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: (30-06-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA**			**CC:**	**51952482**
CORREO ELECTRÓNICO:	**nelcya3@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3208564180**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 21 88A 80**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**002100121645**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7253 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 1.630.600**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/06/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/05/01 AL 2026/05/31**				

NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA
PS_7253_2025_9CCDD6

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA
CC: 51952482
CEL: 3208564180

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			
NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA			
	CON C.C N°	**51.952.482**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO TERAPEUTA RESPIRATORIA 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 7253 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**62**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 63.336.600	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 1.630.600
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON		

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	1. Obligación 1: 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: Seguimiento y envío talento humano pendiente por contratar proceso Vigilancia en Salud Publica. 1.2 Producto (evidencia): Soportes ubicados en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION7. TALENTO_HUMANO3_MAYOCONTRATACION
2	2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades desarrolladas: Se presenta cronograma de actividades correspondientes al mes en curso, y se realiza proyección de cronograma mes siguiente. 2.2 Producto (evidencia): Cronograma de actividades mes MAYO drive y en magnético ubicado en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO3_MAYO
3	3. Obligación 3: 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: Revisión y depuración base talento humano proceso Vigilancia en Salud Publica mes en curso, cargue de horas, productos ejecutados y soportes contractuales a aplicativo GESI - SDS. 3.2 Producto (evidencia): Base talento humano enviada a la Coordinación PSPIC ubicada en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en la ruta172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION7. TALENTO_HUMANOMAYOBASE_SDS. Cargue productos y soportes contractuales a aplicativo GESI - SDS http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio
4	4. Obligación 4: 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: Revisión y consolidación de Indicadores trazadores mes ABRIL 2026. 4.2 Producto (evidencia): Dashboard y acta de reunión.
5	5. Obligación 5: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, exactitud) desde su perfil profesional y experiencia en programas y planes de salud pública y conforme a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 5.1 Actividades desarrolladas: Seguimiento y descargas diligenciamiento metas VSP en SEGPLAN metas mes. 5.2 Producto (evidencia): Cronograma diligenciamiento procesos VSP, descargas y seguimiento ubicados en servidor en la ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION9. SEGPLAN
6	6. Obligación 6: Realizar apropiación conceptual desde su perfil con los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 6.1 Actividades desarrolladas: Revisión de lineamientos técnicos CONV 8387562-2025 GSP-PSPIC 6.2 Producto (evidencia): Matriz anexo perfiles ubicados en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION3. NEGOCIACION7. CONVENIO_8387562_20253. MATRIZ_PERFILES
7	7. Obligación 7: Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales. 7.1 Actividades desarrolladas: Asistencia y participación a reunión de área Vigilancia en Salud Publica mes en curso. 7.2 Producto (evidencia): Acta y listado reunión ubicados en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA3_ MAYO

8	8. Obligación 8: Gestionar los espacios comunitarios e institucionales que se requieran, para el desarrollo de las acciones de los Entornos y/o Procesos Transversales del PSPIC. 8.1 Actividades desarrolladas: Participación en fortalecimientos de capacidades de talento humano (sarampión). 8.2 Producto (evidencia): Actas y listado.
9	9. Obligación 9: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 9.1 Actividades desarrolladas: Participación mesa zonal direccionamiento técnico mes MAYO. 9.2 Producto (evidencia): Actas y listado.
10	10. Obligación 10: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 10.1 Actividades desarrolladas: Se da cumplimiento a requerimientos de la supervisora del contrato. 10.2 Producto (evidencia): Actas y listados productos mes MAYO.
11	11. Obligación 11: 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. 11.1 Actividades desarrolladas: Participación en reunión de prescripción social. 11.2 Producto (evidencia): Actas y listado.
12	12. Obligación 12: El contratista se obliga a que las glosas que se generen por incumplimiento de las obligaciones contractuales y de acuerdo con 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. 12.1 Actividades desarrolladas: Se da cumplimiento a actividades solicitadas por la supervisión del contrato con calidad y oportunidad correspondientes al objeto y/o actividades contractuales. Se realiza preauditoria de productos ejecutados en el mes con la supervisora del contrato. Presentación auditoria periodo MARZO - ABRIL. 12.2 Producto (evidencia): Preauditoria entregada en magnético a la supervisora del contrato, actas y base de datos auditoria. Soportes almacenados en VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION1. AUDITORIA
13	13. Obligación 13: 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. 13.1 Revisión, consolidación y envío del plan de acción ejecución actividades mes abril 2026. 13.2 Acta y descarga plan de acción ubicados en el servidor VSP Sede USS Bello Horizonte en ruta 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION6. PLAN_ACCION3.MARZO

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° 9502432364	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/04/13	$ 400.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/04/13	$ 512.000
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/04/13	$ 78.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 990.000

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	*NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA* *PS_7253_2025_9CCDD6* **NELCY AYDEE FLOREZ PADILLA** **CC: 51952482**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7253_2025_9CCDD6* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51952482		FLOREZ PADILLA NELCY AYDEE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 21 88A 80 TORRE B APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6315717	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	213807226	9502432364	I	2026/04/22	2026/04/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,054,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$1,054,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$1,054,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$1,054,000
1	CC	51952482	FLOREZ NELCY																	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS008	30	$3,200,000	$400,000	CCF24	30	$3,200,000	$64,000	14-7	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	No	$1,054,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$3,200,000	$64,000			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$1,054,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$78,000	$0	$0	$78,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,000	$0	$0	$64,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$64,000	$0	$0	$64,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**1**	**$1,054,000**	**$0**	**$0**	**$1,054,000**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
213807226

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502432364

Fecha
10/04/2026

Número de aprobación
00807226

Dirección IP
186.86.33.222

Valor transacción
$ 1.054.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.129.7.4	CC	51952482

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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

VER CONTRATO

Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Factura del contrato

¿Se necesita autorización de registro? Si No

ID de pago	Número de factura	Fecha de asunto	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	PS_7253_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7253_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor
☐	PS_7253_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7253_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor
	PS_7253_2025_ENERO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_7253_2025_ENERO_PLANILLASS.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor
☐	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7253 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor

Cancelar

< Evaluación