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: (31-08-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO**			**CC:**	**52216500**
CORREO ELECTRÓNICO:	**borray16@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3108341219**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 7 B 134B 63 AP 806**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO AV VILLAS**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**007907749**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7250 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 2.562.800**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/09/30**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/07/01 AL 2026/07/31**				

NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO
PS_7250_2025_A16CE1

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO
CC: 52216500
CEL: 3108341219

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			
NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO			
	CON C.C N°	**52.216.500**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ODONTOLOGIA 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 7250 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**86**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 93.140.100	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 2.562.800
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DOCE (12) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD BELLO HORIZONTE		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA DUARTE GARZON		

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 Actividades Desarrolladas: Se cumplió con el 100% en el desarrollo de los productos requeridos con la calidad y oportunidad expresada por el lineamiento de enfermedades huérfanas raras, seguimiento cruce base 215-342 y 342-215 en articulación con el subsistema de Salud Sexual y Reproductiva, cruce base de Huérfanas con registro de discapacidad, depuración de bases de notificación de huérfanas en sus diferentes variables, cruce 342-549 revisión variable gestante, articulación con el Subsistema Crónicos cruce base evento 115-342 y 342-115, seguimiento calidad del dato evento 342, entrega productos del mes de MAYO el 15 de julio de 2026. Elaboración de Informes mensuales y construcción de indicadores EHR. 1.2 Producto (Evidencia): Servidor VSP USS BELLO HORIZONTE """"172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS05_ARTICULACIONES """".26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS13_TABLERO_SEGUI_UPGD05_julio""""" """"172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS18_PARTICIPACION_ESPACIOS05_julio
2	"2. Obligacion PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR 2.1 Actividades Desarrolladas: Se presenta cronograma ejecutado del mes de julio 2026 Y PROYECCION JULIO 2026 2.2 Producto (Evidencia): Ruta ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION20. PREAUDIT_CRONO5_julio"
3	"3. Obligacion 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: diligenciamiento de actividades segplan EHR MAYO Realización y verificación de factura del mes de MAYO EHR , Reunión de lideres de proceso, Programar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento con cada subsistema 3.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER1. ACOMPAÑAMIENTOSHUERFANASMARZO_2026 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER4_REVISION_PRODUCTOS 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION19. ENTREGABLES 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER9_FACTURA "
	"4. Obligacion 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: Seguimiento calidad del dato de la notificación del evento 342 mediante la revisión de la base del evento, solicitud de ajustes a las UPGD para mantener la calidad de la base del evento 342, evaluar la oportunidad de la notificación del evento 342 en las UPGD de acuerdo con el protocolo y anexo del INS. Revisión de la calidad de la información consignada en las 18 IEC realizadas por la profesional del producto IEC evento 342. Reunión del área de Vigilancia en Salud Pública correspondiente al mes de julio de 2026 Convenio 8387562-2025 Articulación con Sivigila - salud sexual y reproductiva, *Articulación Estadísticas Vitales, . 4.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello

4	Horizonte""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS01_AJUSTES_34206_julio""""" """""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS24_IEC_HUERFANAS06_julio_IEC
5	"5. Obligacion 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: Cumplir con los productos con calidad, oportunidad y veracidad como lo establece la guía operativa. Verificar los soportes y demás procesos de pre auditoría para garantizar la calidad de las actividades y productos. Aportar la información requerida mensualmente para el reporte y seguimiento de las metas del proyecto de inversión. Cumplimiento en el diligenciamiento del 100% de tableros y archivos de soporte. 5.2 Producto (Evidencia): Ruta: Servidor VSP USS BELLO HORIZONTE ""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS18_TABLEROS_FINALES_INF_1506_julio_INFORM_DIA_15 julio
6	6. Obligacion 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: Lectura y apropiación conceptual de lineamientos LECTURA DE PROTOCOLO 115 , 155 Y 342 6.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_LINEAMIENTOS
7	"7. Obligacion 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: Realizar reuniones gestión de la información con coordinadora de vigilancia socialización de ajustes al evento 352, seguimiento a la notificación de los eventos no transmisibles 7.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION9. LIDERES01. COORD_julio172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLES198a201y230_No_transm 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20266. R_EQUIPO01_julio
8	"8. Obligacion DILIGENCIAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN EN LOS TABLEROS DE CONTROL, INDICADORES Y MATRICES QUE SE GENEREN Y SE SOLICITEN EN EL PROCESO ASIGNADO. 8.1 Actividades Desarrolladas: Verificación del cumplimiento de IEC por subsistema mes de julio seguimiento en campo al subsistema de Enfermedades crónicos 342 en investigación epidemiológica de campo, verificación y realización de preauditoria, 8.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20261. ACOMPAÑAMIENTOS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_20266. REVISION_PRODUCTOS 172.26.33.40sivigila2025$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER_202615_PREAUDITORIAS04_julio
9	"9. Obligacion RESPONDER POR LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO 9.1 Actividades Desarrolladas: Se revisó el 100% de las IEC a la profesional, se dio orientación técnica para entrega del producto con calidad. Se dio orientación al técnico en sistemas para revisión de la calidad del dato de la base de la cara A del evento 342, se realizó revisión y cruce de base de datos 342-215, 215-342, 342-115 Y 342-549; diligenciamiento de tablero de seguimiento a la notificación de las UPGD. Se suministró información para la elaboración del plan de acción del subsistema enfermedades huérfanas raras y seguimiento del desarrollo de los productos al talento humano profesional universitario y técnico en sistemas. : 9.2 Producto (Evidencia): Servidor VSP USS BELLO HORIZONTE """""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS04_ARTICULACIONES""""" """""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS09_TABLERO_SEGUI_UPGD06_julio""""" """""172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS24_IEC_HUERFANAS06_julio_IEC
10	"10. Obligacion 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: *Participación seguimiento y realizacion de Reunión de articulación de canalizaciones no transmisibles (PRESENCIAL) *Participación en reunión no trasmisibles (presencial) *Participacion fortalecimineto SDS EHR *participación en reunión de mesa técnica de eventos cronicos 10.2 Producto (Evidencia): Ruta: 172.26.33.40sivigila2026250_46_8_no_transmisibles_lider_reunion_equipo 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER7_CANALIZACIONES 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER8_MESAS_ PARTICIPACION 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION10. REUNIONES_AREA4_julio_8387562_2025"
11	"11. Obligacion ORIENTAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA, PROYECTO Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO, DE ACUERDO A SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y/O METAS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 11.1 Actividades Desarrolladas: Reunión de lideres de proceso, programar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento con cada subsistema participacion en mesas con EAPB capital salud; famisanar ; navegadores evento 115 y 155 11.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESLIDER 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESCRONICOS_202613_MESA_EAPB6_julio
	"12. Obligacion NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 12.1 Actividades Desarrolladas: seguimiento en campo al subsistema de crónicos evento 115 y 342 en Investigación epidemiológica de campo,

12	participacionUNIDAD DE ANALISI EHR evento 342 12.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_NO_TRANSMISIBLESHUERFANAS10_UNIDAD_ANALISIS06_julio_EC
13	13. Obligacion ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 13.1 Actividades Desarrolladas: Revisión y organización de carpetas y mes de julio 2026 13.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte_ 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION2. ADMINISTRATIVA4_GESTION_DOCUMENTALFUID"
14	14. Obligacion 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 14.1 Actividades Desarrolladas: *No se genera glosa por incumplimiento de las obligaciones contractuales periodo enero -febreo *presentacion de auditoria * verificacion de cronogramas y preauditorias del equipo no transmisbles. *Entrega de productos con calidad y oportunidad según las fechas se realizaron las acciones conforme a los lineamientos establecidos en el presente convenio, ejecutándolas con la calidad, pertinencia y oportunidad requeridas, y teniendo en cuenta el anexo de Criterios de Glosa. 14.2 Producto (Evidencia): Ruta:ubicado en el servidor VSP USS Bello Horizonte link 172.26.33.40sivigila2026$250_46_8_PRODUCTOS_GESTION1. AUDITORIA2. MARZO_AUD_ENE_FEB_8387562

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° 9507804847	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2026/07/14	$ 387.500
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/07/14	$ 496.000
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/07/14	$ 75.600
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 959.100

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	*NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO* *PS_7250_2025_A16CE1* **NICOL JOHANNA BORRAY SANTOFIMIO** **CC: 52216500**

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 *MARIA CRISTINA DUARTE GARZON* *PS_7250_2025_A16CE1* **MARIA CRISTINA DUARTE GARZON** **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 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	472533001	9507804847	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCO AV VILLAS	12	$986,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$387,500			$3,100,000	$18,600			$3,100,000	$75,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$387,500			$3,100,000	$18,600			$3,100,000	$75,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$387,500			$3,100,000	$18,600			$3,100,000	$75,600		$0	$0
1	CC 52216500	BORRAY NICOL	25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$387,500	CCF24	30	$3,100,000	$18,600	14-7	30	$3,100,000	$75,600	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,100,000	$496,000			$3,100,000	$387,500			$3,100,000	$18,600			$3,100,000	$75,600		$0	$0

2026/07/11 12:40 PM

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 52216500		BORRAY SANTOFIMIO NICOL JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7B # 134B-63 APTO 806	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3755061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	472533001	9507804847	I	2026/07/02	2026/07/14	BANCO AV VILLAS	12	$986,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$496,000	$4,400	$0	$500,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$496,000	$4,400	$0	$500,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,600	$700	$0	$76,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$75,600	$700	$0	$76,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,600	$200	$0	$18,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$18,600	$200	$0	$18,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$387,500	$3,500	$0	$391,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$387,500	$3,500	$0	$391,000
TOTAL				1	$977,700	$8,800	$0	$986,500

Gmail

Nicol Borray <borray16@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 472533001

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 11 de julio de 2026 a las 12:40
Para: borray16@gmail.com

¡Hola, Nicol Borray!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 986.500,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9507804847

Fecha de la transacción: 11/07/2026

CUS: 472533001

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

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_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_ADICIONALES_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7250_2025_CUENTA_DE_COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_7250_2025_FEBRERO_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_7250_2025_FEBRERO_PLANILLASS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 7150 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf (Archivado)	PS 7150 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2026.pdf	PS 7250 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >