

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-04-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ			CC:	52748882
CORREO ELECTRÓNICO:	sandramilenacastroortiz1@gmail.com			TELÉFONO:	3213653323
DIRECCIÓN DOMICILIO:	DG 46 SUR 13D 05			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BBVA COLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	074102377
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 6849 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 884.640	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/10/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/05/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/03/01 AL 2026/03/31				
<div><div>SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ PS_6849_2025_8C677B</div></div> <div>NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ CC: 52748882 CEL: 3213653323</div>					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ

CON C.C N° 52.748.882

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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 6849 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.195.200	No. HORAS EJECUTADAS	39
----------------------------	--------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 41.614.602	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 884.640
--	---------------	---	------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	OCHO (8) MESES
---	----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
---	-------------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ
------------------------	------------------------------

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 Obligaciones 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 1.1Actividades desarrolladas Se participó en la socialización de horas adicionales frente acciones del producto 20 jardines infantiles para el mes de marzo 2026 1.2Productos (Evidencias) Se realizó sesiones con estudiantes diligenciando formato de acciones colectivas para el Producto 20 jardines infantiles
2	2 Obligaciones Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar 2.1 Actividades desarrolladas Se participó en la entrega de cronograma de actividades del 1 al 31 de marzo2026 del producto 20 jardines infantiles 2.2 Productos (Evidencias)Se anexó al drive del entorno educativo cronograma digital mes de marzo producto 20 jardines infantiles.
3	3 Obligaciones 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 a desarrollar 3.1 Actividades desarrolladas Se realizaron sesiones con estudiantes para el producto 20 Jardines Infantiles 3.2Productos (Evidencias) Se diligenciaron fichas de sesiones colectivas Producto 20 Jardines Infantiles de las sesiones realizadas con estudiantes
4	4 Obligaciones 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 participó en asistencia técnica virtual 4.2 Productos (Evidencias) Se firmó listado de las asistencia técnica virtual.
5	5 Obligaciones Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad del dato requerida (oportunidad, consistencia, 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 realizó 10 sesiones con estudiantes y 1 sesion con docentes en el Producto 20 Jardines infantiles 5.2 Productos (Evidencias)Se diligenciaron fichas de sesiones colectivas , producto 20 Jardines infantiles que reposan el la localidad San Cristóbal
6	6 Obligaciones 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 desarrolladasDentro del mes no se realizó apropiación de lineamientos del producto 20 Jardines Infantiles. 6.2 Productos (Evidencias)No aplicó para el mes de marzo.
7	7 Obligaciones Realizar revisión y responder por los formatos de captura, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC 7.1 Actividades desarrolladas Se realizará sesiones con estudiantes del producto 20 Jardines Infantiles 7.2 Productos (Evidencias) Se realizó entrega semanal de los formatos de acciones colectivas para la base de datos de GESI Producto 20 jardines infantiles de las Sesiones con estudiantes
8	8 Obligaciones Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1 Actividades desarrolladas No se realizó proceso de canalización no se identificaron necesidades priorizadas en el mes de marzo para el Producto 20 Jardines Infantiles 8.2 Productos (Evidencias)No se diligenció formato de canalización en digital, no se identifican necesidades priorizadas para el Producto 20 Jardines Infantiles.
9	9 ObligacionesOrganizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1 Actividades desarrolladas Se realizó diligenciamiento del archivo magnético FUID mes de marzo del producto 20 jardines infantiles. 9.2 Productos (Evidencias) Se organizó archivo medio magnético FUID en el drive de la localidad San Cristóbal
10	10 Obligaciones 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 10.1 Actividades desarrolladas Se realizaron acciones para dar cumplimiento a los requerimientos según los procesos transversales del PSPIC de acuerdo al perfil dentro del Producto 20 Jardines Infantiles. 10.2 Productos (Evidencias) Se diligenciaron informes requeridos dentro del Producto 20 Jardines

10	Infantiles.
11	11 Obligaciones 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. 11.1 Actividades desarrolladas Hasta el momento no se ha generado glosa para el Producto 20 Jardines Infantiles. se ha cumplido con los requerimientos técnicos y de calidad 11.2 Productos (Evidencias) No aplica para el Producto 20 Jardines Infantiles. que de hacerse efectiva la glosa se dará por comunicación en físico, virtual reportada por la localidad San Cristóbal y /o en el referente del entorno educativo según corresponda
12	12 Obligaciones 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 12.1 Actividades desarrolladasSe realizan actividades requeridas de acuerdo a la necesidad de la ejecución del contrato, para el producto 65 Conectando con el cuidado emocional 12.2 Productos (Evidencias) Soportes requeridos de acuerdo a la actividad para el producto 65 Conectando con el cuidado emocional se reporta en la Localidad Rafael Uribe Uribe y /o al referente del entorno educativo

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° 1080191045	OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/03/10	\$ 307.100
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/03/10	\$ 393.100
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/03/10	\$ 59.900
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 760.100

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 afiliación a eps, arl, pensión, 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 periodo correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	 SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ PS_6849_2025_8C677B SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ CC: 52748882
---------------------------------------	--

FIRMA DE QUIEN VALIDA



BRISSETT DAYAN RODRIGUEZ DIAZ

PS_6849_2025_8C677B

BRISSETT DAYAN RODRIGUEZ DIAZ
SUPERVISOR ALTERNO

**FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO**



MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

PS_6849_2025_8C677B

MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO



PAGADO 10/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ		
Documento	CC52748882	Dirección	DG 46 SUR #13 D - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3213653323
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	ISE	IGNE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	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 52748882	SANDRA MILENA CASTRO ORTIZ	59	00																0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.456.489	\$ 393.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.456.489	\$ 307.100	2,436	\$ 2.456.489	\$ 59.900	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.456.489	\$ 14.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.900

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
\$ 2.456.489	\$ 2.456.489	\$ 2.456.489	\$ 2.456.489	\$ 393.100	\$ 307.100	\$ 59.900	\$ 14.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.900	\$ 0	\$ 774.900

Listo

Finalizaste tu pago



Pago exitoso

\$774.900,00

10 mar, 2026--6:38:03 PM

Producto o servicio	Pago de Seguridad Social SIMPLE OI
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *2377
Código de confirmación (CUS)	130165731
IP	190.27.17.247

[Volver al comercio](#)

[Imprimir comprobante](#)

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6849 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6849 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6849 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>