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: (31-12-2025)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO**			**CC:**	**1143132414**
CORREO ELECTRÓNICO:	**TSNIA@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3183558163**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 146 12A 27**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**506000121778**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 1670 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 14.940.000**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/01/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/01/15**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2025/12/01 AL 2025/12/31**				

TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO
PS_1670_2025_DE3ACD

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO
CC: 1143132414
CEL: 3183558163

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			
TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO			
	CON C.C N°	**1.143.132.414**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO GINECOBSTETRA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 1670 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/01/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 75.229.440	**No. HORAS EJECUTADAS**	**166**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 183.644.784	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 14.940.000
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL LA VICTORIA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JORGE EDUARDO CARO CARO		

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	1. Se brinda una atención oportuna, integral, suficiencia y pertinencia, en un ambiente de atención personalizada y humanizada, cumpliendo todos los protocolos, los derechos y deberes. 2. realizar las actividades según las necesidades de la subred dando cubertura en todas las unidades en donde se presta el servicio y sea requerido. 3. Mantener informado al paciente y su familia sobre la condición clínica, plan de manejo, atención y recomendaciones de egreso, generando un alto categoría de satisfacción sobre los servicios prestados, resolviendo inquietudes relacionadas con el proceso de atención. 4. diligenciar en Dinámica los registros de las atenciones, procedimientos, actividades e intervenciones, que permita mantener actualizados los informes estadísticos y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación. 5. respetar los derechos del paciente, cumplir el código de ética médica y las disposiciones legales pertinentes propias de los servicios en donde se preste la atención. 6. realizar el seguimiento y control a pacientes en los que se requiera su participación e impartir instrucciones al equipo de salud sobre los procedimientos ordenados. 7. emitir conceptos médicos que se requieran, de conformidad a su especialidad, realizar resúmenes de historia clínica, epicrisis u otros documentos asistenciales o administrativos que sean solicitados. 8. Se diligencia de forma completa, adecuada, sistematizada y legible (en los casos en que se presenten fallas del sistema), los formatos, las historias clínicas, consentimiento informado, reportes de estudios y demás registros. 9. Se garantizar la correspondida reserva de la información del paciente y de los registros clínicos. 10. Se utilizan de manera adecuada los equipos, elementos e instalaciones y los recursos que la subred aporte al desarrollo de las actividades contratadas y responder por su reposición o reparación cuando los daños se ocasionen por negligencia o inadecuada manipulación de los mismos. 11. Se responderá por la seguridad de los equipos que se encuentren bajo mi custodia. 12. Se apoya la elaboración de respuestas a reclamos y requerimientos que se presenten en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los usuarios o pacientes que demanden el servicio. 13. reportar los eventos de notificación obligatoria. 14. Se apoyan las actividades de docencia de servicio en la revista médica u otro espacio dirigidas a los estudiantes y/o personal del servicio, para el desarrollo y formación del recurso humano en salud. 15. Educar a la comunidad sobre la prevención de las enfermedades propias de su especialidad. 16. asistir a las jornadas de capacitación, inducción, reuniones, comités y eventos a los cuales sea convocado. 17. informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones 18. confirmar inscripción en el rethus, mipres y ruaf. 19. portar el carnet institucional de la subred durante la ejecución de las actividades contractuales. 20. Acepto y desarrollo mis actividades con la programación de agenda acordada con el supervisor del contrato. 21. participo en la elaboración de protocolos y guías institucionales 22. seguir los protocolos y guías de atención del servicio y de la subred 23. asistir y participar en las reuniones del servicio de ginecoobstetricia . 24. Realizar el proceso de recibir y entregar turno de acuerdo a lo establecido por el supervisor asegurando así la continuidad del servicio

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 (2025-12-01) AL (2025-12-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9494697195	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SANITAS	2025/11/13	$ 729.000
PENSIÓN:	COLFONDOS	2025/11/13	$ 991.600
RIESGOS LABORALES:	SURA	2025/11/13	$ 142.100
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 1.862.700

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	*TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO* *PS_1670_2025_DE3ACD* **TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO** **CC: 1143132414**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS* *PS_1670_2025_DE3ACD* **DEISY YANETH HENAO VILLALOBOS** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*JORGE EDUARDO CARO CARO* *PS_1670_2025_DE3ACD* **JORGE EDUARDO CARO CARO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

TIANA MARCELA ORELLANO ALBINO
NIT 1.143.132.414-2
CRA 44B 44 40
Tel: (035) 3183558163
Soledad - Colombia
tsnia@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. TO 74

Señores	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORINETE E.S.E.		
NIT	900.959.051-7	**Teléfono**	(605) 3102040836
Dirección	DIAGONAL 34 5 - 43	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 18:15
Expedición	15/12/2025, 18:15
Vencimiento	15/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA HOSPITAL MATERNO INFANTIL SALA DE PARTOS MES DE DICIEMBRE 2025	24.00	2,160,000.00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL MATERNO MES DE DICIEMBRE 2025	48.00	4,320,000.00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIO HOSPITALIZACION HOSPITAL MATERNO INFANTIL MES DE DICIEMBRE 2025	48.00	4,320,000.00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO GINECOLOGIA CONS EXTERNA MES DE DICIEMBRE 2025	40.00	3,600,000.00
5	REUNION SERVICIO HOSPITAL LA VICTORIA MES DE DICIEMBRE 2025	6.00	540,000.00

Total items: 5

Total Bruto	14,940,000.00
Total a Pagar	14,940,000.00

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-15 por $ 14,940,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100194406 aprobado en 20251015 prefijo TO desde el número 72 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa
CUFE: ea2d7a38a89ebccfcedde11d3d998243a1f2e52542c572e068e05a97376398dd5abe5e804624c90c29b3ca0c7cc45730

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 1143132414		ORELLANO ALBINO TIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 159 # 54 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1925492961	9494697195	I	2025/12/03	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,862,700

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)					$5,832,000	$991,600			$5,832,000	$729,000			$0	$0			$5,832,000	$142,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$5,832,000	$991,600			$5,832,000	$729,000			$0	$0			$5,832,000	$142,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$5,832,000	$991,600			$5,832,000	$729,000			$0	$0			$5,832,000	$142,100		$0	$0
1	CC	1143132414	ORELLANO TIANA	231001	30	$5,832,000	$991,600	EPS005	30	$5,832,000	$729,000		0	$0	$0	14-11	30	$5,832,000	$142,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$5,832,000	$991,600			$5,832,000	$729,000			$0	$0			$5,832,000	$142,100		$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 1143132414		ORELLANO ALBINO TIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 159 # 54 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1925492961	9494697195	I	2025/12/03	2025/11/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,862,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$991,600	$0	$0	$991,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$991,600	$0	$0	$991,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,100	$0	$0	$142,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$142,100	$0	$0	$142,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$729,000	$0	$0	$729,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$729,000	$0	$0	$729,000
TOTAL				1	$1,862,700	$0	$0	$1,862,700

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1 PS 1670 2025 CRP-6290.pdf	1 PS 1670 2025 CRP-6290.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1. PS 1670 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	1. PS 1670 2025 CUENTA COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf.pdf	10. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	11. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	11. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2 PS 1670 2025 CRP-12103.pdf	2 PS 1670 2025 CRP-12103.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. PS 1670 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	2. PS 1670 2025 CUENTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 1670 2025 CRP-15888.pdf	3 PS 1670 2025 CRP-15888.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3.PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1-12 2025.pdf	3.PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1-12 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3.PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 13-31 2025.pdf	3.PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 13-31 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4 PS 1670 2025 CRP-18904.pdf	4 PS 1670 2025 CRP-18904.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	4. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	5. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	5. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	6. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	6. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	7. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	8. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	8. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	9. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf.pdf	9. PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Cuenta cobro completa agosto.pdf (Archivado)	Cuenta cobro completa agosto.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf (Archivado)	PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf (Archivado)	PS 1670 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo