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 – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1092 2021 **C.D.P. No.:** 67

Proceso al que pertenece: SISTEMA INTERNO GESTION DOCUMENTAL

Unidad a la que pertenece: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: CARMEN ETEL ORJUELA RAMIREZ **C.C.** 51.899.794 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-01-16 **Fecha Terminación incial:** 2021-04-15 **Valor Mensual:** $ 1.600.000 **Valor a cobrar:** $ 1.600.000

ADICIÓN/OT	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 4.800.000	1033	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 1.600.000	2198	2021-07-18	2021-08-15
3	$ 1.600.000	2448	2021-08-16	2021-09-15

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 800.000	$ 271.700	47834872
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	48334417
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	49193649
4	ABRIL	$ 373.333	$ 281.200	8349829354
4	ABRIL	$ 1.226.667	$ 281.200	8349829354
5	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	50561945
6	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	51175145
7	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	83511141442
8	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	8352352364

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 4.800.000	$ 12.800.000	$ 12.000.000	$ 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 ACADEMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESION) CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y 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 estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Apoyo en gestionar las necesidades de gestion documental, requeridos de los diferentes procesos o areas.	Esta actividad no se realizo en este mes	
2	Realizar el cotejo de inventario documental fisico y magnetico de las unidades administrativas, la meta diaria es de 45 cajas o paquetes. Realizando de manera inmediata los ajustes correspondientes según el caso	Esta actividad no se realizo en este mes	
3	Clasificar la documentacion a inventariar por series, subseries y/o asuntos.	Esta actividad no se realizo en este mes	
4	Realizar inventarios documentales de las diferentes series, subseries y/o asuntos de acuerdo al ciclo vital del documento, la meta diaria son 550 registros	Se realiza la verificacion y organización de Historias Clinicas de 325 Registros y Consentimientos Informados de 1200 registros en Base de Datos, Comprobador de Derechos como en Dinamica.	La evidencias de las actividades quedan registradas en CD y este se anexa al informe
5	Traslados de unidades de conservacion documental.	Esta actividad no se realizo en este mes	
6	Realizar la ubicación fisica de las unidades de conservacion documental	Esta actividad no se realizo en este mes	
7	Recepcionar las solicitudes de historias clinicas de los usuarios de las unidades con el proposito de realizar la busqueda para su posterior entrega	Esta actividad no se realizo en este mes	
8	Verificar, unificar y revisar el estado completo de los soportes de la HC del archivo	Esta actividad no se realizo en este mes	
9	Llevar el control de prestamo de documentos y/o expedientes diligenciando la base de control de consulta y prestamo	Esta actividad no se realizo en este mes	
10	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestacion de servicios en lo referente a la gestion documental	1.- Apoyo en Dpto. de Contabilidad Cll 33, en la revision de 630 cuentas de cobro de PIC y alimentar informacion en formato en el sistema 2.- Apoyo en Juridica Perseverancia, en la reorganizacion de documentos y alimentacion en el Sitema de aprox. 310 documentos como tutelas, Sias y otras entidades 3.- El Scanner de 5 carpetas con 627 folios, 3 carpetas de 320 folios 4.- Foliar 20 carpetas con un registro de 2330 folios de Procesos Juridicos para ser entregados a Control Interno 5.- Llevar y recoger documentos en Oficina Adminsitrativa Gerencia Kr 5 cll 33, en Contratacion, compras, financiera de la Cll 34	
11	Cumplir con las metas actividades asignadas mensualmente por el Referente de Gestion Documental entregando las respectivas evidencias. Contenidas en el formato de necesidad del personal que hace parte integral del presente contrato	Esta actividad no se realizo en este mes	

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 51.899.794 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	JOHN JAIRO GUERRERO GONZALEZ
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 GRADO 24
FIRMA	

Vobo Coordinador

Señor(es): CARMEN ETEL ORJUELA RAMIREZ
Nit: CC 51899794
Dirección: CALL E36 H # 11 C 81
Teléfono: 3213610240 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	CARMEN ETEL ORJUELA R
Tipo y número de identificación	51899794
Número de radicación planilla	8352352364
Fecha de pago	8/3/2021
Número de autorización de pago	37115441
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Julio 2021
Periodo cotización pensión	Julio 2021
Periodo cotización caja	Julio 2021
Número de administradoras	3
Total Pagado	$281.200
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$22.200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$145.400	1
EPS008	Compensar EPS	$113.600	1

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSTPO CONTGANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	51699794	ORJUELA RAMIREZ CARMEN ETEL	EPS008	25-14																				908.526	908.526	0	908.526	0			145.400	0	0	113.800	0

PAGADO 30/05/24

CUENTA DE COBRO 008-2021

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E
Nit. 900.959.051-7

DEBE A

CARMEN ETEL ORJUELA RAMIREZ
C.C.51.899.794

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/C ($ 1.600.000)

Por concepto de :

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del Contrato No PS 1092 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:

CARMEN ETEL ORJUELA RAMIREZ
CC. 51899794
Teléfono: 3213610240, CL 36H 11C 81 SUR
No cuenta: 6245928692-1 Cuenta de Ahorros Bancolombia
Fecha: Periodo del 1 al 31 de Agosto de 2021