SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-05-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ**			**CC:**	**1000252675**
CORREO ELECTRÓNICO:	**ALIS_012@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3222498592**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**TV 52 70-21 SUR**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**488421207256**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7624 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 534.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/14**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31**				

KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ
PS_7624_2025_42C71A

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ
CC: 1000252675
CEL: 3222498592

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** **AP-IA-FT-077** **VERSIÓN: 2** **FECHA: 2025-06-09**

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ			
	CON C.C N°	**1.000.252.675**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO GESTOR TECNICO MAS BIENESTAR PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO MAS BIENESTAR		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7624 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/14**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.788.480	**No. HORAS EJECUTADAS**	**33**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 35.873.280	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 534.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA		

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	INSUMOS ANCESTRALES MES DE MAYO EMBERA

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° 1081231809	OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	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	*KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ* *PS_7624_2025_42C71A* **KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ** **CC: 1000252675**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ* *PS_7624_2025_42C71A* **LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_7624_2025_42C71A* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-20, 08:06:36 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1081231809

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026 | Referencia pago 8865176930

PAGADA 12/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ		
Documento	CC1000252675	Dirección	TV 52 SUR #70 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222498592
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000252675	KAREN DAYANA ROJAS VELASQUEZ	59	0																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$1,750,905	$280,200	(EPS005) EPS SANITAS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$1,750,905	$35,100	$0	$0	$0	$0	$576,900

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$280,200	$218,900	$42,700	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$576,900	$0	$576,900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Gmail **Heidy lizeth Igua Patiño <heidy.subredco@gmail.com>**

Rv: PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 302409087

karen dayana rojas <alis_012@hotmail.com> Wed, May 20, 2026 at 8:11 PM
To: "heidy.subredco@gmail.com" <heidy.subredco@gmail.com>, "higua.subredcentrooriente@gmail.com" <higua.subredcentrooriente@gmail.com>

De: serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Enviado: martes, 12 de mayo de 2026 1:05 p. m.
Para: alis_012@hotmail.com <alis_012@hotmail.com>
Asunto: PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 302409087

¡Hola, Karen dayana rojas velasquez!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 576.900

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8865176930-202604-1769035. idTrans:1769035

Fecha de la transacción: 12/05/2026

CUS: 302409087

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.

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

Datos guardados

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 fac

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf.p
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_ADICIONALES_2025.pdf.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_ADICIONALE
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_ADICIONALES_2025.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_ADICIONA
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_ADICIONALES_2025.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_ADICIONAL
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_ADICIONALES_2026.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_ADICIONALES_
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_ADICIONALES_2026.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_ADICIONALE
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2026..pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2026..pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_ADICIONALES_2026.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_ADICIONALES_
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7624 2025 8-5-26.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7624 2025 8-5-26.pdf
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_ADICIONALES_2026.pdf.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_ADICIONALES_2
☐	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026..pdf.pdf	PS_7624_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026..pdf.pdf

Cancelar