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:	**CAMILO GUERRERO GUTIERREZ**			**CC:**	**1023033773**
CORREO ELECTRÓNICO:	**CAMGG2296@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3007321086**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**TV 14R BIS 68A 82S**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**0570004870503572**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 3663 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 5.050.840**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/04/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

CAMILO GUERRERO GUTIERREZ
PS_3663_2026_657280

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ
CC: 1023033773
CEL: 3007321086

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			
CAMILO GUERRERO GUTIERREZ			
	CON C.C N°	**1.023.033.773**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO II PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCI?N DE SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. EBS DE MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SEG?N RESOLUCION 711 24 04 2025.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 3663 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/04/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.050.840	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 20.203.360	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 5.050.840
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	CUATRO (4) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUZ MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ		

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	. REALIZAR LA APROPIACIÓN CONCEPTUAL, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA RESOLUCIÓN 711 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DEL LINEAMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD Y DEMÁS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ESTRATEGIA.
2	.PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD PARA APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 711 DE 2025 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD (EBS) EN LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E., CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD
3	APOYAR LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 711 DE 2025, GARANTIZANDO SU ADECUADA UTILIZACIÓN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS
4	.REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN, INCLUYENDO ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y SALDOS POR EJECUTAR, EN ARTICULACIÓN CON LAS ÁREAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUBRED
5	GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL.15. PARTICIPAR EN REUNIONES, MESAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, COMITÉS Y DEMÁS ESPACIOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, CUANDO SEA REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
6	GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y A LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL.15. PARTICIPAR EN REUNIONES, MESAS TÉCNICAS, CAPACITACIONES, COMITÉS Y DEMÁS ESPACIOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, CUANDO SEA REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN O SUPERVISIÓN DEL 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° 93209781	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SURA	2026/07/21	$ 252.600
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/21	$ 323.300
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/07/21	$ 49.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 625.400

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	*CAMILO GUERRERO GUTIERREZ* *PS_3663_2026_657280* **CAMILO GUERRERO GUTIERREZ** **CC: 1023033773**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LUZ MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ* *PS_3663_2026_657280* **LUZ MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**