Cuenta de cobro 002 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

NATALI ALARCON
C.C. 1.032.414.800 de Ciudad Bogotá

LA SUMA DE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (2.380.000,oo)

Por concepto de:

- Prestación de servicios técnicos en cumplimiento del contrato No PS 1023 2022 del periodo comprendido entre el 01 hasta el 31 de Marzo de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

NATALI ALARCON
C.C. 1.032.414.800
Teléfono 3138967787 Dirección: KR 135 17C-03
No Cuenta 007380791272 ahorros Davivienda

Fecha: 31/Mar/2022

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 CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1023 2022 **C.D.P. No.:** 51

Proceso que pertenece: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Servicio al que pertenece: CONTRATACIÓN OPS
Unidad a la que pertenece: SEDE ADMINISTRATIVA AV CARACAS 33A - 11

Nombre del Contratista: NATALI ALARCON **C.C.** 1.032.414.800 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $2.380.000 **Valor a cobrar:** $ 2.380.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.380.000	$ 309.400	9429740458	2022-02-02
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	9431097291	2022-03-17
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 7.140.000	$ 4.760.000	$ 2.380.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-03-01 **Hasta:** 2022-03-31

	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 realizo la verificación de 57 carpetas con documentos entregados para contratos nuevos correspondientes a todas las areas de la subred. Se realizo la verificación de 168 documentos entregados para terminaciones de contrato.	Carpetas, terminaciones
2	Digitar base de datos, combinar correspondencia, revisar otrosíes, y todo lo que requiera el proceso contractual para el perfeccionamiento de todas las modificaciones que se requieran.	Se apoyo en el reparto de 57 contratos: * 37 para asistenciales pic * 10 para asistenciales 10 para remuneración servicios técnicos - 57 Minutas 57 Comunicaciones	Carpetas y Base Ctos
3	Crear los expedientes contractuales y sus modificaciones en la plataforma de Colombia Compra Eficiente-SECOP I y II, que le sean asignadas.	* Se crearon 57 expedientes en Secop II para contratos nuevos vigencia 2022: - 47 expedientes subgerencia de servicios de salud. 09 expedientes subgerencia corporativa. 01 expedientes subgerencia corporativa. * Se anexaron 285 documentos, (Necesidad, sarlaft, cdp, Minuta y comunicación) y las carpetas de cada contratista. * Se crearon 28 lotes para 57 contratos nuevos * Se crearón 83 modificaciones en secop II de terminaciones de contratos, anexando 2 documentos por cada una para un total de 168. Se crearón 33 modificaciones en secop II para correción de duración de contrato.	Base Ctos, minutas y comunicaciones, reparto terminaciones, duración del contratos
4	Realizar el seguimiento de firma electrónica y perfeccionamiento de los contratos y sus modificaciones que le sean asignadas.	Se apoyo con el siguientes seguimiento en la plataforma Secop II: * Firma transaccional de 181 contratos * Publicación de 181 contraros para su perfeccionamiento. Se realizo seguimiento para el perfeccionamiento de terminaciones de 83 contratos.	Seguimiento contratos, seguimiento terminaciones
5	Apoyar la actualización permanente de bases de datos de la subred que se requieran para el desarrollo de la actividad contractual.	Se apoyo en la digitación de (567) información de contratistas de la base de datos matriz 2022 de contratos montados en la masiva comienzo de año.	Base datos
6	Apoyar el proceso de gestión documentales y demás actividades relacionadas con el archivo de la Dirección de Contratación.	Esta actividad no se requirió en este periodo.	Esta actividad no se requirió en este periodo.
7	Responder de manera oportuna los requerimientos asignados en la plataforma Orfeo.	Esta actividad no se requirió en este periodo.	Esta actividad no se requirió en este periodo.

8	Las demás asignadas por el supervisor del contrato relacionado con el objeto contractual. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	* Se envió de mensajes por medio de WhatsApp a los contratistas para solucionar inconvenientes frente a la plataforma de Secop II. * Se llamó a los contratistas en el ejercicio de seguimiento de las firmas de los contratos * Se verifico la subida de 624 carpetas de los contratos montados en la plataforma secop * Se verifico 18 certificaciones de la cuenta bancaria en las carpetas de los contratistas en los contratos montados en la plataforma secop * Se dio inicio de ejecución a 636 contratos en la plataforma de Secop II	Cuentas Bancarias, secop II, inicio de ejecución, revisión carpetas presupuesto

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Firma del Contratista

C.C. 1.032.414.800 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	INGRIT LINETH VASQUEZ CELY
CARGO:	DIRECTOR OPERATIVO CÓDIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	INGRIT LINETH VASQUEZ CELY
CARGO:	DIRECTOR OPERATIVO CÓDIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

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 1032414800		ALARCON NATALI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 135 # 17C -03	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
2022-03	2022-03	1372995646	9431097291	I	2022/04/04	2022/03/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

2022/03/17 10:38 AM

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 1032414800		ALARCON NATALI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 135 # 17C -03	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
2022-03	2022-03	1372995646	9431097291	I	2022/04/04	2022/03/17	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

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	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1032414800	ALARCON NATALI	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/03/17 10:38 AM