Cuenta de cobro 009 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

ALEJANDRA NOPE CANO
C.C. 1.023.925.767 de Ciudad Bogotá D.C

LA SUMA DE:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (1.824.667,oo)

Por concepto de:

Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 1561 2021 correspondiente al periodo del 01 de agosto al 23 de agosto de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

ALEJANDRA NOPE CANO
C.C. 1.023.925.767
Teléfono 3105706420
Dirección: CL 22A # 8 36 SUR
No Cuenta ahorros Davivienda 0550004800422679

Fecha: 23/08/2021

Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1561 2021	**C.D.P. No.:**	60	**Proceso al que pertenece:**	CONTRATACION OPS
				Unidad a la que pertenece:	SEDE ADMINISTRATIVA AV CARACAS No 33A 11
Nombre del Contratista:	ALEJANDRA NOPE CANO			**C.C.**	1 023 925 767 **de:** BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-01-16	**Fecha Terminación inicial:**	2021-04-15	**Valor Mensual:**	$ 2 380 000 **Valor a cobrar:** $ 1 824 667

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7 140 000	1055	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 2 380 000	1970	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 2 380 000	2450	2021-08-16	2021-09-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1 190 000	$ 271 000	7777362508
2	FEBRERO	$ 2 380 000	$ 276 400	7777486486
3	MARZO	$ 2 380 000	$ 276 400	7784051503
4	ABRIL	$ 2 062 667	$ 276 400	7784053775
5	ABRIL	$ 317 333	$ 276 400	7784053775
6	MAYO	$ 2 380 000	$ 276 400	7787467155
7	JUNIO	$ 2 380 000	$ 276 400	7799967851
8	JULIO	$ 2 380 000	$ 276 400	7801747487
9	AGOSTO	$ 1 824 667	$ 294 600	7804848721
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 7.140.000	$ 19.040.000	$ 17.294.667	$ 1.745.333

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-08-01 **Hasta:** 2021-08-23

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyar en la verificación de los documentos y datos necesarios para la elaboración de los contratos de prestación de servicios y de sus modificatorios.	Se revisó 405 (cuatrocientos cinco) documentos relacionados a 135 (ciento treinta y cinco) contratistas donde se verifica Necesidad, Sarlatf, Cdp. Se revisó hoja de vida de 135 (ciento treinta y cinco) contratistas verificando 4.725 (cuatro mil setecientos veinticinco) documentos relacionados de los mismos, cada hoja de vida contiene de veinte a siento veinte documentos por persona para una revisión promedio de 4.725 (cuatro mil setecientos veinticinco) de 135 (ciento treinta y cinco) contratistas, los documentos son usados para transcripción de datos personales en la matriz de contratación y para elaboración de los mismos generando cargue de 4.725 (cuatro mil setecientos veinticinco) documentos relacionados a cada hoja de vida en cada expediente correspondiente al contrato. Estos documentos se encuentran cargados en los lotes de los mismos en la plataforma SECOP II. Se cargó 810 () documentos relacionados a NC, SF, CDP, PS (XXXX) 2021, COMUNICACIÓN y hoja de vida para 135 (ciento treinta y cinco) contratistas	Carpeta Actividad No 1 - Base de contratos y Secop II
2	2. Digitar base de datos, combinar correspondencia, revisar otrosis, y todo lo que requiera el proceso contractual para el perfeccionamiento de todas las modificaciones que se requieran.	Se elaboró 270 (doscientos setenta) documentos encontrados en documentos del contrato de cada contrato cargado, 135 (ciento treinta y cinco) contratos (PS XXXX 2021) y comunicaciones (COMUNICACIÓN SUPERVISOR PS XXXX 2021) Se renombra 270 (doscientos setenta) documentos correspondientes a comunicaciones y contratos para publicación de contratos en la plataforma SECOP II. Así mismo se completa la matriz con 135 (ciento treinta y cinco) contratistas nuevos.	Carpeta Actividad No 2 - Base de contratos y Secop II
3	3. Crear los expedientes contractuales y sus modificaciones en la plataforma de Colombia Compra Eficiente-SECOP I y II, que le sean asignadas	Se realizó 103 (ciento tres) expedientes contractuales para cargar 135 (ciento treinta y cinco) contratos encontrados en SECOP II.	Carpeta Actividad No 3 - Base de contratos y plataforma Secop II
4	4. Realizar el seguimiento de firma electrónica y perfeccionamiento de los contratos y sus modificaciones que le sean asignadas.	Se realizo seguimiento a 135 (ciento treinta y cinco) contratos contractuales donde se verifica que el contrato esté firmado por el proveedor para así mismo enviarlo a flujos de aprobación en SECOP II. Se envió 38 (treinta y ocho) correos a contratistas para la firma pertinente de su contrato en SECOP II	Carpeta Actividad No 4 - Secop II - Base contratos - PDF con correos
5	5. Apoyar la actualización permanente de bases de datos de la subred que se requieran para el desarrollo de la actividad contractual.	Se digitó la información de 135 (ciento treinta y cinco) contratistas para la actualización de la MATRIZ 2021, en cada necesidad radicada se validó el perfil profesional, el objeto contractual, nombre de supervisor contra SIDEAP, valor hora según tabla de honorarios, actividades, unidad donde se presenta el servicio, tiempo estimado del contrato, si pertenece o no a un convenio para llevar acabo el contrato.	Carpeta Actividad No 5 - Secop II - Base contratos

6	6 Apoyar el proceso de gestión documentales y demás actividades relacionadas con el archivo de la Dirección de Contratación.	No se requirió esta actividad en este periodo.	No aplica
7	7 Responder de manera oportuna los requerimientos asignados en la plataforma Orfeo	No se requirió esta actividad en este periodo.	No aplica
8	8 Las demás asignadas por el supervisor del contrato relacionado con el objeto contractual	Se envió 30 (treinta) correos a OPS informativos. Seguimiento de 269 (doscientos sesenta y nueve) contratos donde se verificó si la adición/prorroga ya estaba firmada por el contratista, así mismo las que estaban aceptadas por el proveedor se procedió a su debida publicación.	Carpeta Actividad No 8 - PDF con correos - Base con adiciones y prorrogas.

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 1.023.925.767 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	PAOLA ANDREA ROA MORA
CARGO:	Director Operativo Código 009 Grado 05
FIRMA	

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1023925767
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		ALEJANDRA NOPE CANO
CIUDAD/MUNICIPIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN	CL 22A # 8 36 SUR TELÉFONO	2723832
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA	**7804848721**	TIPO DE PLANILLA	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES	julio	PERIODO COTIZACIÓN MES	julio
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO	2021	SALUD AÑO	2021
DIAS DE MORA		0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2021/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN	1099685497

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 152.400
SUBTOTAL:			1	**$ 152.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 119.000
SUBTOTAL:			1	**$ 119.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 23.200
SUBTOTAL:			1	**$ 23.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 294.600**

2021/08/19 9:29 AM USUARIO: SOI - CC1023925767