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 1097 2021	**C.D.P. No.:**	67	**Proceso al que pertenece:**	GESTION DOCUMENTAL
				Unidad o la que pertenece:	SUBRED CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: GLADYS PERDOMO MARTINEZ **C.C.** 51.649.451 **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/ OTRO SI	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	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 1.600.000	2448	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 1.600.000	2895	2021-09-16	2021-10-15
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	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 800.000	$ 271.700	8346310783
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	8348239535
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	8348900545
4	ABRIL	$ 373.333	$ 281.200	8349603211
5	ABRIL	$ 1.226.667	$ 281.200	8349603211
6	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	8350260201
7	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8350921471
8	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8351600720
9	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	8352272271
10	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8352962652
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	$ 14.400.000	$ 13.600.000	$ 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 MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-09-01 **Hasta:** 2021-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Realizar el procedimiento de la recepción, radicación, distribución de las comunicaciones oficiales, asignación del consecutivo en estricto orden de recepción de la documentación el cual está adjudicado mediante el aplicativo de la entidad	Se radica 367 se digitalizan 3239 folios y 979 anexos.	En la aplicación de orfeo en la ventanilla de la sede de la 34
2	Realizar control, seguimiento e informe oportuno del trámite de las comunicaciones oficiales que allegan a la entidad mediante la herramienta informática que apoya el sistema de gestión documental, realizando la organización, registro de imágenes escaneadas.	1. Elaboración diaria de planillas de rutas para los mensajeros tanto internas como externas, norte y localidad. Incluyendo la documentación que trae cada mensajero de los diferentes Upas de la Subred, Control diario a las planillas de mensajería, para verificar el cumplimiento entrega de la totalidad de las comunicaciones por parte de los mensajeros, así como el seguimiento a comunicaciones devueltas por causas ajenas a nuestra area. (dirección errada, dirección no existe, persona no vive allí, predio cerrado, rechazado). 2. Reporte a sisturas y SIGA de fallas presentadas aplicativo Orfeo , 3. Apoyo en digitalización a los funcionarios que lo requieren y envío de los archivos a sus respectivos correos. 4. Puntos de verificación de las devoluciones de las diferentes entidades de la Subred Centro Oriente. 5. Recepción y verificación de planillas de entrega de documentos remitidos de las diferentes Upas de la Subred. 6. Apoyo en manejo aplicativo Orfeo a funcionarios que lo requieren.	Se encuentran en las carpetas de correspondencia en la sede de la 34
3	Realizar el seguimiento y control de la ruta diaria del recorrido de los mensajeros con moto.	Se verifica toda la documentación en la planilla enviada que sea entregada diariamente.	Planillas en carpetas de correspondencia en la sede de la 34
4	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	Para este periodo del 1 de septiembre al 30 no se realiza esta actividad	No se realiza esta actividad
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	Las evidencias se encuentran en la herramiente de Orfeo.	En la aplicación de orfeo en la ventanilla de la sede de la 34

Observaciones:

Firma del Contratista

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

C.C. 51.649.451 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Daniel Torres

CUENTA DE COBRO 009-2021

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

DEBE A

GLADYS PERDOMO MARTINEZ
C.C.51.649.451

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 1097 2021 correspondiente al mes de septiembre 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:

GLADYS PERDOMO MARTINEZ
CC. 51649451
Teléfono: 3133976693, KR 12A ESTE 49A 12
No cuenta: 0693-560435
Fecha: 30 septiembre 2021

Señor(es): GLADIS PERDOMO MARTINEZ
Nit: CC 51649451
Dirección: TV 1ESTE 7 20
Teléfono: 7808735 **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	GLADIS PERDOMO MARTI
Tipo y número de identificación	51649451
Número de radicación planilla	8352962652
Fecha de pago	9/6/2021
Número de autorización de pago	1000000090
Banco	1001
Valor Comisión	$0

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

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$22.200	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$145.400	1
EPS008	Compensar EPS	$113.600	1

PAGADO 1000000090

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