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: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA**			**CC:**	**52788597**
CORREO ELECTRÓNICO:	**nathis77@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3157002396**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 86 17 96**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**006970500002**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7245 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 5.483.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA
PS_7245_2025_B47A30

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA
CC: 52788597
CEL: 3157002396

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			
LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA			
	CON C.C N°	**52.788.597**	
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 7245 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.483.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 62.311.800	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 5.483.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) 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: 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 realización de seguimiento a novedades, cierres temporales, cierres definitivos de UI y UPGDS, realización de articulación con UYE, intoxicaciones. ETA, transmisibles EPV, huérfanas, garantizando ajustes pertinentes, seguimiento a plan de mejora UPGD Mediexpress 3, seguimiento a plan de mejora UI Equipos básicos extramurales, fortalecimiento a personal nuevo a UPGD Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, por reapertura, cierre definitivo por revisión de RIPS UI IPS PREVENT, UI Edgar Arce, disponibilidad transmisibles realización de IEC alto impacto 730, 800, revisión base UI-UPGDS activas, realización de Asesoría Técnica evento Leptospira-Dengue y taller de georreferenciación a Upgds-UI activas trimestral 1.2 Productos evidencias: servidor VSP BELLO HORIZONTE : 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA
2	2.obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades Desarrolladas: Se diligencia diariamente el cronograma del 1 al 31 de julio de 2026, se proyecta mes agosto 2026, 2.2 Productos evidencias: Servidor VSP BELLO HORIZONTE: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO7_JULIO/
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: Se realiza revisión de bases 365, 900 revisión de ajuste final de caso, comportamiento en notificación del evento 730. 9.2. Productos evidencias: SERVIDOR VSP BELLO HORIZONTE: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA11_AJUSTES
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: Realización de fortalecimiento presencial SIVIGILA a UPGD Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano. 4.2 Productos evidencias Servidor VSP BELLO HORIZONTE: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA10_CAPACITACIONESPERSONAL_NUEVO7.JULIOFUNDACION_U_TADEO_LOZANO
5	5. obligación: 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 conforme a los anexos y lineamientos técnicos que hagan parte de la relación contractual entre el FDS y la Subred 5.1 Actividades Desarrolladas: seguimiento semanal y mensual seguimiento a cierres temporales UI-UPGD, asistencia presencial seguimiento a novedades con referente distrital SIVIGILA, revisión cierre definitivo por revisión de Rips UI IPS PREVENT, UI Edgar Arce 5.2 Productos evidencias: Servidor VSP bello horizonte: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA2. ASESORIAS_TECNICAS4.NOVEDADES7. JULIO/
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: Se realizar lectura y apropiación conceptual de los lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 6.2 Productos evidencias: Servidor VSP: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_LINEAMIENTOS1.LINEAMIENTOS_8387562_2025010_Vigilancia_en_Salud_Pública10_Vigilancia_en_Salud_PúblicaCaja de HerramientasAnexos SIVIGILA/
	7.obligación 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: articulación con referente local del evento 365, enfermedades huérfanas, eventos transmisibles (330,310,710,730,610,310,800,535), UYE. 7.2 Productos evidencias: Servidor: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESHUERFANAS7. JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESINTOXICACIONES_ETAS7.JULIO/

7	172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESTRANSMISIBLESEPV7.JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESUYE7. JULIO/
8	obligación 8: Realizar las intervenciones epidemiológicas de campo, bloqueo y búsqueda activa comunitaria de los eventos de interés en salud pública, según demanda nuevo VSP. 8.1 Actividades Desarrolladas: realización de disponibilidad transmisibles IEC alto impacto, 3 casos del evento 730, 800. 8.2 . Productos evidencias: SERVIDOR VSP BELLO HORIZONTE: 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC1.IEC_SIVIGILA710_730_SARAMPION_RUBEOLA/ 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC1.IEC_SIVIGILA310_FIEBRE_AMARILLA/ 172.26.33.40sivigila2026$250.46.3IEC1.IEC_SIVIGILA800_TOSFERINA/
9	9. 9. obligación: Orientar técnica y operativamente las actividades que adelante el equipo de la línea de intervención, subsistema y/o estrategia del proceso transversal o entorno asignado en la construcción de los diferentes productos, actividades y/o metas conforme a los anexos y lineamientos técnicos.9.1 Actividades Desarrolladas: revisión y alistamiento de insumos a el equipo de seguimiento y monitoreo a la red de prestadores sem 5 a 28 2026. 3.2 Productos evidencias Servidor VSP BELLO HORIZONTE: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA4_INSUMOS_SDS_AT2_2026_SEM_AT4_SEM_05_2026_28_2026
10	10. obligación: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 10.1. Actividades Desarrolladas: Se solicita notificar a las UPGD los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de las revisiones realizadas en las bases de datos básicos y complementarios al igual que la base de laboratorios acorde a lo evidenciado en las articulaciones con referente local de EPV intoxicaciones, UYE, huérfanas y revisión de base evento 900.10.2. Productos evidencias: SERVIDOR VSP: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESHUERFANAS7. JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESINTOXICACIONES_ETAS7.JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESTRANSMISIBLESEPV7.JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA6_ARTICULACION_COMPONENTESUYE7. JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA11_AJUSTESSEMANA_28/
11	11. Obligación 11: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 11.1Actividades Desarrolladas se deja carpeta de productos (novedades, actualizaciones, articulaciones, revisión insumos para asistencias, seguimiento a planes de mejora. 11.2 Productos evidencias: Servidor VSP: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA/
12	12. obligación 12: 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. 12.1. Actividades Desarrolladas: Reunión de área 22/07/2026, (Fortalecimiento: Orientación Técnica modelo de atención en salud MAS Bienestar, pilar gestión integral del riesgo en Salud: 2 horas), reunión gestión de la información, Reunión de equipo 17/07/2026 (fortalecimiento tema central: orientación técnica sivigila: indicadores SIVIGILA: 2 horas) 12.2. Productos evidencias SERVIDOR VSP: 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA18_GESTIÓN_INFORMACIÓNREUNION_EQUIPO7. JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA7_JULIO_8387562_2025/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION8. LIDERES7. JULIO/
13	13. obligación 13: 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.13.1 Actividades Desarrolladas Diligenciamiento y entrega de preauditoria a líder del proceso, entrega y archivos en las carpetas institucionales de listados de asistencia de las diferentes actas realizadas.. Para el mes en curso se presentó auditoria retrospectiva de los meses mayo y junio 2026. 13.2 Productos evidencias: SERVIDOR VSP : 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO/
14	14. obligación 14: 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. 14.1 Actividades Desarrolladas: Reunión de área 22/07/2026, (Fortalecimiento: Orientación Técnica modelo de atención en salud MAS Bienestar, pilar gestión integral del riesgo en Salud: 2 horas), (fortalecimiento técnico Investigación epidemiológica de Campo Sarampión 16/07/2026: 5 horas), Reunión de equipo 17/07/2026 (fortalecimiento tema central: orientación técnica sivigila: indicadores SIVIGILA: 2 horas), asistencia a Mesa SIVIGILA-Transmisibles 14.2. Productos evidencias SERVIDOR VSP : 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION15. FORTALEC_CAPACIDADES7.JULIO_2026/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_SIVIGILA18_GESTIÓN_INFORMACIÓNREUNION_EQUIPO7. JULIO/ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA7_JULIO_8387562_2025/

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° 6023989344	OPERADOR:	SOI

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/07/10	$ 278.800
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/07/10	$ 356.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/10	$ 54.400
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 690.000

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	*LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA* *PS_7245_2025_B47A30* **LAURA NATHALIA CALDERON SANTAMARIA** **CC: 52788597**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ* *PS_7245_2025_B47A30* **OLGA LUCIA FORERO GONZALEZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7245_2025_B47A30* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52788597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA CALDERON SANTAMARIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 22 89 54 INT 1 APT 101	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6023989344**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	468695245

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 0	$ 356.800
SUBTOTALES:										**$ 356.800**	**$ 0**	**$ 356.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.800	$ 0	$ 0	$ 278.800
SUBTOTALES:													**$ 278.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 278.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 54.400	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 54.400
SUBTOTALES:									**$ 54.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 54.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52788597	CALDERON SANTAMARIA LAURA NATHALIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.230.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 2.230.000	$ 356.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 356.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.230.000	$ 278.800	$ 0	$ 278.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.230.000	52788597	$ 54.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 690.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52788597
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA NATALIA CALDERON SANTAMARIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 22 89 54 INT 1 APT 101	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6023989344**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		468695245

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 356.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 356.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 278.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 278.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 54.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 54.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 690.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 690.000**

Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
468695245

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha
10/07/2026

Número de aprobación
00695245

Dirección IP
186.86.33.7

Valor transacción
$ 690.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.80.25.153	CC	52788597

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

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo
PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf
PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2
PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7245_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf
PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7245 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf

Cancelar