

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA		CC:	1024462381
CORREO ELECTRÓNICO:	PAOLAVARGAS.JM@GMAIL.COM		TELÉFONO:	3213725378
DIRECCIÓN DOMICILIO:	TV 69 68 20 SUR		CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA: 004870343797

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 7600 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 5.483.200
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/10/14	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/05/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31		



GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA
 PS_7600_2025_OFFCC3

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA

CC: 1024462381

CEL: 3213725378

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y

GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA

CON C.C N° 1.024.462.381

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ODONTOLOGIA 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 7600 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/14
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.289.920	No. HORAS EJECUTADAS	184
-----------------------------------	--------------	-----------------------------	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 47.894.560	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 5.483.200
---	---------------	--	--------------

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	<p>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.</p> <p>1.1 Actividades desarrolladas: Realización de 4 seguimiento a cohortes sanas en salud oral, alistamiento, desarrollo y envío de acta de unidad de análisis SISVESO, envío de infografía con tema análisis del índice COP y la prevalencia de caries Cavitacional.</p> <p>1.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202601_BASES02_COHORTES_SANAS05_MAYO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202603_UNIDAD_ANALISIS05_MAYO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202607_INFOGRAFIA05_MAYO</p>
---	---

2	<p>Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.</p> <p>2.1 Actividades desarrolladas: Entrega de plan de trabajo de ejecución de la OPS del mes de mayo proyectado y plan de trabajo del mes de junio trabajado</p> <p>2.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20.PREAUDIT_CRONO</p>
---	--

3	<p>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.</p> <p>3.1 Actividades desarrolladas: Reporte de indicadores Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de vigilancia en salud pública, consolidación de tableros de control de indicadores, apoyo en la consolidación de tablero de control SEGPLAN, consolidación base SIRC.</p> <p>3.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSEGUIMIENTO_MONITOREO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202613_TABLEROS_CONTROL05_MAYO</p>
---	--

4	<p>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.</p> <p>4.1 Actividades desarrolladas: Depuración, precrítica, ajuste y realimentación, georeferenciación y cruces con fuentes secundarias de información análisis crítico y cumplimiento de la meta, verificación, precrítica y depuración de bases IEC y cohortes sanas, actas de seguimiento y verificación de soportes de los profesionales y técnicos del subsistema SISVESO.</p> <p>4.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202601_BASES01_IEC05_MAYO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202601_BASES02_COHORTES_SANAS05_MAYO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202602_FICHAS 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202611_INFORMESREVISION_SOPORTES05_MAYO</p>
---	---

	<p>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.</p> <p>5.1 Actividades desarrolladas: Fortalecimiento trimestral e individual a red de operadores de las UPGD Colsubsidio restrepo y USS Primera de mayo.</p>
--	--

5	5.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202607_FORTALECIMIENTO_RED_OPERADORES05 MAYO
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: Apropiación de los lineamientos para los eventos de interés en salud pública SISVESO según convenio 8387562-2025-PSPIC Vigente. 6.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_LINEAMIENTOS
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: Reunión de articulación de seguimiento y monitoreo UPGD'S públicas y privadas SISVESO, 7.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSEGUIMIENTO Y MONITOREO
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: Para el mes de mayo no de realizan informes ejecutivos para el subsistema SISVESO sin embargo, se realiza entrega de información correspondiente a tableros de control de indicadores, tablero de control de SEGPLAN, base canalizaciones, anexo 6, cohortes sanas. Base IEC 8.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202613_TABLEROS_CONTROL05 MAYO
9	Obligación 9: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema, proyecto 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: Actas de seguimiento, depuración y verificación frente a la calidad de soportes diligenciados en cuanto a IEC, cohortes sanas, bases SISVESO 9.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202611_INFORMESREVISION_SOPORTES05 MAYO
10	Obligación 10: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1 Actividades desarrolladas: Depuración, precritica, ajuste y realimentación, georeferenciación y cruces con fuentes secundarias de información análisis crítico y cumplimiento de la meta 10.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202602_FICHAS
11	Obligación 11: organización de archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 Actividades desarrolladas: verificación de archivo digital y magnético del subsistema SISVESO, ubicado en el servidor de LA USS Bello Horizonte 11.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION2. ADMINISTRATIVA04. GESTION DOCUMENTAL1. FUID00_CONSOLIDADO
12	Obligación 12: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo a su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Barreras de acceso Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSYE, Notificación de EISP y Participación Social. 12.1 Actividades desarrolladas: Participación en reunión de área donde se socializa modelo de atención más bienestar, se participa de la mesa técnica de canalizaciones. 12.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA5_MAYO_8387562_2025 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER7_CANALIZACIONES
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 presentación de auditoria correspondiente a los meses de marzo abril de 2026 de acuerdo a la guía operativa con calidad y oportunidad, seguimientos para garantizar la concordancia, calidad y oportunidad en cada uno de los requerimientos, para lo cual no se generaron glosas. 13.2 Producto (evidencia): 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION1. AUDITORIA
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: Participación en mesa técnica de salud oral, participación en asistencia técnica convocada por parte de la referente distrital SISVESO donde se trabaja mesa técnica con EAPB, base de seguimiento a cohortes sanas y varios, participación de reunión general No transmisibles donde se trabajan herramientas de visualización de datos, se participa en fortalecimiento de la situación epidemiológica nacional e internacional del Sarampión. 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESSISVESO_202604_ESPACIOS_PARTICIPACION05 MAYO 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESFORTALECIMIENTOS5_MAYO

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 (2026-05-01) AL (2026-05-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9503997144	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/05/13	\$ 287.000
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/05/13	\$ 367.400
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/05/13	\$ 56.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 710.400

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	 <i>GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA</i> PS_7600_2025_OFFCC3 GLENIS PAOLA VARGAS GAMBA CC: 1024462381
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 <i>NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO</i> PS_7600_2025_OFFCC3 NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO SUPERVISOR ALTERNO
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 <i>MARIA CRISTINA DUARTE GARZON</i> PS_7600_2025_OFFCC3 MARIA CRISTINA DUARTE GARZON SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024462381		VARGAS GAMBA GLENIS PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cti 63 sur # 36 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4645455	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	303754979	9503997144	I	2026/05/21	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$756,400

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)					\$2,295,852	\$367,400			\$2,295,852	\$287,000			\$2,295,852	\$46,000			\$2,295,852	\$56,000			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,295,852	\$367,400			\$2,295,852	\$287,000			\$2,295,852	\$46,000			\$2,295,852	\$56,000			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,295,852	\$367,400			\$2,295,852	\$287,000			\$2,295,852	\$46,000			\$2,295,852	\$56,000			\$0	\$0
1	CC	1024462381	VARGAS GLENIS	230301	30	\$2,295,852	\$367,400	EPS005	30	\$2,295,852	\$287,000	CCF24	30	\$2,295,852	\$46,000	14-11	30	\$2,295,852	\$56,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,295,852	\$367,400			\$2,295,852	\$287,000			\$2,295,852	\$46,000			\$2,295,852	\$56,000			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024462381		VARGAS GAMBA GLENIS PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 63 sur # 36 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4645455	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	303754979	9503997144	I	2026/05/21	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$756,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$367,400	\$0	\$0	\$367,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$367,400	\$0	\$0	\$367,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$46,000	\$0	\$0	\$46,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,000	\$0	\$0	\$287,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$287,000	\$0	\$0	\$287,000	
TOTAL				1	\$756,400	\$0	\$0	\$756,400	



Gmail

Buscar correo



99+



Mail

Chat

Meet



¡Hola, Glenis paola vargas gamba !

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 756.400

Empresa: APORTES EN LINEA





Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503997144

Fecha de la transacción: 12/05/2026

CUS: 303754979

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para real
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad

Responder Reenviar 



Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 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

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
<input type="checkbox"/> PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf
<input type="checkbox"/> PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf
<input type="checkbox"/> PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025(1).pdf	PS_7600_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025(1).pdf
<input type="checkbox"/> PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf
<input type="checkbox"/> PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf
<input type="checkbox"/> PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf
<input type="checkbox"/> PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf
<input type="checkbox"/> PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7600 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf

Cancelar