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: (31-08-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUIS ALBERTO MORENO SIERRA**			**CC:**	**7162508**
CORREO ELECTRÓNICO:	**LAMS10777@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3123518107**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 132A 72 92 AP 601**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCOLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**60600025093**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 2772 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.226.865**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/02/03**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/08/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/08/01 AL 2026/08/31**				

LUIS ALBERTO MORENO SIERRA
PS_2772_2026_3B7D90

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
LUIS ALBERTO MORENO SIERRA
CC: 7162508
CEL: 3123518107

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			
LUIS ALBERTO MORENO SIERRA			
	CON C.C N°	**7.162.508**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 2772 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/02/03**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.907.460	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 43.143.279	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.226.865
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	SIETE (7) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO		

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	Se realizó análisis y verificación de la suministrada por parte de la Oficina Jurídica versus la información del aplicativo de procesos judiciales SIPROJ-WEB, de la Secretaría Jurídica Distrital con el fin de realizar el seguimiento a la gestión Judicial para la vigencia primer semestre 2026.
2	Se realizó solicitud de la información a la Dirección de Talento Humano, con el fin de realizar el seguimiento a la Directiva 015 -2022, sobre la meritocracia en el empleo y la función pública, para la vigencia 2025 y primer semestre 2026.
3	Se realizó solicitud de la información a la Dirección de Talento Humano, con el fin de realizar el seguimiento a la Circular 100 -004 2024, referente al acoso laboral, para la vigencia segundo semestre 2025 y primer semestre 2026.
4	Se realizó informe preliminar y se envió al jefe para su revisión y comentarios, sobre el seguimiento a la gestión judicial, para la vigencia solicitud primer semestre 2026.
5	Se realizó análisis y verificación de la información suministrada por parte de la Dirección de Talento Humano, con el fin de realizar el seguimiento a la Directiva 015 de 2022, sobre la meritocracia en el empleo y la función pública para la vigencia 2025 y primer semestre 2026.
6	Se realizaron las correcciones solicitadas por parte de la Dra. Marcela, al informe de seguimiento a la gestión judicial. Y se envió dicho informe para Agilsalud, y publicar.
7	Se realizó análisis y verificación de la información suministrada por parte de la Dirección de Talento Humano, con el fin de realizar el seguimiento a la Circular 100-04-2024, referente al acoso laboral y demás, para la vigencia segundo semestres 2025 y primer semestre 2026.
8	Se realizó el informe de seguimiento a la Directiva 015 de 2022, sobre la meritocracia en el empleo y la función pública para la vigencia 2025 y primer semestre 2026, e igualmente se envió a la Dra. Marcela para su revisión y posteriormente la Radicación y publicación.
9	Se realizó análisis de toda la información suministrada por parte de la Dirección de contratación de bienes y servicios tercerizados, con el fin de realizar el informe de auditoría.
10	Se realizó el informe preliminar sobre la auditoría de contratación de bienes y servicios tercerizados, y se le envío a la Dra. Marcela para su revisión, comentarios, y posteriormente enviar al proceso auditado para que presente la réplica.
11	Se realizó planeación de la auditoría de bienes y servicio para la vigencia segundo semestre 2025 y primer semestre 2026, el documento se encuentra en revisión a la Dra Marcela, para sus comentarios.
12	Se está realizando el informe de seguimiento a la Circular 100-004-2024 sobre el acoso laboral, sexual, entre otros, para la vigencia 2025 y primer semestre 2026, para posteriormente enviar a la Dra. Marcela para su revisión y posteriormente la Radicación y publicación.

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 (2026-08-01) AL (2026-08-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 9509668249	OPERADOR:	APORTES EN LINEA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/08/24	$ 311.400
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/08/24	$ 398.600
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/08/24	$ 60.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 770.700

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	*LUIS ALBERTO MORENO SIERRA* *PS_2772_2026_3B7D90* **LUIS ALBERTO MORENO SIERRA** **CC: 7162508**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO* *PS_2772_2026_3B7D90* **ASTRID MARCELA MENDEZ CHAPARRO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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 7162508		MORENO SIERRA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 132A#72-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123518107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	585805807	9509668249	I	2026/09/03	2026/08/24	NEQUI	0	$770,700

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)					$2,490,746	$398,600			$2,490,746	$311,400			$0	$0			$2,490,746	$60,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,490,746	$398,600			$2,490,746	$311,400			$0	$0			$2,490,746	$60,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,490,746	$398,600			$2,490,746	$311,400			$0	$0			$2,490,746	$60,700		$0	$0
1	CC 7162508	MORENO LUIS	25-14	30	$2,490,746	$398,600	EPS002	30	$2,490,746	$311,400		0	$0	$0	14-23	30	$2,490,746	$60,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,490,746	$398,600			$2,490,746	$311,400			$0	$0			$2,490,746	$60,700		$0	$0

2026/08/21 06:56 PM

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 7162508		MORENO SIERRA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 132A#72-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3123518107	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	585805807	9509668249	I	2026/09/03	2026/08/24	NEQUI	0	$770,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$398,600	$0					$0	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$398,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,700	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$60,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$311,400	$0					$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$311,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$770,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$398,600
$398,600
$60,700
$60,700
$311,400
$311,400
$770,700