

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPB: **PS-1104 - 2021** C.B.F. 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: **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	1603	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	2809	2021-09-16	2021-10-15
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

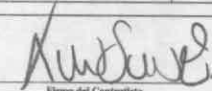
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 800.000	\$ 271.700	8.611.155.846
2	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	8.611.574.971
3	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	8.611.712.057
4	ABRIL	\$ 373.333	\$ 281.200	8.612.559.697
5	ABRIL	\$ 1.226.667	\$ 281.200	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	SEPTIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	8.615.068.368
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

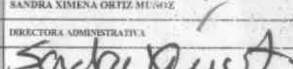
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.800.000	\$ 14.400.000	\$ 13.600.000	\$ 800.000

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

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:	Hasta:
		2021-08-01	2021-09-30
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las consignadas en la Misión)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO		
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 es asignado mediante el sistema de información de la entidad.	SE APOYA EL PROCESO DE COMUNICACIONES OFICIALES CON 927 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 gestión 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 30 DE SEPTIEMBRE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VEJENCIA.		
3. Realizar el seguimiento y control de la ruta diaria del recorrido de los mensajes con moto.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VEJENCIA.		
4. Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	APOYO EN EL PROCESO DE BUSQUEDA DE HC DE CUENTAS DE ALTO COSTO EN DINAMICA GERENCIAL, CON UN TOTAL DE 326 REGISTROS. APOYO EN EL PROCESO DE BUSQUEDA DE HC DE ODONTOLOGIA EN DINAMICA GERENCIAL, CON UN TOTAL DE 84 REGISTROS.		
5. Cumplir con las metas y actividades asignadas mensualmente por el Referente de Gestión Documental entregando las respectivas evidencias. Contendidas 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, pensiones y ARL.
 En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuota de cobro.
 Firma del Contratista: 
 C.C. **1.019.125.270** de **BOGOTÁ**

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO	
NOMBRE:	SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA:	

Cuenta de cobro 009 - 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 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,



DANIEL ALEJANDRO SERRATO CAMACHO

C.C. 1019125270

Teléfono 3193496655 Dirección: Cll 127ª No. 88ª 04

No. De cuenta 0550000700087398 ahorros banco Davivienda

30 de septiembre 2021

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1019125270	0	DANIEL SERRATO	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	7490	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
11-1		CL 127A 86A 04	3193496655		DANIELSERRATO524@GMAIL.COM		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2021-08	2021-08	8615083588	1	2021-09-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	281.200	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1 de 1	8651445024	2021-09-16	Pagada						

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

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

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	UNICA	7490	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1		CL 127A 98A 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
2021-08	2021-08	86150683958	I	2021-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	281,200	0	Banco Bogota
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1 de 1	8651445024	2021-08-16	Pagada							

[illegible]