

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	TANIA LORENA GOMEZ RUBIO			CC:	1233502847
CORREO ELECTRÓNICO:	TANIA0720@HOTMAIL.COM			TELÉFONO:	3021030841
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 21 36 40			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	4502056709
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 3798 2026	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.052.000	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2026/04/13	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/07/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31				
 TANIA LORENA GOMEZ RUBIO PS_3798_2026_7EC896 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: TANIA LORENA GOMEZ RUBIO CC: 1233502847 CEL: 3021030841					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
TANIA LORENA GOMEZ RUBIO

CON C.C N°1.233.502.847

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA 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 3798 2026	FECHA INICIO CONTRATO	2026/04/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$6.712.320	No. HORAS EJECUTADAS	90
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$15.110.700	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$2.052.000
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) MESES		

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

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	OBLIGACION: 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: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori, 1 sesión Jardín Sol Solecito. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes.1.2. PRODUCTOS: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori en 5 formatos de acciones colectivas, 1 sesión Jardín Sol Solecito en 1 formato de acciones colectivas. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata en 5 formatos de acciones colectivas, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones, en 5 formatos de acciones colectivas. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes en 4 formatos de acciones colectivas
2	OBLIGACION: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se entrego de cronograma mensual de las actividades desarrolladas actualizado de forma diaria con las acciones programadas. 2.2. PRODUCTOS: Cronograma mes de julio en medio magnético ubicado en el drive de la Localidad San Cristóbal.
3	OBLIGACION: 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: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori, 1 sesión Jardín Sol Solecito. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes.1.2. PRODUCTOS: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori en 5 formatos de acciones colectivas, 1 sesión Jardín Sol Solecito en 1 formato de acciones colectivas. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata en 5 formatos de acciones colectivas, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones, en 5 formatos de acciones colectivas. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes en 4 formatos de acciones colectivas soportadas en medio físico.
4	OBLIGACION: 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:16/07/2026 Orientación Técnica y Socialización de Meta Acción de Bienestar Producto 20, 22/07/2026 enfermedades crónicas no transmisibles y la salud bucal - bocas, vidas y territorio, 22/07/2026 asistencia técnica
5	OBLIGACION: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad del dato requerida (oportunidad, consistencia, exactitud) desde su perfil profesional y conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre el FDS y la Subred. 5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Producto 20 Jardines Infantiles Sesiones con Estudiantes Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori, 1 sesión Jardín Sol Solecito. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes.1.2. PRODUCTOS: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori en 5 formatos de acciones colectivas, 1 sesión Jardín Sol Solecito en 1 formato de acciones colectivas. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata en 5 formatos de acciones colectivas, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones, en 5 formatos de acciones colectivas. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes en 4 formatos de acciones colectivas
	OBLIGACION: 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: En el mes de Julio se realizó continua revisión de los lineamientos del del convenio PSPIC vigente con los documentos: Documento técnico operativo, ficha técnica sesiones educativas acción de bienestar jardines

6	infantiles y caja de herramientas entorno educativo versión 5 y 6. 6.2. PRODUCTOS: Acta con resumen de la ficha técnica sesiones educativas acción de bienestar jardines infantiles y caja de herramientas para la ejecución de las actividades programadas.
7	OBLIGACION: Realizar revisión y responder por los formatos de captura, documentos, bases o informes generados como resultado de las acciones o intervenciones realizadas de acuerdo a los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Producto 20 Jardines Infantiles Sesiones con Estudiantes Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori, 1 sesión Jardín Sol Solecito. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes.1.2. PRODUCTOS: Localidad San Cristóbal: 2 sesiones de niños y 1 sesión de docentes del Jardín María Montessori en 5 formatos de acciones colectivas, 1 sesión Jardín Sol Solecito en 1 formato de acciones colectivas. Localidad Santa Fe: 1 seguimiento santa fe, 5 sesiones en Jardín ata en 5 formatos de acciones colectivas, Localidad de Mártires: Jardín esperanza 5 sesiones, en 5 formatos de acciones colectivas. Localidad Rafael Uribe: Jardín Camitas Blancas 3 sesiones niños y 1 sesión con docentes en 4 formatos de acciones colectivas.
8	OBLIGACION: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: No se realizan canalizaciones durante el mes. 8.2. PRODUCTOS: No se realizan canalizaciones durante el mes.
9	OBLIGACION: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realiza diligenciamiento del archivo magnético FUID mes de abril del producto 20 jardines infantiles Localidad de San Cristóbal. 9.2. PRODUCTOS: Archivo medio magnético FUID en el drive de la localidad San Cristóbal.
10	OBLIGACION: 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. 10.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: No se realizaron en el presente mes. 10.2. PRODUCTOS: No se realizaron en el presente mes.
11	OBLIGACION: 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. 11.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Para el mes de julio no se generan glosas. 11.2. PRODUCTOS: Soportes en físico y magnético correspondientes a los meses de mayo y junio pendientes por ser auditados.
12	. OBLIGACION: 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. 12.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Realizar acciones y actividades requeridas de acuerdo a la necesidad del Producto 20 sesiones educativas jardín infantil o según lo determine el jefe inmediato. 12.2. PRODUCTOS: Soportes requeridos de acuerdo a la actividad.

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 (2026-07-01) AL (2026-07-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 9507819649	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	CAPITAL SALUD	2026/07/14	\$ 229.700
PENSIÓN:	COLFONDOS	2026/07/14	\$ 294.000
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/14	\$ 44.800
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 568.500

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



TANIA LORENA GOMEZ RUBIO

PS_3798_2026_7EC896

TANIA LORENA GOMEZ RUBIO

CC: 1233502847

FIRMA DE QUIEN VALIDA



BRISETT DAYAN RODRIGUEZ DIAZ

PS_3798_2026_7EC896

BRISETT DAYAN RODRIGUEZ DIAZ

SUPERVISOR ALTERNO

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



MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

PS_3798_2026_7EC896

MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233502847		GOMEZ RUBIO TANIA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 # 36 - 40	SOACHA-CUNDINAMARCA	3021030841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	475442267	9507819649	I	2026/07/10	2026/07/14	DAVibank S.A.	4	\$570,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,837,224	\$294,000			\$1,837,224	\$229,700			\$0	\$0			\$1,837,224	\$44,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,837,224	\$294,000			\$1,837,224	\$229,700			\$0	\$0			\$1,837,224	\$44,800		\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,837,224	\$294,000			\$1,837,224	\$229,700			\$0	\$0			\$1,837,224	\$44,800		\$0	\$0
1	CC	1233502847	GOMEZ TANIA	231001	30	\$1,837,224	\$294,000	EPSC34	30	\$1,837,224	\$229,700	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,837,224	\$44,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,837,224	\$294,000			\$1,837,224	\$229,700			\$0	\$0			\$1,837,224	\$44,800		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1233502847		GOMEZ RUBIO TANIA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 21 # 36 - 40	SOACHA-CUNDINAMARCA	3021030841	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-06	2026-06	475442267	9507819649	I	2026/07/10	2026/07/14	DAVibank S.A.	4	\$570,300	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,000	\$900	\$0	\$294,900		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$294,000	\$900	\$0	\$294,900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,800	\$200	\$0	\$45,000		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$44,800	\$200	\$0	\$45,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$229,700	\$700	\$0	\$230,400		
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$229,700	\$700	\$0	\$230,400		
TOTAL				1	\$568,500	\$1,800	\$0	\$570,300		



**Pago exitoso por
\$570,300**

Destino:

APORTES EN LINEA

Referencia de pago (CUS ID):

475442267

Origen:

Cuenta de ahorros • 6709

Jul 12, 2026 - 09:47 PM



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 3798 2026 23-04-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 3798 2026 23-04-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	PS 3798 2026 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 3798 2026 CRP -13886.PDF	1 PS 3798 2026 CRP -13886.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>