**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: (31-03-2026)** | | | | | |
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **JULY ANDREA GARCIA LOPEZ** | | | **CC:** | **1077430368** |
| **CORREO ELECTRÓNICO:** | **ANDREIKA79@HOTMAIL.COM** | | | **TELÉFONO:** | **3127279925** |
| **DIRECCIÓN DOMICILIO:** | **CL 22B N° 10 - 10 SUR** | | | **CIUDAD:** | **BOGOTA** |
| **BANCO AL CUAL CONSIGNAR:** | **BANCO DAVIVIENDA S.A.** | **TIPO DE CUENTA:** | **AHORROS** | **N° CUENTA:** | **004870376458** |
| **DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO** | | | | | |
| **Nº DEL CONTRATO:** | **PS 7672 2025** | **VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO** | | | **$ 273.600** |
| **FECHA DE INICIO CONTRATO** | **2025/10/15** | **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:** | | | **2026/03/31** |
| **PERIODO OBJETO DE COBRO:** | **DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31** | | | | |

*JULY ANDREA GARCIA LOPEZ*
*PS_7672_2025_DBE3CC*

**NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:**
**JULY ANDREA GARCIA LOPEZ**
**CC: 1077430368**
**CEL: 3127279925**

| | | |
|---|---|---|
| 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**<br>**APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN**<br>**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<br>**VERSIÓN:** 2<br>**FECHA:** 2025-06-09 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y** | | | |
| **JULY ANDREA GARCIA LOPEZ** | | | |
| | **CON C.C N°** | **1.077.430.368** | |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ETNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO MAS BIENESTAR | | |
| **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.** | **PS 7672 2025** | **FECHA INICIO CONTRATO** | **2025/10/15** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 2.377.280 | **No. HORAS EJECUTADAS** | **12** |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:** | $ 27.548.480 | **VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:** | $ 273.600 |
| **PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS** | SEIS (6) MESES | | |
| **UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:** | CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | HAROLD ROLANDO DELGADO GÓMEZ | | |

| **ITEM** | **II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO**<br>**(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 convenio Más bienestar equipos básicos extramurales, suscrito entre el FDS y la Subred.<br>1.1. Actividades desarrolladas: se realizó apechonterias y técnicas de curaciones ancestrales<br>1.2. Productos (evidencias): lista de asistencia |
| 2 | 2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar, adicionalmente con la finalización del mes se debe entregar un informe de las actividades desarrolladas para la ejecución de sus actividades.<br>2.1. Actividades desarrolladas: se realizó cronograma de las actividades a desarrollar en el mes de marzo<br>2.2. Productos (evidencias): cronograma |
| 3 | 3. Obligación 3: Apoyar la prestación de servicios en el del convenio Más bienestar equipos básicos, actas de las actividades desarrolladas y facturas de la compra de insumos<br>3.2. Productos (evidencias): actas y facturas |
| 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.<br>4.1. Actividades desarrolladas: se asistió a las preauditorías convocadas por el líder operativo<br>4.2 Productos (evidencias): actas de revisión de productos |
| 5 | 5. Obligación 5: Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio Más bienestar equipos básicos extramurales suscrito entre el FDS y la Subred.<br>5.1. Actividades desarrolladas: se realizó revisión continua de los lineamientos con el fin de dar respuesta a los productos con calidad y oportunidad<br>5.2. Productos (evidencias): acta inicial realizada al comienzo del convenio y las actas realizadas por el líder operativo en seguimiento a los productos de acuerdo a los lineamientos |
| 6 | 6. Obligación 6: Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del convenio Mas bienestar equipos básicos extramurales conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos procesos transversales.<br>6.1. Actividades desarrolladas: se realizó apechonterias con temas que contribuyeron al cuidado de la salud familiar<br>6.2. Productos (evidencias): actas, listado de asistencia y registro fotográfico |
| 7 | 7. Obligación 7: Realizar la revisión, alistamiento y entrega con calidad de cada uno de los formatos, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio Mas bienestar equipos básicos extramurales vigente y suscrito entre el FDS y la Subred.<br>7.1. Actividades desarrolladas: se revisó y alisto y entrego los productos al líder operativo para su constante revisión<br>7.2. Productos (evidencias): actas y listados de asistencias |
| 8 | 8. Obligación 8: Participar y gestionar los acercamientos comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de cada Proceso.<br>8.1. Actividades desarrolladas: se articuló con líderes comunitarios e instituciones para el realizamiento de actividades como apechonterias<br>8.2. Productos (evidencias): actas, listado de asistencia y registro fotográfico |
| 9 | 9. Obligación 9: Activar y notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones.<br>9.1. Actividades desarrolladas: en las intervenciones realizadas no se presentó eventos de interés en salud pública para notificación<br>9.2. Productos (evidencias): ninguno |

| | |
|---|---|
| 10 | 10. Obligación 10: Participar en las asistencias técnicas convocadas por SDS de acuerdo con los procesos asignados y conforme a las actividades, metas y productos establecidos en los anexos y lineamientos técnicos del convenio Más bienestar equipos básicos extramurales suscrito entre el FDS y la Subred.<br>10.1. Actividades desarrolladas: se participó en asistencia técnica convocada por la secretaria de salud<br>10.2. Productos (evidencias): listado de asistencia presentado por la secretaria de salud |
| 11 | 11. Obligación 11: Velar por la correcta gestión de archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental referente a su perfil.<br>11.1. Actividades desarrolladas: se realizó gestión documental de acta, listados y formatos de seguimiento del plan de cuidado de familiar<br>11.2. Productos (evidencias): productos archivados |
| 12 | 12. Obligación 12: Realizar las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la supervisión.<br>12.1. Actividades desarrolladas: se participó, comités, fortalecimientos elaboración de pieza comunicativa con enfoque diferencial, se divulgaron las piezas comunicativas con temas que contribuyen al cuidado de la salud elaboradas por el equipo de comunicación.<br>12.2. Productos (evidencias): listados de asistencias. |
| 13 | 13. Obligación 13: Diligenciar la información de la atención en los aplicativos DINAMICA y GTAPS de la SDS DIARIAMENTE a completitud, con veracidad y calidad del dato dentro de las primeras 24 horas de la intervención. Se debe evidenciar registro de medidas antropométricas, tamizajes, toma de signos vitales en historia clínica y aplicativo distrital, teniendo en cuenta que TODOS los productos son sujetos de auditoría.<br>13.1. Actividades desarrolladas: se diligencio las intervenciones realizadas con el registro medidas antropométricas, tamizajes, toma de signos vitales en el aplicativo GTAPS de la SDS no superando las 24 horas establecidas por lineamiento<br>13.2. Productos (evidencias): planos |
| 14 | 14. Obligación 14: Diligenciar formato de canalización SIRC con calidad y veracidad del dato de acuerdo con las necesidades según lineamiento, dentro de las primeras 24 horas de la intervención, teniendo en cuenta que TODOS los productos son sujetos de auditoría.<br>14.1. Actividades desarrolladas: en el mes no se evidencio familias con necesidad de canalización<br>14.2. Productos (evidencias): no se diligencio formato |
| 15 | 15. Obligación 15: Diligenciar y enviar fichas de notificación de SIVIGILA (Eventos de interés en salud pública), SIVIM (Eventos de violencia identificados) o SISVECOS (Ideación e intentos de suicidio) de acuerdo con el riesgo identificado, con calidad y veracidad del dato, dentro de las primeras 24 horas de la intervención, teniendo en cuenta que TODOS los productos sujetos de auditoría en el Convenio.<br>15.1. Actividades desarrolladas: en el mes no se evidencio familias con necesidad de diligenciar y enviar fichas de notificación de SIVIGILA o SISVECOS<br>15.2. Productos (evidencias): no se diligencio formato |
| 16 | 16. Obligación 16: Cumplir, según su perfil y responsabilidades asignadas, con todas las obligaciones establecidas en el anexo técnico del CONVENIO MÁS BIENESTAR vigente, suscrito entre el FDS y la Subred, así como con los lineamientos técnicos y operativos que de este se deriven. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato<br>16.1. Actividades desarrolladas: se realizó el cumplimiento de todas obligaciones establecidas en el contrato<br>16.2. Productos (evidencias): formatos de plan de cuidado familiar, registro en el aplicativo, listados de asistencias y actas. |

**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 (2026-03-01) AL (2026-03-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE PLANILLA: | N° 1079761265 | OPERADOR: | SIMPLE |

| CONCEPTO DEL PAGO | ENTIDAD | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| SALUD: | SURA | 2026/03/13 | $ 218.900 |
| PENSIÓN: | COLPENSIONES | 2026/03/13 | $ 280.200 |
| RIESGOS LABORALES: | SURA | 2026/03/13 | $ 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.<br>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)<br>3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .<br>4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato. | |
| VII. ANEXOS<br>(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** | *JULY ANDREA GARCIA LOPEZ*<br>*PS_7672_2025_DBE3CC*<br>**JULY ANDREA GARCIA LOPEZ**<br>**CC: 1077430368** |
| **FIRMA DE QUIEN VALIDA** | *LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ*<br>*PS_7672_2025_DBE3CC*<br>**LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ**<br>**SUPERVISOR ALTERNO** |
| **FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO** | *HAROLD ROLANDO DELGADO GÓMEZ*<br>*PS_7672_2025_DBE3CC*<br>**HAROLD ROLANDO DELGADO GÓMEZ**<br>**SUPERVISOR DEL CONTRATO** |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-03-13, 08:58:53 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079761265

**Periodo Cotización:** febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823706750

**PAGADO 13/03/2026**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JULY ANDREA GARCIA LOPEZ | | |
| **Documento** | CC1077430368 | **Dirección** | CL 6 C 82 A 78 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3127279925 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## 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 1077430368 | JULY ANDREA GARCIA LOPEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS010) EPS SURA | $ 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 | $ 0 | $ 541.800 |



**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.**

Gmail **July andrea Garcia lopez <jandreasubredcentrooriente@gmail.com>**

# PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 136769232

1 mensaje

**serviciopse@achcolombia.com.co** <serviciopse@achcolombia.com.co> 13 de marzo de 2026 a las 8:42 a.m.
Para: jandreasubredcentrooriente@gmail.com

## ¡Hola, july andrea garcia lopez!

**Estado de la Transacción:** Aprobada

## Los siguientes son los datos de tu transacción:

**Valor:** $ 541.800

**Empresa:** SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

**Descripción:** Pago PSE. Ref:8823706750-202602-1582321. idTrans:1582321

**Fecha de la transacción:** 13/03/2026

**CUS:** 136769232

Gracias por utilizar nuestro servicio.

## Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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

## Datos guardados

Cancelar

< Evalua

**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 p |
|---|---|---|---|
| ☐ | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf | Proveedor |
| ☐ | PS_7672_2025_ CUENTA_ DE_ COBRO_NOVIEMBRE.pdf | PS_7672_2025_ CUENTA_ DE_ COBRO_NOVIEMBRE.pdf | Proveedor |
| ☐ | PS _7672 _2025_CUENTA_ DE_ COBRO_DICIEMBRE.pdf | PS _7672 _2025_CUENTA_ DE_ COBRO_DICIEMBRE.pdf | Proveedor |
| | PS_3207_2026_FORMATOS_CUENTA_DE_COBRO_ENERO.pdf (Archivado) | PS_3207_2026_FORMATOS_CUENTA_DE_COBRO_ENERO.pdf | Proveedor |
| ☐ | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf | Proveedor |
| ☐ | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf | PS_7672_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf | Proveedor |

Cancelar

< Evalua