

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-06-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	EXPEDITO BADILLO AYALA			CC:	8746509
CORREO ELECTRÓNICO:	EXPECRISMO@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3006769230
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 25 69D 51 AP 621			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DE BOGOTA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	102558111
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 1341 2026	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 9.315.840	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2026/02/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/07/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30				
 EXPEDITO BADILLO AYALA PS_1341_2026_BCFB0D NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: EXPEDITO BADILLO AYALA CC: 8746509 CEL: 3006769230					

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

CON C.C N°8.746.509

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO (A) ESPECIALISTA CIRUGIA CARDIOVASCULAR 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 1341 2026	FECHA INICIO CONTRATO	2026/02/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$72.197.760	No. HORAS EJECUTADAS	96
----------------------------	--------------	----------------------	----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$72.197.760	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$9.315.840
--	--------------	---	-------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	SEIS (6) MESES
---	----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA
---	----------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA CARMIÑA LUNA BOTIA
------------------------	--------------------------

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. Realizar las actividades, procedimientos diagnósticos y terapéuticos determinados dentro del plan de manejo de su especialidad, con alto nivel científico, ético y humano, garantizando una atención oportuna, segura, empática y centrada en el paciente, respetando su dignidad, autonomía, creencias, valores y necesidades biopsicosociales, procurando siempre el mejoramiento de su estado de salud y bienestar integral.
2. Brindar atención en salud con oportunidad, integralidad, suficiencia y pertinencia, garantizando un trato digno, respetuoso, empático y centrado en el paciente y su familia, en concordancia con los principios institucionales.
3. Informar de manera clara, comprensible y oportuna al paciente y su familia sobre la condición clínica, evolución, plan terapéutico, riesgos, beneficios, pronóstico y recomendaciones, promoviendo la toma de decisiones informadas y la satisfacción con la atención recibida.
4. Respetar los derechos del paciente, cumplir el Código de Ética Médica y las disposiciones legales vigentes aplicables a los servicios donde se preste la atención.
5. Garantizar la continuidad del proceso asistencial mediante la comunicación efectiva de la información clínica relevante al equipo de salud, asegurando que el estado del paciente, las conductas instauradas y las recomendaciones queden claramente registradas de manera completa, oportuna, legible y veraz; así como, las atenciones, procedimientos, intervenciones y actividades realizadas, incluyendo consentimientos informados, reportes de estudios y demás soportes exigidos por la normatividad vigente preservando la confidencialidad y reserva de la información clínica y de los registros asistenciales.
6. Contribuir en investigaciones clínicas, estudios de casos y análisis orientados a la mejora continua de la atención y a la resolución de problemáticas propias de su especialidad. Apoyar las actividades de docencia en servicio y formación del talento humano en salud, cuando sea requerido.
7. Notificar oportunamente los sucesos de seguridad del paciente que se presenten durante la atención, participando en los análisis y en la implementación de acciones de mejora definidas. Así como reportar oportunamente los eventos de notificación obligatoria conforme a los tiempos y lineamientos establecidos en la normatividad vigente.
8. Apoyar las actividades relacionadas con los procesos de habilitación, acreditación y mejoramiento continuo de la Subred Integrada de Servicios de Salud.
9. Prestar los servicios conforme a la programación de actividades de acuerdo a las necesidades de los servicios concertados con la supervisión del contrato, informando oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, facilitando la adopción de medidas que garanticen la prestación del servicio.
10. Contribuir con la elaboración, actualización, implementación y/o adopción de guías, manuales, protocolos, instructivos y procedimiento institucionales.
11. Contribuir con la elaboración de respuestas a quejas, requerimientos, peticiones y solicitudes relacionadas con su proceso de atención demás relacionados.
12. Contribuir con el proceso de respuesta relacionado con auditoría de cuentas, con el fin de prevenir glosas definitivas u objeciones.
13. Cumplir con los compromisos adquiridos relacionados con planes de mejora, actas de compromiso y requerimientos formulados por la supervisión del contrato.
14. Asistir y participar activamente a jornadas de capacitación, inducción, reuniones, comités y demás espacios institucionales a los que sea convocado, relacionados con el objeto contractual.
15. Utilizar adecuadamente los equipos, elementos, instalaciones y recursos suministrados por la subred para el desarrollo de las actividades contratadas. Responder por la reposición o reparación de equipos cuando el daño sea atribuible a negligencia o uso inadecuado; ejerciendo su custodia entendida como la responsabilidad por su cuidado, conservación, uso adecuado control y seguridad mientras permanezca bajo su asignación y uso. Reportar al área correspondiente los equipos de propiedad del contratista destinados a la atención asistencial.

1	16. Acreditar inscripción y habilitación vigente en RETHUS, MIPRES y RUAF de acuerdo a su objeto contractual. Portar el carné institucional durante la ejecución de las actividades contractuales. 17. Acreditar el pago oportuno de los aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales durante la vigencia del contrato. 18. Cumplir con las demás actividades propias del objeto contractual y aquellas asignadas por la supervisión.
---	--

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° 9506223165	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/06/11	\$ 524.100
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/06/11	\$ 670.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/06/11	\$ 102.200
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 1.297.100

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 periodo correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	 EXPEDITO BADILLO AYALA PS_1341_2026_BCFB0D EXPEDITO BADILLO AYALA CC: 8746509
FIRMA DE QUIEN VALIDA	 DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS PS_1341_2026_BCFB0D DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS SUPERVISOR ALTERNO

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



DIANA CARMIÑA LUNA BOTIA

PS_1341_2026_BCFB0D

DIANA CARMIÑA LUNA BOTIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
CC 8746509		BADILLO AYALA EXPEDITO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 25 # 9-111 casa 24	CHIA-CUNDINAMARCA	3282828	ICBF No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud							
2026-05	381803737	950623165	1	2026/06/03	2026/06/11	BANCO DE BOGOTA	\$1,304,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$670,800	\$4,000	\$0	\$674,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$670,800	\$4,000	\$0	\$674,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$102,200	\$600	\$0	\$102,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$102,200	\$600	\$0	\$102,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$524,100	\$3,100	\$0	\$527,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$524,100	\$3,100	\$0	\$527,200
TOTAL				1	\$1,297,100	\$7,700	\$0	\$1,304,800



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

Datos guardados

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		
☐	1. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	1. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	2. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1341 2026 CRP -8614.pdf	1 PS 1341 2026 CRP -8614.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	3. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle



4. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf

4. PS 1341 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf

Proveedor

[Descargar](#)

[Detalle](#)

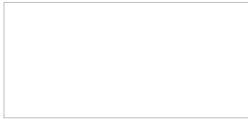
Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados



NIT 8746509 - 8
calle 25 A 9-111 casa 24
3006769230
expecrisma@gmail.com
Chía

EXPEDITO BADILLO AYALA

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764097141613 de 16/08/2025 al 16/08/2027
Habilita numeración de:
No. 1072 al 1132
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No Aplica - Otros
Pertenezco al Régimen Simple de tributación No hacer retención en la
fuente ni retención de ICA.

Cliente:	SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE NIT 900959051 - 7	Factura electrónica de venta No.	EBA1100
Dirección:	Cra. 14b #1-45	Fecha de emisión:	12/06/2026
Código cliente:	SUBRED SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	Fecha de vencimiento:	12/07/2026
Teléfono:	3444484	Plazo (Días):	30
Dirección Despacho:		Código de moneda:	COP
Contacto:		Tasa Cambio	
Ciudad:	Bogotá, D.C	Orden de compra	
Departamento:	Bogotá	Remisión	
País:	Colombia	Pedido	
		Asesor	
		Aviso de Recibo	

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuento	Impuestos	Rte Fte	Total
1	prestacion de servicio	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DEL PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO DEL 2026	96.00	hora de trabajo	\$ 97.040,00	\$ 0,00			\$ 9.315.840,00

Total de items: 1

Observaciones:	Subtotal:	\$ 9.315.840,00
Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO		
Forma de pago: Crédito	Impuestos:	\$ 0,00
Medio de pago: Transferencia Débito	Retenciones:	\$ 0,00
	Descuentos de la factura:	\$ 0,00
	Cargos de la factura:	\$ 0,00
	Anticipos:	\$ 0,00
	Total:	\$ 9.315.840,00
	Neto a pagar:	\$ 9.315.840,00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 834560f700ad9021d2f8d23e7c6d3014fe2c3b01534948cd4477bce7350f7dd91687ca7978714ed3d09145100d9e4138

