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:	**NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO**			**CC:**	**52216500**
CORREO ELECTRÓNICO:	**borray16@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3108341219**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 7 B 134B 63 AP 806**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO AV VILLAS**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**007907749**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7250 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.127.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/01/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31**				

NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO
PS_7250_2025_0E2280

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO
CC: 52216500
CEL: 3108341219

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			
NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO			
	CON C.C N°	**52.216.500**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ODONTOLOGIA 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 7250 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 30.236.400	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.127.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON		

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 desarrollaron Actividades de revisión de productos semanales de susbitema de cronicos Eventos 115, 155 y 342, SIVISTRA SISVESO verificando la calidad y oportunidad obligaciones contractuales. 1.2 1.2 Producto (Evidencia): Producto (Evidencia): Ruta: ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20259. REVISION_PRODUCTOS"
2	"2. Obligacion PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2.1 Actividades Desarrolladas: Se presenta cronograma ejecutado del mes de DICIEMBRE 2025 Y PROYECCION ENERO 2026 2.2 Producto (Evidencia): Ruta ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION23. CRONOG_MES_A_MES
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: Acompañamiento a talento humano, diligenciamiento de actividades segplan octubre realización plan acción proyección noviembre 2025 y ajustes correspondiente. realización y verificación de factura del mes de NOVIEMBRE , Reunión de lideres de proceso, Programar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento con cada subsistema 3.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20251. ACOMPAÑAMIENTOSHUERFANAS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION6. PLAN_ACCION12. DICIEMBRE 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20254. FACTURA11_DICIEMBRE172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION9. LIDERES11. COORD_DICIEMBRE
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: Asistencia Reunión de área VSP Realización reunión Equipo no transmisible ,Asistencia reunión de líderes. Reunión articulación asistencias técnicas públicas y privadas SISVESO Espacio de Direccionamiento Estratégico Mes de octubre gestión y políticas. Espacio de Direccionamiento Estratégico Mes de DICIEMBRE gestión y políticas. 4.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2025250_46_8_no_transmisibles_lider_reunion_equipo Ruta: 172.26.33.40250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2025_NO_TRANSMISIBLES_LIDER _PRODUCTOS_NOVIEMBRE _2025 Ruta: 172.26.33.40sivigila2025250_46_8_ productos_de_gestion02_administrativo"
5	"5. Obligacion 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. 5.1 Actividades Desarrolladas: Desarrollar el seguimiento, ajustes al plan de acción NOVIEMBRE. Asistencia a articulación con análisis y políticas. Mesas de trabajo SEMANAL ajuste 115 5.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_ 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION6. PLAN_ACCION11. DICIEMBRE 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20255. MESAS .

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: Lectura y apropiación conceptual de lineamientos a los 4 subsistemas, reuniones gestión de la información con coordinadora de vigilancia socialización de ajustes al evento 115, Reunion de equipo no transmisibles (fortalecimiento en actividades de lineamiento verificacion y apropiacion de precisones 6.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLES198a201y230_No_transm 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION9. LIDERES11. COORD_DICIEMBRE "
7	"7. Obligacion 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. 7.1 Actividades Desarrolladas: Realizar reuniones gestión de la información con coordinadora de vigilancia socialización de ajustes al evento 115, seguimiento a la notificación de los eventos no transmisibles 7.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION9. LIDERES11. COORD_NOVIEMBRE 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLES198a201y230_No_transm 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20256. R_EQUIPO11_DICIEMBRE
8	"8. Obligacion DILIGENCIAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN EN LOS TABLEROS DE CONTROL, INDICADORES Y MATRICES QUE SE GENEREN Y SE SOLICITEN EN EL PROCESO ASIGNADO. 8.1 Actividades Desarrolladas: Verificación del cumplimiento de IEC por subsistema mes de NOVIEMBRE , seguimiento en campo al subsistema de Enfermedades crónicos 155 y 342 en investigación epidemiológica de campo, verificación y realización de preauditoria, reunión de no transmisibles con el enfoque precisiones de lineamientos vigencia octubre 2025 a junio 2027 8.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20251. ACOMPAÑAMIENTOS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20259. REVISION_PRODUCTOS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_202515_PREAUDITORIAS11_DICIEMBRE
9	"9. Obligacion RESPONDER POR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO 9.1 Actividades Desarrolladas: realizar verificaion de Soportes físicos y Digitales, entregados por los cuatro subsitemas Reunión de lideres gestión de la información SEMANAL análisis de los ajustes pendientes por realizar seguimiento y preauditorias al equipo de no transmisibles. 9.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2025_NO_TRANSMISIBLES_LIDER _PRODUCTOS_DICIEMBRE _2025.
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: *Participación seguimiento y realizacion de Reunión de articulación de canalizaciones no transmisibles (virtual) *Participación reunión de área (presencial *Participación en reunión no trasmisibles (presencial) *participación en reunión de mesa técnica de salud oral *participación en reunión de mesa técnica de eventos cronicos 10.2 Producto (Evidencia): Ruta: 172.26.33.40sivigila2025250_46_8_no_transmisibles_lider_reunion_equipo Ruta: 172.26.33.40sivigila2025250_46_8_no_transmisibleslider3_mesas Ruta:172.26.33.40sivigila2025250_46_8_ productos_de_gestion02_administrativo"
11	11. Obligacion ORIENTAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA, PROYECTO Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO, DE ACUERDO A SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y/O METAS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 11.1 Actividades Desarrolladas: Reunión de lideres de proceso, programar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento con cada subsistema 11.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila_2025250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2025_NO_TRANSMISIBLES_LIDER _PRODUCTOS_DICIEMBRE _2025
12	12. Obligacion NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 12.1 Actividades Desarrolladas: seguimiento en campo al subsistema de crónicos evento 115 y 342 en Investigación epidemiológica de campo, verificación y realización de preauditoria 12.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_ 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PSPIC_SIVIGILA_2025_NO_TRANSMISIBLES_LIDER _PRODUCTOS_NOVIEMBRE _2025. 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20251. ACOMPAÑAMIENTOS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20259. REVISION_PRODUCTOS
13	13. Obligacion ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 13.1 Actividades Desarrolladas: Revisión y organización de carpetas y mes de diciembre 2025 13.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_ 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION2. ADMINISTRATIVA4_GESTION_DOCUMENTALFUID
	14. 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

14	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 14.1 Actividades Desarrolladas: *No se genera glosa por incumplimiento de las obligaciones contractuales periodo agosto 2025- Septiembre 2025 *presentacion de auditoria * verificacion de cronogramas y preauditorias del equipo no transmisbles. *Entrega de productos con calidad y oportunidad según las fechas se realizaron las acciones conforme a los lineamientos establecidos en el presente convenio, ejecutándolas con la calidad, pertinencia y oportunidad requeridas, y teniendo en cuenta el anexo de Criterios de Glosa. 14.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION1. AUDITORIA

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 (2025-12-01) AL (2025-12-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9494651650 -9496233151	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/12/10	$ 809.500
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/12/10	$ 1.036.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2025/12/10	$ 157.800
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 2.003.500

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	*NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO* *PS_7250_2025_0E2280* **NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO** **CC: 52216500**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7250_2025_0E2280* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	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	1924769473	9494651650	I	2025/11/05	2025/11/13	BANCO AV VILLAS	8	$1,102,000

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)					$3,476,000	$556,200			$3,476,000	$434,500			$3,476,000	$20,900			$3,476,000	$84,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,476,000	$556,200			$3,476,000	$434,500			$3,476,000	$20,900			$3,476,000	$84,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,476,000	$556,200			$3,476,000	$434,500			$3,476,000	$20,900			$3,476,000	$84,700		$0	$0
1	CC 52216500	BORRAY NICOL	25-14	30	$3,476,000	$556,200	EPS005	30	$3,476,000	$434,500	CCF24	30	$3,476,000	$20,900	14-7	30	$3,476,000	$84,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,476,000	$556,200			$3,476,000	$434,500			$3,476,000	$20,900			$3,476,000	$84,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	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	1924769473	9494651650	I	2025/11/05	2025/11/13	BANCO AV VILLAS	8	$1,102,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$556,200	$2,800	$0	$559,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$556,200	$2,800	$0	$559,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,700	$500	$0	$85,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$84,700	$500	$0	$85,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$200	$0	$21,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$20,900	$200	$0	$21,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$434,500	$2,200	$0	$436,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$434,500	$2,200	$0	$436,700
TOTAL				1	$1,096,300	$5,700	$0	$1,102,000

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1924769473

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: borray16@gmail.com

12 de noviembre de 2025, 21:04

¡Hola, Nicol Borray!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 1.102.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494651650

Fecha de la transacción: 12/11/2025

CUS: 1924769473

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.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996160573	9496233151	I	2025/12/02	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	8	$951,000

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)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$18,000			$3,000,000	$73,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$18,000			$3,000,000	$73,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$18,000			$3,000,000	$73,100		$0	$0
1	CC 52216500	BORRAY NICOL	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF24	30	$3,000,000	$18,000	14-7	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$18,000			$3,000,000	$73,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996160573	9496233151	I	2025/12/02	2025/12/10	BANCO AV VILLAS	8	$951,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$2,500	$0	$482,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$480,000	$2,500	$0	$482,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,100	$400	$0	$73,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$73,100	$400	$0	$73,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,000	$100	$0	$18,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,000	$100	$0	$18,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$1,900	$0	$376,900
TOTAL				1	$946,100	$4,900	$0	$951,000

Gmail

Nicol Borray <borray16@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 1996160573

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 10 de diciembre de 2025 a las 11:15
Para: borray16@gmail.com

¡Hola, Nicol Borray!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 951.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496233151

Fecha de la transacción: 10/12/2025

CUS: 1996160573

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.

"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

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

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_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >