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 – GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1147 2022	C.D.P. No.:	51

Proceso que pertenece: DIRECCION ADMINISTRATIVA "GESTION DOCUMENTAL"
Servicio al que pertenece: DIRECCION ADMINISTRATIVA "GESTION DOCUMENTAL"
Unidad a la que pertenece: UMHES LA VICTORIA

Nombre del Contratista: FANNY BENAVIDES MURILLO C.C. 51.959.336 de: BOGOTA

Fecha Inicio: 2022-02-01 Fecha Terminación inicial: 2022-04-30 Valor Mensual: $ 1.648.000 Valor a cobrar: $ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 549.333	1280	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.098.667	1437	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 1.648.000	1675	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 1.648.000	1921	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.098.667	2431	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 549.333	2630	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 1.648.000	2792	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 1.648.000	3141	2022-10-01	2022-10-31
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 1.600.000	$ 309.400	56387196	04/02/2022
2	MARZO	$ 1.600.000	$ 309.400	56997985	07/03/2022
3	ABRIL	$ 1.600.000	$ 309.400	57777655	06/04/2022
4	MAYO	$ 1.648.000	$ 309.400	58467525	05/05/2022
5	JUNIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59162614	02/06/2022
6	JULIO	$ 1.648.000	$ 309.400	59853112	12/07/2022
7	AGOSTO	$ 1.648.000	$ 309.400	60581304	09/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 1.648.000	$ 310.400	61192268	12/09/2022
9	OCTUBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	61955022	10/10/2022
10					
11					
12					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.800.000	$ 14.688.000	$ 14.688.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-10-01 Hasta: 2022-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las requeridas en la semana)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Apoyo en gestionar las necesidades de gestión documental, requeridos de los diferentes procesos o áreas.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
2	Realizar el cotejo de inventario documental físico y magnético de las unidades administrativas, la meta diaria es de 45 cajas o paquetes, Realizando de manera inmediata los ajustes correspondientes según el caso	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
3	Clasificar la documentación a inventariar por series, subseries y/o asuntos.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
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.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
5	Traslado de unidades de conservación documental.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
6	Realizar la ubicación física de las unidades de conservación documental	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
7	Recepcionar las solicitudes de historias clínicas de los usuarios de las unidades con el propósito de realizar la búsqueda para su posterior entrega.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
8	Verificar, unificar, y revisar el estado completo de los soportes de la HC del archivo.	- Revisar por DINAMICA, Clasificar pacientes activos dejándolos por fechas y los inactivos Total = 356 - Crear Carpeta Total = 626 - Registro en libros de base IMI Total = 334 - Registro en libros de base Unificado UMHES Victoria Total = 373 - Revisión en sistema Archivista INNOVADOC por cantidad de HC numero aplicativo Total = 356 - Buscar urg. e ingresarlas a las HC Total = 3 - Dejar urg en cero Total = 3 - Revisar HC de IMI Total = 562	Se evidencia en CD registros fotográficos, base de datos general de IMI hasta la fecha, En el equipo HLV-ARC 003 Archivo 3
9	Llevar el control de préstamo de documentos y/o expedientes diligenciando la base de control de consulta y préstamo.	Durante el periodo del 01 al 31 de Octubre no fue necesario ejecutar esta actividad de acuerdo a las demás actividades programadas para la vigencia.	
10	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	Distribuir HC a sus respectivas series Total = 67	Se evidencia registros fotográfico en CD.
11	Cumplir con las metas y actividades asignadas mensualmente por el Referente de Gestion Documental entregando las respectivas evidencias. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se cumplen las actividades	

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato suscrito al régimen de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión. Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

Fanny Benavides M
Firma del Contratista

C.C. 51.959.336 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA	

No Pbo caadofiles

CUENTA DE COBRO 09- 2022

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

DEBE A

FANNY BENAVIDES MURILLO

C.C. 51.950.336

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/C ($1,648,000)

Por concepto de :

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del Contrato No. PS 1147 2022 correspondiente al mes de Octubre de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO BACHILLER DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente:

Fanny Benavides Murillo
FANNY BENAVIDES MURILLO
CC. 51950336
Teléfono: 304 645 74 32. KR 78 # 0 - 70
No cuenta: 0570451870033979 Ahorros BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/10/2022

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): FANNY BENAVIDES MURILLO
No. Identificación: CC51950336
Dirección: CRA 78 0-70 APTO 502 INT 17
Telefono: 3046457432
Correo: fannybm2017@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 61955022

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	FANNY BENAVIDES MURILLO
Tipo y número de identificación	CC51950336
Número de planilla	61955022
Fecha pago	2022-10-10
Número de autorización pago	1256670
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	septiembre de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	309400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	24400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	160000	1
EPS008	Compensar EPS	125000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51950336
APELLIDOS Y NOMBRES: FANNY BENAVIDES MURILLO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1000000	1000000	1000000	0	125000	0	160000	0	24400	0

PAGADA
61955022

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