

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ HELENA MORALES PUERTA		CC:	1007400948
CORREO ELECTRÓNICO:	LUZHELENA7789@HOTMAIL.ES		TELÉFONO:	3192298964
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 54 18 SUR 30		CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA: 24116849029

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 7969 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 4.172.400
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/11/21	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/05/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31		



LUZ HELENA MORALES PUERTA
 PS_7969_2025_75EAB7

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

LUZ HELENA MORALES PUERTA

CC: 1007400948

CEL: 3192298964

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

LUZ HELENA MORALES PUERTA

CON C.C N° 1.007.400.948

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 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 7969 2025 **FECHA INICIO CONTRATO** 2025/11/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 1.398.400 **No. HORAS EJECUTADAS** 183

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES: \$ 27.709.600 **VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:** \$ 4.172.400

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS SIETE (7) MESES

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MARIA CRISTINA DUARTE GARZON

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. Obligacion 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 realizan investigaciones epidemiológicas de campo para los eventos 115 y 155, notificados para las localidades de la Subred Centro Oriente San Cristobal (9) Santa Fe (3) Antonio Nariño (3) Rafael Uribe Uribe (15) Martires (2). 1.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTOIEC |
| 2 | 2. Obligacion Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades Desarrolladas: Se diligencia el cronograma de actividades de manera mensual, con calidad y oportunidad. 2.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20.PREAUDIT_CRONO |
| 3 | 3. Obligacion 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 presentan formatos de firmas de usuarios y formatos de canalización y barreras de acceso 3.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTOIEC |
| 4 | 4. Obligacion 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 ejecutan acciones de apoyo y gestión en las actividades designadas, enfocadas en el mejoramiento continuo de la calidad y en coherencia con el objeto contractual, fortaleciendo la prestación de los servicios. incluyendo al participación en actividades de fortalecimiento admás de las reuniones de equipo. 4.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTOIEC |
| 5 | 5. Obligacion 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 realizan investigaciones epidemiológicas de campo para los eventos 115 y 155, notificados para las localidades de la Subred Centro Oriente, cumpliendo con criterios de calidad requeridos según lineamiento. 5.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTOIEC |
| 6 | 6. Obligacion 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 realizan fortalecimientos acorde al lineamiento técnico del área NO TRANSMISIBLES - CRÓNICOS, así como el protocolo de notificación de los eventos 115 y 155, garantizando la apropiación de estos. A su vez, se realiza inducción sobre los lineamientos que rigen el convenio vigente. 6.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_LINEAMIENTOS |
| 7 | 7. Obligacion 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 realiza la revision de los soportes de las investigaciones epidemiologicas de campo como resultado de las acciones o intervenciones realizadas en cumplimiento a los anexos y lineamientos técnicos del convenio, ademas de la revisión de bases SIRC, bases de IEC y los informes de canalizaciones y anexo 6. 7.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTO |
| | 8. Obligacion Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1 Actividades Desarrolladas: Realizar abordaje oportuno de los eventos asignados con el fin de identificar eventos de interes de salud publica, con su notificacion oportuna. En el mes en curso se realizaron para el evento 155 y el evento 115. 8.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte |

8	en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_20266_PRODUCTOIEC
9	9. Obligacion Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1 Actividades Desarrolladas: Se verifica la organización del archivo de la documentación, garantizando así la confidencialidad y seguridad de la información suministrada y trabajada, y su fácil acceso para intervenciones futuras. 9.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION2. ADMINISTRATIVA04. GESTION DOCUMENTALFUID
10	10. Obligacion 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 realizó articulación con el entorno de canalizaciones para la identificación de necesidades de los usuarios abordados, además del fortalecimiento de competencias medianete la asistencia a reunión mensual de canalizaciones, SIRC y prescripción social. 10.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER7_CANALIZACIONES05_MAYO
11	11. Obligacion 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: Se realiza el compromiso de entregar los productos con oportunidad y calidad para los seguimientos respectivos, evitando la generación de Glosas y apertura de procesos frente a la relación contractual, siguiendo el presente lineamiento conforme al anexo específico de Criterios de Glosas. Se realiza apropiación conceptual de los criterios de glosa establecidos para el subsistema. 11.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION1. AUDITORIA
12	12. Obligacion 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 Desarrolladas: Se desarrollaron las actividades solicitadas y requeridas por la supervisión relacionadas con el objeto contractual en fortalecimiento de los eventos 115 - 155 en el marco del presente convenio. Se participó en reuniones, jornadas de fortalecimiento, garantizando la correcta ejecución de la relación contractual. 12.2 Producto (Evidencia): Ubicado en el servidor VSP de la USS Bello Horizonte en: 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° 9503687486	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/05/12	\$ 218.900
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/05/12	\$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/05/12	\$ 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



LUZ HELENA MORALES PUERTA

PS_7969_2025_75EAB7

LUZ HELENA MORALES PUERTA

CC: 1007400948

FIRMA DE QUIEN VALIDA



NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO

PS_7969_2025_75EAB7

NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO

SUPERVISOR ALTERNO

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



MARIA CRISTINA DUARTE GARZON

PS_7969_2025_75EAB7

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 1007400948		MORALES PUERTA LUZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 54 18 sur 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192298964	No

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	301984367	9503687486	I	2026/05/13	2026/05/12	NU	0	\$575,400

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)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,680,000	\$33,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,680,000	\$33,600			\$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			\$1,680,000	\$33,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1007400948	MORALES LUZ	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF21	30	\$1,680,000	\$33,600	14-23	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$1,680,000	\$33,600			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007400948		MORALES PUERTA LUZ HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 54 18 sur 30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3192298964	No

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	301984367	9503687486	I	2026/05/13	2026/05/12	NU	0	\$575,400

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	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$33,600	\$0	\$0	\$33,600	
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	\$575,400	\$0	\$0	\$575,400	



¡Listo! Hiciste tu pago

12 may 2026, 10:48

Pago en:

APORTES EN LINEA

Descripción:

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9503687486

La cantidad de:

\$575.400,00

Impuesto del 4X1.000 de:

\$2.301,60

Impuesto IVA:

\$0,00

Fecha de transacción:

12/05/2026

CUS:

301984367

Número de referencia 1:

190.66.24.18

Número de referencia 2:

CC

Número de referencia 3:

1007400948

Número de la factura:

9503687486

Esta transacción se hizo a través de PSE



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

< Evaluación

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 por
<input type="checkbox"/>	PS_7969_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7969_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7969 2025 18 FEBRERO 2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7969 2025 18 FEBRERO 2026.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/>	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7969 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluación