

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
--	---	---

Radicado GECOP No.	GS-2026-	-DECAL
--------------------	----------	--------

Señor Comandante Policía Metropolitana de Manizales UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> No. SISCO: PR DECAL 0066-26 No. CONTRATO: 91-7-20053-26 VALOR PAGO: \$ 3,835,920.00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 2 </td> <td style="width: 50%;"> TURNO No. No. REGISTRO QUIPU: FECHA DE RECIBIDO: 17/06/2026 NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: VANESSA ROJAS USMA NIT DEL CONTRATISTA: 1,053,833,340 </td> </tr> </table>	No. SISCO: PR DECAL 0066-26 No. CONTRATO: 91-7-20053-26 VALOR PAGO: \$ 3,835,920.00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 2	TURNO No. No. REGISTRO QUIPU: FECHA DE RECIBIDO: 17/06/2026 NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: VANESSA ROJAS USMA NIT DEL CONTRATISTA: 1,053,833,340
No. SISCO: PR DECAL 0066-26 No. CONTRATO: 91-7-20053-26 VALOR PAGO: \$ 3,835,920.00 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: 2	TURNO No. No. REGISTRO QUIPU: FECHA DE RECIBIDO: 17/06/2026 NUMERO DE RADICADO SIIF: CONTRATISTA: VANESSA ROJAS USMA NIT DEL CONTRATISTA: 1,053,833,340		

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI _____	NO <u>X</u>
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI _____	NO <u>X</u>
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI _____	NO <u>X</u>

ENDOSADA A: VANESSA ROJAS USMA C.C 1,053,833,340 CUENTA AHORROS NÚMERO 550084500071257 DE DAVIVIENDA	CUENTA BANCARIA: 550084500071257
--	----------------------------------

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) CO1.PCCNTR.23426	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	SI ☐
6. FACTURA ORIGINAL:	SI ☐
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	SI ☐
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	N/A
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	N/A
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	SI ☐
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	SI ☐
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS. PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	SI ☐

OBSERVACIONES:	
LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF	SI <u>X</u> NO _____

FUNCIONARIO CENTRAL DE CUENTAS

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Manizales, 17/06/2026						
Unidad:	UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS						
Tipo de contrato	Tipo de contrato		Marque el tipo de contrato				
	Orden de compra						
	Contrato de obra						
	Contrato de consultoría						
	Contrato de prestación de servicios profesionales		X				
	Contrato de compraventa						
	Contrato de suministro						
Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.	91-7-20053-26						
Constancia de recibido No.	N° 2						
Contratista:	VANESSA ROJAS USMA						
NIT del contratista:	C.C. 1,053,833,340						
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA SER EJECUTADO EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO, EN LA ESPCO CLINICA DECAL Y EVENTUALMENTE DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL AMBITO DFE COMPETENCIAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS Y DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN LA CLAUSULA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA						
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A						
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial		\$	12,402,808.00	Distribuido de la siguiente manera:		
	Valor vigencia del periodo inicial del contrato		\$	12,402,808.00			
	Valor vigencia futura		\$				
	Valor de la adición		\$				
	Valor total del contrato		\$	12,402,808.00			
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio del contrato 17/04/2026						
	Fecha terminación del contrato 23/07/2026						
	Plazo inicial de ejecución del contrato 03 MESES 07 DIAS						
	Prorroga NO APLICA						
	Fecha de inicio prórroga del contrato NO APLICA						
	Fecha término prórroga del contrato NO APLICA						
Plazo total ejecución 03 MESES 07 DIAS							
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra):	N/A						
Lugar de ejecución y/o entrega	UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS						
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ☒						
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. PAOLA ANDREA TREJOS LOPEZ SUPERVISORA DEL CONTRATO						
Fecha de entrega	Desde: 17/05/2026 Hasta: 16/06/2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2026)	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar v/o	Valor a pagar
	UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS	16	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA PARA SER EJECUTADO EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO, EN LA ESPCO CLINICA DECAL Y EVENTUALMENTE DONDE SE REQUIERA DENTRO DEL AMBITO DFE COMPETENCIAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS Y DE ACUERDO CON LO RELACIONADO EN LA CLAUSULA DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	\$ 3,835,920.00	\$ 3,835,920.00	N/A	\$ 3,835,920.00
Acta de recepción de bienes	N/A						

CUENTA DE COBRO N° 2

Manizales, 17/06/2026

**UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
DEBE A:**

Yo, VANESSA ROJAS USMA en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía a N° CC 1,053,833,340 expedida en MANIZALES, CALDAS la suma de Tres millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos veinte pesos (\$3835920), por concepto de las actividades desempeñadas del 17/05/2026 AL 16/06/2026, de acuerdo al objeto y obligaciones pactadas en el contrato de prestaciones de servicios No. 91-7-20053-26 con la UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS , para prestar mis servicios como PSICOLOGA DE TALENTO HUMANO

Favor consignar en la cuenta de N° 550084500071257 de DAVIVIENDA de acuerdo al contrato estipulado.

Cordialmente,



VANESSA ROJAS USMA

CC 1,053,833,340 EXPEDIDA EN MANIZALES, CALDAS

TELEFONO 3206944492

Manizales, 17/06/2026

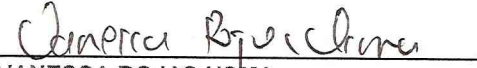
Señor(es):
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Policía Nacional
Ciudad: Manizales

Respetados señores;

Yo, VANESSA ROJAS USMA en calidad de contratista identificado con cedula de ciudadanía a N° CC 1,053,833,340 expedida en MANIZALES, CALDAS, para los efectos previstos en el Artículo 4, Parágrafo 1° del Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y riesgos profesionales de acuerdo a los porcentajes establecidos por las normas vigentes (12,5% salud, 16% pensión y riesgos profesionales para administrativos del 0,522% O SI ES ASISTENCIAL DEL 2,436%) sobre una base de cotización del 40% de los honorarios mensuales percibidos, corresponden a los ingresos provenientes del contrato No. 91-7-20053-26 con la UPRES CALDAS: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS

VALOR A COTIZAR		VALOR COTIZADO SEGÚN LIQUIDACIÓN PLANILLA No. 8640891474 DEL 02/06/2026	
HONORARIOS MENSUALES	\$ 3,835,920.00		
BASE COTIZACION 40%	\$ 1,750,905.00		
APORTE SALUD 12,5%	\$ 218,863.13	\$	280,200.00
APORTE PENSION 16%	\$ 280,144.80	\$	218,900.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES			
ASISTENCIALES 2,436%	\$ 42,652.05	\$	42,700.00

Cordialmente,


VANESSA ROJAS USMA
CC 1,053,833,340 EXPEDIDA EN MANIZALES, CALDAS
TELEFONO 3206944492

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 01/06/2026 HORA:16:09:03
VEN: 30237*** EQ: 4946 OF: 87 PTO: 1271
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7707688313
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
%3642#1236\$\$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8651771076
VALOR PAGO: 541,800
FECHA APLICACION: 02/06/2026
FECHA PAGO: 01/06/2026 HORA: 04:09:06
NRO AUTORIZACION: 946298
PUNTO DE RECAUDO: 395571271

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3