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 1109 2021 | **C.D.P. No.:** | 67 | **Proceso al que pertenece:** | Gestion Documental |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | Sede Administrativa |
| **Nombre del Contratista:** | Laura Valentina Sanchez Florian | | | **C.C.** | 1.026.303.478 **de:** Bogotá |
| **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 | NUMERO DE PLANILLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERO | $ 800.000 | $ 271.700 | 9414483455 |
| 2 | FEBRERO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9415746797 |
| 3 | MARZO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9416859026 |
| 4 | ABRIL | $ 373.333 | $ 281.200 | 9416859039 |
| 5 | ABRIL | $ 1.226.667 | $ 281.200 | 9416859039 |
| 6 | MAYO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9419340616 |
| 7 | JUNIO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9420507801 |
| 8 | JULIO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9421741204 |
| 9 | AGOSTO | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9422868598 |
| 10 | SEPTIEMBRE | $ 1.600.000 | $ 281.200 | 9424055098 |
| 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 VISION 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) | DESCRIPCION DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Apoyo en gestionar las necesidades de gestión documental, requeridos de los diferentes procesos o áreas. | Apoyo en la organización del archivo de Desarrollo Institucional ubicado en la sede administativa de la calle 34 organizando 20 carpetas, rotulando 20 carpetas, perfilando 20 carpetas, 20 foliando carpetas. Durante el periodo mencionado se hizo una primera clasificación de los documentos que estaban en nueve cajas. Adicionalmente, se la trascripción y corrección de tres actas de Junta Directiva, el proceso se desarrolló en 09 días. | Fotos de las carpetas y cajas intervenidas ubicadas en la estantería de archivo de la sede administrativa. |
| 2 | 2. Realizar el cotejo de inventario documental físico y magnético de las unidades administrativas, la meta diana es de 45 cajas o paquetes. Realizando de manera inmediata los ajustes correspondientes segun el caso. | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre no fue necesario ejecutar esta actividad, de acuerdo a las demas actividades programadas. | N/A |
| 3 | 3. Clasificar la documentación a inventariar por series, subseries y o asuntos | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre hice una primera clasificación de documentos de 9 cajas. Es decir, organicé por tema y dado que son convenios y contratos, organicé por tipos de contratos y convenios, para proceder a organizar el orden cronologico. | N/A |
| 4 | 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 | Elaboré el inventario de 19 carpetas que corresponden a proyectos de inversión y convenios y contratos de la E.S.E San Cristobal. | Anexo inventario. |
| 5 | 5. Traslado de unidades de conservación documental | Hice dos transferencias: 3 cajas al HRUU; 02 cajas y 01 carpeta a la Unidad de Puente Aranda. | Anexo copia de las actas de transferencia junto con el inventario. |
| 6 | 6. Realizar la ubicación física de las unidades de conservación documental. | Ubicar las carpetas procesadas en la estanteria. | Fotos de las carpetas intervenidas ubicadas en la estanteria de archivo de la sede administrativa |
| 7 | 7. Recepcionar las solicitudes de historias clinicas de los usuarios de las unidades con el propósito de realizar la búsqueda para su posterior entrega | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre no fue necesario ejecutar esta actividad, de acuerdo a las demas actividades programadas. | N/A |
| 8 | 8. Verificar, unificar y revisar el estado completo de los soportes de la HC del archivo | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre no fue necesario ejecutar esta actividad, de acuerdo a las demas actividades programadas. | N/A |
| 9 | 9. Llevar el control de prestamo de documentos y o expedientes diligenciando la base de control de consulta y préstamo. | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre no fue necesario ejecutar esta actividad, de acuerdo a las demas actividades programadas. | N/A |
| 10 | 10. Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental | Para el periodo del 01 al 30 de septiembre no fue necesario ejecutar esta actividad, de acuerdo a las demas actividades programadas. | N/A |
| 11 | 11. 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 cumple con las actividades asignadas | N/A |

**Observaciones:**

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

Valentina Sanchez.
**Firma del Contratista**

**C.C.** 1.026.303.478 **de** Bogotá

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS | |
|---|---|
| NOMBRE: | SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ |
| CARGO: | DIRECTORA ADMINISTRATIVA |
| FIRMA | Sandra Ximena Ortiz |

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

LAURA VALENTINA SANCHEZ FLORIAN
C.C.1.026.303.478

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 1109 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:

Valentina Sanchez.

LAURA VALENTINA SANCHEZ FLORIAN
C.C. 1026303478
Teléfono: 3182772634, CRA. 16 #28 A - 38 Apto 302
No cuenta: 0550009900336117
Fecha: 30 de Septiembre del 2021

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026303478 | | SANCHEZ FLORIAN LAURA VALENTINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 45 #19-36 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4508382 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1129279038 | 9424055098 | I | 2021/09/17 | 2021/09/14 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $281,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |
| 1 | CC 1026303478 | SANCHEZ LAURA | | 230301 | 30 | $908,526 | $145,400 | EPS017 | 30 | $908,526 | $113,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $908,526 | $22,200 | 0 | $0 | $0 | No | $281,200 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $908,526 | $145,400 | | | $908,526 | $113,600 | | | $0 | $0 | | | $908,526 | $22,200 | | $0 | $0 | | $281,200 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026303478 | | SANCHEZ FLORIAN LAURA VALENTINA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 45 #19-36 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4508382 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2021-08 | 2021-08 | 1129279038 | 9424055098 | I | 2021/09/17 | 2021/09/14 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $281,200 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $145,400 | $0 | $0 | $145,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $22,200 | $0 | $0 | $22,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $113,600 | $0 | $0 | $113,600 |
| TOTAL | | | | 1 | $281,200 | $0 | $0 | $281,200 |



2021/09/14 08:25 AM