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 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:	**LORENA ALVAREZ AGUILERA**			**CC:**	**1013616592**
CORREO ELECTRÓNICO:	**anerol.0456@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3208392247**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 34 ESTE 14 00**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BBVA COLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**472173020**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7216 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 357.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/05/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31**				

LORENA ALVAREZ AGUILERA
PS_7216_2025_B3688E

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LORENA ALVAREZ AGUILERA
CC: 1013616592
CEL: 3208392247

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				
LORENA ALVAREZ AGUILERA				
	CON C.C N°	**1.013.616.592**		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ENFERMERIA 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 7216 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.483.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**12**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 53.073.800	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 357.600	
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	OCHO (8) MESES			
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE			
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON			

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	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: Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad y oportunidad de los productos establecidos en el lineamiento, se asiste a reuniones convocadas por líderes de VSP, referentes distritales SDS y demás, se realizan ajustes de casos de manera semanal 1.2. Producto (evidencia): Actas de reuniones equipo Transmisibles y VSP, actas de reuniones con SDS, Bases SIVIGILA Eventos 610, 710, 720 y 730 con observaciones y variables a ajustar. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
2	2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1. Actividades desarrolladas: Se realiza y se retroalimenta diariamente el cronograma del mes de enero 2026 2.2. Producto (evidencia): Cronograma del mes de enero 2026 completamente diligenciado con las actividades realizadas día a día. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta:172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20.PREAUDIT_CRONO
3	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: Se realiza consolidación, depuración, revisión y gestión de las bases de datos de los eventos EPV 610-710-720-730, se realiza articulación de eventos Transmisibles EPV, ETV y Eventos en Eliminación, erradicación y Control Internacional con SIVIGILA y EEVV. 3.2. Producto (evidencia): Bases semanales eventos 610, 710, 720 y 730 consolidadas, depuradas y gestionadas, actas de articulación con SIVIGILA-Eventos EPV y ETV, actas de articulación Semanal con SIVIGILA Eventos en Eliminación, erradicación y Control Internacional, acta mensual de articulación semanal con Estadísticas Vitales. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESTRANSMISIBLESEPVENERO_2026
4	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: Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento, se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos EPV 610-710-720-730 y ETV a cargo, consolidando la información y generando informes requeridos desde el Subsistema Transmisibles y VSP. Se revisan IEC de los eventos 610-710-720-730 notificados por las UPGD pertenecientes a la SCO, para diligenciamiento y ajuste de las variables de Datos básicos y complementarios de cada caso en SIVIGILA, así como identificación de mejoras para realizar a las IEC. 4.2. Producto (evidencia): Actas de ajustes de casos con SIVIGILA de los Eventos 610, 710, 720, 730, así como seguimiento a la gestión de ajustes de eventos ETV, respuesta y gestión de ajustes de casos solicitados por SDS para los eventos 610, 710, 720 y 730, revisión de IEC locales o Inter locales para los ajustes de cara A y B en SIVIGILA. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
	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: Se realiza el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento, se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos EPV 610-710-720-730 y ETV a cargo, consolidando la información y generando informes requeridos desde

5	el Subsistema Transmisibles y VSP. Se revisan IEC de los eventos 610-710-720-730 notificados por las UPGD pertenecientes a la SCO, para diligenciamiento y ajuste de las variables de Datos básicos y complementarios de cada caso en SIVIGILA, así como identificación de mejoras para realizar a las IEC. 5.2. Producto (evidencia): Actas de ajustes de casos con SIVIGILA de los Eventos 610, 710, 720, 730, así como seguimiento a la gestión de ajustes de eventos ETV, respuesta y gestión de ajustes de casos solicitados por SDS para los eventos 610, 710, 720 y 730, revisión de IEC locales o interlocales para los ajustes de cara A y B en SIVIGILA. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
6	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: Se realiza revisión de lineamientos SDS nuevo convenio con énfasis en ajustes realizados a formatos e instructivos para año 2026. Se asiste y participa en espacio de Fortalecimiento y aprestamiento conceptual SDS 6.2. Producto (evidencia): Descarga de nuevos lineamientos, formatos e instructivos y acta con listado de asistencia a Fortalecimiento mensual SDS. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_LINEAMIENTOS 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION9_FORTALECIMIENTOS_8HORAS_SDS
7	7. 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: Se realiza consolidación, depuración, revisión y gestión de las bases de datos de los eventos EPV 610-710-720-730, se realiza articulación de eventos Transmisibles EPV, ETV y Eventos en Eliminación, erradicación y Control Internacional con SIVIGILA y EEVV, participación en Mesa Distrital Sivigila Transmisibles. 7.2. Producto (evidencia): Bases semanales eventos 610, 710, 720 y 730 consolidadas, depuradas y gestionadas, actas de articulación con SIVIGILA-Eventos EPV y ETV, actas de articulación Semanal con SIVIGILA Eventos en Eliminación, erradicación y Control Internacional, acta mensual de articulación semanal con Estadísticas Vitales, Acta de asistencia a Mesa Distrital de SIVIGILA -Transmisibles. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESTRANSMISIBLESEPVENERO_2026
8	8. Obligación 8: Elaborar y presentar dentro de los plazos establecidos los informes y la información requerida con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) y conforme las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 8.1. Actividades desarrolladas: Se realiza el seguimiento y ajustes de los eventos EPV 610-710-720-730 y ETV a cargo, consolidando la información y generando informes requeridos desde el Subsistema Transmisibles y VSP. Se revisan IEC de los eventos 610-710-720-730 notificados por las UPGD pertenecientes a la SCO, para diligenciamiento y ajuste de las variables de Datos básicos y complementarios de cada caso en SIVIGILA, así como identificación de mejoras para realizar a las IEC. Se realiza retroalimentación a las UPGDs de los ajustes realizados semanalmente para los eventos 610, 710, 720, 730; elaboración de indicadores de eventos asignados y diligenciamiento mensual de tablero de control UPGD. 8.2. Producto (evidencia): Actas de ajustes de casos con SIVIGILA de los Eventos 610, 710, 720, 730, así como seguimiento a la gestión de ajustes de eventos ETV, respuesta y gestión de ajustes de casos solicitados por SDS para los eventos 610, 710, 720 y 730, revisión de IEC locales o interlocales para los ajustes de cara A y B en SIVIGILA, correos electrónicos semanales de retroalimentación de ajustes a UPGDs, matriz de indicadores mensuales y tablero de control UPGD completamente diligenciados. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
9	9. Obligación 9: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado de acuerdo a su perfil profesional para el cumplimiento de los productos, actividades y/o metas establecidos en los lineamientos técnicos del convenio Interadministrativo PSPIC. 9.1. Actividades desarrolladas: Se orienta diariamente a las UPGD sobre cargues de laboratorio, cumplimiento de protocolos del INS y de los lineamientos distritales relacionados con el manejo de los casos y la notificación de los mismos, así como al equipo de trabajo durante la reunión de equipo 9.2. Producto (evidencia): Correos de gestión de casos y solicitudes de ajustes a UPGD para los eventos 610, 710, 720 y 730, acta de reunión equipo Transmisibles. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION11_REUNION_EQUIPO
10	10. Obligación 10: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones 10.1. Actividades desarrolladas: Se envían y gestionan casos encontrados en las bases de laboratorio de los eventos Transmisibles EPV 610-710-720-730, que no se encuentran notificados o casos notificados sin muestras radicadas a SDS, revisión de precríticas de cada evento con las alertas SAT enviadas desde SDS y el INS, así como los identificados en base descargada por SIVIGILA. 10.2. Producto (evidencia): Correos de gestión de casos y solicitudes de ajustes a UPGD para los eventos 610, 710, 720 y 730, cruces de bases SIVIGILA con Base de laboratorios SIVIGILA y SDS, gestión de casos sin muestras con reporte a SDS, retroalimentaciones a UPGD vía correo electrónico sobre Alertas SAT o variables a ajustar encontradas en las bases de SIVIGILA eventos 610, 710, 720 y 730. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION14.REVISION_BD_AJUSTE
	11. Obligación 11: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental 11.1. Actividades desarrolladas: Se presenta pre auditoria con los productos realizados durante el mes, ingresado en el Servidor y Drive de Epidemiologia, soportes magnéticos y carpetas con listados físicos de reuniones o ajustes organizados en las respectivas carpetas del servidor 11.2. Producto (evidencia): Acta de entrega de productos con la líder del equipo transmisibles, soportes magnéticos y carpetas con listados físicos de reuniones o ajustes (bases de datos depuradas y gestionadas, correos electrónicos de gestión organizados en las respectivas carpetas). Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta:

11	172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20.PREAUDIT_CRONO y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
12	12. Obligación 12: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social 12.1. Actividades desarrolladas: Se realiza articulación de eventos Transmisibles EPV, ETV y Eventos en Eliminación, erradicación y Control Internacional con SIVIGILA y EEVV, Asistencia y participación en Reunión de Área con temas de Transversalidades, Notificación de eventos de interés en salud pública. 12.2. Producto (evidencia): Actas de articulaciones con otros subsistemas y acta de reunión de área VSP. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10.REUNIONES_AREA y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESTRANSMISIBLESEPVENERO_2026
13	13. Obligación 13: El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo a 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. 13.1. Actividades desarrolladas: Se realiza alistamiento de preauditoria, verificación de productos, actas de revisión de productos con calidad y oportunidad, precrítica de fichas de situaciones problemáticas-ajuste de casos EPV 610-710-720-730 con SIVIGILA, alistamiento de soportes en servidor para seguimiento de convenio. 13.2. Producto (evidencia): Formato de preauditoria, carpetas de casos y de gestión de la información organizadas, acta de entrega de productos con líder de equipo transmisibles, actas de ajustes de casos con SIVIGILA y correos de gestión de casos con UPGD. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION
14	14. Obligación 14: 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 14.1. Actividades desarrolladas: Asistencia reunión de equipo Transmisibles, revisión de productos, reunión de equipo VSP y ajustes de casos EPV 610-710-720 y 730 en aplicativo SIVIGILA, se elabora tablero de control de los eventos de proceso de ETV y EPV para realizar Unidades de Análisis para los eventos y casos que lo requieran, se realiza disponibilidad de eventos transmisibles y se ejecutan 2 IEC de evento 720 con entrega de informes y soportes, asistencia a reunión de equipo de gestión de la información, se realiza apoyo a la presentación de auditoria periodo octubre a diciembre 2025. 14.2. Producto (evidencia): Actas de reunión equipo Transmisibles, revisión de productos mensual, reunión de área VSP, actas de ajustes semanales con SIVIGILA, tablero de control de eventos ETV para unidades de análisis con SDS, Informes IEC eventos 720, actas de asistencia a reuniones de equipo de gestión de la información. Ubicado en el servidor de vigilancia en salud pública USS Bello Horizonte, Ruta: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION11_REUNION_EQUIPO y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_TRANSMISIBLES1_GESTION_INFORMACION y 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION8. LIDERES

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° 9496232726-9497462502-9497930559	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/01/15	$ 566.200
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/01/15	$ 725.000
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/01/15	$ 110.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 1.401.700

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	*LORENA ALVAREZ AGUILERA* *PS_7216_2025_B3688E* **LORENA ALVAREZ AGUILERA** **CC: 1013616592**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA* *PS_7216_2025_B3688E* **NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7216_2025_B3688E* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996912580	9496232726	I	2025/12/22	2025/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$723,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,337,000	$374,000			$2,337,000	$292,200			$0	$0			$2,337,000	$57,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,337,000	$374,000			$2,337,000	$292,200			$0	$0			$2,337,000	$57,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,337,000	$374,000			$2,337,000	$292,200			$0	$0			$2,337,000	$57,000		$0	$0
1	CC	1013616592	ALVAREZ LORENA	230301	30	$2,337,000	$374,000	EPS005	30	$2,337,000	$292,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,337,000	$57,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,337,000	$374,000			$2,337,000	$292,200			$0	$0			$2,337,000	$57,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1996912580	9496232726	I	2025/12/22	2025/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$723,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$374,000	$0	$0	$374,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$374,000	$0	$0	$374,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$292,200	$0	$0	$292,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$292,200	$0	$0	$292,200
TOTAL				1	$723,200	$0	$0	$723,200

BBVA

Pago exitoso

$723.200,00

10 dic, 2025--2:27:54 PM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496232726 APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *3020
Código de confirmación	1996912580

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2063068555	9497462502	I	2026/01/23	2026/01/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$668,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,158,800	$345,500			$2,158,800	$269,900			$0	$0			$2,158,800	$52,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,158,800	$345,500			$2,158,800	$269,900			$0	$0			$2,158,800	$52,600		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,158,800	$345,500			$2,158,800	$269,900			$0	$0			$2,158,800	$52,600		$0	$0
1	CC	1013616592	ALVAREZ LORENA	230301	30	$2,158,800	$345,500	EPS005	30	$2,158,800	$269,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,158,800	$52,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,158,800	$345,500			$2,158,800	$269,900			$0	$0			$2,158,800	$52,600		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2063068555	9497462502	I	2026/01/23	2026/01/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$668,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,500	$0	$0	$345,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$345,500	$0	$0	$345,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,600	$0	$0	$52,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,900	$0	$0	$269,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$269,900	$0	$0	$269,900
TOTAL				1	$668,000	$0	$0	$668,000

BBVA

Pago exitoso

$668.000,00

6 ene, 2026--11:20:30 AM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9497462502 APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *3020
Código de confirmación (CUS)	2063068555
IP	186.113.147.254

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000608	9497930559	N	2026/01/23	2026/01/15	BANCO DE BOGOTA	0	$10,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$34,500	$5,500			$34,500	$4,300			$0	$0			$34,500	$900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$34,500	$5,500			$34,500	$4,300			$0	$0			$34,500	$900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$34,500	$5,500			$34,500	$4,300			$0	$0			$34,500	$900		$0	$0
1	CC	1013616592	ALVAREZ LORENA	230301	30	($2,158,800)	($345,500)	EPS005	30	($2,158,800)	($269,900)		0	$0	$0	14-23	30	($2,158,800)	($52,600)	0	$0	$0
2	CC	1013616592	ALVAREZ LORENA	230301	30	$2,193,300	$351,000	EPS005	30	$2,193,300	$274,200		0	$0	$0	14-23	30	$2,193,300	$53,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$34,500	$5,500			$34,500	$4,300			$0	$0			$34,500	$900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013616592		ALVAREZ AGUILERA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 ESTE# 14 - 00	SOACHA-CUNDINAMARCA	3208392247	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000608	9497930559	N	2026/01/23	2026/01/15	BANCO DE BOGOTA	0	$10,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$5,500	$0	$0	$5,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900	$0	$0	$900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$900	$0	$0	$900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,300	$0	$0	$4,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$4,300	$0	$0	$4,300
TOTAL				1	$10,700	$0	$0	$10,700

¡Tu pago fue exitoso!

Número de autorización: 008785

Fecha y hora: 15/01/26 - 12:34

Planilla As Aportes En Linea

No. de planilla 9497930559

Valor	$ 10.700 ,00
Costo de la transacción	Gratis

Banco de Bogotá
TRANSACCIÓN DIGITAL
PAGADO

El pago se realizó desde:

Cuenta de Ahorros

No. 272219056

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

< Eval

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_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7216_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7216 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >