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:	**ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE**			**CC:**	**1033786600**
CORREO ELECTRÓNICO:	**ANFEPIFE@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3202323445**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 10 ESTE 76 25 SUR TO J IN 1 APTO 604**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO CAJA SOCIAL**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**24098132809**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 2933 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 2.873.100**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/07/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE
PS_2933_2026_3B2760

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE
CC: 1033786600
CEL: 3202323445

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			
ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE			
	CON C.C N°	**1.033.786.600**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION III PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION -TIC- DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 2933 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11.492.400	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 17.238.600	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 2.873.100
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	SEIS (6) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA SAN JOSE OBRERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN		

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	Se realiza la actualización de 71 certificaciones en el aplicativo SIGCO que presentaron una novedad en el pago de la certificación de Junio, realizando el cambio del pago certificado solicitado en el Excel compartido por medio de correo electrónico y agregando el comentario de justificación de la novedad, se agrega el registro con el cambio del saldo del contrato tomando el saldo actual y sumándole el valor descontado a la certificación junto con el mismo comentario de la justificación de la novedad.
2	Se realiza la limpieza de los datos de 162 contratos del archivo Excel, relacionado en el correo de la solicitud de cargue de los contratos nuevos al aplicativo SIGCO, verificando que los campos de contratista, supervisor, sede, área, cargo, centro de costo y convenio existan, posteriormente se realiza la creación de los contratos mediante el módulo de contratos del aplicativo SIGCO.
3	Se realiza la limpieza de los datos de 117 contratistas del archivo Excel, relacionado en el correo de la solicitud de cargue de los contratistas nuevos al aplicativo SIGCO, verificando que los campos de EPS, AFP y ARL existan, posteriormente se realiza la creación de los contratos mediante el módulo de contratistas del aplicativo SIGCO, se realiza la creación de los 117 usuarios y asignación del rol de contratista en el aplicativo LoginSystem.
4	Se realiza la separación de las 6513 adiciones del archivo Excel, relacionado en el correo de solicitud de cargue de adiciones correspondientes al mes de Junio al aplicativo SIGCO, creando 9 archivos y agregando las adiciones que contienen valor de adición agrupadas por el número de adición correspondiente del 1 al 9, y 4 archivos de prorrogas que no contienen valor de adición agrupadas por el número de prorroga 1, 2, 3, 6, se consulta la fecha inicial de los contratos por archivo para tomar el la fecha inicial y final de la adición correspondiente y por medio de un Excel con una formula se genera en letras el tiempo de duración de la adición y del contrato actualizada, posteriormente se cargan uno a uno los 13 archivos de las adiciones en el módulo de adiciones del aplicativo SIGCO.
5	Se realiza la gestión de las solicitudes realizadas por correo correspondiente a los inconvenientes provenientes del aplicativo SIGCO como cambios de supervisor, cambios de tipo de riesgo ARL, marcar como pensionados a los contratistas, devolver certificaciones de los contratistas que seleccionan mal el supervisor alterno y no se encuentra en la entidad para poder devolver la certificación.
6	Se apoya con la recuperación de las contraseñas de los usuarios del AULA CO que llegan por medio del whatsapp de mesa de ayuda realizando aproximadamente 7 recuperaciones de contraseñas durante el mes de Julio.
7	Se realizan los siguientes cambios en el flujo del robot HC-GESTION-RIESGO desarrollado en la herramienta Power Automate para la descarga de historias clínicas, se establece la variable folder_path para definir la ruta donde se va a generar la carpeta que va a alojar el archivo o archivos PDF que se descarga de Dinamica Web con la historia clínica que para esta actualización se designa una ruta de un Onedrive para que se realice la carga de los archivos a dicho Onedrive.
	Se realiza la configuración de 5 máquinas virtuales con las Ips: 172.26.33.77 para la maquina 1, 172.26.33.78 para la maquina 2, 172.26.33.79 para la maquina 3, 172.26.33.80 para la maquina 4 y 172.26.33.81 para la maquina 5, designadas para la ejecución del robot HC-GESTION-RIESGO para el descargue de historias clínicas realizando las siguientes acciones: o - Se descarga la herramienta Power Automate y se ingresa a la cuenta de correo institucional desarrollosoftware3@subredcentrooriente.gov.co donde se encuentra alojado el robot, se genera una copia del robot para cada maquina y se agrega al nombre el número de maquina y la terminación de la Ip asignada para poder diferenciar la instancia a ejecutar con los siguientes nombres; HC-GESTION-RIESGO-VM-1-33.77 para la maquina 1, HC-GESTION-RIESGO-VM-2-33.78 para la maquina 2, HC-GESTION-RIESGO-VM-3-33.79 para la maquina 3, HC-GESTION-RIESGO-VM-4-33.80 para la maquina 4 y HC-GESTION-RIESGO-VM-5-33.81 para la maquina 5, adicional se realiza la configuración en la variable folder_path para que apunte a la carpeta correspondiente para cada maquina siendo estas; HC_VM_1, HC_VM_2, HC_VM_3, HC_VM_4 y HC_VM_5 en el Onedrive asignado. o - Se descarga el navegador Google Chrome, se configuran las descargas marcando la opción Preguntar dónde guardar cada archivo antes de

8	descargarlo, y desmarcando la opción Mostrar las descargas cuando terminen en la configuración del navegador, se ingresa a la pagina web de Dinamica Web designada para la descarga de las historias clinicas http://sancristobal2.subredco.local:40444/, se ingresa a la opción de configuración del sitio para marcar la opción de Descargas automáticas con Permitir y la opción de Contenido no seguro con Permitir para el correcto funcionamiento del robot. o - Se configura la carpeta de Onedrive en la ruta D:onedrive con la cuenta designada para almacenar las historias clínicas asociada al correo liderrutaccvm@subredcentrooriente.gov.co.
9	Se realiza la copia del robot HC-GESTION-RIESGO con el fin de realizar el préstamo de este a la entidad Subred Norte, se crea una copia con la configuración de 1 flujo principal Main y dos sub-flujos descarga multiple y descarga documento los cuales contienen 71 acciones el flujo Main, 25 acciones el flujo descarga multiple y 29 acciones el flujo descarga documento y se realiza una reunión por medio de la plataforma Teams para la entrega y explicación de la configuración del robot para la ejecución del flujo.
10	Se agrega el campo número de documento del paciente en el módulo de Seguimiento de Operadores modificando los archivos. o - follow-up-operator.component.html: se agrega el campo tipo input para solicitar el número de documento del paciente. o - follow-up-operator.component.ts: se agrega el campo document al form group formFilter que recibe la información proveniente del formulario plasmado en el html, se agrega el campo document obtenido al momento de crear la variable filtersRequest de tipo FiltersInterconsultation en el método _getInterconsultationFilter encargado de organizar la información para enviar la solicitud de información con filtros. o - filters-interconsultation.model.ts: se agrega el campo document de tipo string o null, modelo que se utiliza para generar la consulta de búsqueda con filtros para el panel de control.
11	Se realiza la actualización de la fecha final de 5343 usuarios de OPS al 31/08/2026 como contingencia para poder garantizar el ingreso de los usuarios, de igual manera se generaron y enviaron 53 QR del aplicativo SICAD.

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° 37696781	OPERADOR:	ASOPAGOS

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	NUEVA EPS	2026/07/14	$ 220.900
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/14	$ 282.700
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/07/14	$ 43.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 546.700

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



ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE

PS_2933_2026_3B2760

ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE

CC: 1033786600

FIRMA DE QUIEN VALIDA	*LUIS EFREN GUERRERO TRIANA* *PS_2933_2026_3B2760* **LUIS EFREN GUERRERO TRIANA** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN* *PS_2933_2026_3B2760* **JOSUÉ ANDRÉS OSORIO BELTRÁN** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1033786600
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37696781
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37696781
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 218.900	$ 220.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 2.500	$ 280.200	$ 282.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 42.700	$ 43.100
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 35.100	$ 35.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 5.300	$ 576.900	$ 582.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026

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? 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 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES FEBRERO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 2933 2026 CRP -9690.pdf	1 PS 2933 2026 CRP -9690.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES MARZO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES ABRIL 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES ABRIL 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES MAYO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	PS 2933 2026 CUENTA DE COBRO MES JUNIO 2026 ANDRES FELIPE PINEDA ZARATE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Datos guardados