

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES | CC: | 1056612844 | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: | LBMORENOC@GMAIL.COM | TELÉFONO: | 3174533513 | | |
| DIRECCIÓN DOMICILIO: | KR 69B N° 25 - 70 INT 2 APTO 401 | CIUDAD: | BOGOTA | | |
| BANCO AL CUAL CONSIGNAR: | BANCO AV VILLAS | TIPO DE CUENTA: | AHORROS | N° CUENTA: | 045738676 |

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| N° DEL CONTRATO: | PS 1418 2026 | VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO | \$ 19.914.300 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 2026/02/01 | FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO: | 2026/06/30 |
| PERIODO OBJETO DE COBRO: | DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31 | | |



LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES
PS_1418_2026_7695B8

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES

CC: 1056612844

CEL: 3174533513

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES

CON C.C N° 1.056.612.844

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO (A) ESPECIALISTA GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-MEDICINA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

| | | | |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|
| CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. | PS 1418 2026 | FECHA INICIO CONTRATO | 2026/02/01 |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 67.964.400 | No. HORAS EJECUTADAS | 218 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES: | \$ 94.638.600 | VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR: | \$ 19.914.300 |
|---|---------------|--|---------------|

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS CINCO (5) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES: HOSPITAL LA VICTORIA

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JORGE EDUARDO CARO CARO

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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Se brinda una atención oportuna, integral, suficiencia y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo todos los protocolos, los derechos y deberes. 2. realizar las actividades según las necesidades de la subred dando cobertura en todas las unidades en donde se presta el servicio y sea requerido. 3. Mantener informado al paciente y su familia sobre la condición clínica, plan de manejo, atención y recomendaciones de egreso, generando un alto categoría de satisfacción sobre los servicios prestados, resolviendo inquietudes relacionadas con el proceso de atención. 4. diligenciar en Dinámica los registros de las atenciones, procedimientos, actividades e intervenciones, que permita mantener actualizados los informes estadísticos y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación. 5. respetar los derechos del paciente, cumplir el código de ética médica y las disposiciones legales pertinentes propias de los servicios en donde se preste la atención. 6. realizar el seguimiento y control a pacientes en los que se requiera su participación e impartir instrucciones al equipo de salud sobre los procedimientos ordenados. 7. emitir conceptos médicos que se requieran, de conformidad a su especialidad, realizar resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos que sean solicitados. 8. Se diligencia de forma completa, adecuada, sistematizada y legible (en los casos en que se presenten fallas del sistema), los formatos, las historias clínicas, consentimiento informado, reportes de estudios y demás registros. 9. Se garantizar la correspondida reserva de la información del paciente y de los registros clínicos. 10. Se utilizan de manera adecuada los equipos, elementos e instalaciones y los recursos que la subred aporte al desarrollo de las actividades contratadas y responder por su reposición o reparación cuando los daños se ocasionen por negligencia o inadecuada manipulación de los mismos. 11. Se responderá por la seguridad de los equipos que se encuentren bajo mi custodia. 12. Se apoya la elaboración de respuestas a reclamos y requerimientos que se presenten en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los usuarios o pacientes que demanden el servicio. 13. reportar los eventos de notificación obligatoria. 14. Se apoyan las actividades de docencia de servicio en la revista médica u otro espacio dirigidas a los estudiantes y/o personal del servicio, para el desarrollo y formación del recurso humano en salud. 15. Educar a la comunidad sobre la prevención de las enfermedades propias de su especialidad. 16. asistir a las jornadas de capacitación, inducción, reuniones, comités y eventos a los cuales sea convocado. 17. informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones 18. confirmar inscripción en el rethus, mipres y ruaf. 19. portar el carnet institucional de la subred durante la ejecución de las actividades contractuales. 20. Acepto y desarrollo mis actividades con la programación de agenda acordada con el supervisor del contrato. 21. participo en la elaboración de protocolos y guías institucionales 22. seguir los protocolos y guías de atención del servicio y de la subred 23. asistir y participar en las reuniones del servicio de ginecoobstetricia . 24. Realizar el proceso de recibir y entregar turno de acuerdo a lo establecido por el supervisor asegurando así la continuidad del servicio |

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° 9504645716 | OPERADOR: | APORTES EN LINEA |
| CONCEPTO DEL PAGO | ENTIDAD | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
| SALUD: | NUEVA EPS | 2026/05/13 | \$ 1.000.000 |
| PENSIÓN: | COLFONDOS | 2026/05/13 | \$ 1.360.000 |
| RIESGOS LABORALES: | SURA | 2026/05/13 | \$ 194.900 |
| OTRO | | | |
| TOTAL PAGADO | | | \$ 2.554.900 |


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 afiliacion 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 período correspondiente

| | |
|---------------------------------------|--|
| NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA |  <u>LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES</u> PS_1418_2026_7695B8 LEIDY BIBIANA MORENO COLMENARES CC: 1056612844 |
|---------------------------------------|--|

| | |
|------------------------------|--|
| FIRMA DE QUIEN VALIDA |  <u>DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS</u> PS_1418_2026_7695B8 DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS SUPERVISOR ALTERNO |
|------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO |  <u>JORGE EDUARDO CARO CARO</u> PS_1418_2026_7695B8 JORGE EDUARDO CARO CARO SUPERVISOR DEL CONTRATO |
|--|---|

Espacio para
Logo Corporativo

**LEIDY BIBIANA MORENO
COLMENARES**
NIT 1.056.612.844-0
c/ll 77 a bis # 114 a 23
Tel: (601) 3174533513
Bogotá - Colombia
Lbmorenoc@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 95

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-------------------|
| Señores | SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE . | | |
| NIT | 900.959.051-7 | Teléfono | (601) 3444484 |
| Dirección | DG 34 3-14 Bogota D.C. | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 20/05/2026, 21:53 |
| Expedición | 20/05/2026, 21:53 |
| Vencimiento | 20/05/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|--|----------|---------------|
| 1 | prestación de servicios médicos como especialista en Ginecología y obstetricia mayo 2026 | 218.00 | 19,914,300.00 |

Total items: 1

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto | 19,914,300.00 |
| Total a Pagar | 19,914,300.00 |

Valor en Letras:

Diecinueve millones novecientos catorce mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 19,914,300.00

Observaciones:

DECLARO PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
CONSIGAR POR FAVOR A LA CUENTA AV VILLAS 045738676

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076604093 aprobado en 20240805 prefijo FEV desde el número 48 al 100 Vigencia: 24 Meses**

- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: 6133a57366b350effbafcfca2c1c713ee60a75407c1fbc8ec7937e46afd230d2cd7fe252ed516f6263ecd4546ef734bc

Planilla Resumen

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$1,360,000 | \$0 | \$0 | \$1,360,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$1,360,000 | \$0 | \$0 | \$1,360,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$194,900 | \$0 | \$0 | \$194,900 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | \$194,900 | \$0 | \$0 | \$194,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$1,000,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | \$1,000,000 | \$0 | \$0 | \$1,000,000 |
| TOTAL | | | | 1 | \$2,554,900 | \$0 | \$0 | \$2,554,900 |