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: (31-12-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA**			**CC:**	**1012380820**
CORREO ELECTRÓNICO:	**sindy.vasquez2021@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3127772492**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 12 F 31 A SUR 29**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**NEQUI**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**3127772492**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6857 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 209.760**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/01/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/11/01 AL 2025/11/30**				

SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA
PS_6857_2025_FE8213

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA
CC: 1012380820
CEL: 3127772492

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			
SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA			
	CON C.C N°	**1.012.380.820**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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 6857 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.195.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**9**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 20.036.640	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 209.760
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) 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 las actividades correspondientes al producto 49 de comunidades saludables: vive la noche con bienestar y seguridad vial, desde el perfil de psicología; desarrollando las siguientes acciones: alistamiento de las fichas técnicas y preparación de las jornadas en terreno, 1.2 Matriz distrital mensual, 1 listado de sesiones colectivas y el 10% de encuestas para la población abordada.
2	2.OBLIGACION: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: se elaboró y entrego el cronograma de las acciones del mes, para la implementación del producto 49 comunidades saludable: vive la noche con bienestar y seguridad vial, 2.2 ENTREGABLES: Cronograma de actividades diligenciado en el Drive.
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: Se entrega de forma semanal los listados de sesiones colectivas de la semana inmediatamente anterior, junto con las encuestas aplicadas en la jornada de la semana anterior. 3.2 ENTREGABLES: 1 listados de sesiones colectivas, encuestas aplicadas a el 10% de la población abordada, matriz mensual distrital.
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: Realizar la preauditoria y revisión de todos los productos entregados, ajustar los formatos que presenten hallazgos con oportunidad. 4.2. ENTREGABLES: acta de ejecución de la preauditoria, formatos corregidos y con calidad, carpeta con todos los productos del mes (listados de sesiones colectivas, encuestas de percepción, matriz distrital.)
5	5. 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.5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizaron las respectivas entregas de los siguientes productos; diarios de campo, listados de sesiones colectivas, encuestas de percepción y fichas técnicas. 5.2. ENTREGABLES: fichas técnicas, 1 listados de sesiones colectivas, encuestas de percepción del 10% de la población abordada.
6	6. 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. 6.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizo la apropiación conceptual del documento marco para la operación de los procesos y acciones integrales e integradas de la gestión de la salud pública y del plan de salud pública de intervenciones colectivas y de la acción de bienestar, comunidades saludables: vive la noche con bienestar y seguridad vial. 6.2 ENTREGABLES: Actas de apropiación de lineamientos subidas a el Drive.
7	7. OBLIGACION: REALIZAR REVISIÓN Y RESPONDER POR LOS FORMATOS DE CAPTURA, DOCUMENTOS, BASES O INFORMES GENERADOS COMO RESULTADO DE 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: Entregar de forma semanal los formatos de sesiones colectivas y encuestas de percepción con calidad y desde una postura crítica, realizar la preauditoria mensual de todos los productos entregados. 7.2 ENTREGABLES: Fichas técnicas, 1 listados de sesiones colectivas, matriz distrital, encuestas de percepción al 10% de las personas abordadas.

8	8. OBLIGACION: NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES.8.1ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Notificaciones SIVIM, SISVECOS, VESPA, a demanda. 8.2ENTREGABLES: Formatos SIVIM, SISVECOS, VESPA, a demanda.
9	9. OBLIGACION: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Organización de los formatos de sesiones colectivas, diarios de campo y encuestas del mes en las carpetas por localidad, fecha y jornada, estas se rotulan y dejan listas para el proceso de auditoria.9.2 ENTREGABLES: Carpetas con los formatos organizados, acta de preauditoria.
10	10. 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.10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Notificaciones SIVIM, SISVECOS, VESPA, a demanda; entrega de canalizaciones a servicios de salud.10.2 ENTREGABLES: Formatos SIVIM, SISVECOS, VESPA, a demanda; formato de canalizaciones.
11	11. 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. 11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Entregar de forma semanal los formatos de sesiones colectivas y encuestas de percepción con calidad y desde una postura crítica, realizar la preauditoria mensual de todos los productos entregados. 11.2 ENTREGABLES: Fichas técnicas, 1 listados de sesiones colectivas, matriz distrital, encuestas de percepción al 10% de las personas abordadas.
12	12. OBLIGACION: REALIZAR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. 12.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: asistencias técnicas, reuniones de equipo, direccionamientos técnicos, apoyo en jornadas distritales, alistamiento del material lúdico para las jornadas. 12.2 ENTREGABLES: actas de reuniones, listado de asistencia, material.

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 (2025-11-01) AL (2025-11-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9493475947-9496527740	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2025/11/12	$ 230.800
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/11/12	$ 295.400
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/11/12	$ 45.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 571.200

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	*SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA* *PS_6857_2025_FE8213* **SINDY JHOJANA VASQUEZ BECERRA** **CC: 1012380820**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*KATERINE ANDREA OSPINA DIAZ* *PS_6857_2025_FE8213* **KATERINE ANDREA OSPINA DIAZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_6857_2025_FE8213* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012380820		VASQUEZ BECERRA SINDY JHOJANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 80n#70a18sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922725035	9493475947	I	2025/11/07	2025/11/12	NEQUI	5	$535,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,691,000	$270,600			$1,691,000	$211,400			$1,691,000	$10,200			$1,691,000		$41,200		$0	$0		$533,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,691,000	$270,600			$1,691,000	$211,400			$1,691,000	$10,200			$1,691,000		$41,200		$0	$0		$533,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,691,000	$270,600			$1,691,000	$211,400			$1,691,000	$10,200			$1,691,000		$41,200		$0	$0		$533,400
1	CC	1012380820	VASQUEZ SINDY																	230301	30	$1,691,000	$270,600	EPS010	30	$1,691,000	$211,400	CCF24	30	$1,691,000	$10,200	14-11	30	$1,691,000	2.436%	$41,200	30	$0	$0	No	$533,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,691,000	$270,600			$1,691,000	$211,400			$1,691,000	$10,200			$1,691,000		$41,200		$0	$0		$533,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012380820		VASQUEZ BECERRA SINDY JHOJANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 80n#70a18sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1922725035	9493475947	I	2025/11/07	2025/11/12	NEQUI	5	$535,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,600	$900	$0	$271,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$270,600	$900	$0	$271,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,200	$200	$0	$41,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$41,200	$200	$0	$41,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$100	$0	$10,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,200	$100	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,400	$700	$0	$212,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$211,400	$700	$0	$212,100
TOTAL				**1**	**$533,400**	**$1,900**	**$0**	**$535,300**

Comprobante de pago

Pago realizado

Pago en
Aportes En Linea

¿Cuánto?
$ 535.300,00

Fecha
12 de noviembre de 2025 a las 06:22 a. m.

Referencia
M00451226

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1012380820		VASQUEZ BECERRA SINDY JHOJANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 80n#70a18sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$155,000	$24,800			$155,000	$19,400			$155,000	$900			$155,000		$3,800		$0	$0		$48,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$155,000	$24,800			$155,000	$19,400			$155,000	$900			$155,000		$3,800		$0	$0		$48,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$155,000	$24,800			$155,000	$19,400			$155,000	$900			$155,000		$3,800		$0	$0		$48,900
1	CC	1012380820	VASQUEZ SINDY								A			▫	▫					23030 1	30	($1,691,000)	($270,600)	EPS010	30	($1,691,000)	($211,400)	CCF24	30	($1,691,000)	($10,200)	14-11	30	($1,691,000)	2.436%	($41,200)	30	$0	$0	No	($533,400)
2	CC	1012380820	VASQUEZ SINDY								C	X								23030 1	30	$1,846,000	$295,400	EPS010	30	$1,846,000	$230,800	CCF24	30	$1,846,000	$11,100	14-11	30	$1,846,000	2.436%	$45,000	30	$0	$0	No	$582,300
Total	**Afiliados(1)**																				$155,000	$24,800			$155,000	$19,400			$155,000	$900			$155,000		$3,800		$0	$0		$48,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	2013837635	9496527740	N	2025/11/07	2025/12/16	NEQUI	39	$50,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,800	$700	$0	$25,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$24,800	$700	$0	$25,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,800	$100	$0	$3,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,800	$100	$0	$3,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900	$100	$0	$1,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$900	$100	$0	$1,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,400	$500	$0	$19,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$19,400	$500	$0	$19,900
TOTAL				**1**	**$48,900**	**$1,400**	**$0**	**$50,300**

¡Hola, JHOJANA SINDY .!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 50.300

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496527740

Fecha de la transacción: 16/12/2025

CUS: 2013837635

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.

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? Sí 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 6857 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 6857 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6857 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6857 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >