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:	**INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS**			**CC:**	**52478826**
CORREO ELECTRÓNICO:	**CAROLINAGARZONM@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3104550625**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 50A # 80D 31**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DE BOGOTA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**102617685**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 3116 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.848.000**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/04**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS
PS_3116_2026_D33310

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS
CC: 52478826
CEL: 3104550625

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			
INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS			
	CON C.C N°	**52.478.826**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO V PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS-MEDICINA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 3116 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/04**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.392.000	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 41.088.000	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.848.000
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	SEIS (6) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SAUL ARDILA DURAN		

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. Cumplir las funciones en un Servicio Asistencial de complejidad II y III Gastroenterología, que se presta de manera transversal en las 4 unidades de mayor complejidad de la Subred UMHES Santa Clara, San Blas, La Victoria y Jorge Eliecer Gaitán. 2. Conocer las funciones y actividades de un Auxiliar de Enfermería de Gastroenterología. 3. Coordinar, programar y realizar seguimientos de las actividades realizadas por las Auxiliares de Enfermería de Gastroenterología, en las unidades de funcionamiento. 4. Conocer la ruta, los tramites y gestión de una orden de procedimientos. 5. Conocer y gestionar los requisitos previos de programación, la preparación de los pacientes, la facturación y cargos de insumos consumidos en los procedimientos Endoscópicos. 6. Verificar de manera directa el proceso de limpieza, desinfección, depósito y cuidado de los equipos endoscópicos bajo el protocolo de trabajo (Reprocesamiento de equipos). 7. Conocer, guiar y vigilar el cumplimiento del proceso y direccionamiento adecuado de las biopsias digestivas. 8. Conocer los insumos y equipos medico quirúrgicos del servicio para realizar inventarios, pedidos y evaluaciones técnicas necesarios para el funcionamiento del servicio de Gastroenterología en las unidades de funcionamiento. 9. Informar al equipo de salud, a los profesionales, referentes, supervisores, o jefes inmediatos, sobre condiciones de los pacientes, la infraestructura, los equipos o cualquier otra situación de alerta que pueda afectar la seguridad de los pacientes o al personal de trabajo. 10. Realizar oportunamente el pedido de medicamentos requeridos para la atención oportuna de los pacientes. 11. Elaboración de cronogramas, cuadros de actividades y disponibilidades de Especialistas y Enfermería correspondiente a cada mes. 12. Programación y envió mensual de agendas para apertura de Procedimientos ambulatorios y consulta externa del servicio. 13.Verificación, montaje, entrega y subsanación mensual de glosas de cuentas medicas por pagar de cada Especialista del Servicio. 14. Verificar el cumplimiento del personal de protocolos, guías y demás instrumentos institucionales. 15. Conocer, vigilar y dar cumplimiento a todas las normas de bioseguridad. 16. Asistir a las diferentes programaciones de capacitaciones y evaluaciones de los procesos y guías establecidos por la institución. 17. Apoyar el proceso de consolidación, seguimiento y evaluación, de los indicadores de gestión y calidad. 18. Apoyar la programación y seguimiento de programas de promoción y prevención que se ejecutan en la Subred. 19. Apoyar en la información requerida para asistencia a los diferentes comités institucionales. 20. Demás que le sean asignadas por el Supervisor. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.

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° 8390039667	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/07/10	$ 343.300
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/10	$ 439.400
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/07/10	$ 67.000
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 849.700

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	*INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS* *PS_3116_2026_D33310* **INGRID CAROLINA GARZON DE CASTELLANOS** **CC: 52478826**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS* *PS_3116_2026_D33310* **DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*SAUL ARDILA DURAN* *PS_3116_2026_D33310* **SAUL ARDILA DURAN** **SUPERVISOR DEL 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

Datos guardados

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? Si 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		
	1. PS 3116 2026 CUENTA COBRO ENERO 2026.pdf (Archivado)	1. PS 3116 2026 CUENTA COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 3116 2026 CRP -10504.pdf	1 PS 3116 2026 CRP -10504.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	1. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	2. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf.pdf	3. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	4. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	5. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	5. PS 3116 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): INGRID CAROLINA GARZON MERCHAN
No. Identificación: CC52478826
Dirección: CALLE 50 A SUR NO. 80 D- 35
Telefono: 4519297
Correo: CAROLINAGARZONM@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8390039667

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	INGRID CAROLINA GARZON MERCHAN
Tipo y número de identificación	CC52478826
Número de planilla	8390039667
Fecha pago	2026-07-10
Número de autorización pago	15306675
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	junio de 2026
Periodo de Cotización Pensión	junio de 2026
Número de Administradoras	4
Total Pagado	866300
Total Intereses de Mora	2100

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	67000	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	439400	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	16600	1
EPS010	EPS Sura	343300	1

8390039667

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 52478826
APELLIDOS Y NOMBRES: INGRID CAROLINA GARZON MERCHAN

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS010	25-14	2740000	2740000	2740000	2740000	342500	0	438400	0	66800	16500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información