Cuenta de cobro 09 - 2022

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

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
(2.451.400,oo)

Por concepto de:

- Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 1022 2022 correspondiente al mes de 01 de Octubre al 31 de Octubre de 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,

Alejandra Nope Cano
C.C. 1.023.925.767
Teléfono 3105706420
Dirección: CL 22A 8 36 S
No Cuenta 0550004800422679 ahorros Davivienda

Fecha: 31/10/2022

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 1022 2022 **C.D.P. No.:** 51

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

Nombre del Contratista: ALEJANDRA NOPE CANO **C.C.** 1.023 925 767 **de:** BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.451.400 **Valor a cobrar:** $ 2.451.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 817.133	1269	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.634.267	1441	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.451.400	1685	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.451.400	1948	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.634.267	2386	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 817.133	2635	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 2.451.400	2778	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 2.451.400	3125	2022-10-01	2022-10-31
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	7826864747	2022-02-15
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	7830165748	2022-03-16
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 309.400	7832008887	2022-04-13
4	MAYO	$ 2.451.400	$ 309.400	7834906777	2022-05-16
5	JUNIO	$ 2.451.400	$ 309.400	7838612336	2022-06-14
6	JULIO	$ 2.451.400	$ 309.400	7842047929	2022-07-19
7	AGOSTO	$ 2.451.400	$ 309.400	7845848949	2022-08-09
8	SEPTIEMBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	7848432360	2022-09-14
9	OCTUBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	7852624142	2022-10-12
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	$ 21.848.400	$ 21.848.400	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-10-01 **Hasta:** 2022-10-31

	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 revisó 303 (trescientos tres) documentos relacionados a 101 (ciento un) contratistas donde se verifica Necesidad, Sarlatf, Cdp. Se revisó hoja de vida de 101 (ciento un) contratistas verificando 4040 (cuatro mil cuarenta) documentos relacionados de los mismos, cada hoja de vida contiene de veinte a siento veinte documentos por persona para una revisión promedio. Los documentos son usados para transcripción de datos personales en la matriz de contratación y para elaboración de los mismos generando cargue de 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 505 (quinientos cinco) documentos relacionados a NC, SF, CDP'S, PS (XXXX) 2022, COMUNICACIÓN.	Carpeta actividad 1: Base contratos. Secop II. Carpetas de contratistas. PDF.
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 elaboró 202 (doscientos dos) documentos encontrados en documentos del contrato de cada contrato cargado relacionados a (PS XXXX 2021) y comunicaciones. Se renombra 505 (quinientos cinco) relacionados a NC, SF, CDP, PS, COMUNINCACIÓN. Se renombra carpeta de documentos de cada contratista. (101)	Carpeta actividad 2: Base contratos. Secop II. PDF, ZIP.
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 57 (cincuenta y siete) expedientes contractuales para cargar 101 (ciento un) contratos encontrados en SECOP II. La búsqueda de estos contratos se realiza por procesos de la entidad Estatal.	Carpeta actividad 3: Base expedientes. Secop II
4	Realizar el seguimiento de firma electrónica y perfeccionamiento de los contratos y sus modificaciones que le sean asignadas.	Se realizó seguimiento a 101 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 realizó seguimiento a 508 (quinientas ocho) modificaciones contractuales.	Carpeta actividad 4: Base contratos. Secop II. Correo
5	Apoyar la actualización permanente de bases de datos de la subred que se requieran para el desarrollo de la actividad contractual.	Se realizó seguimiento a 101 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 digitó la información de los mismos para la actualización de la MATRIZ 2022, 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 5: Base contratos Secop II.
6	Apoyar el proceso de gestión documentales y demas actividades relacionadas con el archivo de la Dirección de Contratación	No se requirió esta actividad en este periodo.	

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-1A-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

7	Responder de manera oportuna los requerimientos asignados en la plataforma Orfeo	No se requirió esta actividad 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.	1. Se envió correos informativos a los contratistas para que lleven a cabo la firma digital en SECOP II. 2. Se realizó 218 (doscientas dieciocho) cambios de supervisión en la plataforma de SECOP II. 3. Se realizó cargue de 47 (cuarenta y siete) modificaciones contractuales adiciones/prorrogas del rubro administrativo. 4. Se realizó cague de 260 (doscientas sesenta) modificaciones contractuales adiciones/prorrogas del rubro asistencial. 5. Se realizó cague de 201 (doscientas un) modificaciones contractuales adiciones/prorrogas del rubro PIC. 6. Se cargó 1.016 (mil dieciséis) documentos en 508 (quinientos ocho) modificaciones contractuales, relacionados a la NC –cdp, y a la minuta correspondiente. 7. Se realizó seguimiento a 508 (quinientos ocho) modificaciones contractuales donde se revisó el estado de la modificación, así mismo se realiza la publicación de 508 (quinientos ocho) modificaciones. 8. Se realizó seguimiento a veintitrés (23) modificaciones contractuales como apoyo a compañero. 9. Se envió 3 hojas de vida para (SOLICITUD HOJAS DE VIDA / VISITA PUNTOS DE VACUNACIÓN). 10. Se envió 112 (ciento doce) hojas de vida para dar respuesta a SOLICITUD HOJAS DE VIDA - LA VICTORIA – HABILITACIÓN.	Carpeta actividad 8: Secop - Correo - Bases - Carpetas

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. 1.023.925.767 **de** BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NASLY VANESSA PALACIOS MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA OPERATIVA CÓDIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	NASLY VANESSA PALACIOS MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA OPERATIVA CÓDIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

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:	**7852624142**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1702378627

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 24.400
SUBTOTAL:			1	**$ 24.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 309.400**

CD-R
52X
80min
700MB
smoothy