

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ		CC:	1026262995	
CORREO ELECTRÓNICO:	psico.rociramirez@gmail.com		TELÉFONO:	3177067162	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	DG 2 64A 65		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	462470090863

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 7200 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 3.997.600
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/10/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/05/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31		



ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ
PS_7200_2025_F7BC18

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ

CC: 1026262995

CEL: 3177067162

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

ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ

CON C.C N°

1.026.262.995

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 7200 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/01
--	---------------------	------------------------------	-------------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 4.839.200	No. HORAS EJECUTADAS	152
-----------------------------------	--------------	-----------------------------	------------

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 43.973.600	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 3.997.600
---	---------------	--	--------------

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
-------------------------------	------------------------------

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)

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: Alistamiento y caracterización de la investigación Epidemiológicas de Campo, activación de rutas, reporte y gestión de IEC efectivas, fallidas y descartadas, diligenciamiento de formatos, ajustes en el aplicativo con técnico del subsistema, participación en reuniones de fortalecimiento técnico. 1.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
2	Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades desarrolladas Se proyecta cronograma mensual y se ajusta diariamente según las actividades logradas y/o cumplidas. 2.2 Producto (evidencia): Se realiza entrega a la líder del proceso el cual reposara en el fuid respectivo de cada mes y los soportes en medio magnético se encuentran almacenados en el servidor en las carpetas de cronogramas. 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20.PREAUDIT_CRONO
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: Se presentan soportes de Investigaciones Epidemiológicas de Campo acordes a la asignación realizada en las localidades correspondientes a la Subred Integrada de servicios en salud Centro Oriente, Localidades Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristóbal. 3.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
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: Recepción de fichas de notificación de vigilancia en salud pública- salud mental, seguimientos telefónicos, búsqueda y verificación de datos, seguimiento presencial, aplicación de instrumentos, activación de rutas institucionales o intersectoriales, elaboración de informes, organización de carpetas, cierre de casos, reporte de ajustes en aplicativo con técnico del subsistema y participación en las reuniones de fortalecimiento técnico. 4.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
5	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 experiencia en programas y planes de salud pública y conforme a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 5.1 Actividades desarrolladas: Dar cumplimiento a las metas, actividades y productos asignados en el marco del convenio Interadministrativo PSPIC. Se realiza planeación y preparación del trabajo para las investigaciones de campo en salud mental, así como la aplicación de instrumentos de evaluación (Apgar, escalas de riesgo, Carlos Craff y Auditt) además de verificación de datos, historias clínicas, diagnósticos médicos. 5.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
	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 Se lleva a cabo la lectura y apropiación de los lineamientos en vigilancia en salud Publica - Salud Mental, así como

6	la participación en reuniones de equipo que refuerzan la comprensión conceptual del lineamiento técnico. 6.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
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 Búsqueda de los eventos prioritarios en salud mental, notificados al SIVIGILA. 7.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
8	Obligación 8. Gestionar los espacios comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de los Entornos y/o Procesos Transversales del PSPIC. 8.1 Actividades desarrolladas Se realiza entrega de obligaciones y soportes de las investigaciones de campo, según la asignación realizada en las localidades correspondientes a la Subred Integrada de servicios en salud Centro Oriente, Localidades Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño, San Cristobal. 8.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
9	Obligación 9. Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 9.1 Actividades desarrolladas Se realiza envío de informe a las entidades pertinentes en los casos que se evidencia la necesidad dentro de los eventos de interés en salud mental. 9.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
10	Obligación 10. Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 10.1 Actividades desarrolladas Soportes en el aplicativo Sivigila DC y/o carpetas destinados para este proceso encontradas en el servidor que se encuentra en la USS Bello Horizonte - Area de Epidemiología. 10.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
11	Obligación 11. Dar cumplimiento a las actividades de los procesos TRANSVERSALES del PSPIC, de acuerdo con su competencia: CANALIZACIONES, PAI, Educación para la Salud Publica, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 11.1 Actividades desarrolladas asistencia a reunión de área tema Orientación Técnica Toma de decisiones para la gobernanza e intersectorialidad para el bienestar y ejecución del Convenio 8387562-2025, asistencia a reunión de salud mental tema línea celeste, enlace Sofía y primeros auxilios psicológicos. Asistencia al Fortalecimiento Técnico en Preparación Hospitalaria y Acciones de Control del Sarampión en Bogotá D.C. 11.2 Producto (evidencia): Soportes en el servidor que se encuentra en la USS Bello Horizonte en la ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10.REUNIONES_AREA 172.26.33.40sivigila2026\$250_46_8_SALUD_MENTAL23_FORTALECIMIENTOS_LINEA_229
12	Obligación 12. 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. 12.1 Actividades desarrolladas Se realiza revisión de las Investigaciones epidemiológicas de Campo efectivas facturadas en Vigilancia en Salud Publica - Salud Mental. Se efectúan las modificaciones identificadas por los referentes de salud mental, cumplimiento en envíos de productos según tiempos estipulados. 12.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM
13	Obligación 13. 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 13.1 Actividades desarrolladas Se realizan entrega de obligaciones adicionales como formatos de cuentas de cobro, preauditoria e informe de actividades que dan cuenta de los productos de Vigilancia en Salud Publica. 13.2 Producto (evidencia): Archivos en carpeta de servidor en ruta: 172.26.33.40sivigila2026\$250.46.3IEC2.SIVIM

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° 9504235739	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/05/13	\$ 239.400
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/05/13	\$ 306.400

RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/05/13	\$ 46.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 592.500
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>ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ</i> <i>PS_7200_2025_F7BC18</i> <hr/> ROCIO DEL PILAR RAMIREZ RAMIREZ CC: 1026262995		
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 <i>ANA MILENA ORREGO VEGA</i> <i>PS_7200_2025_F7BC18</i> <hr/> ANA MILENA ORREGO VEGA SUPERVISOR ALTERNO		
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 <i>MARIA CRISTINA DUARTE GARZON</i> <i>PS_7200_2025_F7BC18</i> <hr/> 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 1026262995		RAMIREZ RAMIREZ ROCIO DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 80 d 7 b 83 t 3 apt 407	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	304254834	9504235739	I	2026/05/26	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$604,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,914,640	\$306,400			\$1,914,640	\$239,400			\$1,914,640	\$11,500			\$1,914,640	\$46,700		\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,914,640	\$306,400			\$1,914,640	\$239,400			\$1,914,640	\$11,500			\$1,914,640	\$46,700		\$0	\$0							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,914,640	\$306,400			\$1,914,640	\$239,400			\$1,914,640	\$11,500			\$1,914,640	\$46,700		\$0	\$0							
1	CC 1026262995	RAMIREZ ROCIO	25-14	30	\$1,914,640	\$306,400	EPS008	30	\$1,914,640	\$239,400	CCF24	30	\$1,914,640	\$11,500	14-11	30	\$1,914,640	\$46,700	30	\$0	\$0								
Total	Afiliados(1)					\$1,914,640	\$306,400			\$1,914,640	\$239,400			\$1,914,640	\$11,500			\$1,914,640	\$46,700		\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026262995		RAMIREZ RAMIREZ ROCIO DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 80 d 7 b 83 t 3 apt 407	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	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	304254834	9504235739	I	2026/05/26	2026/05/13	BANCO DAVIVIENDA	0	\$604,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$306,400	\$0	\$0	\$306,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$306,400	\$0	\$0	\$306,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$239,400	\$0	\$0	\$239,400	
TOTAL				1	\$604,000	\$0	\$0	\$604,000	



Rocio Ramirez <rociaramirez88@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada  CUS 304254834

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: rociaramirez88@gmail.com

13 de mayo de 2026 a las 7:40



¡Hola, ROCIO RAMIREZ!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 604.000

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9504235739

Fecha de la transacción: 13/05/2026

CUS: 304254834

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.





Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼

Buscar...



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

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_7200_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7200_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS_7200_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7200_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7200 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor