

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-07-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ			CC:	1000216583
CORREO ELECTRÓNICO:	pazbry.13@gmail.com			TELÉFONO:	3133115850
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 37 B SUR 3A 95			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	91278224614
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 6497 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO		\$ 2.226.400	
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				
 BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ PS_6497_2025_086D79 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA: BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ CC: 1000216583 CEL: 3133115850					

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ

CON C.C N°1.000.216.583

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI?N COMO GESTOR SOCIAL 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 SERVICIOSPROFESIONALES No. PS 6497 2025FECHA INICIO CONTRATO2025/10/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO\$2.226.400No. HORAS EJECUTADAS184

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:\$26.653.880VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:\$2.226.400

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGASDIEZ (10) MESES

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO

NOMBRE DEL SUPERVISOR:MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

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)

- 11.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: Se ejecutaron las acciones desde el perfil de gestor social para la acción de Bienestar y vive la noche en las localidades de, Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Antonio Nariño y San Cristóbal y se participó de las diferentes asistencias. 1.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Formatos de sesiones colectivas, formatos de encuestas, listados de asistencias técnicas se encuentran en sede administrativa San Jose obrero y matriz de concertaciones en un drive. Acompañamiento a las instituciones.
- 22.OBLIGACIÓN: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizó la entrega del cronograma del mes de Julio de 2026. 2.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Cronograma cargado en DRIVE en el correo correspondiente a la localidad de Antonio Nariño.
- 33.OBLIGACIÓN: Apoyar la prestación de servicios en el Plan de Intervenciones Colectivas, presentando la información y/o soportes que se soliciten conforme a los anexos y lineamientos técnicos del convenio PSPIC vigente y suscrito entre el FDS y la Subred. 3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizó abordaje a población con temática de promoción y prevención del consumo nocivo de alcohol y sustancias psicoactivas en las zonas de rumba en las diferentes localidades adscritas a la subred Centro Oriente. 3.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Se realizó educación en salud en espacio público y zonas de bares en las localidades pertenecientes a la subred Centro Oriente y en instituciones.
- 44.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: Se ejecutaron las acciones desde el perfil de gestor social para la acción de bienestar Vive la Noche con Bienestar y seguridad vial en las localidades de Santafé, Los Mártires, La Candelaria, Antonio Nariño y San Cristóbal y se participó de las diferentes asistencias. 4.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Formatos de sesiones colectivas, formatos de encuestas, listados de asistencias técnicas se encuentran en sede administrativa san jose obrero y matriz de concertaciones en un drive.
- 55.OBLIGACIÓN: Realizar la identificación y enganche de la población que se encuentre en el contexto donde desarrolla sus actividades, de acuerdo con los lineamientos técnicos de los entornos y procesos transversales del convenio Interadministrativo PSPIC. 5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: En el mes de Julio se realizan acciones de educación para la salud pública, apoyadas en dinámicas lúdicas, pedagógicas y crítico-dialogicas, que fomentan la reflexión crítica y el aprendizaje participativo. 5.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Formato de encuestas, formato de sesiones colectivas se encuentran en la sede administrativa san jose obrero.
- 66.OBLIGACIÓN: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo con la normatividad y tabla de retención documental. 6.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se organizan los formatos físicos del acción de bienestar Vive La Noches con bienestar y seguridad vial. 6.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Formatos de sesiones colectiva, formatos de encuestas se encuentran en la sede administrativa son jose obrero.
- 77.OBLIGACIÓN: Dar cumplimiento a las actividades de los procesos transversales del PSPIC, de acuerdo con su competencia: Canalizaciones, PAI, Educación para la Salud Pública, GESI, ACCVSyE, Notificación de EISP y Participación Social. 7.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se ayuda a identificar a la población que requiere canalizaciones en jornadas de salud. 7.1. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Formato de canalizaciones.
- 88.OBLIGACIÓN: 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. 8.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se generaron los soportes teniendo en cuenta el proceso de autocontrol, calidad del dato, veracidad, pertinencia técnica, dando respuesta al documento operativo y demás obligaciones contractuales, así como se garantizó el alistamiento oportuno

8	de los productos para el proceso de seguimiento y/o interventoría. 8.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Alistamiento y calidad de los soportes, Comunidades Saludables, vive la noche con bienestar y seguridad vial en la sede administrativa san jose obrero.
9	9.OBLIGACIÓN: 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. 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: Se entrega los soportes de encuestas, sesiones colectivas, matriz de concertación y drive, Comunidades Saludables, vive la noche con bienestar y seguridad vial, según los lineamientos de la secretaría de salud. 9.2. PRODUCTOS Y/O SOPORTES: Soportes de Julio 2026 formatos de sesiones colectivas formato de encuestas se encuentran en la sede administrativa san jose obrero y matriz de concertaciones en el drive.

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° 9507254877	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	CAPITAL SALUD	2026/07/14	\$ 218.900
PENSIÓN:	PROTECCION	2026/07/14	\$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/14	\$ 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	BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ PS_6497_2025_086D79 BRYAN FERNANDO MUÑOZ PAZ CC: 1000216583
FIRMA DE QUIEN VALIDA	OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN PS_6497_2025_086D79 OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN SUPERVISOR ALTERNO

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



MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ

PS_6497_2025_086D79

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 1000216583		MUÑOZ PAZ BRYAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 37d sur N 3a 95	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133115890	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	476105017	9507254877	I	2026/07/22	2026/07/14	NEQUI	0	\$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	
1	CC	1000216583	MUÑOZ BRYAN	230201	30	\$1,750,905		\$280,200	EPSC34	30		\$1,750,905		\$218,900		0		\$0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$42,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000216583		MUÑOZ PAZ BRYAN FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 37d sur N 3a 95	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133115890	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	476105017		9507254877	I	2026/07/22	2026/07/14	NEQUI	\$541,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$541,800	\$0	\$0	\$541,800	



¡Hola, EDILBERTO MUNOZ SOLARTE!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 541.800,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9507254877

Fecha de la transacción: 13/07/2026

CUS: 476105017

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5

BRYAN FERNANDO MU...



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

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

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
				Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6497 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6497 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6497 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo