

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA			CC:	79382887
CORREO ELECTRÓNICO:	nmendez.sissco@gmail.com			TELÉFONO:	3158397802
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 148 94 A 31			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO AGRARIO	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	402800026580
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 7017 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 2026/01/01 AL 2026/01/31				
<div><div><div>NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA PS_7017_2025_3F96E0</div></div><div>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA CC: 79382887 CEL: 3158397802</div></div>					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
 NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA

CON C.C N° 79.382.887

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN FILOSOFIA 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 7017 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.127.200	No. HORAS EJECUTADAS	184
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 24.508.800	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 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	Obligación 1: 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: Participación en la Mesa Más Bienestar (13 enero). Alistamiento, gestión y desarrollo del Espacio de Coordinación Sectorial de Políticas (14;15;20/ enero). Fortalecimiento Equipo Local (15/ enero). Seguimiento al equipo local (22/enero) 1.2. Productos (evidencias): *Actas y listados de asistencia de las reuniones realizadas. *Correo con convocatoria al Espacio de Coordinación de Políticas. * Ficha Metodológica.
2	Obligación 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1. Actividades desarrolladas: Elaboración y actualización del cronograma semanal de instancias y actividades del líder, consolidación del cronograma de las delegadas del equipo Candelaria. (2;9;16;30/ enero) 2.2. Productos (evidencias): * Cronograma cargado en One Drive.
3	Obligación 3: 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: Revisión, consolidación y envío de Anexo 1 (Agenda Estratégica Local 2025, Acciones Conjuntas; Matriz de compromisos, Matriz de Seguimiento a Políticas). (16/enero). Gestión, consolidación y envío del informe trimestral octubre a diciembre 2025 (5/enero) 3.2. Productos (evidencias): * Anexo 1. Informes enviados a SDS.
4	Obligación 4: 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: Revisión de los conceptos del Anexo 1 en Drive distrital. (9;13/enero) *Reunión equipo étnico (22/ enero) 4.2. Productos (evidencias): * Drive Excel Distrital SDS y Drive Equipo Local. *Acta reunión equipo étnico.
5	Obligación 5: 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: Gestión y cargue de datos para la matriz poblacional (9/enero). Gestión y cargue de información para la alimentación del SEGPLAN (por definir) 5.2. Productos (evidencias): * Drive matriz poblacional y aplicativo SEGPLAN
6	Obligación 6: 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: Reunión con el equipo local para la apropiación del marco conceptual de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, los componentes de la prescripción social y la actividad de ACCVSyE (15/enero). 6.2. Productos (evidencias): * Acta y listado de asistencia de la reunión con el equipo local.
	Obligación 7: 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: Reunión mensual de líderes convocada por la referente del proceso a nivel distrital. (23/ enero).

7	7.2. Productos (evidencias): * Convocatoria y acta del Grupo Facilitador de la SDS		
8	<p>Obligación 8: DILIGENCIAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN EN LOS TABLEROS DE CONTROL, INDICADORES Y MATRICES QUE SE GENEREN Y SE SOLICITEN EN EL PROCESO ASIGNADO.</p> <p>8.1. Actividades desarrolladas: Avance en la alimentación del instrumento de activos institucionales y actualización del portafolio de servicios. (26/enero). Verificación del estado de indicadores trimestrales en el aplicativo GESI (21/enero).</p> <p>8.2. Productos (evidencias): * Instrumento de activos institucionales. Matriz de Portafolio de Servicios. Aplicativo Indicadores GESI.</p>		
9	<p>Obligación 9: 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.</p> <p>9.1. Actividades desarrolladas: Alistamiento Técnico Operativo Equipo Candelaria. Acompañamiento técnico al equipo local en: la planeación, desarrollo y ejecución de las jornadas y demás eventos (5/ enero).</p> <p>9.2. Productos (evidencias): * Acta y lista de asistencia</p>		
10	<p>Obligación 10: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PUBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.</p> <p>10.1. Actividades desarrolladas: Reunión con equipo de Prescripción Social y canalizaciones. (27/enero)</p> <p>10.2. Productos (evidencias): * Acta y lista de asistencia referente canalizaciones</p>		
11	<p>Obligación 11: 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 CON SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y/O METAS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC.</p> <p>11.1. Actividades desarrolladas: Articulación con delegadas de la Política Pública zonales de Salud Oral, Adultez y Trabajo y Política Pública de Migrantes. (22/enero).</p> <p>11.2. Productos (evidencias): * Acta y lista de asistencia</p>		
12	<p>Obligación 12: NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES.</p> <p>12.1. Actividades desarrolladas: Gestión para la respuesta a las PCO. (5;19;26/enero)</p> <p>12.2. Productos (evidencias): *PDF Captura de Pantalla Revisión PCO.</p>		
13	<p>Obligación 13: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL.</p> <p>13.1. Actividades desarrolladas: Organización del archivo mensual según TRD en Drive del correo local</p> <p>13.2. Productos (evidencias): * Drive equipo Candelaria</p>		
14	<p>Obligación 14: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS GLOSAS QUE SE GENEREN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE ACUERDO CON 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.</p> <p>14.1. Actividades desarrolladas: Preauditoria a equipo local (26;27/enero); Preauditoria con referente (30/enero)</p> <p>14.2. Productos (evidencias): * Actas y listados de asistencia. Anexo 1</p>		
15	<p>Obligación 15: REALIZAR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. CONTENIDAS EN EL FORMATO DE NECESIDAD DE PERSONAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO</p> <p>15.1. Actividades desarrolladas: Alistamiento y presentación del seguimiento retrospectivo de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025. (12;16;19/enero). Alistamiento financiero, técnico y operativo. Coordinadora y líderes (5/enero). Participación en la reunión del Proceso de Gestión y Análisis de Políticas. (23/enero). Participación en la reunión de Gestión Documental. (26/enero)</p> <p>15.2. Productos (evidencias): * Actas y listados de asistencia.</p>		
III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
<u>SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.</u>			
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, <u>CERTIFICO</u> 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° 1078469874	OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2026/01/05	\$ 306.400
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/01/05	\$ 392.200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/01/05	\$ 59.800
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 758.400
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 ningún 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	<div><div>NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA</div><div>PS_7017_2025_3F96E0</div></div> <hr/> <div>NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA</div> <div>CC: 79382887</div>		
FIRMA DE QUIEN VALIDA	<div><div>MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ</div><div>PS_7017_2025_3F96E0</div></div> <hr/> <div>MAYRA MILENA JARAMILLO QUIROZ</div> <div>SUPERVISOR ALTERNO</div>		
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	<div><div>LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA</div><div>PS_7017_2025_3F96E0</div></div> <hr/> <div>LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA</div> <div>SUPERVISOR DEL CONTRATO</div>		

Fecha creación reporte: 2026-01-05, 09:04:33 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

1078469874

Periodo Cotización:

diciembre de 2025

Periodo Servicio:

diciembre de 2025

PAGADO 05/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA		
Documento	CC79382887	Dirección	CL 148 #94 A - 60 APTO 501
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6370840
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP P	VSP	VST	VST P	SLN	IGE	LMA	VAC	VAP	VAP P	ICT	IRP	Días ARP	Días ARP	Días ARP	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 79382887	NESTOR JULIO MENDEZ GARCIA	59	00																			0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.451.000	\$ 392.200	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 2.451.000	\$ 306.400	2.436	\$ 2.451.000	\$ 59.800	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.451.000	\$ 14.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.200

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
\$ 2.451.000	\$ 2.451.000	\$ 2.451.000	\$ 2.451.000	\$ 392.200	\$ 306.400	\$ 59.800	\$ 14.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.200	\$ 0	\$ 773.200



Néstor Méndez <nestorjuliomega@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada CUS 2059363456

1 mensaje

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

5 de enero de 2026 a las 9:01

**¡Hola, Néstor Julio Méndez García!****Estado de la Transacción:** Aprobada **Los siguientes son los datos de tu transacción:****Valor:** \$ 773.200**Empresa:** SIMPLE OI**Descripción:** Pago de Seguridad Social**Fecha de la transacción:** 05/01/2026**CUS:** 2059363456

Gracias por utilizar nuestro servicio.

**Ten en cuenta 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.



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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

Datos guardados

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 7017 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 7017 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 7017 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7017 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐ PS 7017 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7017 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >