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: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ**			**CC:**	**52711980**
CORREO ELECTRÓNICO:	**luzadrianafisioterapeuta@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3168823235**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 12A 71C 21 TO 8 AP 303**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008670357535**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7035 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.127.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/01 AL 2025/10/31**				

LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ
PS_7035_2025_0BB675

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ
CC: 52711980
CEL: 3168823235

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION 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			
LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ			
	CON C.C N°	**52.711.980**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO FISIOTERAPEUTA 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 7035 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 6.127.200	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.127.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	UN (01) MES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL LA VICTORIA		
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. 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 1.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza la revisión de obligaciones contractuales correspondientes al mes de septiembre de 2025. 2. Se realiza la organización de comité mensual correspondiente a la Localidad de San Cristóbal para el mes de octubre de 2025 3. Se realiza la organización de socialización de lineamientos correspondiente a la Localidad de San Cristóbal para el mes de octubre de 2025, inicio de convenio. 4. Se realiza el alistamiento de acciones a desarrollar para el mes de octubre de 2025 de acuerdo con las acciones establecidas en el lineamiento. 5. Se recibe y se hace verificación a los productos semanalmente entregados por los profesionales operativos a la facilitadora de la Localidad para el mes de octubre de 2025. 6. Se realiza el proceso de preauditoria correspondiente al mes de octubre de 2025. 1.2 Productos (evidencias): 1. Se realiza cargue de soportes en drive y se comparte con SDS 01/10/2025 2.Acta de alistamiento del 01/10/2025 y preparación del Comité 3.Acta de alistamiento del 01/10/2025 4.Actas de seguimiento a productos mensuales y acta de seguimientos en campo 6.Acta de preauditoria del 30/10/2025
2	2. Obligación 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2.1 Actividades desarrolladas: Se realiza la consolidación de los cronogramas correspondientes al mes de octubre de 2025 de manera semanal y verificación de los ajustes a los cronogramas correspondientes del mes de septiembre de 2025. 2.2 Productos (evidencias): Cargue de soportes en drive dispuesto para obligaciones contractuales compartido con la Coordinación PSPIC
3	3. 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. 3.1 Actividades desarrolladas: 1. Para el mes de octubre de 2025 se realiza la organización según lineamiento de soportes, en respuesta del convenio que se encuentra vigente. 2. Se realiza el cargue de la proyección al plan de acción correspondiente a la Localidad San Cristóbal para la vigencia 01 de octubre de 2025 - 30 de julio de 2027. 3.Se realiza la solicitud de pedido para el mes de octubre de 2025 de acuerdo con el anexo 8 según lineamento, y en respuesta a las dinámicas propias de la Localidad y las acciones. 4.Se realiza la solicitud de pedido de papelería y proyección de códigos para formatos de acciones colectivas, planes de bienestar, formatos SISCO, tamizajes salud mental, entre otros, para el mes de octubre de 2025, todos específicos y de acuerdo con cada uno de los entornos donde desarrolla las actividades. 3.2 Productos (evidencias): 1. Cargue de soportes en drive dispuesto para productos correspondientes a los desarrollados dentro de la Localidad San Cristóbal. 2. Envío de plan de acción a Líder zonal GSP -PSPIC 3.Se realiza la solicitud por correo electrónico según direccionamiento 4.Se realiza la solicitud por correo electrónico según direccionamiento

4	4. 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. 4.1 Actividades desarrolladas: 1. Se participa en reunión de grupo primario entorno a la respuesta de Plan de Mejor de Acreditación. 2. Se realiza seguimiento al cargue de la información correspondiente al POA institucional de acuerdo con cada uno de los indicadores asignados al PSPIC. 3.Se realiza el cargue de la información correspondiente a indicadores propios del entorno en la plataforma de la SDS. 4.Se realiza el cargue de la información correspondiente a proyectos de inversión propios del entorno en la plataforma de la SDS. 4.2 Productos (evidencias): 1. Acta de participación en mesa del día 16 de octubre de 2025 2. Se realiza el cargue de soportes y revisión correspondiente al POA. 3.Se realiza el cargue de la información en la plataforma dispuesta por SDS. 4.Se realiza el cargue de la información en la plataforma dispuesta por SDS.
5	5. Obligación 5: PARTICIPAR Y GESTIONAR LOS ACERCAMIENTOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES QUE SE REQUIERAN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CADA ESPACIO Y/O PROCESO TRANSVERSAL DEL PSPIC. 5.1 Actividades desarrolladas: 1. Participación en la mesa de control social con la veeduría al PSPIC para el mes de octubre de 2025 2.Realizar seguimiento a las acciones que realiza el veedor para el mes de octubre de 2025 de acuerdo con el anexo 2. 5.2 Productos (evidencias): 1. Acta de reunión 10/09/2025 2.Cargue de los formatos correspondientes al anexo 2 en carpeta de obligaciones contractuales.
6	6. Obligación 6: CUMPLIR CON LA META, ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS CON LA CALIDAD DE DATOS (INTEGRIDAD, OPORTUNIDAD, CONSISTENCIAS, 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: 1. Se realiza el cargue de las obligaciones contractuales en respuesta a la minuta del convenio 4176 de 2024 con atributos de calidad dentro de los tiempos estipulados por la coordinación del PSPIC, además de realizar los ajustes correspondientes para el mes de octubre de 2025. 6.2 Productos (evidencias): 1. Cargue de toda la información correspondiente a las obligaciones contractuales de acuerdo con el instructivo y drive dispuesto para este fin.
7	7. Obligación 7: REALIZAR APROPIACIÓN CONCEPTUAL DESDE SU PERFIL CON LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 7.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza el comité mensual correspondiente a la Localidad de San Cristóbal para el mes de octubre de 2025, en donde se refuerza la línea técnica además de capacitar a los profesionales en temas transversales y en acciones para el desarrollo de actividades rutinarias alrededor de los entornos. 7.2 Productos (evidencias): 1. Acta de reunión de 31/10/2025
8	8. Obligación 8: DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DESDE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A SU SABER DISCIPLINAR Y PROFESIONAL, EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES. 8.1 Actividades desarrolladas: 1. Gestionar el espacio de asistencia técnica para el mes de octubre de 2025 en las siguientes temáticas: condiciones crónicas, documento marco del GSP -PSPIC, lineamientos de cada uno de los entornos. 8.2 Productos (evidencias): 1. Actas de reunión correspondientes a las asistencias técnicas del mes de octubre de 2025.
9	9. Obligación 9: LIDERAR, GESTIONAR Y RESPONDER POR LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA DEL PROCESO O ENTORNO ASIGNADO. 9.1 Actividades desarrolladas: 1. Construcción y envío de la información correspondiente al informe de gestión para el mes de septiembre de 2025 de acuerdo con lo programado y ejecutado para el entorno cuidador y el parcial para el mes de octubre de 2025. 2. Construcción y envío de la información correspondiente al talento humano para el mes de octubre de 2025 de acuerdo con lo programado con lo contratado para la Localidad de San Cristóbal. 3.Se realiza el informe de puntos críticos de acuerdo con la ejecución de las actividades y lo facturado. 9.2 Productos (evidencias): 1. Envío de la información al apoyo financiero para el PSPIC 2. Envío de la información al apoyo administrativo para el PSPIC 3. Se realiza el cargue de la información en el drive dispuesto de obligaciones contractuales.
10	10. Obligación 10: ORIENTAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS O METAS DEL ENTORNO O PROCESOS TRANSVERSAL ASIGNADO CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 10.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza el comité mensual correspondiente a la Localidad San Cristóbal para el mes de octubre de 2025, en donde se refuerza la línea técnica además de capacitar a los profesionales en temas transversales y en acciones para el desarrollo de actividades rutinarias en el entorno. 10.2 Productos (evidencias): 1. Acta de reunión 31/10/2025
11	11. Obligación 11: REVISAR, REALIZAR SEGUIMIENTO Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL TALENTO HUMANO ASIGNADO AL ENTORNO O PROCESO A SU CARGO. 11.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza la recepción de actividades a final del mes de octubre de 2025 a cada uno de los profesionales de acuerdo con el lineamiento y a las obligaciones contractuales de cada uno. 11.2 Productos (evidencias): 1. Actas de recepción de actividades mensuales.
	12. Obligación 12: ESTABLECER LOS PUNTOS DE CONTROL NECESARIOS Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS Y METAS CON CRITERIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y VERACIDAD, EN LOS EQUIPOS TÉCNICOS DEL ENTORNO/PROCESO. 12.1 Actividades desarrolladas: 1. Para el mes de octubre de 2025, se realiza el seguimiento a las actividades desarrolladas, precrítica a formatos y

seguimientos en campo a los profesionales del entorno cuidador institucional.
12.2 Productos (evidencias): 1. Actas de seguimientos a los profesionales al desarrollo de sus actividades.

12	
13	13. Obligación 13: COADYUVAR A LA COORDINACIÓN DEL PSPIC, EN EL PROCESO DE APOYO TÉCNICO EN LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS Y DE LAS ACTIVIDADES, METAS Y PRODUCTOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 13.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza el apoyo a la supervisión de contratos de manera mensual correspondientes al talento humano con los seguimientos, verificación de actividades y ejecución de la meta asignada a cada uno de los equipos dentro de la reunión del mes de octubre de 2025. 13.2 Productos (evidencias): 1. Verificación y firma de cuentas de cobro mensuales.
14	14. Obligación 14: LIDERAR LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERADO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 14.1 Actividades desarrolladas: 1. Para el mes de octubre de 2025 se realiza seguimiento mensual al archivo documental vigente, actualización del FUID, y realización del informe mensual correspondiente. 14.2 Productos (evidencias): 1. Acta de seguimiento mensual
15	15. Obligación 15: 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. 15.1 Actividades desarrolladas: 1. Dentro de la reunión para la Localidad de San Cristóbal se realiza el seguimiento a los procesos transversales y se socializan sus avances. 15.2 Productos (evidencias): 1. Acta correspondiente a la reunión 31/10/2025
16	16. Obligación 16: 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. 16.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realiza la organización para la presentación de la auditoría de acuerdo con el período a auditar y seguimiento a cada una de las actividades que cumplan con los atributos propios de calidad. 16.2 Productos (evidencias): 1. Acta de seguimiento mensual
17	17. Obligación 17: 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 17.1 Actividades desarrolladas: 1. Se realizan las respuestas a los derechos de petición, oficios y entes de control de acuerdo con los requerimientos. 17.2 Productos (evidencias): 1.Archivo y consolidación de la información de respuesta requerimientos.

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 (2025-10-01) AL (2025-10-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N°	OPERADOR:	
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR		$ 0
PENSIÓN:	COLPENSIONES		$ 0
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA		$ 0
OTRO			

TOTAL PAGADO	$ 0

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	*LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ* *PS_7035_2025_0BB675* **LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ** **CC: 52711980**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_7035_2025_0BB675* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52711980	LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ	CALLE 12 # 71C-21 INT 8 APTO 303	7345456	luzadrianafisioterapeuta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	15/10/2025	90634498	$878.600	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	333.400	0		0		0	0	0	0	333.400	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	426.800	0	0	0	0	0	0		426.800	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	65.000				65.000	0	0	65.000			650	65.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	53.400	0	0	53.400	1

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	333.400	333.400
Pensión	1	426.800	426.800
Riesgos Laborales	1	65.000	65.000
CCF	1	53.400	53.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	878.600	878.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52711980	LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ	CALLE 12 # 71C-21 INT 8 APTO 303	7345456	luzadrianafisioterapeuta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	15/10/2025	90634498	$878.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52711980	CALDERON RAMIREZ LUZ ADRIANA	59	0			N																	25-14	2.667.000	426.800	0	0	0	0	EPS008	2.667.000	333.400	14-23	2.667.000	3	65.000	CCF24	2.667.000	53.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1851823779

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
14/10/2025

Número de aprobación
00823779

Dirección IP
181.61.247.33

Valor transacción
$ 878.600,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
	CC	52711980

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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? ○ Si ◉ 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		
	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf (Archivado)	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025..pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	NC2 PIC CAMBIO SUPERVISOR 6-3-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3600 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	PS 3600 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 6-3-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	NC PIC CAMBIO SUPERVISOR 2-4-25.zip	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 3600 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	PS 3600 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 2-4-25.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACION.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 INDEXACION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	2 PS 3600 2025 CRP-14071.pdf	2 PS 3600 2025 CRP-14071.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1 PS 3600 2025 CRP-7388.pdf	1 PS 3600 2025 CRP-7388.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025..pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	3 PS 3600 2025 CRP-20294.pdf	3 PS 3600 2025 CRP-20294.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	4 PS 3600 2025 CRP-21689.pdf	4 PS 3600 2025 CRP-21689.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 3600 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm