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:	**KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ**			**CC:**	**1000252675**
CORREO ELECTRÓNICO:	**ALIS_012@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3222498592**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**TV 52 70-21 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488421207256**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7624 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 1.587.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/14**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/15 AL 2025/10/31**				

KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ
PS_7624_2025_60E6B1

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ
CC: 1000252675
CEL: 3222498592

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			
KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ			
	CON C.C N°	**1.000.252.675**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR TECNICO MAS BIENESTAR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO MAS BIENESTAR		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7624 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/14**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.788.480	**No. HORAS EJECUTADAS**	**98**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 1.788.480	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 1.587.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIECIOCHO (18) DIAS		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
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	se diligencia los seis planos correspondientes a la estrategia étnico diferencial emberá
2	georreferenciación de los puntos donde se encuentra asentada la población indígena emberá
3	se debe detectar con precisión los riesgos en salud durante las visitas o actividades territoriales, registrarlos de manera adecuada y gestionarlos inmediatamente mediante el agendamiento de citas, la activación de las rutas de atención según el caso y la notificación de los eventos de interés en salud pública en los formatos oficiales, asegurando el seguimiento y cierre de cada situación.
4	debe revisar detalladamente el anexo técnico del convenio más bienestar y los lineamientos asociados, identificar las responsabilidades que corresponden al perfil del cargo, ejecutar las actividades según los cronogramas establecidos, mantener registros de las acciones realizadas y participar en los espacios de seguimiento y evaluación que definan el fds y la subred. todo el trabajo debe realizarse conforme a las normas técnicas y operativas vigentes. para apoyo en el control y organización de estas tareas
5	Se realizo entrega oportuna y con calidad de las acciones realizadas
6	Se realizo la entrega mensual de los cronogramas correspondientes al desarrollo de las actividades del convenio más bienestar acorde a las necesidades de la comunidad
7	Se realizo la entregar de manera oportuna, los productos realizados en el marco del convenio más bienestar
8	Se participo activamente en el desarrollo de las acciones de mejoramiento continuo, implementando las estrategias definidas en los planes de mejoramiento institucional, y garantizando el cumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación mediante el seguimiento, documentación y reporte oportuno de las actividades realizadas.
9	Se realizo apropiación conceptual, desde mi perfil, de los anexos y lineamientos técnicos del convenio más bienestar
10	Se participo en las diferentes asistencias técnicas convocadas por sds y la subred centro oriente
11	Se realizo identificación de las familias ubicadas en cada uno de los puntos de asentamiento, con el apoyo de la herramienta dispuesta para tal fin (aplicativo en línea gtaps-sds), con cada uno de los módulos que lo componen acorde a la necesidad de abordaje.
12	Se participo activamente en las mesas de trabajo, reuniones y espacios de coordinación con la comunidad e instituciones, promoviendo la articulación intersectorial y garantizando el desarrollo efectivo de las acciones de cada proceso.
13	Se realizo la identificación oportuna de los eventos de interés en salud pública durante las intervenciones, diligenciando los formatos establecidos y efectuando la notificación inmediata a las autoridades competentes, de acuerdo con los lineamientos vigentes del sistema nacional de vigilancia en salud pública sivigila.
14	Se participo activamente en las asistencias técnicas convocadas por la sds, aportando desde su saber disciplinar y profesional al cumplimiento de las actividades, metas y productos definidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio más bienestar
15	Se realizo gestión documental acorde a la linea técnica
16	Se dio respuesta a las situaciones emergentes que se presenten con la población indígena emberá
17	Se hizo identificación del riesgo seguimiento a las prioridades acorde a las necesidades de la comunidad
18	se asistió y participo activamente en el comité territorial junto con todo el equipo, acorde a la necesidad de los puntos de trabajo
19	Se realiza identificación del riesgo seguimiento a las prioridades acorde a las necesidades de la comunidad

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 (2025-10-15) 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:	SANITAS		$ 0
PENSIÓN:	PROTECCION		$ 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	*KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ* *PS_7624_2025_60E6B1* **KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ** **CC: 1000252675**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA* *PS_7624_2025_60E6B1* **SANDRA YANNETH CONTRERAS PEÑALOSA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_7624_2025_60E6B1* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-18, 03:52:15 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1075600579

Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de 2025 | Referencia pago 8865176930

PAGADA 13/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ		
Documento	CC1000252675	Dirección	TV 52 SUR #70 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222498592
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	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
CC 1000252675	KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ	59	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS005) EPS SANITAS	$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) EPS	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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1756774123

Destino de pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo
Pago PSE. Ref:8865176930-202509-959567. idTrans:959567

Fecha
13/10/2025

Número de aprobación
00272345

Dirección IP
191.156.158.134

Valor transacción
$ 469.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	900097234	6714

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 4768 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-1.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA COBRO MES MARZO 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA COBRO MES MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES ABR 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES ABR 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES MAR 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES MAR 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES MAY 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES MAY 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CRP 27-05-2025.pdf	PS 4768 2025 CRP 27-05-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES JUNIO 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES JULIO 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES JULIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
2 PS 4768 2025 CRP-13106.pdf	2 PS 4768 2025 CRP-13106.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
3 PS 4768 2025 CRP-21223.pdf	3 PS 4768 2025 CRP-21223.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4 PS 4768 2025 CRP-21224.pdf	4 PS 4768 2025 CRP-21224.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
5 PS 4768 2025 CRP-22698.pdf	5 PS 4768 2025 CRP-22698.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
6 PS 4768 2025 CRP-22862.pdf	6 PS 4768 2025 CRP-22862.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES AGOSTO 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DECOBRO MES AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 4768 2025 CUENTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >