**Cuenta de cobro 009 - 2021**

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

Dora Alicia Arenas Galindo
C.C. 52.537.647 de Bogotá

**LA SUMA DE:**

**UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (1.518.000,oo)**

Por concepto de:

- Prestación de servicios Técnicos administrativo en cumplimiento del contrato No PS 1552 de 2021 correspondiente, desde 1 hasta el 23 del mes de Agosto de 2021.

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,**

Dora Alicia Arenas Galindo
C.C. 52.537.647 de Bogotá
Teléfono 3132674710
Dirección: Carrera 93d N°6c 38
No Cuenta 450270042853 ahorros Davivienda

Fecha: 23/Agosto/2021

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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

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

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS 1552 2021 | **C.D.P. No.:** | 60 | **Proceso al que pertenece:** | DIRECCION DE CONTRATACION - OPS |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | SEDE AVENIDA CARACAS 33A - 11 |

**Nombre del Contratista:** DORA ALICIA ARENAS GALINDO **C.C.** 52.537.647 **de:** BOGOTA

**Fecha Inicio:** 2021-01-16 **Fecha Terminación inicial:** 2021-04-15 **Valor Mensual:** $ 1.980.000 **Valor a cobrar:** $ 1.518.000

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 5.940.000 | 1055 | 2021-04-16 | 2021-07-15 |
| 2 | $ 1.980.000 | 1970 | 2021-07-16 | 2021-08-15 |
| 3 | $ 1.980.000 | 2450 | 2021-08-16 | 2021-09-15 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

| Nº CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 990.000 | $ 271.000 | 48037985 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.980.000 | $ 281.200 | 48510534 |
| 3 | MARZO | $ 1.980.000 | $ 281.200 | 49345137 |
| 4 | ABRIL-01 | $ 264.000 | $ 281.200 | 49956791 |
| 5 | ABRIL-02 | $ 1.716.000 | $ 281.200 | 49956791 |
| 6 | MAYO | $ 1.980.000 | $ 281.200 | 50377154 |
| 7 | JUNIO | $ 1.980.000 | $ 281.200 | 5126685 |
| 8 | JULIO | $ 1.980.000 | $ 281.200 | 51755557 |
| 9 | AGOSTO | $ 1.518.000 | $ 281.200 | 52532549 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 5.940.000 | $ 15.840.000 | $ 14.388.000 | $ 1.452.000 |

## 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 | 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 apoyo en el cargue de las adición y prorroga en secop 11 de Masiva PIC 190 adiciones y prorrogas, 103 adiciones y prorrogas administrativa contratos de la vigencia 2021 | Soporte base de datos:<br>1. BASE MASIVA PIC AGOSTO 2021<br>2,BASE RG Y MATRIZ 28 DE JULIO |
| 2 | Digitar base de datos, combinar correspondencia, revisar otrosí, y todo lo que requiera el proceso contractual para el perfeccionamiento de todas las modificaciones que se requieran | Se apoyo en la plataforma Secop II, publicando y realizando el seguimiento a las modificaciones de adicciones y prorroga de 311 contratos de asistencial vigencia 2021 | Soporte base de datos:<br>3, BASE REPARTO 3 DE AGOSTO ASISTENCIAL |
| 3 | Crear los expedientes contractuales y sus modificaciones en la plataforma de Colombia Compra Eficiente-SECOP I y II, que le sean asignadas | Se apoyo en la plataforma Secop II, publicando y seguimientos en la modificación de adicción y prorroga de 26 contratos de asistencial vigencia 2021 | Soporte base de datos:<br>4,BASE 10 DE AGOSTO |
| 4 | Realizar el seguimiento de firma electrónica y perfeccionamiento de los contratos y sus modificaciones que le sean asignadas | Se brindó apoyo publicando y haciendo seguimientos en la plataforma Secop II, de 71 de los contratos asignados Asistencial vigencia 2021. | Soporte base de datos:<br>5. BASE 12 DE AGOSTO |
| 5 | Apoyar la actualización permanente de bases de datos de la subred que se requieran para el desarrollo de la actividad contractual | Se realizo seguimientos y comunicación con los contratistas para validar la firma en la plataforma secop 11 de los contratos vigencia 2021. | Soporte base de datos:<br>6,CONSOLIDADO MASIVA 10 AGOSTO<br>6-1, BASE SEGUIMIENTO 13 DE AGOSTO |
| 6 | Apoyar el proceso de gestión documentales y demás actividades relacionadas con el archivo de la Dirección de Contratación. | No fue requerida en este periodo. | No aplica. |
| 7 | Responder de manera oportuna los requerimientos asignados en la plataforma Orfeo | No fue requerido en este periodo. | No aplica. |
| 8 | Las demás asignadas por el supervisor del contrato relacionado con el objeto contractual. | Se apoyo en las demás obligaciones presenciales requeridas por la referente de ordenes de prestación de servicios OPS y la Dirección de Contratación (Búsqueda en la plataforma secop II de documentos requeridos para tramites, escáner documentos solicitados)<br>Se apoya la publicación y actualización de la plataforma SIHO según reparto asignado de 989 contratistas | Actividades realizadas en la oficina OPS y relacionadas con las obligaciones anteriormente relacionadas.<br>7,BASE REPORTE SIHO II TRIMESTRE<br>7-1,BASE 3 REPARTO ELVER Y DORA |
| 9 | Registrar los prestamos de las carpetas contractuales a las oficinas y personal de la entidad | Se realizo búsqueda, traslado, entrega y registro en el libro de control con motivo de préstamo de carpetas en la sede administrativa. | Soporté: Libro de registros archivo OPS |

**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

Dora Arenas G
**Firma del Contratista**

**C.C.** 52.537.647 **de** BOGOTA

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | PAOLA ANDREA ROA MORA |
| **CARGO:** | DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 009 GRADO 05 |
| **FIRMA** |  |

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | DORA ALICIA ARENAS GALINDO | **NIT:** | 52537647 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | julio 2021 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | julio 2021 |
| **Número de Radicación:** | 52532549 | **Total a pagar:** | $281,200 |
| **Fecha de vencimiento:** | 17/08/2021 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 09/08/2021 | **Número de Administradoras:** | 3 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA | **Número Autorización:** | 1088141948 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | | $0 | $22,200 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | $0 | $145,400 |
| EPS008 | 860066942 | Compensar EPS | 1 | | $0 | $113,600 |
| | | | | | | $281,200 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información