

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-06-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO			CC:	1013638436
CORREO ELECTRÓNICO:	ROJASROMEROALEJANDRA@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3208878168
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 92A 73A 18			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	52515840788
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 7966 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.226.400	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/11/21	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/06/30	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30				
 LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO PS_7966_2025_C1A97A NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO CC: 1013638436 CEL: 3208878168					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO

CON C.C N°1.013.638.436

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N COMO GESTOR SOCIAL 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 SERVICIOSPROFESIONALES No. PS 7966 2025FECHA INICIO CONTRATO2025/11/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO\$742.133No. HORAS EJECUTADAS184

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:\$17.406.453VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:\$2.226.400

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGASOCHO (8) MESES

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	OBLIGACIONES: 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: Se asistió durante el mes de junio 2026 a las actividades programadas para la acción de bienestar SPacios Educativos de Bienestar 1.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo, listados de asistencia, drive de la localidad Antonio nariño. Los soportes físicos reposan en el archivo de la Subred en la Sede San José
2	2. OBLIGACIONES: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES: Se realizó diligenciamiento y envió del cronograma de actividades que se desarrollaron durante el mes de junio 2026 2.2 EVIDENCIAS: Drive del entorno educativo y la localidad Antonio Nariño
3	3. OBLIGACIONES: 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: Se realizó la implementación de actividades asignadas al perfil Gestor Social como apertura de espacios, articulaciones interinstitucionales e intersectoriales, diligenciamiento y/o retroalimentación al portafolio de servicios y mapa de actores, convocatoria a la comunidad educativa 3.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo, drive con los archivos creados en excell, listados de asistencia Los soportes físicos reposan en el archivo de la Subred en la sede san José
4	OBLIGACIONES: 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: Se realizó la sistematización y organización de la información recolectada durante la implementación de las actividades en campo en el mes de junio. 4.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo, listados de sesiones colectivas, drive de la localidad Antonio Nariño Los soportes físicos reposan en el archivo de la Subred en la sede san José
5	OBLIGACIONES: Realizar la identificación y enganche de la población que se encuentren en el contexto donde desarrolla sus actividades, de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 5.1 ACTIVIDADES: Se realizó concertación de las actividades que se desarrollaron en las instituciones educativas priorizadas durante el mes de junio para el equipo ocupacional, así como la apertura de espacios para el ingreso del equipo interdisciplinario y la convocatoria a la comunidad que facilitó la intervención de las profesionales 5.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo, listados de sesiones colectivas y de asistencia Los soportes físicos reposan en el archivo de la Subred Sede San José
6	OBLIGACIONES: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 6.1 ACTIVIDADES: Se realizó la organización y entrega de soportes a la profesional de apoyo en los días asignados, así como la gestión documental de la información en el tiempo establecido por la líder de la localidad 6.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo, carpetas con los soportes organizados. Los soportes físicos se encuentran en el archivo de la subred de la sede San José
7	OBLIGACIONES: 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. 7.1 ACTIVIDADES: Se realizó seguimiento a las canalizaciones a usuarios realizadas por la dupla ocupacional durante el mes de mayo. 7.2 EVIDENCIAS: Actas de desarrollo. Los soportes físicos se encuentran en el archivo de la subred en la Sede San José, pantallazos de los correos enviados.
	OBLIGACIONES: 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. 8.1 ACTIVIDADES: El mes de junio no contó con generación de glosas, se asistió en los días programados de manera semanal o quincenal para entregar los productos y los avances que se tuvieron en el mes 8.2 EVIDENCIAS: Actas de entrega, que reposan en los archivos de

8	la localidad Antonio Nariño.		
9	OBLIGACIONES: 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. 9.1 ACTIVIDADES: Se cumplió con la asistencia a asistencias técnicas convocadas por secretaria de salud, otros entornos y espacios de la Subred Integrada de Servicios de Salud 9.2 EVIDENCIAS: Listados de asistencia que reposan en el archivo de la subred		
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 (2026-06-01) AL (2026-06-30)			
IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 9505194152	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/06/11	\$ 261.300
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/06/11	\$ 334.500
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/06/11	\$ 51.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 646.800
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 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 periodo correspondiente			
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	 LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO PS_7966_2025_C1A97A LIZ ALEJANDRA ROJAS ROMERO CC: 1013638436		
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN PS_7966_2025_C1A97A OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN SUPERVISOR ALTERNO		

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



MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

PS_7966_2025_C1A97A

MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1013638436		ROJAS ROMERO LIZ ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cras 51 2 01	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208878168	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	381738427		9505194152	I	2026/06/10	2026/06/11	NEQUI	\$647,400

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)					\$2,090,160	\$334,500			\$2,090,160	\$261,300			\$0	\$0			\$2,090,160	\$51,000		\$0	\$0					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,090,160	\$334,500			\$2,090,160	\$261,300			\$0	\$0			\$2,090,160	\$51,000		\$0	\$0					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,090,160	\$334,500			\$2,090,160	\$261,300			\$0	\$0			\$2,090,160	\$51,000		\$0	\$0					
1	CC	1013638436	ROJAS LIZ	230301	30	\$2,090,160		\$334,500	EPS005	30	\$2,090,160		\$261,300		0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,090,160	\$51,000	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,090,160	\$334,500			\$2,090,160	\$261,300			\$0	\$0			\$2,090,160	\$51,000		\$0	\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013638436		ROJAS ROMERO LIZ ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cras 51 2 01	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3208878168	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	381738427	9505194152	I	2026/06/10	2026/06/11	NEQUI	1	\$647,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,500	\$300	\$0	\$334,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$334,500	\$300	\$0	\$334,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,000	\$100	\$0	\$51,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$51,000	\$100	\$0	\$51,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,300	\$200	\$0	\$261,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$261,300	\$200	\$0	\$261,500	
TOTAL				1	\$646,800	\$600	\$0	\$647,400	



Alejandra Rojas <rojasromeroalejandra@gmail.com>

¡Pago exitoso!

1 mensaje

somos@nequi.com.co <somos@nequi.com.co>
Para: rojasromeroalejandra@gmail.com

11 de junio de 2026 a las 9:21

**¡Pago exitoso!**

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por \$647.400

Fecha: El 11 de junio de 2026

Hora: 9:21 a. m.

CUS: 381738427

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!

**Nequi**

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

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		
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7966 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7966 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE.pdf (Archivado)	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE..pdf (Archivado)	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf (Archivado)	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026..pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 7966 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >