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:	**FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO**			**CC:**	**52504067**
CORREO ELECTRÓNICO:	**MANUELABABATIVA@HOTMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3144320422**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 9A 1 28 TO 1 AP 203**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**008480299034**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 4228 2026**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.848.000**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2026/06/04**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/08/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/08/01 AL 2026/08/31**				

FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO
PS_4228_2026_45A15F

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO
CC: 52504067
CEL: 3144320422

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			
FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO			
	CON C.C N°	**52.504.067**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO V PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 4228 2026**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2026/06/04**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.163.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**0**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 18.717.867	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.848.000
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRES (3) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	SEDE ADMINISTRATIVA DIAGONAL 34		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO		

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	Durante el mes de agosto se recibieron comunicaciones relacionadas con procesos de liquidación contractual, validaciones documentales, conceptos jurídicos sobre convenios interadministrativos y preparación de una reunión estratégica de gerencia. Los asuntos más relevantes requieren seguimiento sobre liquidaciones en curso, preparación de insumos para toma de decisiones institucionales y revisión de documentación contractual pendiente.
2	Revisión de los informes Convenios Interadministrativos CAPS Bravo Páez y San Blas. El Dr. Miguel Angel Tello remitió el consolidado de respuestas y antecedentes relacionados con la liquidación de los convenios interadministrativos No. 2011787 de 2020 (CAPS Bravo Páez) y 2719913-2021 (San Blas), información que servirá de insumo para la reunión convocada por Gerencia el 1 de septiembre de 2026. El objetivo es contar con elementos técnicos y jurídicos para la toma de decisiones institucionales frente a estos procesos.
3	Revisión de la viabilidad del proceso de liquidación tema liquidación del Convenio Interadministrativo No. 2011787 de 2020. La comunicación destaca que actualmente existe una suspensión registrada que debe ser levantada por la SDS para poder avanzar formalmente con la terminación y posterior liquidación del convenio. Se recomienda gestionar la solicitud formal correspondiente ante dicha entidad
4	Procesos Contractuales con Seguimiento Prioritario Liquidación Contrato DISCOLMEDICA (02-BS-0148-2022) El área responsable solicita adelantar la gestión de validaciones y conciliaciones pendientes con Cuentas por Pagar para completar la liquidación del contrato. Se advierte que el proceso tiene un plazo definido para su culminación, por lo que la obtención de las validaciones financieras es un factor crítico para evitar retrasos.
5	Se revisaron los proyectos de liquidaciones bilaterales Liquidación Contrato POWERSUN S.A.S. (02-BS-0139-2023). Se informó que el borrador del acta de liquidación fue validado para continuar el trámite, aunque se evidenció una inconsistencia entre la versión actualizada del formato financiero y el documento previamente validado por Tesorería y Cuentas por Pagar. Se recomienda mantener el soporte financiero originalmente validado para garantizar la trazabilidad y consistencia documental.
6	Se adelantó la revisión Liquidación Contrato 02-BS-048-2023. La empresa contratista remitió el acta de liquidación suscrita por su representante legal. Este envío constituye un avance importante dentro del trámite y permite continuar con las etapas siguientes del proceso de cierre contractual.
7	Revisión y Validaciones y Vistos Buenos Contractuales, Certificaciones Contractuales. Se completó la revisión y devolución de certificaciones para Vo.Bo. correspondientes a contratos en trámite. Estas actuaciones no requieren acciones inmediatas adicionales, pero evidencian avance en los procesos de validación documental.
8	Se adelantó Acta de Liquidación ESAF. Se notificó el ajuste de la fecha del acta de liquidación y el inicio del proceso de firmas correspondiente. El asunto se encuentra en fase de formalización documental sin requerimientos adicionales informados en la comunicación recibida.
9	Reuniones y Seguimiento Institucional Reunión Seguimiento a Temas Institucionales Se programó una reunión para el 1 de septiembre de 2026 con el propósito de revisar el estado y avance de temas institucionales relacionados con: COPASA. Peritos. Convenio San Blas y contratos derivados. Convenio Bravo Páez y contratos derivados.

10	Revisión del documento RESPUESTAS LIQUIDACION CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.docx para preparar la participación en la reunión de Gerencia. Impulso en la gestión con el área de Cuentas por Pagar para destrabar la liquidación del contrato DISCOLMEDICA. Concepto sobre la actuación institucional frente al levantamiento de la suspensión del convenio CAPS Bravo Páez para viabilizar su liquidación. Verificación de los documentos financieros definitivos del contrato POWERSUN antes de continuar con la suscripción del acta de liquidación. Consolidación de la información y antecedentes necesarios para la reunión de seguimiento institucional programada para el 1 de septiembre.
11	Se elaboró informe de liquidaciones de contratos realizados durante los meses de noviembre 2025 y agosto 2026
12	Se realizó plan de trabajo para adelantar las liquidaciones de contratos próximos a vencer competencia y de aquellos que por su naturaleza lo requieren
13	Se subieron a secop II los acuerdos de pago suscritos con proveedores

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° 93565158	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	SALUD TOTAL	2026/08/13	$ 342.397
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/08/13	$ 438.268
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/08/13	$ 66.726
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 847.391

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	*FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO* *PS_4228_2026_45A15F* **FRANCI ANGELICA BABATIVA BELLO** **CC: 52504067**

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 *CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO* *PS_4228_2026_45A15F* **CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**