS 3421 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Supplier	download	Detail
☐	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Supplier	download	Detail
☐	1 PS 5863 2025 CRP-20967.pdf	1 PS 5863 2025 CRP-20967.pdf	Buyer	download	Detail
☐	2 PS 5863 2025 CRP-22313.pdf	2 PS 5863 2025 CRP-22313.pdf	Buyer	download	Detail
☐	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 5863 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Supplier	download	Detail

Remove selected

Upload new

Cancel

Previous Step

Buyer Evaluation

Next Step