Cuenta de cobro 009 - 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.451.400,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 Octubre 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/Oct/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:** $ 2.451.400 **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	9429740458	2022-02-02
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	9431097291	2022-03-17
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 309.400	9432430965	2022-03-31
4	MAYO	$ 2.451.400	$ 309.400	9433705971	2022-05-04
5	JUNIO	$ 2.451.400	$ 309.400	9434993334	2022-06-06
6	JULIO	$ 2.451.400	$ 309.400	9436227631	2022-07-11
7	AGOSTO	$ 2.451.400	$ 309.400	9437520534	2022-08-08
8	SEPTIEMBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	9438897112	2022-09-12
9	OCTUBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	9440180331	2022-10-10
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 TECNICO DE APOYO A LA GESTION 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 realizo la verificación de 158 carpetas con 62 documentos aproximados por cada una, entregados para contratos nuevos correspondientes a todas las areas de la subred, donde se verifica hoja de vida completa del contratista, necesidad, sarlaft y cdp. * Se realizo la verificación de 639 documentos entregados para adiciones y prorrogas.	Se apoyo en la verificación de documentos con soportes relacionados en base ctos y base adpr
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 apoyo en la digitación de base de datos de 158 contratos nuevos. * 55 contratos asistenciales * 82 contratos Pic * 10 contratos Remuneración Servicios Técnicos * 11 contratos Honorarios Se realizo combinación de correspondencia para sacar 158 contratos nuevos: * 158 Minutas * 158 Comunicaciones Se verifico documentos para adiciones y prorrogas * 639 necesidades * 639 Minutas	Se apoyo en la digitación de base de datos con soportes relacionados en base ctos y base adpr
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 158 expedientes en Secop II para contratos nuevos vigencia 2022. *Se anexaron 790 documentos correspondientes a Necesidad, Sarlaft, Cdp, Minuta y Comunicación. Se crearon 639 expedientes en Secop II para modificaciones contractuales: * 291 adiciones y prorrogas asistenciales Generales * 302 adiciones y prorrogas asistenciales pic * 25 adiciones y prorrogas administrativas honorarios * 21 adiciones y prorrogas administrativas remuneración Se anexaron 1278 documentos, 2 correspondientes por cada adición y prorroga (necesidad- minuta).	Se apoyo en la creación de expedientes en secop II con soportes en Base ctos y base adpr.
4	Realizar el seguimiento de firma electrónica y perfeccionamiento de los contratos y sus modificaciones que le sean asignadas.	Se apoyo con el seguimiento en la plataforma Secop II: * Firma transaccional de 158 Contratos nuevos por parte del proveedor * Publicación de 158 Contratos nuevos por parte del ordenador del gasto * Firma transaccional de 639 adiciones y prorrogas * Publicación de 639 adiciones y prorrogas para su perfeccionamiento.	Se apoyo en el seguimiento de contratos y modificaciones en secop II relacionados en bases seguimiento ctos y base seguimiento adpr

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 actualización de la base matriz.	Soporte relacionados en Base Matriz
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.	* Se verifico y dio inicio de ejecución a 203 contratos nuevos. * 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 las respectivas a contratos nuevos en el Secop II. * Se llamó a los contratistas en el ejercicio de seguimiento de las firmas de las respectivas adiciones y prorrogas en el Secop II. * Se apoyo en cambios de supervisor a 152 contratos. * Se apoyo con la renombrada de 3826 minutas para adiciones y prorrogas. Se apoyo con la causación de la segunda planilla de pago mes de septiembre.	Soportes encontrados en bases de datos nombradas como Inicios de ejecución, cambios de supervisión, Base renombrar, Planilla de Pago.
10			

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.

C.C. 1.032.414.800 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NASLY VANESSA PALACIOS MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	NASLY VANESSA PALACIOS MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA DE CONTRATACIÓN
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
2022-10	2022-10	1696089661	9440180331	I	2022/11/02	2022/10/10	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

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
2022-10	2022-10	1696089661	9440180331	I	2022/11/02	2022/10/10	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

2022/10/08 09:10 AM