

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS			CC:	1000623547
CORREO ELECTRÓNICO:	LINDAJINETHRODRIGUEZROJAS1512@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3153162335
DIRECCIÓN DOMICILIO:	DIAGONAL 44 N° 1B - 17 SUR			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	488434840556
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 1676 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.919.020	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/01/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31				
 LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS PS_1676_2025_42568F NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS CC: 1000623547 CEL: 3153162335					

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

LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS

CON C.C N°

1.000.623.547

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA 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 1676 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.757.060	No. HORAS EJECUTADAS	0
----------------------------	--------------	----------------------	---

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 40.866.280	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 2.919.020
--	---------------	---	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES
---	------------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL LA VICTORIA
---	----------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JORGE EDUARDO CARO CARO
------------------------	-------------------------

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. Colaborar en la organización y coordinación de las actividades propias del proceso. 2. Llenar correctamente los formatos o herramientas correspondientes a sus funciones, asegurando que la información sea legible, oportuna y completa. 3. apoyar a la entidad en las actividades que demande según requerimientos interinstitucionales y extra institucionales. 4. Elaborar informes, presentaciones, actas, archivos, y demás documentos solicitados por el superior a su cargo. 5. participar en las capacitación, inducción, reuniones y eventos a los cuales sea convocado. 6. conocer y hacer cumplir los procedimientos, guías, manuales, protocolos establecidos por la entidad, además de apoyar la implementación de los mismos. 7. Colaborar en la construcción y revisión periódica de los manuales de normas, procedimientos y protocolos asistenciales del área. 8. realizar supervisión de los contratos para los que sea elegido. 9. Brindar acompañamiento para el logro de los objetivos asistenciales definidos, promoviendo el uso adecuado de los recursos con criterios de equidad, accesibilidad y eficiencia. 10. participar en la organización y realización de sensibilizaciones y sesiones educativas realizadas en el servicio. 11. mantener la discreción de la información. 12. informar al supervisor del contrato cualquier novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones. 13. Participar a las reuniones convocadas por la institución. 14. Garantizar que la atención brindada a cada usuario sea humana, efectiva y con trato de calidad. 15. Revisar periódicamente y mantener actualizada la bandeja de correo institucional, asegurando una gestión oportuna y efectiva de las comunicaciones recibidas y enviadas 16. ser responsable de los materiales y equipos proporcionados para la realización de las actividades asignadas. 17. recibir y entregar turnos y novedades de acuerdo a lo acordado con el supervisor y de conformidad al objeto misional de la entidad.
---	---

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 (2026-01-01) AL (2026-01-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 1078258838	OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2025/12/30	\$ 178.000
PENSIÓN:	PORVENIR	2025/12/30	\$ 227.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/12/30	\$ 34.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 440.500

- 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	 LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS PS_1676_2025_42568F LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS CC: 1000623547
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS PS_1676_2025_42568F DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS SUPERVISOR ALTERNO
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 JORGE EDUARDO CARO CARO PS_1676_2025_42568F JORGE EDUARDO CARO CARO SUPERVISOR DEL CONTRATO



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-30, 09:10:36 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	LINDA JINETH RODRIGUEZ ROJAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 1000623547
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078258838
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046282769
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 463.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 178.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 34.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	1	\$ 23.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 463.900	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 463.900



Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	37.947.260,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	37.947.260,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1 PS 1676 2025 CRP-6296.pdf	1 PS 1676 2025 CRP-6296.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. PS 1676 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	1. PS 1676 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025...pdf	10. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025...pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	10. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf (Archivado)	10. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	11. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1676 2025 CRP-12106.pdf	2 PS 1676 2025 CRP-12106.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. PS 1676 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	2. PS 1676 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1676 2025 CRP-19973.pdf	3 PS 1676 2025 CRP-19973.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3.PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	3.PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	4. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	5. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	6. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	7. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	8. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	8. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 .pdf	9. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf (Archivado)	PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf (Archivado)	PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	12. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	12. PS 1676 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo