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:	**ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ**			**CC:**	**1024537519**
CORREO ELECTRÓNICO:	**andressoccer12345@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3162132020**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**DG 37 A 14 77**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**ITAU (Helm Bank)**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**765073881**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 6671 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 29.412**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/06/01 AL 2026/06/30**				

ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ
PS_6671_2025_6DAF79

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ
CC: 1024537519
CEL: 3162132020

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 ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ			
	CON C.C N°	**1.024.537.519**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA 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 6671 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.195.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**1**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 57.755.820	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 29.412
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) 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	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 ACTIVIDAD: Intervenciones colectivas e individuales referentes a la estrategia Familias con más Bienestar desarrolladas en colegios priorizados y no priorizados 1.2 PRODUCTO: Formato de sesiones colectivas
2	OBLIGACIÓN 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: se Diligencio el cronograma de Acciones de bienestar del entorno educativo. del 1 al 30 de junio del 2026. 2.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): cronograma diligenciado.
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: se diligenciaron las fichas de sesiones colectivas Acciones de bienestar del entorno educativo. 3.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Fichas de sesiones colectivas.
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: se Realizaron sesiones con oportunidad referentes a lo establecido por lineamiento Acciones de bienestar del entorno educativo del 1 al 30 de Junio del 2026 y participar de reuniones convocadas en salud al que hace parte el perfil profesional. 4.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Fichas de sesiones colectivas y actas de participación.
5	OBLIGACIÓN 5: Cumplir con la meta, con las actividades 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: se Desarrollaron sesiones del 1 al 30 de junio del 2026 Acciones de bienestar del entorno educativo 5.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Fichas de sesiones colectivas.
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 Participaron en reuniones de socialización y apropiación conceptual de los lineamientos del entorno educativo de acuerdo con la vigencia. 6.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Firma de acta y listado reunión de apropiación conceptual.
7	OBLIGACIÓN 7: 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: se Diligenciaron los formatos correspondientes al proceso de Acciones de bienestar del entorno educativo. 1 al 30 de junio de 2026. 7.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Fichas de sesiones colectivas.
8	OBLIGACIÓN 8: Notificar los eventos de interés en salud pública detectados en cada una de sus intervenciones. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: se Realizó el proceso de canalización ante los riesgos identificados para los NNJA intervenidos desde Acciones de bienestar del entorno educativo, del 1 al 30 de junio de requerirse. 8.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Formato de canalizaciones.
9	OBLIGACIÓN 9: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: se Realizo el proceso de gestión documental de acuerdo al requerimiento y los soportes que se generen. 9.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): FUID del entorno cuidado educativo.
	OBLIGACIÓN 10: 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: se Asistio a las actividades y/o asistencias técnicas de procesos transversales convocadas del 1 al 30 de junio, Acciones de bienestar del entorno educativo10.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Actas de participación de las actividades transversales de

10	requerirse.
11	OBLIGACIÓN 11: 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: No hubieron glosas para Acciones de bienestar del entorno educativo, 11.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): Acta de proceso de auditoría.
12	OBLIGACIÓN 12: 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: se realizaron acciones y actividades requeridas de acuerdo a la necesidad del contrato dentro del entorno educativo. 12.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): 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 (2026-06-01) AL (2026-06-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9506096743	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/06/10	$ 306.900
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/06/10	$ 392.800
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/06/10	$ 59.800
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 759.500

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 período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ* *PS_6671_2025_6DAF79* **ANDRÉS JIMÉNEZ MARTÍNEZ** **CC: 1024537519**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*OLGA LUCIA ARDINEZ PERIÑAN* *PS_6671_2025_6DAF79* **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_6671_2025_6DAF79* **MARIA ANGELICA PEÑALOZA DIAZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024537519		JIMENEZ MARTINEZ ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 37 A # 14 77	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	379295185	9506096743	I	2026/06/04	2026/06/10	BANCO ITAU	6	$777,900

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)					$2,454,648	$392,800			$2,454,648	$306,900			$2,454,648	$14,800			$2,454,648	$59,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,454,648	$392,800			$2,454,648	$306,900			$2,454,648	$14,800			$2,454,648	$59,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$2,454,648	$392,800			$2,454,648	$306,900			$2,454,648	$14,800			$2,454,648	$59,800		$0	$0
1	CC	1024537519	JIMENEZ ANDRES	230301	30	$2,454,648	$392,800	EPS005	30	$2,454,648	$306,900	CCF24	30	$2,454,648	$14,800	14-11	30	$2,454,648	$59,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,454,648	$392,800			$2,454,648	$306,900			$2,454,648	$14,800			$2,454,648	$59,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024537519		JIMENEZ MARTINEZ ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DG 37 A # 14 77	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	379295185	9506096743	I	2026/06/04	2026/06/10	BANCO ITAU	6	$777,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$392,800	$1,800	$0	$394,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$392,800	$1,800	$0	$394,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,800	$300	$0	$60,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$59,800	$300	$0	$60,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,800	$100	$0	$14,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$14,800	$100	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$306,900	$1,400	$0	$308,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$306,900	$1,400	$0	$308,300
TOTAL				1	$774,300	$3,600	$0	$777,900

Transacción Exitosa

Débito realizado Exitosamente.

Seleccione el botón terminar para confirmar la transacción con el establecimiento.

Su número de autorización es:	2261524180
Fecha y hora de la operación:	Wed Jun 10 12:32:52 COT 2026
Debitado de la cuenta:	Cuenta de Ahorro Nómina - *****3881
Empresa facturadora:	APORTES EN LINEA
Número de la factura:	9506096743
Valor:	$777,900.00
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506096743

Como soporte de esta transacción, por favor haga Click en el botón imprimir.

Cualquier inquietud, comunícate con nuestro Número Único por ciudad:

Bogotá	581 8181	**Cartagena**	693 1818
Medellín	604 1818	**Cali**	486 1818
Bucaramanga	697 1818	**Pereira**	340 1818
Barranquilla	385 1818	**Manizales**	887 9818
	Otras ciudades	018000 512633	

Imprimir **Terminar**

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		
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CEUNTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6671 2025 CEUNTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6671 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 6671 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6671 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >