

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE			CC:	1033786600
CORREO ELECTRÓNICO:	ANFEPIPE@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3202323445
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 10 ESTE 76 25 SUR TO J IN 1 APTO 604			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	24098132809
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 1541 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.672.026	
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				
<div><div><div>ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE PS_1541_2025_C9CCA4</div></div><div>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE CC: 1033786600 CEL: 3202323445</div></div>					

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

ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE

CON C.C N°

1.033.786.600

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC/S DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
----------------------	---

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 1541 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.016.078	No. HORAS EJECUTADAS	0
----------------------------	--------------	----------------------	---

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 37.408.364	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 2.672.026
--	---------------	---	--------------

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

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
---	-------------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN
------------------------	-----------------------------

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	Se realiza cargue de indicadores en micro página de indicadores en intranet.
2	Se corrige consulta de contratos para traer únicamente los contratos activos en endpoint para abrir periodos bloqueados en el aplicativo SIGCO.
3	Se realizar anulaciones y novedades reportadas del aplicativo SIGCO.
4	Se realizan publicaciones solicitadas para la página web, ejecuciones presupuestales de los meses de junio a noviembre.
5	Se apoya con el cargue de los contratos nuevos al aplicativo SIGCO.
6	Se apoya con el cargue de contratistas nuevos al aplicativo SIGCO.
7	Se apoya en el desarrollo de las certificaciones con eventos que surjan en el aplicativo SIGCO.
8	Se apoya con las incidencias con los usuarios del aplicativo AULACO.

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° 35683475	OPERADOR:	ASOPAGOS
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	NUEVA EPS	2026/01/02	\$ 178.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/01/02	\$ 227.800
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/01/02	\$ 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



ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE

PS_1541_2025_C9CCA4

ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE

CC: 1033786600

FIRMA DE QUIEN VALIDA



LUIS EFREN GUERRERO TRIANA

PS_1541_2025_C9CCA4

LUIS EFREN GUERRERO TRIANA

SUPERVISOR ALTERNO

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



JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN

PS_1541_2025_C9CCA4

JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN

SUPERVISOR DEL CONTRATO



RAZÓN SOCIAL :	ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1033786600
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2026-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35683475
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35683475
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	\$ 28.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 469.000	\$ 469.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026
----------------------------------	------------

Descripción		Nombre del archivo	Cargado por		
☒	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES ENERO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES DE ABRIL ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 1541 2025.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 1541 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1541 2025 CRP-6188.pdf	1 PS 1541 2025 CRP-6188.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1541 2025 CRP-12080.pdf	2 PS 1541 2025 CRP-12080.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES JULIO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1541 2025 CRP-19935.pdf	3 PS 1541 2025 CRP-19935.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES AGOSTO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES AGOSTO 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES OCTUBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES OCTUBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES DICIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 1541 2025 CUENTA DE COBRO MES DICIEMBRE 2025 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

 Datos guardados

Borrar

Cargar nuevo