SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-10-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**FRANCY TATIANA MORA SALAZAR**			**CC:**	**30405089**
CORREO ELECTRÓNICO:	**FRANCYTATIANA.MORA10@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3202689091**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 26 SUR 72 C 41**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480316549**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1502 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 2.222.946**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2025/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/10/01 AL 2025/10/31**				

FRANCY TATIANA MORA SALAZAR
PS_1502_2025_B2821B

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
FRANCY TATIANA MORA SALAZAR
CC: 30405089
CEL: 3202689091

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 - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
FRANCY TATIANA MORA SALAZAR			
	CON C.C N°	**30.405.089**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1502 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.668.838	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 22.229.460	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 2.222.946
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	DIEZ (10) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SANTA CLARA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ		

ITEM	**II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	6. Se realiza registro en el aplicativo Si cuéntanos de barreras de acceso a los Usuarios por no oportunidad de citas médicas de las cuales se realizan 105 registros en aplicativo Si cuentan
2	7. Se realiza registro diario en el aplicativo Si cuéntanos de barreras de acceso a los Usuarios en el aplicativo Si cuéntanos, Bogotá.
3	8. Se realiza entrega de datos al jefe inmediato para la realización de reportes estadísticos y Se brinda información sobre el reporte del mes solicitado.
4	9. Se participa en todas las actividades programadas e informadas por jefe inmediato y Listados de asistencia.
5	10. Se participa en todas las actividades programadas e informadas por jefe inmediato y listado de asistencia, registros de asistencia en cursos certificados.
6	12. Se da respuesta a los requerimientos que ingresan a través del drive BETA en los tiempos establecidos y de acuerdo con la disponibilidad de citas médicas Drive Beta
7	13. Se porta de manera permanente el carné institucional y se cumple con el manual de servicio al ciudadano, asistiendo con adecuada presentación personal.
8	1. Se realiza la verificación de datos y registros en las bases asignadas y se cumplen actividades según lo asignado.
9	3. Se realiza apoyo en los procesos de la oficina dando solución inmediata según sea la necesidad requerida y aplicativos institucionales.
10	5. Se realizan encuestas y aplicación de formatos a los usuarios de acuerdo con los protocolos y metas que Reposa en el archivo de la oficina.
11	2. Se le informa al usuario la articulación de los servicios para garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud y se se realiza actualización de datos y proceso para la asignación de citas médicas.
12	4. Se consulta diariamente el aplicativo Dinámica para asignación de citas de acuerdo con la disponibilidad y a los requerimientos, se realiza actualización de datos de los Usuarios en la notificación de la cita asignadas.
13	11. Cuando se requiere se apoyan los procesos de la Oficina, asistencia a jornadas de Salud en las diferentes localidades y estrategia agendo tu cita asistencia a jornadas de salud 2 agendo tu cita.
14	14. Se brinda apoyo a la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de acuerdo con la necesidad, se adjunta pago de seguridad social correspondientes al mes de Septiembre 2025, así mismo se cumplió con la totalidad de las funciones asignadas como pago de seguridad social.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**	**SI**	**NO**
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	

5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2025-10-01) AL (2025-10-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 81025854	OPERADOR:	ARUS

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/10/09	$ 178.000
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2025/10/09	$ 227.800
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2025/10/09	$ 34.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 440.500

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*FRANCY TATIANA MORA SALAZAR* *PS_1502_2025_B2821B* **FRANCY TATIANA MORA SALAZAR** **CC: 30405089**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*CARLOS JOSE FRANCO MARTIN* *PS_1502_2025_B2821B* **CARLOS JOSE FRANCO MARTIN** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ* *PS_1502_2025_B2821B* **SHIRLEY JANNETH TORRES RODRÍGUEZ** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-10-14, 08:08:04 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 81025854

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

Cliente:

PAGADA 2025-10-09 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FRANCY TATIANA MORA SALAZAR				
Documento	CC 30405089	**Dirección**	CL 26 SUR #72 C - 41		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2931313		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 30405089		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					MORA SALAZAR FRANCY TATIANA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.423.500	25-14		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-7	3	2,436 %	$ 1.423.500	$ 34.700	CCF22	2 %	$ 1.423.500	$ 28.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLSUBSIDIO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 34.700	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.000

Enlace 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.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS-1502-2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS-1502-2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS-1502-2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS-1502-2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025 (1).pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1 PS 1502 2025 CRP-6161.pdf	1 PS 1502 2025 CRP-6161.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1502 2025 CRP-12058.pdf	2 PS 1502 2025 CRP-12058.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1502 2025 CRP-19776.pdf	3 PS 1502 2025 CRP-19776.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 1502 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >