

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA LILIANA COPETE NIÑO		CC:	53046589	
CORREO ELECTRÓNICO:	MARTHA.PAPSALPES@GMAIL.COM		TELÉFONO:	3112021924	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 3 ESTE 30 15 SUR		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	008400742253

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 1113 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 4.734.720
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		



MARTHA LILIANA COPETE NIÑO
PS_1113_2025_CC1E7C

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

MARTHA LILIANA COPETE NIÑO

CC: 53046589

CEL: 3112021924

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

MARTHA LILIANA COPETE NIÑO

CON C.C N°

53.046.589

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO (A) PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
-----------------------------	--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 1113 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/01
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 18.938.880	No. HORAS EJECUTADAS	240
-----------------------------------	---------------	-----------------------------	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 66.286.080	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 4.734.720
---	---------------	--	--------------

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

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CARCEL DISTRITAL
--	------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GUILLERMO RUBIO GUIZA
-------------------------------	-----------------------

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 CONSULTA DE PROMOCION Y PREVENCION
2	SE EJECUTAN LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SERVICIO
3	SE REALIZA ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS A LAS PPL QUE REQUIEREN LA MISMA Y TIENEN LA ORDEN MEDICA.
4	SE COORDINA AL PERSONAL DE ENFEMRIA Y A LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE SUS LABORES Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ENFERMERIA
5	SE ADMINISTRAN MEDICAMENTOS TANTO A PACIENTES INSULINOREQUIERENTES COMO A PACIENTES CON DIAGNOSTICOS DE BASE, QUE REQUIEREN MEDICACION ESPECIAL
6	SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS INVASIVOS TAL COMO CAMBIO DE SONDAS, RETIRO E INSERCIÓN DE IMPLANTES SUB DERMICOS, ENTRE OTROS
7	SE REALIZA RONDA DE ENFERMERIA POR LOS PABELLONES, JUNTO CON LA VALORACION MEDICA Y EL TRIAGE SEGÚN CORRESPONDA A LAS PPL.
8	SE REALIZA REMISIONES DE LAS PPL QUE NECESITAN SER ENVIADOS AL SERVICIO DE URGENCIAS, DERIVADA DE LA CATEGORIZACION EN EL TRIAGE.
9	SE REALIZA NOTIFICACION DE PACIENTES CON DIAGNOSTICOS QUE SON DE CONTROL ESPECIAL, TALES COMO VIH, TBC, ENTRE OTROS.

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° 92714162	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO

SALUD:	SANITAS	2026/01/08	\$ 237.500
PENSIÓN:	SKANDIA	2026/01/08	\$ 304.000
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/01/08	\$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 541.500

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 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



MARTHA LILIANA COPETE NIÑO

PS_1113_2025_CC1E7C

MARTHA LILIANA COPETE NIÑO

CC: 53046589

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



GUILLERMO RUBIO GUIZA

PS_1113_2025_CC1E7C

GUILLERMO RUBIO GUIZA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53046589	MARTHA LILIANA COPETE NIÑO		kr 3 este 30 15 sur	6012071532	martha.papsalpes@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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92176032	\$579.500	

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	237.500	0		0		0	0	0	0	237.500	1

TOTALES PENSIÓN

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
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	304.000	0	0	0	0	0	0	0	304.000	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										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	38.000	0	0	38.000	1

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	237.500	237.500
Pensión	1	304.000	304.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	38.000	38.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	579.500	579.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	53046589	MARTHA LILIANA COPETE NIÑO		kr 3 este 30 15 sur	6012071532	martha.papsalpes@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		
					EMPLADOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-11	I	10/12/2025	92176032	\$579.500		

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	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	53046589	COPETE NIÑO MARTHA LILIANA	3	0			N																	230901	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	237.500		0		0	CCF21	1.900.000	38.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 1114 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf (Archivado)	PS 1114 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador Descargar Detalle
CUENTA MARTHA COPETE JUNIO.pdf (Archivado)	CUENTA MARTHA COPETE JUNIO.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO2025.pdf (Archivado)	PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf (Archivado)	PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1 PS 1113 2025 CRP-4501.pdf	1 PS 1113 2025 CRP-4501.pdf	Comprador Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2 PS 1113 2025 CRP-14960.pdf	2 PS 1113 2025 CRP-14960.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf (Archivado)	PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3 PS 1113 2025 CRP-18673.pdf	3 PS 1113 2025 CRP-18673.pdf	Comprador Descargar Detalle
PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf (Archivado)	PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 11132 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 1113 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor Descargar Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)