

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDISON MENDEZ CARDOZO			CC:	5997058
CORREO ELECTRÓNICO:	edisonmencar@gmail.com			TELÉFONO:	3002771935
DIRECCIÓN DOMICILIO:	KR 13 A 49G 34 SUR			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	91223498154
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 7433 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.226.400	
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/10/08	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:		2026/07/31	
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31				
 EDISON MENDEZ CARDOZO PS_7433_2025_087845 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: EDISON MENDEZ CARDOZO CC: 5997058 CEL: 3002771935					

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

EDISON MENDEZ CARDOZO

CON C.C N°

5.997.058

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER 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 7433 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/08
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.781.120	No. HORAS EJECUTADAS	184
----------------------------	--------------	----------------------	-----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 24.563.000	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 2.226.400
--	---------------	---	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) MESES
---	-----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO
---	---------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE
------------------------	-----------------------------

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: ORGANIZAR, ASIGNAR INSTRUMENTOS (FORMATO ACTAS IVC) A TODOS LOS COLABORADORES 1.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): LIBRO DE ASIGNACIÓN DE ACTAS POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN CUSTODIADO POR LA OFICINA DE INSUMOS VSA
---	--

2	2. OBLIGACIÓN 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: NO APLICA. 2.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS).
---	--

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: ENTREGA DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LIDERES OPERATIVOS DE CADA LÍNEA. 3.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): FORMATOS FIRMADOS DE RECIBIDO POR CADA LÍNEA.
---	---

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: DIGITACIÓN DE PLANILLA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, REVISIÓN DE CALIDAD DEL DATO 4.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): DRIVE DE VACUNACIÓN COMPARTIDO CON LÍDER DE RESPECTIVA LÍNEA.
---	--

5	5. OBLIGACIÓN 5: REGISTRAR Y DIGITAR LA INFORMACIÓN DE LOS FORMATOS, FICHAS DE CAPTURA, DOCUMENTOS Y/O SOPORTES GENERADOS DE LAS ACCIONES O INTERVENCIONES DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL REGISTRO CALIDAD, OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD, CONSISTENCIAS Y VERACIDAD EN LAS APLICACIONES Y PORTALES DISPUESTOS POR LA SDS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A REUNIONES MENSUALES PARA CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE REINDUCCIÓN Y ACLARACIÓN A LOS LINEAMIENTOS DISTRITALES. 5.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): REGISTROS DE ASISTENCIAS EN ACTAS DE REUNIÓN DILIGENCIADAS EN SU MOMENTO.
---	--

6	6. OBLIGACIÓN 6: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: ORGANIZACIÓN DE TALONARIO DE ACTAS Y BITÁCORAS DE ENTREGA E INSUMOS EN SUS RESPECTIVOS LUGARES. 6.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): ESTANTES ORGANIZADOS CON PAPELERÍA POR LÍNEA Y FORMATOS DE EXCEL EN COMPUTADOR DE LA OFICINA DE PAPELERÍA; DONDE SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE ESTA, TAMBIÉN LA LISTA DE INSUMOS ENTREGADOS.
---	--

7	OBLIGACIÓN 7: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PUBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: NO HUBO PARA EL PERIODO. 7.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): NO HUBO PARA EL PERIODO.
---	--

	8. OBLIGACIÓN 8. 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
--	--

8	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DURANTE EL MES NO SE RECIBIÓ VISITA POR PARTE DE LA SDS_FFD PARA REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA DEL COMPONENTE DE VSA, SIN EMBARGO, FUE REALIZADO EL PROCESO DE PREAUDITORIA DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN GARANTIZANDO ASÍ LA CALIDAD U OPORTUNIDAD DE LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, PENDIENTE SEGUIMIENTO AUDITORIA. 8.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): DURANTE EL MES NO SE RECIBIÓ VISITA POR PARTE DE LA SDS_FFD PARA REALIZAR EL PROCESO DE AUDITORÍA DEL COMPONENTE DE VSA, SIN EMBARGO, FUE REALIZADO EL PROCESO DE PREAUDITORIA DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN GARANTIZANDO ASÍ LA CALIDAD U OPORTUNIDAD DE LOS SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, PENDIENTE SEGUIMIENTO AUDITORIA.			
9	9. OBLIGACIÓN 9. 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 DESARROLLADAS: APOYO AL TALENTO HUMANO EN REVISIÓN DE DOCUMENTOS, TRASLADO DE ARCHIVO Y PAPELERÍA A OTROS LUGARES CUANDO NO SE CUENTA CON EL ESPACIO SUFICIENTE PARA ALMACENARLO. 9.2 PRODUCTO (EVIDENCIAS): SE PUEDEN ENCONTRAR EN LOS DRIVES COMPARTIDOS CON LOS APOYOS ADMINISTRATIVO, ARCHIVO FÍSICO Y PAPELERÍA SE ENCUENTRA ORGANIZADO EN OTRAS SEDES.			
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° 1082741521		OPERADOR:	SIMPLE
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/07/15	\$ 218.900	
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/07/15	\$ 280.200	
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/15	\$ 42.700	
OTRO				
TOTAL PAGADO			\$ 541.800	
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 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		 EDISON MENDEZ CARDOZO PS_7433_2025_087845 EDISON MENDEZ CARDOZO CC: 5997058		

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



DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE
PS_7433_2025_087845

DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

PAGADO 15/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDISON MENDEZ CARDOZO		
Documento	CC5997058	Dirección	CR 13A #49 G - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3002771935
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UAC	UAP	UCL	IMP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5997058	EDISON MENDEZ CARDOZO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 0	\$ 541.800



Comprobante en línea

Pago PSE

15 Jul 2026 14:58

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
15 Jul 2026 14:58

Referencia 2
CC

Número de factura
1082741521

Referencia 3
5997058

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
\$541.800

Número de comprobante
TR260715145806u8a4q8

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 8154**



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

5 Documentos del contrato

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

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		
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7433 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7433 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 7433 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 7433 2025 - CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7433 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >