DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

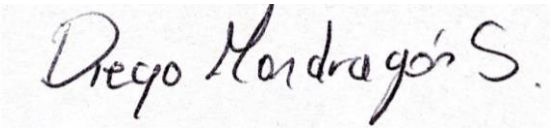
NIT: 900.959.048-4

DEBE A:

DIEGO FERNANDO MONDRAGON SANCHEZ

C.C 1022400727 DE BOGOTA

La suma de $ 1422440, por concepto de: prestar servicios como auxiliar administrativo 1 a la gestion administrativa y/o asistencial en el area de contratacion dentro de los diferentes procesos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E de acuerdo al requerimiento institucional durante el periodo de 1 de AGOSTO al 31 AGOSTO de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 4789-2021.



DIEGO FERNANDO MONDRAGON SANCHEZ

C.C. 1022400727 DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS CAJA SOCIAL

NUMERO: 24081014941



Cuenta De Cobro

Recibidos ×

SURESOC <suresoc@subredsuroccidente.gov.co>
para mí

28 jul 2021 12:19

DIEGO FERNANDO MONDRAGON

Documento: 1022400727

Estimado Colaborador

Su cuenta de cobro con No **756** del período **2021-07-01 / 2021-07-31** por valor de **1422440** , tiene la condición de **Cuenta Aprobada por Cuentas por Pagar**, con fecha de 2021-07-15 11:25:34.

andres torres

Supervisor

Responder Reenviar

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

SURESOC <suresoc@subredsuroccidente.gov.co>
para mí

vie, 23 jul 11:03

DIEGO FERNANDO MONDRAGON

Documento: 1022400727

Estimado Colaborador

Su cuenta de cobro con No **756** del período **2021-07-01 / 2021-07-31** por valor de **1422440** , tiene la condición de **Cuenta Aprobada por Supervisor**, con fecha de 2021-07-15 11:25:34.

OK. RECIBIDO. GRACIAS.

Responder Reenviar

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows.

ID	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
3194	1. Revisar, clasificar y archivar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de competencia del área.	• Contratos de subred, buscar contratos de Bienes y servicios, buscar cuentas de cobro y organizarlas	• Contratos de subred 100 contratos de Bienes y servicios 50 - 150. cuentas de cobro 1.500.
3195	2. Apoyar en el proceso de acopio, archivo de la documentación producida durante las etapas contractuales de los contratos de prestación de servicios y Bienes y Servicios de acuerdo con los controles establecidos para tal fin.	• recibir induccion de los distintos archivos de subred	• Tintal, Restrepo y Asdincgo
3196	3. Llevar y mantener el archivo de contratación de garantizando la adecuada custodia de los documentos.	• registro de carpetas para su correspondiente archivacion	• contratos subred 2017: 600 carpetas
3197	4. Adelantar el trámite pertinente para obtener las firmas de los documentos que lo requieran.	• Organizar por orden de cedula documentacion de contratacion (CRP, CDP, contratos, prorrogas, otros)	• 1000
3198	5. Entregar la designación de supervisión al colaborador respectivo tanto de los contratos nuevos como de las modificaciones que surjan de la ejecución del contrato.	• registro contratos ops y bienes y servicios	• 1000 celdas
3199	6. Apoyar la radicación en el área de Presupuesto de todas las solicitudes y liquidaciones suscritas para efectos de legalización de CDP y RP y reversión de saldos.	• Buscar Carpetas en la sede Tintal	• 400 carpetas
3200	7. Brindar apoyo administrativo al Área en las actividades que surjan según las necesidades institucionales.	• brindar apoyo ops- secop	• 300 contratos

CERRAR VENTANA

Perfil de usuario

Vinculación : **Orden de Prestación de Servicios**

Dirección IP: **172.25.1.48**



DIEGO FERNANDO MONDRAGON

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

3197348381 fer24mondragon@gmail.com

Información del contratista

Tipo de documento
Cédula de ciudadania

No. de documento
1022400727

Sede
SUBRED

Banco
BANCO CAJA SOCIAL S.A.

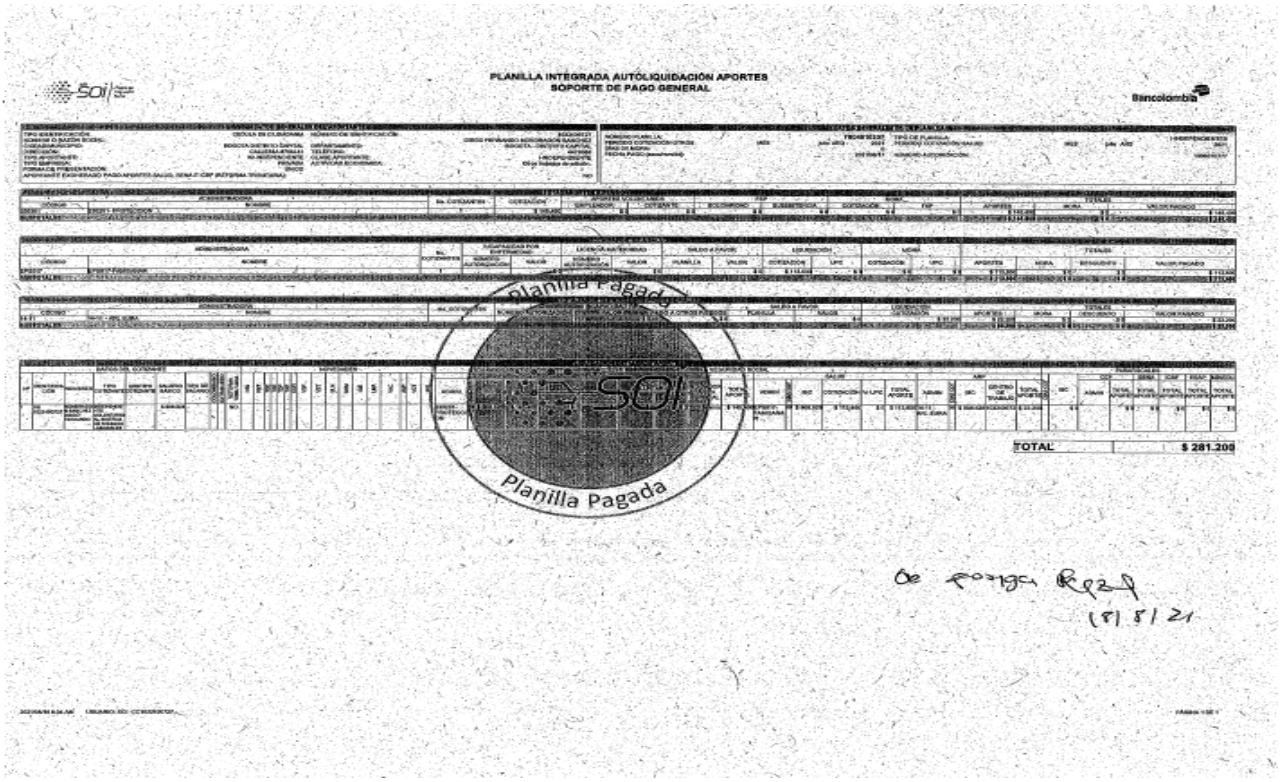
Tipo de cuenta
AHORRO

No. de cuenta
24081014941

RELACION DE CUENTAS 5453

CREAR CUENTA +

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
5453	4789	2021-08-31 / 2021-08-01	$9,957,080	$1,422,440	88	$1,422,440	Presentada SV.	
756	4789	2021-07-31 / 2021-07-01	$8,534,640	$1,422,440	100	$0	APROBADA	
115	4789	2021-06-30 / 2021-06-01	$7,112,200	$1,422,440	100	$0	APROBADA	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

Planilla Pagada

Planilla Pagada

TOTAL $ 281.200

De forma Regal
18/5/21