

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-03-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA			CC:	1032385709
CORREO ELECTRÓNICO:	JONAPEJO@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3176572737
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 43A 9 98			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	24143131287
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 7876 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 3.521.564	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/11/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/03/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31				
<div><div></div><div>YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA PS_7876_2025_9568ED</div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA CC: 1032385709 CEL: 3176572737</div>					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
 YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA

CON C.C N° 1.032.385.709

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO BIOMÉDICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO APH
----------------------	--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 7876 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/11/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.521.564	No. HORAS EJECUTADAS	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 17.607.820	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 3.521.564
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CINCO (5) MESES		

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SAN BLAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS

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	REALICÉ LA REVISIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL MÉDICO, VERIFICANDO EL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE ESTOS MISMOS ELEMENTOS CON EL FIN DE DEFINIR EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO O DE OPCIÓN DE REEMPLAZO (CORRESPONDIENTES A 40 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 10 CORRECTIVOS)
2	GESTIONÉ EL PROCESO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, Y GENERANDOLOS INFORMES DE CANTIDAD DE EQUIPOS Y SU ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAMIENTO EN EL MES CORRESPONDIENTE
3	REALICÉ LA ALIMENTACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA E INVENTARIOS DE LOS EQUIPOS DE LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA Y SU RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN. BRINDANDO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIARIO Y DE URGENCIA QUE FUERON SOLICITADAS POR LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
4	ELABORÉ UN CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO, MANTENIENDO LA CUSTODIA DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS QUE NO ESTÉN UBICADOS EN LAS MÓVILES Y SOLICITANDO INFORMES PERIÓDICOS A LAS TRIPULACIONES SOBRE LA CUSTODIA DE LOS EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO A TODAS LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA.
5	DÍ CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y REALIZAR EL INFORME RESPECTIVO MENSUALMENTE. REALIZANDO, TRAMITANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE ELEMENTOS Y/O REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FUNCIONALIDAD DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUE ESTÉN ASIGNADOS A LAS MÓVILES ADSCRITAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA. REMITIENDO LOS SOPORTES REQUERIDOS PARA EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL MES EN REFERENCIA
6	REALICÉ LAS DEMÁS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR Y QUE SON INHERENTES CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y EN EL MARCO DEL CONVENIO APH VIGENTE DENTRO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO, CONTENIDAS EN EL FORMATO DE NECESIDAD DE PERSONAL QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO

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, <u>CERTIFICO</u> el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-03-01) AL (2026-03-31)			
IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 6007473877	OPERADOR:	SOI
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/03/16	\$ 220.600
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/03/16	\$ 282.400
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/03/16	\$ 43.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 546.100
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>YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA PS_7876_2025_9568ED</div><hr/>YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA CC: 1032385709</div>	
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO		<div><div>DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS PS_7876_2025_9568ED</div><hr/>DANIEL ALEXANDER HUERTAS ROJAS SUPERVISOR DEL CONTRATO</div>	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1032385709
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: YONATHAN ANDRES ESPEJO MONTOYA
 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
 DIRECCIÓN: CARRERA 13 # 44 34 TELÉFONO: 8839026
 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por mayor de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **6007473877** TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2026 SALUD: AÑO: 2026
 DÍAS DE MORA: 12
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2026/03/16 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 145841415

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 282.400
SUBTOTAL:			1	\$ 282.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 220.600
SUBTOTAL:			1	\$ 220.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 43.100
SUBTOTAL:			1	\$ 43.100

VALOR SIN MORA:	\$ 541.800
VALOR MORA:	\$ 4.300
TOTAL PAGADO:	\$ 546.100

Editar Contrato

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	17.607.820,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
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:	17.607.820,00 COP	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	17.607.820,00 COP	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf.pdf	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7876 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Volver

Borrar

Cargar nuevo

Imprimir

Modificar

<

>

© VORTAL 2019 [Términos de uso](#) [Normativa](#) [Soporte Remoto](#) [Ayuda](#)

Español (Colombia) ▼

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm

<https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.8531704&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2f> 2/2