Cuenta de cobro 04 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Luz Caryne Bernal Bejarano
C.C. 1.119.889.417 Cumaral Meta

LA SUMA DE:

Dos millones treinta y nueve mil cuatrocientos pesos (2.039.400) MCTE

Por concepto de:

- Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 1025 de 2022 correspondiente al periodo entre 1 hasta el 31 de mayo del 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

Luz Caryne Bernal Bejarano
Luz Caryne Bernal Bejarano
C.C. 1.119.889.417 Cumaral Meta

Teléfono 3213154624
Dirección: Diagonal 52C sur 27- 85
No Cuenta 0550008000737331 ahorros Davivienda

Fecha: 31 de mayo de 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 1025 2022	**C.D.P. No.:**	51	**Proceso que pertenece:**	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
				Servicio al que pertenece:	BIENES Y SERVICIOS
				Unidad a la que pertenece:	Sede Calle 33 - Av. Caracas # 33a - 11

Nombre del Contratista: LUZ CARYNE BERNAL BEJARANO **C.C.** 1.119.889.417 **de:** CUMARAL META

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.039.400 **Valor a cobrar:** $ 2.039.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 679.800	1269	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.359.600	1441	2022-05-11	2022-05-31
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	$ 1.980.000	$ 309.400	9429811774	01/02/2022
2	MARZO	$ 1.980.000	$ 309.400	9430834678	01/03/2022
3	ABRIL	$ 1.980.000	$ 309.400	9431661346	31/03/2022
4	MAYO	$ 2.039.400	$ 309.400	9431661411	04/05/2022
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
$ 5.940.000	$ 7.979.400	$ 7.979.400	$ 0

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:** 2022-05-01 **Hasta:** 2022-05-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1. Apoyar el archivo teniendo en cuenta los requisitos documentales establecidos y mantenerlos en el orden requerido por gestión documental.	Se apoyo la organización del archivo de contratación de bienes y servicios de la vigencia 2017, realizando las siguientes actividades: 1. Se cambiaron cajas 2. Se cambiaron carpetas de los contrato de acuerdo a los parámetros establecidos por gestión documental. 3. Se ordeno de forma cronológica y se corrigió la foliación	* Soporte: Archivo Excel soporte de actividades hoja 1 CONTROL DIARIO ACTIVIDADES
2	2. Apoyar el archivo garantizando la idoneidad de la información y registro del mismo.	Se apoyo la organización del archivo de contratación de bienes y servicios de la vigencia 2017, realizando las siguientes actividades: 1. Se cambiaron cajas 17 cajas 2. Se cambiaron 101 carpetas de los contrato de acuerdo a los parámetros establecidos por gestión documental. 3. Se ordeno de forma cronológica 101 carpetas 4. se corrigió la foliación de 101 carpetas	* Soporte: Archivo Excel soporte de actividades hoja 1 CONTROL DIARIO ACTIVIDADES
3	3. Apoyar con la consolidación de la información de los expedientes contractuales y sus modificaciones en la plataforma de Colombia Compra Eficiente-SECOP I que le sean asignadas.	No fue requerida esta actividad en este periodo	No Aplica
4	4. Apoyar con la información que se requiera del archivo para la presentación de informes a entes de control internos o externos y autoridades administrativas.	No fue requerida esta actividad en este periodo	No Aplica
5	5. Actualizar y remitir base de datos del archivo (FUID) requeridos por la Dirección de Contratación.	Se apoyo la organización del archivo de contratación de bienes y servicios de la vigencia 2017, realizando las siguientes actividades: 1. Se cambiaron cajas 17 cajas 2. Se cambiaron 101 carpetas de los contrato de acuerdo a los parámetros establecidos por gestión documental. 3. Se ordeno de forma cronológica 101 carpetas 4. se corrigió la foliación de 101 carpetas	* Soporte: Archivo Excel soportes de actividades hoja 2 PENDIENTE REVISIÓN
6	6. Prestar apoyo en la atención a los usuarios internos y externos de la Dirección de contratación.	No fue requerida esta actividad en este periodo	No Aplica

7	7. Apoyar en la realización de la transferencia documental de archivo terminado y liquidado de conformidad a las necesidades de la Dirección de contratación.	Se apoyo en alistamiento para la transferencia documental del archivo de contratación de bienes y servicios de 2017 al archivo central, de acuerdo a los parámetros establecidos por gestión documental, realizando las siguientes actividades: 1. Se revisaron 10 cajas (Desde la caja 111 hasta la caja 120) 2. Se revisaron y tramitaron 64 carpetas. 3. Se verificó de acuerdo al FUID las carpetas con personal del archivo 4. Se realiza la legalización para el envio	* Soporte: Archivo Excel soportes de actividades hoja 3 REVISADO PENDIENTE ENVIO
8	8. Responder de manera oportuna los requerimientos asignados en la plataforma Orfeo.	No fue requerida esta actividad en este periodo	No Aplica
9	9. Realizar las demás obligaciones asignadas por el supervisor del contrato. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se apoyo en Se apoyo en todos los requerimientos y necesidades del supervisor del contrato que hacen parte integral de las obligaciones del presente contrato en la Dirección de Contratación.	

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.

Luz Carmen Bernal Bejarano.
Firma del Contratista

C.C. 1.119.889.417 **de** CUMARAL META

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	INGRIT LINETH VÁSQUEZ CELY
CARGO:	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	INGRIT LINETH VÁSQUEZ CELY
CARGO:	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN
FIRMA	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119889417		BERNAL BEJARANO LUZ CARYNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 52C Sur 27 85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	0000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1441614075	9431661411	I	2022/05/05	2022/05/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1119889417	BERNAL LUZ																		230201	30	$160,000	EPS008	30	$125,000		0	$0	14-7	30	2.436	$24,400	0	$0	No	$309,400
Total	Afiliados(1)																						$160,000			$125,000			$0				$24,400		$0		$309,400

2022/05/12 09:35 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1119889417		BERNAL BEJARANO LUZ CARYNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Diagonal 52C Sur 27 85	BOGOTA-BOGOTA D.E.	0000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	1441614075	9431661411	I	2022/05/05	2022/05/04	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

2022/05/12 09:35 AM