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: (30-04-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO**			**CC:**	**1031163784**
CORREO ELECTRÓNICO:	**CINDYRSALAZARC@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3184317180**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 69 B 64A 89 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488419410821**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6591 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 3.293.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/05/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/04/01 AL 2026/04/30**				

CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO
PS_6591_2025_BE0437

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO
CC: 1031163784
CEL: 3184317180

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			
CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO			
	CON C.C N°	**1.031.163.784**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N COMO TECNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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 6591 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 3.293.600	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 29.642.400	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 3.293.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	OCHO (8) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE		

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	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 presentaron las actas y formatos diligenciados correspondientes al mes. 1.2. Producto (evidencia): formato físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo sivigila dc para el mes certificado.
2	Obligación 2: presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1. Actividades desarrolladas: las actividades desarrolladas se programan de acuerdo al censo establecido y direccionado por la secretaria distrital de salud, alimentado de manera diaria y de acuerdo a los establecido por el líder de línea. 2.2 producto (evidencia): censo establecido y direccionado por la secretaria distrital de salud.
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: apoyo de actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad. 3.2. Producto (evidencia): formato físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo sivigila dc para el mes certificado.
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 realizó acciones de inspección, vigilancia y control como lo dispone la normatividad sanitaria vigente desde lo extramural. 4.2. Producto (evidencia): formato físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo sivigila dc para el mes certificado.
5	Obligación 5 : cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad del dato requerida (oportunidad, consistencia, exactitud) desde su perfil técnico y conforme a los anexos y lineamientos técnicos del proceso de la vigilancia de la salud ambiental-vsa del convenio interadministrativo pspic 5.1 actividades desarrolladas: visitas de ivc 6 expendios minoristas, 7 depósitos de alimentos, 8 vehículos de transporte de alimentos, 10 vehículos de transporte de carne, 16 operativos de alimentos y bebidas, 5.2 producto (evidencia): formato físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo sivigila dc para el mes certificado.
	Obligación 6 : desarrollar los procesos descritos en los lineamientos técnicos relacionados con la vigilancia de la salud ambiental-vsa del convenio interadministrativo pspic, según las competencias de la autoridad sanitaria verificando la normatividad sanitaria y garantizando la prevención y control de los diferentes factores de riesgo que puedan poner en peligro a la salud pública.

6	6.1 actividades desarrolladas: visitas de ivc a: operativos de alimentos y bebidas, depósitos de alimentos y bebidas, supermercados, expendios minoristas,, operativo de espacios públicos y apoyo a líder. 6.2 . Producto (evidencia): formato físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo sivigila dc para el mes certificado.
7	Obligación 7 : desarrollar procesos de asistencia técnica a los diferentes procesos del plan de intervenciones colectivas conforme a su saber disciplinar y técnico, en función de los requerimientos de entornos y/p procesos transversales 7.1 . Actividades desarrolladas: no hubo para el periodo 7.2. Producto (evidencia): no hubo para el periodo. Obligación 8 : organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental
8	8.1 actividades desarrolladas: soportes entregados de acuerdo a las politicas de gestion documental establecidas desde la subred 8.2 . Producto (evidencia): formatos físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo de sivigila dc para el periodo certificado.
9	Obligación 9 : dar cumplimiento a las actividades de los procesos transversales del pspic, de acuerdo a su competencia: canalizaciones, pai, educación para la salud pública, gesi, accvsye, notificación de eisp y participación social 9.1 actividades desarrolladas: no hubo para el periodo 9.2. Producto (evidencia): no hubo para el periodo.
10	Obligación 10 : 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 10.1 actividades desarrolladas: durante el mes no se recibió visita por parte de la sds_fdd para realizar el proceso de auditoría del componente de vsa, sin embargo fue realizado el proceso de pre auditoría de la línea de intervención garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, pendiente seguimiento auditoría 10.2 producto (evidencia): durante el mes no se recibió visita por parte de la sds_fdd para realizar el proceso de auditoría del componente de vsa, sin embargo fue realizado el proceso de pre auditoria de la línea de intervención garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, pendiente seguimiento auditoría.
11	Obligación 11 :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 11.1 actividades desarrolladas: actividades asignadas de vigilancia de la salud ambiental 11.2 producto (evidencia): formatos físicos de ivc en archivo central del área vsa y registro de los mismos en el aplicativo de sivigila dc para el periodo certificado.

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 (2026-04-01) AL (2026-04-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9502406652	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/04/10	$ 218.900
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/04/10	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/04/10	$ 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	*CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO* *PS_6591_2025_BE0437* **CINDY ROSSANA SALAZAR CRISTANCHO** **CC: 1031163784**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ* *PS_6591_2025_BE0437* **JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE* *PS_6591_2025_BE0437* **DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE** **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 1031163784		SALAZAR CRISTANCHO CINDY ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 69 B # 64 a 89 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5643514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212984138	9502406652	I	2026/04/22	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$567,800

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,300,000	$26,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,300,000	$26,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,300,000	$26,000			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1031163784 SALAZAR CINDY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,300,000	$26,000			$1,750,905	$42,700		$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 1031163784		SALAZAR CRISTANCHO CINDY ROSSANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 69 B # 64 a 89 Sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5643514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	212984138	9502406652	I	2026/04/22	2026/04/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$567,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$567,800	$0	$0	$567,800

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
212984138

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502406652

Fecha
10/04/2026

Número de aprobación
00984138

Dirección IP
181.71.28.226

Valor transacción
$ 567.800,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.71.28.226	CC	1031163784

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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		
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6591 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6591 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6591 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >