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 INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSION: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-1104 - 2021	C.D.P. No.:	67	Proceso al que pertenece:	GESTION DOCUMENTAL
				Unidad a la que pertenece:	ARCHIVO CENTRAL
Nombre del Contratista:	DANIEL ALEJANDRO SERRATO CAMACHO			C.C.	1.019.125.270 de: BOGOTA
Fecha Inicio:	2021-01-16	Fecha Terminación inicial:	2021-04-15	Valor Mensual:	$ 1.600.000 Valor a cobrar: 1.600.000

ADICIÓN/ OTRÓ SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.800.000	1633	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 1.600.000	2198	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.600.000	2448	2021-08-16	2021-09-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 800.000	$ 271.300	8.611.155.846
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.611.574.971
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.611.712.057
4	ABRIL	$ 373.333	$ 281.200	8.612.559.697
5	ABRIL	$ 1.226.667	$ 281.200	8.612.559.697
6	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.613.043.288
7	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.613.543.957
8	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.614.051.728
9	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	8.614.541.306
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.800.000	$ 12.800.000	$ 12.800.000	$ 800.000

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2021-08-01 Hasta: 2021-08-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las señaladas en la minuta)	DESCRIPCION DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Realizar el procedimiento de la recepcion, radicación, distribución de las comunicaciones oficiales, asignación del consecutivo en estricto orden de recepcion de la documentación, el cual es asignado mediante el sistema de información de la entidad.	SE APOYA EL PROCESO DE COMUNICACIONES OFICIALES CON 914 RADICADOS DE ENTRADA.	Esta información reposa en el sistema orfeo, se anexa pantallazo del registro de los radicados de entrada.
2	Realizar control, seguimiento e informe oportuno del trámite de las comunicaciones oficiales que allegan a la entidad, mediante el sistema de información del proceso de gestion documental, realizando la organización, registro de imágenes escaneadas y custodia documental, del consecutivo de las comunicaciones oficiales de la entidad.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
3	Realizar el seguimiento y control de la ruta diaria del recorrido de los mensajeros con moto.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
4	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
5	Cumplir con las metas y actividades asignadas mensualmente por el Referente de Gestión Documental entregando las respectivas evidencias. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	SE CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES.	

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 1.019.125.270 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONSOLIDE GRADO 14
FIRMA:	

Doriel Torres

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1019125270	0	DANIEL SERRATO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 127A 88A 04		3193496655			DANIELSERRATO524@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-07	2021-07	8614541306	I	2021-08-05	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	281.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8651445024	2021-08-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1019125270	SURIATO CAMACHO DANIEL ALEJANDRO	908.526																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	908.526	145.400	0	0	SANITAS-EPS005	908.526	113.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	908.526	22.200	0.02436	0	0	0	0	0	59	0	281.200	-

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1019125270	0	DANIEL SERRATO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 127A 88A 04		3193496655			DANIELSERRATO524@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-07	2021-07	8614541306	I	2021-08-05	TODOS LOS CENTROS	BOGOTA D.C	BOGOTA	281.200	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8651445024	2021-08-18	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
908.526	908.526	908.526	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	145.400	0	0	145.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	145.400	0	0	145.400
EPS(Administradoras: 1)				1	113.600	0	0	113.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	113.600	0	0	113.600
ARP(Administradoras: 1)				1	22.200	0	0	22.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	22.200	0	0	22.200
Gran Total					281.200	0	0	281.200

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	145.400	0	0	145.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	145.400	0	0	145.400
EPS(Administradoras: 1)				1	113.600	0	0	113.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	113.600	0	0	113.600
ARP(Administradoras: 1)				1	22.200	0	0	22.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	22.200	0	0	22.200
Gran Total					281.200	0	0	281.200

Cuenta de cobro 008 - 2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

NIT 900.959.051

DEBE A

DANIEL ALEJANDRO SERRATO CAMACHO

C.C. 1019125270 de Bogotá.

LA SUMA DE:

Un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. PS 1104 de 2021 correspondiente al mes de Agosto de 2021.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

DANIEL ALEJANDRO SERATO CAMACHO
C.C. 1019125270
Teléfono 3193496655 Dirección: Cll 127ª No. 88ª 04
No. De cuenta 0550000700087398 ahorros banco Davivienda

Fecha 01/AGOSTO/2021 a 31/ AGOSTO /2021