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-1104 - 2021	**C.D.P. 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	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	$ 1.600.000	3346	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 2.400.000	3661	2021-11-16	2021-12-31
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	8611155846
2	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 281.200	8611574971
3	MARZO	$ 1.600.000	$ 281.200	8611712057
4	ABRIL	$ 373.333	$ 281.200	8612559697
5	ABRIL	$ 1.226.667	$ 281.200	8612559697
6	MAYO	$ 1.600.000	$ 281.200	8613043288
7	JUNIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8613543957
8	JULIO	$ 1.600.000	$ 281.200	8614051728
9	AGOSTO	$ 1.600.000	$ 281.200	8614541306
10	SEPTIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8615068368
11	OCTUBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8615661201
12	NOVIEMBRE	$ 1.600.000	$ 281.200	8615868382
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	$ 18.400.000	$ 16.800.000	$ 1.600.000

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:** 2021-11-01 **Hasta:** 2021-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las relacionadas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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 es asignado mediante el sistema de información de la entidad.	SE APOYA EL PROCESO DE COMUNICACIONES OFICIALES CON 835 RADICADOS DE ENTRADA.	Esta informacion reposa en el sistema orfeo, se anexa pantallazo del registro de los 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 NOVIEMBRE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
3	Realizar el seguimiento y control de la ruta diaria del recorrido de los mensajeros con moto.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
4	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE NO FUE NECESARIO EJECUTAR ESTA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS DEMAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA.	
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.	SE CUMPLEN CON LAS ACTIVIDADES.	

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

Firma del Contratista

C.C. 1.019.125.270 de BOGOTÁ

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

Daniel Torres

Cuenta de cobro 011 - 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 noviembre 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 SERATO CAMACHO
C.C. 1019125270
Teléfono 3193496655 Dirección: Cll 127ª No. 88ª 04
No. De cuenta 0550000700087398 ahorros banco Davivienda

30 de noviembre 2021

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1019125270 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-10	230301	800224808	PORVENIR	1	0	145.400	0	145.400
Período salud:	2021-10	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	113.600	0	113.600
Planilla Nro.:	8615868382 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	22.200	0	22.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-11-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 281.200

PAGADO

Sistema de Gestión Document | Correo: Radicacion Medios Elect | Unir PDF online | Combina tus a | Certificado salud y pensión - do

No seguro | orfeo.subredco.local/orfeo/index_frames.php?PHPSESSID=211117063241o192168511 17DASERRATOC&fechah=20211117_1637148761&krd=DASERRATOC&swLog=1&tomo=1

orfeo

RADICACION

Entrada
Asociar Imagenes
Borradores(0) nuevo

Actualizar CARPETAS

Pagos(0)
Entrada(0)
Salida(0)
Interna(0)
Vo.Bo.(0)
Devueltos(0)
PQRS(0)
Agendado(0)
Agendado Vencido(0)
Informados (0)
Transacciones

PERSONALES

Consultas
Consulta Expedientes
Reportes Pagos
Envios
Modificación
Entrega Impresos
Tablas Retención Documental
Prestamo
Devolución Correo Físico
Alarmas Expedientes

Equipo: 192.168.51.117

POR RADICADOS - POR PROCESOS

Este reporte genera la cantidad de radicados por usuario. Se puede discriminar por tipo de radicación.

Tipo de Consulta / Estadistica	RADICACION - CONSULTA DE RADICADOS POR USUARIO
Dependencia	GESTIÓN DOCUMENTAL
Usuario Incluir Usuarios Inactivos	Daniel Alejandro Serrato Camacho
Tipo de Radicado	-- Agrupar por Todos los Tipos de Radicado --
Agrupar por Tipo de Documento (Presione Ctrl para seleccionar varios)	-- No Agrupar Por Tipo de Documento -- Tipos Documentales No Definidos Acta Acta aprobada el plan financiero (Acta Junta Directiva) (Inactiva)
Desde fecha (aaaa/mm/dd)	2021/10/19
Hasta fecha (aaaa/mm/dd)	2021/11/16

Limpiar Generar

#	Usuario	Radicados
1	Daniel Alejandro Serrato Camacho	835

|< << 1 >> >|
items 1 pag 1/1

VER TODOS LOS DETALLES

Ver Grafica

Scanned Documen....pdf

Mostrar todo

ESP 8:11 a. m. 17/11/2021