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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3336 2024	C.D.P. No.:	316
Proceso que pertenece:	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
Servicio al que pertenece:	BIENES Y SERVICIOS		
Unidad a la que pertenece:	Administrativa Diagonal 34 -primer piso		
Nombre del Contratista:	JAIME LEONARDO GONZÁLEZ ALDANA	C.C.	79.968.681 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:	2024-02-01	Fecha Terminación Inicial:	2024-03-31
Valor Mensual:	$ 3.143.560	Valor a cobrar:	$ 3.143.560

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

N°. CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.143.560	$ 407.300	68473990	4/03/2024
2	MARZO	$ 3.143.560	$ 407.500	69754167	3/04/2024
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 6.287.120	$ 6.287.120	$ 6.287.120	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL UNIVERSITARIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2024-03-01 Hasta: 2024-03-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. APOYAR EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ADQUISICIÓN DE LA SUBRED.	REVISIÓN DE LOS PROCESOS ASIGNADOS PARA PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN Y VERIFICACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	1. VERIFICACIÓN DE PAA PARA CP-001-2024
2	2. APOYAR LA REALIZACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES AL TENOR DE LO DEFINIDO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES PROCESOS PRE-CONTRACTUALES (LOS CUALES CONSTAN DE: REALIZAR LA CREACIÓN, PUBLICACIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II;, SE REALIZA LA EVALUACIÓN SARLAFT A LOS DOCUMENTOS DE LOS OFERENTES QUE SE PRESENTAN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES CONTRATOS EN EJECUCIÓN 2, APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS 84 CONTRATOS ASIGNADOS PARA REVISIÓN DE GARANTÍAS.Y ENVÍO DE CORREOS A PROVEEDORES QUE NO HAN PRESENTADO LAS GARANTÍAS 3. ADJUDICACIÓN, ELABORACIÓN DE CONTRATO Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIALES, PARA CP 001-2024 PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN SEGURA, OPORTUNA, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E." 4. APOYO A INFORME DE GESTIÓN DE GARANTÍAS VIGENCIA 2023 PARA PRESENTACIÓN A SUPERSALUD. 5. ELABORACIÓN DE PLIEGOS, PUBLICACIÓN SECOP II, RESPUESTA A OBSERVACIONES, CIERRE DE OFERTAS, IC-013-2024, PARA "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTROMECÁNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E." 6. ELABORACIÓN DE PLIEGOS, PUBLICACIÓN SECOP II, RESPUESTA A OBSERVACIONES, ADENDAS, IC-017-2024, PARA "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE COMPRESIÓN Y TRASIEGO DE GASES Y FLUIDOS; COMPRESORES Y BOMBAS DE VACÍO, INCLUIDOS REPUESTOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E." 7. EN PROCESO INVITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024 PARA , CONTRATAR LOS MEDICAMENTOS DECLARADOS DESERTOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 001 DE 2024 PARA "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN SEGURA, OPORTUNA, EFICIENTE Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E." 8. APROBACIÓN DE PÓLIZAS DE LOS 84 CONTRATOS ASIGNADOS PARA REVISIÓN DE GARANTÍAS.Y ENVÍO DE CORREOS A PROVEEDORES QUE NO HAN PRESENTADO LAS GARANTÍAS
3	3. REALIZAR LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS AL PROCESO COMO SON LA SOLICITUD DE NECESIDAD, ANEXO TÉCNICO, ESTUDIOS PREVIOS Y MATRIZ DE RIESGOS, VERIFICAR QUE LA MISMA CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO
4	4. REALIZAR LA GESTIÓN DE BÚSQUEDA DE PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO QUE REQUIERA LA SUBRED DEJANDO EVIDENCIA FÍSICA DE LA LLAMADA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO Y RETROALIMENTANDO LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO
5	5. REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO, ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO PRECONTRACTUAL QUE SE LE ASIGNE PARA SU GESTIÓN, ASÍ MISMO REALIZAR LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO Y DANDO CUMPLIMIENTO AL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN, MANUAL DE CONTRATACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SUBRED, CON EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO
6	6. REALIZAR Y APOYAR SEGÚN SEA EL CASO, EL CRONOGRAMA, EVALUACIONES, PUBLICACIÓN DE PROCESOS, RESPUESTA E INFORMES QUE SE REQUIERAN DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROCESO.	ELABORACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS OFERENTES. ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN SARLAFT PARA LOS PROPONENTES	1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS ELABORADOS PARA INICIO DE EJECUCIÓN

7	7. GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRECONTRACTUAL TANTO ELECTRÓNICO COMO FÍSICO Y REALIZAR LA ENTREGA DEL MISMO AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZA LA CUSTODIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TANTO EN FÍSICO COMO ELECTRÓNICOS, GARANTIZANDO LA CORRECTA ENTREGA DE LOS MISMOS AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	1. BITÁCORA DE LA ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES, DE ACUERDO A LAS LISTAS DE CHEQUEO NORMALIZADAS PARA EL PROCESO, ENTREGA DE CARPETAS.
8	8. REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTOS, GENERANDO LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO
9	9. GENERAR LAS EVALUACIONES DE SARLAFT Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS QUE DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRE BAJO SU RESPONSABILIDAD.	REALIZAR LA EVALUACIÓN JURÍDICA Y SARLAFT DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS Y GARANTIZANDO LA CORRECTA VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS.	1. REVISIÓN EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL SARLAFT, SARLAFTCOL PARA PROCESOS IC-010-2024, IC-015-2024
10	10. REALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBRED PARA LA COMPRA Y ABASTECIMIENTO POR CAJA MENOR, SEGÚN SEA EL CASO.	ESTA ACTIVIDAD NO APLICA PARA ESTE PERIODO.	ESTA ACTIVIDAD NO APLICA PARA ESTE PERIODO.
11	11. REALIZAR EL REPORTE NECESARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ABASTECIMIENTO.	ARCHIVO INFORME DE ACTIVIDADES	1. SE REALIZA LA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PROCESOS ASIGNADOS, DONDE SE ESPECIFICA AL DETALLE, EL ESTADO DEL PROCESO
12	12. REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, QUEJAS, SOLICITUDES O DERECHOS DE PETICIÓN QUE SE ALLEGUEN AL PROCESO DE GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO Y GARANTIZAR QUE SE DÉ RESPUESTA DENTRO DE LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES, SI ES DE SU COMPETENCIA BRINDAR LA RESPUESTA OPORTUNAMENTE.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO
13	13. APOYAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO DE LA SUBRED, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2024.	
14	14. LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS.	ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	1. ACTIVIDADES DE APOYO PROPIAS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS ETAPA PRECONTRACTUAL

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.

Leonardo González

Firma del Contratista

C.C. 1,023,030,910 **de** Bogotá D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	MARIA LORENA ROJAS VAN STEAHLEN
CARGO:	DIRECTOR OPERATIVO CODIGO 009 GRADO 05
FIRMA	

Cuenta de cobro 002 - 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JAIME LEONARDO GONZÁLEZ ALDANA
C.C. 79.968.681 de Bogotá

LA SUMA DE:

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($3.143.560)

Por concepto de:

Prestación de servicios como tecnólogo en cumplimiento del contrato No PS 3336 2024 Correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2024.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL PROCESO BIENES Y SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

Leonardo González

JAIME LEONARDO GONZÁLEZ ALDANA
C.C. 79.968.681
Teléfono 3212513232.
Dirección: CRA 56 151-52 B7 APTO 203
No Cuenta ahorros Davivienda 008400722693

Fecha: 31/03/2024

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-03, 12:41:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2024
Empresa	JAIME LEONARDO GONZALEZ ALDANA
CEDULA CIUDADANIA	CC 79968681
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	69754167
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	552543690
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 407.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 2.700
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 162.500	$ 2.100
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	1	$ 31.700	$ 500
		SubTotales:		$ 402.200	$ 5.300
		Total a Pagar:			$ 407.500

Eniace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Eniace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA