

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-08-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	YANETH ROCIO PINEDA GARCIA			CC:	52726564
CORREO ELECTRÓNICO:	pinedarocio2017@gmail.com			TELÉFONO:	3112825842
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CL 42B SUR 73A 34			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	455000057808
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 6985 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO			\$ 5.483.200
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/10/01	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:			2026/09/30
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/08/01 AL 2026/08/31				



YANETH ROCIO PINEDA GARCIA
PS_6985_2025_2A9396

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
YANETH ROCIO PINEDA GARCIA
CC: 52726564
CEL: 3112825842

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
YANETH ROCIO PINEDA GARCIA

CON C.C N° 52.726.564

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 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 6985 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/10/01
---	--------------	-----------------------	------------

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.483.200	No. HORAS EJECUTADAS	184
----------------------------	--------------	----------------------	-----

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 71.281.600	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 5.483.200
--	---------------	---	--------------

PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) MESES
---	-----------------

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO
---	---------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE
------------------------	-----------------------------

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. Obligación 1: 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: Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. 1.2 Productos (evidencias): Matrices de información, actas, informes, protocolos, guías.
---	--

2	2. Obligación 2: Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. 2.1 Actividades desarrolladas: elaboración del cronograma mensual con las actividades a desarrollar. 2.2 Productos (evidencias): Cronograma del mes.
---	--

3	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 Matrices, análisis y reportes actualizados de información epidemiológica para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. 3.2 Productos (evidencias): Matrices de información, actas, informes, protocolos, guías.
---	--

4	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: Asistencia a la reunión de la línea ARREM. 4.2 Productos (evidencias): Listado de asistencia y acta de reunión.
---	--

5	5. Obligación 5: Cumplir con la meta, actividades y/o productos programados y asignados con la calidad de datos (integridad, oportunidad, consistencias, 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: Desarrollar los productos del mes de acuerdo con el plan de acción y realizar envíos periódicos al líder de la línea ARREM. 5.2 Productos (evidencias): Matrices de información, actas, informes, protocolos, guías.
---	--

6	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: Revisión de las guías operativas y sus anexos y asistencias a los fortalecimientos de capacidades.
---	--

7	7. Obligación 7: Desarrollar procesos de asistencia técnica desde los diferentes procesos del Plan de Intervenciones Colectivas conforme a su saber disciplinar y profesional, en función de los requerimientos de los entornos y procesos transversales. 7.1 Actividades desarrolladas: Participación en el fortalecimiento de capacidades de la línea aire, ruido y radiación electromagnética. 7.2 Productos (evidencias): Presentación, listado de asistencia y acta de reunión.
---	--

8	8. Obligación 8: Realizar el análisis de la información en el marco del monitoreo de la carga de la enfermedad por contaminantes del aire, en el cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan de respuesta sectorial de gestión integral de riesgo en salud y de la Vigilancia de Salud Ambiental de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y cambio climático. 8.1 Actividades desarrolladas: Realizar análisis de carga de la enfermedad y desarrollo del estudio de efectos a corto plazo de los contaminantes del aire en la mortalidad de Bogotá. 8.2 Productos (evidencias): Matrices de información, documentos.
---	---

	9. Obligación 9: Participar en la actualización de planes de análisis, guías y protocolos desde el componente de salud con el acompañamiento técnico para el mejoramiento e implementación de los procesos de la vigilancia de Salud Ambiental y en el cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan de respuesta sectorial de gestión integral de riesgo en salud en las temáticas de la línea de Aire, Ruido y Radiación Electromagnética y
--	--

9	cambio climático. 9.1 Actividades desarrolladas: Ajuste del protocolo de aire, de radiación electromagnética y de la muestra de cada una las temáticas (aire, ruido y REM) para la vigencia octubre a diciembre. 9.2 Productos (evidencias): Matrices de información, documentos.
10	10. Obligación 10: Consolidar y analizar de la información solicitada por la Subred, Secretaría Distrital de Salud u otras entidades o actores que lo requieran. 10.1 Actividades desarrolladas: Análisis de carga de la enfermedad, actualización de protocolos y guías. 10.2 Productos (evidencias): Matrices de información, actas, informes, protocolos, guías.
11	11. Obligación 11: Organizar el archivo de la documentación generada de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental. 11.1 Actividades desarrolladas: Entrega y organización de informes y documentos de la línea ARREM correspondientes al mes en curso. 11.2 Productos (evidencias): Documentos de la línea ARREM.
12	12. Obligación 12: 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. 12.1 Actividades desarrolladas: No hubo para el periodo. 12.2 Productos (evidencias): No hubo para el periodo.
13	13. Obligación 13: 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. 13.1 Actividades desarrolladas: Durante el mes se recibió visita por parte de la SDS_FFD para realizar el proceso de auditoría del componente de VSA, pero, otros meses y fue realizado el proceso de preauditoria de la línea de intervención garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, PENDIENTE SEGUIMIENTO AUDITORIA DE ESTE PERIODO. 13.2 Productos (evidencias): Durante el mes se recibió visita por parte de la SDS_FFD para realizar el proceso de auditoría del componente de VSA, pero, otros meses y fue realizado el proceso de preauditoria de la línea de intervención garantizando así la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, PENDIENTE SEGUIMIENTO AUDITORIA DE ESTE PERIODO.
14	14. Obligación 14: 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. 14.1 Actividades desarrolladas: Apropiación y adherencia a las fichas técnicas por la línea de intervención y demás documentos operativos del componente, además del cumplimiento de las actividades inherentes al perfil. 14.2 Productos (evidencias): gestiondocumentalarrem@gmail.com

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 (2026-08-01) AL (2026-08-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	N° 9508642785	OPERADOR:	APORTES EN LINEA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/08/11	\$ 300.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/08/11	\$ 384.000
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/08/11	\$ 58.500
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 742.500

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



YANETH ROCIO PINEDA GARCIA

PS_6985_2025_2A9396

YANETH ROCIO PINEDA GARCIA

CC: 52726564

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



DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE

PS_6985_2025_2A9396

DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52726564		PINEDA GARCIA YANETH ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 42 B SUR # 73 A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	557689984	9508642785	I	2026/08/19	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$742,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500	\$0
1	CC 52726564	PINEDA YANETH	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS008	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-7	30	\$2,400,000	\$58,500	0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$58,500	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52726564		PINEDA GARCIA YANETH ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 42 B SUR # 73 A 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	557689984	9508642785	I	2026/08/19	2026/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$742,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0						\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,500	\$0						\$0
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$58,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0						\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL				1	\$742,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

CANTIDAD POR PAGAR	
	\$384,000
	\$384,000
	\$58,500
	\$58,500
	\$300,000
	\$300,000
	\$742,500

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

557689984

Destino de pago

APORTES EN LINEA

Motivo

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508642785

Fecha

11/08/2026

Número de aprobación

00689984

Dirección IP

167.0.127.17

Valor transacción

\$ 742.500,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

167.0.127.17

Referencia 2

CC

Referencia 3

52726564



[Aumentar el contraste](#)



UTC -5 17:55:54



Yaneth Rocío Pine...

Configuraciones del usuario

YANETH ROCIO PINEDA GARCÍA

CAT: 0282977

Configuración Entidad Estatal / Proveedor

12 Ago, 2026(UTC -5) 17:55:54

Salir

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

<

Evalua

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? ☐ Si ☒ 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		
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISOR DE COMUNICACION PS 6985 2025 24-3-2026.pdf	SUPERVISOR DE COMUNICACION PS 6985 2025 24-3-2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 6985 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>