

DATOS DEL CONTRATISTA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)

NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA		CC:	52843944	
CORREO ELECTRÓNICO:	adrianamaria404@gmail.com		TELÉFONO:	3144605276	
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 1 D ESTE 64 30 SUR		CIUDAD:	BOGOTA	
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	488421023315

DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° DEL CONTRATO:	PS 3183 2026	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO	\$ 2.980.800
FECHA DE INICIO CONTRATO	2026/02/16	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:	2026/05/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31		



ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA
PS_3183_2026_351C31

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA

CC: 52843944

CEL: 3144605276

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

ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA

CON C.C N°

52.843.944

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ADMINISTRATIVO 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 3183 2026** **FECHA INICIO CONTRATO** **2026/02/16**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ **10.730.880** **No. HORAS EJECUTADAS** **184**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES: \$ **10.730.880** **VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:** \$ **2.980.800**


PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS **TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS**

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

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

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.OBLIGACIÓN 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: Entregue soportes en físico y magnético de insumos, bases, revisión cuentas de cobro al supervisor del contrato de localidad Antonio Nariño. 1.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Realice envió vía correo y los físicos quedan anexados en una carpeta |
| 2 | 2.OBLIGACIÓN Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Entregar el cronograma en físico y magnético del mes correspondiente. 2.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): realice entrega de cronograma del mes correspondiente al mes de febrero 2026 de la localidad Antonio Nariño |
| 3 | 3. OBLIGACIÓN 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 Presente los soportes de acciones desarrolladas en el marco del perfil y obligaciones contractuales definidas en el lineamiento de la localidad Antonio Nariño PSPIC 3.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Actas gestión documental, formatos de insumos, acta recepción y certificación de cuentas de cobro de la localidad Antonio Nariño |
| 4 | 4. OBLIGACIÓN 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 y manejo de inventario de insumos biomédicos, misceláneos y de papelería de la localidad Antonio Nariño. 4.2PRODUCTO (EVIDENCIA): entregue formatos de insumos en medio físico, realice actas. |
| 5 | 5. OBLIGACIÓN Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Revisión y acciones con base a él lineamientos convenio 5.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Acta gestión documental, asistencia reunión de localidad. |
| 6 | 6. OBLIGACIÓN Realizar la revisión (precrítica) a los formatos y/o fichas de captura establecidos en los anexos y documentos establecidos de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 6.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Realizar revisión (precrítica) de los formatos de captura establecidos en la caja de herramientas y organizar el archivo de la documentación generada por los equipos de la localidad Antonio Nariño 6.2PRODUCTO (EVIDENCIA): realice acta gestión documental del mes de febrero 2026. |
| 7 | 7. OBLIGACIÓN Realizar depuración, administración y/o consolidación de las bases de datos, documentos y/o informes generados por las acciones o intervenciones de los entornos y procesos transversales, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencias y veracidad. 7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realicé actualización base de talento humano y/o consolidación de las bases de datos de los aplicativos de talento humano y demás a necesidad, garantizando la calidad, oportunidad, integridad, consistencia y veracidad de las mismas.7.2PRODUCTO (EVIDENCIA): Envié bases de planillas de marzo / febreros adicionales de localidad Antonio Nariño por medio de correo |
| 8 | 8. OBLIGACIÓN: 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. 8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizó las respectiva articulación acorde a solicitud de localidad Antonio Nariño. 8.2. PRODUCTO (EVIDENCIA): realice actas, correos, envió soporte de productos de Antonio Nariño |
| 9 | 9. OBLIGACIÓN 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. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizan todas las acciones inherentes a las obligaciones contractuales con calidad y oportunidad, y |

9	alistamiento de soportes del mes para la respectiva auditoria.9.2 PRODUCTO (EVIDENCIA): Acta recepción cuentas de cobro, formatos de insumos, bases enviadas por correo, inventario de insumos medio magnético		
10	10. OBLIGACIÓN 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.10.1ACTIVIDADES DESARROLLADAS Entrega de informe mensual de los productos asignados por el supervisor del contraten forma física y magnética. 10.2PRODUCTO (EVIDENCIA): Se hace el envío vía correo del informe de NOVIEMBRE al supervisor		
III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS			
<u>SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.</u>			
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, <u>CERTIFICO</u> 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° 1081219114	OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2026/05/12	\$ 218.900
PENSIÓN:	PORVENIR	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 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 período correspondiente			
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA		 ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA PS_3183_2026_351C31 <hr/> ADRIANA MARIA LOPEZ BEDOYA CC: 52843944	
FIRMA DE QUIEN VALIDA		 OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN PS_3183_2026_351C31 <hr/> OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN SUPERVISOR ALTERNO	



MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

PS_3183_2026_351C31

MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS

301755343

Destino de pago

SIMPLE OI

Motivo

Pago de Seguridad Social

Fecha

12/05/2026

Número de aprobación

00755343

Dirección IP

177.253.117.91

Valor transacción

\$ 576.900,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

172.29.10.57

Referencia 2

CC

Referencia 3

52843944



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

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 de la Entidad Estatal >

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

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2025.pdf (Archivado)	PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf (Archivado)	PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO 1 AL 15 FEBRERO 2026.pdf (Archivado)	PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO 1 AL 15 FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO 16 AL 28 FEBRERO 2026.pdf	PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO 16 AL 28 FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 1 PS 3183 2026 CRP -11883.pdf	1 PS 3183 2026 CRP -11883.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 6427 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 3183 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >