

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.
AP0110 - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO INFORME Y CUENTA DE CORRIENTE

CÓDIGO: AP-1A-FT-414
VERSIÓN: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1895 2021 C.B.P. No.: 67 Proceso al que pertenece: GESTIÓN DOCUMENTAL
Unidad a la que pertenece: CORRESPONDENCIA PRIMERA DE MAYO

Nombre del Contratista: KATHERINE CALDERON RODRIGUEZ C.C. 1.075.269.180 de: NEIVA-HUILA

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	16/04/2021	15/07/2021
2	\$ 1.600.000	2198	16/07/2021	15/08/2021
3	\$ 1.600.000	2448	16/08/2021	15/09/2021
4	\$ 1.600.000	2895	16/09/2021	15/10/2021
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

N° CTA	MES DE CUENTA DE CORRIENTE	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 800.000	\$ 271.700	9414701550
2	FEBRERO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9415714455
3	MARZO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9417019306
4	ABRIL	\$ 373.333	\$ 281.200	9418143747
5	ABRIL	\$ 1.226.667	\$ 281.200	9418143747
6	MAYO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9418626355
7	JUNIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9420566886
8	JULIO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9421682811
9	AGOSTO	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9422866912
10	SEPTIEMBRE	\$ 1.600.000	\$ 281.200	9424043669
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: 01/09/2021 Hasta: 30/09/2021

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar el procedimiento de la recepción, radicación, distribución de las comunicaciones oficiales, asignación del consecutivo en orden de recepción de la documentación, el cual es asignado mediante el sistema de información de la entidad	se radican :568 solicitudes	se realiza radicación de asuntos externo y internos por medio del aplicativo de oficio se adjunta evidencia
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	se digitalizan 3259 y folios 4036 anejos	se digitalizan las comunicaciones oficiales de la subred centro oriente, se adjunta evidencia
3. Realizar el seguimiento y control de la ruta diaria del recorrido de los mensajeros con moto	1. Elaboración diario de planillas de rutas para los tres mensajeros tanto internas como externas, norte y localidad. Incluyendo la documentación que tiene cada mensajero de los diferentes UPS de la Red, Control diario a las planillas de mensajería. 2. Verificación de planillas para el envío de correo certificado. Seguimiento a envíos realizados y entrega de evidencias de lo enviado por este medio. 3. Elaboración de base de datos y envío correo electrónico de la relación de documentos enviados para la empresa de mensajería externa a nivel nacional. 4. se clasifica y se ordena consecutivo de comunicaciones oficiales.	se elabora a diario planillas de rutas de los tres mensajeros ruta interna y externa a las diferentes localidades. Se realiza envíos nacionales de correo certificado documentos enviados de las diferentes áreas de la subred centro oriente
4. Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental	Durante el periodo del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre, no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia	no se realiza esta actividad
5. Cumplir con las metas y actividades asignadas mensualmente por el Referente de Gestión Documental entregando las respectivas evidencias. Contando en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	si se cumple la meta asignada por el referente	si se cumple la meta asignada

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

Catherine Calderon
Firma del Contratista

C.C. 1.075.269.180 de NEIVA-HUILA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	SANDRA XIMENA URTIZ MUÑOZ
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA:	<i>Sandra Urtiz</i>

Doniel Torres

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075269180		KATHERINE CALDERON RODRIGUEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 68 B # 1- 64 S	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	09108597	942-4043669	1	1	2021/09/17	2021/09/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$281,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$22,200	\$0	\$0	\$22,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$281,200	\$0	\$0	\$281,200

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

CUENTA DE COBRO 009-2021

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

DEBE A

KATHERINE CALDERON RODRIGUEZ
C.C.1.075.269.180

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 1095 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:



KATHERINE CALDERON RODRIGUEZ
CC. 1075269180
Teléfono: 3147343279
Dirección: KR 53C BIS # 4 40
No cuenta: 008480374910
Fecha: 30/09/2021