SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (28-02-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO**			**CC:**	**52341848**
CORREO ELECTRÓNICO:	**MARTHABELTRAN07@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3223119231**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**AV KR 80 # 8 11**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DE BOGOTA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**102673753**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1362 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 4.280.320**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/05/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/02/01 AL 2026/02/28**				

MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO
PS_1362_2026_9862DD

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO
CC: 52341848
CEL: 3223119231

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO			
CON C.C N°	**52.341.848**		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-MEDICINA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1362 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 18.094.080	**No. HORAS EJECUTADAS**	**176**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 18.094.080	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 4.280.320
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	HUGO GERMAN REYES GUERRERO		

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	REALIZAR LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DETERMIDOS DENTRO DEL PLAN DE MANEJO DE SUESPECIALIDAD, CON UN ALTO NIVEL CIENTIFICO, ETICO Y HUMANO, DE U MANERA OPORTU Y PERTINENTE, EN CORRESPONDENCIA CON LAS NECESIDADES DE LOSPACIENTES, Y TENIENDO EN CUENTA QUE TODAS LAS DECISIONES CLINICAS GENERADAS EN LA ATENCION MEDICA PROCURARAN EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD DEL PACIENTE.

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 (2026-02-01) AL (2026-02-28)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 1079610657	OPERADOR:	SIMPLE

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	NUEVA EPS	2026/02/21	$ 218.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/02/21	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/02/21	$ 42.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 541.800

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	*MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO* *PS_1362_2026_9862DD* **MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO** **CC: 52341848**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS* *PS_1362_2026_9862DD* **DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*HUGO GERMAN REYES GUERRERO* *PS_1362_2026_9862DD* **HUGO GERMAN REYES GUERRERO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-23, 04:27:51 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079610657

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823893307

PAGADO 21/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO		
Documento	CC52341848	**Dirección**	CR 80 #8 - 11 INT 1 APTO 104
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223119231
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

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	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	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 52341848	MARTHA LUCIA BELTRAN PRIETO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 4.300	$ 546.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

Cancelar

< Evaluación de la Enti

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

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	1. PS 1597 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	1. PS 1597 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	2. PS 1597 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	2. PS 1597 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	3.PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	3.PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	4. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	4. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	5. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	5. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	1 PS 1597 2025 CRP-6244.pdf	1 PS 1597 2025 CRP-6244.pdf	Comprador	Descarg
☐	2 PS 1597 2025 CRP-15190.pdf	2 PS 1597 2025 CRP-15190.pdf	Comprador	Descarg
☐	6. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	6. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descarg
	PS_1597_2025_CUENTA COBRO DE JULIO_.pdf (Archivado)	PS_1597_2025_CUENTA COBRO DE JULIO_.pdf	Proveedor	Descarg
☐	7. PS_1597_2025_CUENTA COBRO DE JULIO_.pdf	7. PS_1597_2025_CUENTA COBRO DE JULIO_.pdf	Proveedor	Descarg
☐	3 PS 1597 2025 CRP-18845.pdf	3 PS 1597 2025 CRP-18845.pdf	Comprador	Descarg
☐	8. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	8. PS 1597 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Comprador	Descarg
☐	9. PS 1597 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	9. PS 1597 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Proveedor	Descarg
☐	10. PS.1597.2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	10. PS.1597.2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descarg
☐	11. PS_1597_2025_CUENTACOBRO NOVIEMBRE_2025.pdf	11. PS_1597_2025_CUENTACOBRO NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descarg
☐	12. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf	12. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descarg
	13. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_FEBRERO_2026.pdf (Archivado)	13. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	Proveedor	Descarg
☐	13. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_ENERO_2026.pdf	13. PS_1597_2025_CUENTA_COBRO_ENERO_2026.pdf	Proveedor	Descarg

Borrar

Cancelar

< Evaluación de la Enti