

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1031189491	ALEXANDER NOA PELEGRIN		Calle 25#24c-44	3001779070	noapelegrinalexander@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
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	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92241108	\$3.353.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.312.500	0		0		0	0	0	0	1.312.500	1

TOTALES PENSION													
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	
230301	Porvenir	800224808-8	1.680.000	0	0	52.500	52.500	0	0		1.785.000	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	255.800				255.800	0	0	255.800			2.558	255.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	1.312.500	1.312.500
Pensión	1	1.785.000	1.785.000
Riesgos Laborales	1	255.800	255.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	3.353.300	3.353.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1031189491	ALEXANDER NOA PELEGRIN	Calle 25#24c-44	3001779070	noapegrinalexander@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92241108	\$3.353.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	1031189491	NOA PELEGRIN ALEXANDER	57	0			N																	230301	10.500.000	1.680.000	0	0	52.500	52.500	EPS005	10.500.000	1.312.500	14-11	10.500.000	3	255.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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 to
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/> 2. PS 4339 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	2. PS 4339 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 3.PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	3.PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 4. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	4. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 5. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	5. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 6. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	6. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 1 PS 4339 2025 CRP-10048.pdf	1 PS 4339 2025 CRP-10048.pdf
<input type="checkbox"/> 2 PS 4339 2025 CRP-13526.pdf	2 PS 4339 2025 CRP-13526.pdf
<input type="checkbox"/> 7. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	7. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 8. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	8. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 3 PS 4339 2025 CRP-19084.pdf	3 PS 4339 2025 CRP-19084.pdf
<input type="checkbox"/> 9. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	9. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 10. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	10. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf
<input type="checkbox"/> 11. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	11. PS 4339 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf

Espacio para
Logo Corporativo

Alexander Noa Pelegrin
NIT 1.031.189.491-9
Calle 25 N°24C-44 apartamento 1207
Tel: (601) 3001770070
Bogotá - Colombia
anoapelegrin@gmail.com



Factura electronica de venta
No. A 45

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	Teléfono	(000) 3102040836
Dirección	DG 34 5 43	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 09:35
Expedición	15/12/2025, 09:35
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CORRESPONDINTES A 270 HRS TRABAJADAS COMO ANESTESIÓLOGO EN EL MES DE DICIEMBRE	1.00	31,050,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y un millones cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n \$ 31,050,000.00

Observaciones:

RÉGIMEN SIMPLE.FAVOR NO HACER RETENCIONES

Total Bruto	31,050,000.00
Total a Pagar	31,050,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica [18764097112704](#) aprobado en 20250815 prefijo A desde el número 34 al 100 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa

CUFE: d15b747566dcd41925102ef86bcff89908baeaba73b7bfe92e9adb647b107593fbfd8c46847ed55905f8a7a54e4e12e3

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-12-2025)

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALEXANDER NOA PELEGRIN		CC:	1031189491	
CORREO ELECTRÓNICO:	NOAPELEGRINALEXANDER@GMAIL.COM		TELÉFONO:	2	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	AV CALLE 26 # 19 B 95		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BBVA COLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	959004604

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 4339 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 31.050.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/23	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/01/15
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31		



ALEXANDER NOA PELEGRIN
PS_4339_2025_629429

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

ALEXANDER NOA PELEGRIN

CC: 1031189491

CEL: 2

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

ALEXANDER NOA PELEGRIN

CON C.C N°

1.031.189.491

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO MEDICO ANESTESIOLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
-----------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 4339 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/23
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.540.000	No. HORAS EJECUTADAS	270
-----------------------------------	---------------	-----------------------------	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 352.935.000	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 31.050.000
---	----------------	--	---------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	ONCE (11) MESES Y VEINTE Y TRES (23) DÍAS
--	---

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SAN BLAS
--	-------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SAUL ARDILA DURAN
-------------------------------	-------------------

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	Como profesional en anestesia, realizó actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos dentro del plan de manejo de mi especialidad, incluyendo valoración quirúrgica, selección del tipo de anestesia según el estado del paciente y el procedimiento, verificación de la lista de seguridad quirúrgica, monitoreo intraoperatorio bajo estándares nacionales e internacionales, y seguimiento postoperatorio hasta el egreso del paciente, garantizando un actuar ético, científico y humanizado. Brindó atención oportuna, pertinente e integral, en un entorno personalizado y con enfoque en calidad, equidad y seguridad del paciente. Cumpló con el diligenciamiento de registros clínicos, record de anestesia y respeto por los derechos del paciente y las normas éticas y legales vigentes. Participo en actividades de prevención, mejora continua, supervisión y apoyo a procesos administrativos y técnicos, incluyendo notificación de eventos, manejo adecuado de recursos, seguimiento clínico y colaboración en estudios o investigaciones relacionados con mi especialidad. Además, mantengo actualizados los requisitos normativos como RETHUS, MIPRES y RUAF, y participó activamente en las actividades institucionales programadas.
---	---

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° 92241108	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/12/10	\$ 1.312.500
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/12/10	\$ 1.785.000
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/12/10	\$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 3.097.500

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 ibr 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



ALEXANDER NOA PELEGRIN

PS_4339_2025_629429

ALEXANDER NOA PELEGRIN

CC: 1031189491

FIRMA DE QUIEN VALIDA



DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS

PS_4339_2025_629429

DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS

SUPERVISOR ALTERNO

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO



SAUL ARDILA DURAN

PS_4339_2025_629429

SAUL ARDILA DURAN

SUPERVISOR DEL CONTRATO