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: (30-09-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ**			**CC:**	**79417468**
CORREO ELECTRÓNICO:	**JAOMEJIA@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3153537266**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 19B 109 09**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DE BOGOTA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**102554896**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1464 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 8.404.560**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/02**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/09/01 AL 2026/09/30**				

JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ
PS_1464_2026_334406

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ
CC: 79417468
CEL: 3153537266

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			
JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ			
	CON C.C N°	**79.417.468**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO MEDICO (A) ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA 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 1464 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/02**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 86.847.120	**No. HORAS EJECUTADAS**	**72**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 173.927.700	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 8.404.560
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	NUEVE (9) 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 Se desarrollaron las acciones diagnósticas y terapéuticas requeridas, aplicando conocimientos científicos y criterios profesionales acordes con cada caso. 2 Se brindó atención con enfoque de calidad y humanización, respetando los principios institucionales y las necesidades de los usuarios. 3 Se mantuvo una comunicación respetuosa y transparente con pacientes y familiares respecto a los aspectos relacionados con su atención. 4 Se cumplió con las disposiciones normativas e institucionales relacionadas con los derechos de los pacientes y el ejercicio profesional. 5 Se documentaron de manera clara y legible las actividades asistenciales desarrolladas y las decisiones adoptadas durante el proceso de atención. 6 Se compartieron conocimientos y experiencias profesionales en los espacios académicos y de formación desarrollados durante el periodo. 7 Se apoyaron las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la seguridad y reducción de riesgos durante la atención. 8 Se participó en actividades orientadas al mantenimiento de las condiciones de calidad exigidas para la prestación de los servicios. 9 Se dio cumplimiento a las actividades concertadas y se comunicaron las novedades relevantes para facilitar su gestión. 10 Se atendieron las orientaciones contenidas en las guías y protocolos vigentes para el desarrollo de las actividades contratadas. 11 Se participó en la gestión de solicitudes y quejas mediante el suministro oportuno de información pertinente. 12 Se revisaron los registros y documentos asistenciales requeridos para facilitar el proceso de auditoría. 13 Se realizaron las gestiones necesarias para avanzar en las acciones de mejora asignadas durante el periodo. 14 Se participó en reuniones y comités convocados para el seguimiento y fortalecimiento de los procesos institucionales. 15 Se atendieron las disposiciones institucionales relacionadas con el cuidado y utilización adecuada de equipos y elementos. 16 Se mantuvieron vigentes las condiciones administrativas y profesionales requeridas para la prestación del servicio. 17 Se mantuvo vigente el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social y parafiscales. 18 Se atendieron las solicitudes y actividades complementarias relacionadas con las responsabilidades establecidas en el 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 (2026-09-01) AL (2026-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 6036189630	OPERADOR:	SOI

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/09/14	$ 770.500
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/09/14	$ 986.300
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/09/14	$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 1.756.800

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	*JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ* *PS_1464_2026_334406* **JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ** **CC: 79417468**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*SAUL ARDILA DURAN* *PS_1464_2026_334406* **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

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		
☐	1. PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	1. PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1464 2026 CRP -9831.pdf	1 PS 1464 2026 CRP -9831.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	2 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO MARZO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3. PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	3. PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO ABRIL 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	4 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO MAYO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1464 2026 CRP -15747.PDF	2 PS 1464 2026 CRP -15747.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	5 PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO JUNIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO JULIO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	PS 1464 2026 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1464 2026 CRP - 20178.pdf	3 PS 1464 2026 CRP - 20178.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 1464 2026 CRP - 23940.pdf	4 PS 1464 2026 CRP - 23940.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5 PS 1464 2026 CRP - 29115.pdf	5 PS 1464 2026 CRP - 29115.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79417468
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME ANDRES ORLANDO MEJIA RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 19 B 109 09 AP 501	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de la práctica médica, sin internació
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - CONTRATO 2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6036189630**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	648196401

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 986.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 986.300	$ 0	$ 986.300
SUBTOTALES:										**$ 986.300**	**$ 0**	**$ 986.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 770.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.500	$ 0	$ 0	$ 770.500
SUBTOTALES:													**$ 770.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 770.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP													
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 79417468	MEJIA RAMIREZ JAIME ANDRES ORLANDO	INDEPEND		$ 6.164.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.164.000	$ 986.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 986.300	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.164.000	$ 770.500	$ 0	$ 770.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.756.800

Planilla Pagada

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5f8713cc0502d1d0450f8ca3d532d012e6c85f893bfa3c20d326ef1d62cf1cb35ff28c7b0162ce6017db80a8bb4af9d

Número de Factura: FEAN-152
Fecha de Emisión: 23/09/2026
Fecha de Vencimiento: 11/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MEJIA RAMIREZ JAIME ANDRES ORLANDO
Nombre Comercial: MEJIA RAMIREZ JAIME ANDRES ORLANDO
Nit del Emisor: 79417468
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8621

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 19 B 109 09 AP 501
Teléfono / Móvil: 3153537266
Correo: jaomejia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900959051
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: DIAG 34 5 43
Teléfono / Móvil: 3444484
Correo: contabilidad7@subredcentrooriente.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001 HONORARIOS MEDICOS	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN ANESTESIOLOGIA	NIU	72,00	$ 116.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.404.560,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	HONORARIOS ANESTESIOLOGIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PS 1464 2026. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	

Datos Totales



Documento generado el:
23/09/2026 12:52:35
Documento validado por la DIAN:
23/09/2026 12:52:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8404560
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8404560
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8404560
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8404560

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.404.560,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.404.560,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.404.560,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.404.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764113181859 Rango desde: 149 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2028-07-28