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 CONTRATACIÓN**
**FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO**

**CÓDIGO: AP-IA-FT-014**
**VERSIÓN: 03**

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. CONTRATO - OPS:** | PS 1355 2022 | **C.D.P. No.:** | 51 | **Proceso que pertenece:** | DIRECCION ADMINISTRATIVA-GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO |
| | | | | **Servicio al que pertenece:** | ALMACEN |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | UMHES LA VICTORIA |

**Nombre del Contratista:** CLARA PATRICIA BARRETO CAMARGO **C.C.** 52.857.553 **de:** BOGOTA D.C.

**Fecha Inicio:** 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 2.451.400 **Valor a cobrar:** $ 2.451.400

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 817.133 | 1279 | 2022-05-01 | 2022-05-10 |
| 2 | $ 1.634.267 | 1438 | 2022-05-11 | 2022-05-31 |
| 3 | $ 2.451.400 | 1676 | 2022-06-01 | 2022-06-30 |
| 4 | $ 2.451.400 | 1936 | 2022-07-01 | 2022-07-31 |
| 5 | $ 1.634.267 | 2380 | 2022-08-01 | 2022-08-20 |
| 6 | $ 817.133 | 2658 | 2022-08-21 | 2022-08-31 |
| 7 | $ 2.451.400 | 2774 | 2022-09-01 | 2022-09-30 |
| 8 | $ 2.451.400 | 3143 | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
| 6 | $ 2.451.400 | 3462 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |

| N° CTA | MES DE CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR | VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO PLANILLA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO/2022 | $ 2.380.000 | $ 309.400 | 56359803 | 02/02/2022 |
| 2 | MARZO/2022 | $ 2.380.000 | $ 309.400 | 57063639 | 02/03/2022 |
| 3 | ABRIL/2022 | $ 2.380.000 | $ 309.400 | 57840115 | 01/04/2022 |
| 4 | MAYO/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 58524295 | 09/05/2022 |
| 5 | JUNIO/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 59224711 | 07/06/2022 |
| 6 | JULIO/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 59928623 | 12/07/2022 |
| 7 | AGOSTO/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 60640430 | 09/08/2022 |
| 8 | SEPTIEMBRE/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 61426378 | 09/09/2022 |
| 9 | OCTUBRE/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 62171948 | 11/10/2022 |
| 10 | NOVIEMBRE/2022 | $ 2.451.400 | $ 309.400 | 62877564 | 09/11/2022 |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 7.140.000 | $ 24.299.800 | $ 24.299.800 | $ 0 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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:** 2022-11-01 **Hasta:** 2022-11-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar la proyección y consolidar de las necesidades semanales y mensuales de medicamentos e insumos medico quirúrgicos requeridos por las farmacias de la respectiva unidad, para garantizar un adecuado abastecimiento de los elementos en los servicios. | Se realiza verificacion de inventarios fisicos, y asi se proyecta la necesidad mensual de la UMHES, garantizando el abastecimiento en las areas asistenciales y administrativas. | MATRIZ CONSOLIDADA PEDIDO MENSUAL-CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL |
| 2 | Mantener actualizada y de manera confiable la información de inventarios en el Sistema Dinámica Gerencial, realizando los movimientos de entrada y salida en condiciones de calidad y de manera oportuna, cruzando con el inventario en físico. | Diariamente se registran los movimientos necesarios en el sistema de informacion Dinamica Gerencial, garantizando la calidad del registro y asi mismo su confiabilidad. | SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL-ARCHIVO INTERNO POR USUARIO. |
| 3 | Realizar recepción técnica de los medicamentos, insumos y elementos suministrados por los proveedores. | Se realiza recepcion tecnica-administrativa y verificacion contra contratos vigentes garantizando su cumplimiento de ejecucion dentro de los tiempos, asi mismo cada de los lineamientos a seguir. | AZ PERIODO ANEXO A REMISIONES DE ENTRADA |
| 4 | Apoyar al Almacén en la inclusión de facturas, órdenes de despacho y traslados en el Sistema de Dinámica Gerencial, de acuerdo con los pedidos y programaciones para la entrega en los servicios de la respectiva unidad. | Diariamente se realiza proceso de registro en los diferentes modulos según necesidad del servicio, recepcion y verificacion contra contratos vigentes, garantizando su cumplimiento y entrega en los diferentes servicios de la UMHES. | ARCHIVO INTERNO POR USUARIO |
| 5 | Garantizar un adecuado control de inventarios, stock mínimos, máximos, puntos de reposición del Almacén. | Mensualmente se realiza inventario fisico contra sistema de informacion, garantizando stop de insumos y/o elementos, rotacion y demas aspectos que optimizen el desarrollo de la gestion. | CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL |
| 6 | Apoyar los procedimientos de recepción, almacenamiento y distribución de los productos. | Se realiza recepcion tecnica-administrativa, según procedimientos y lineamientos establecidos para el optimo cumplimiento de abastecimiento en los diferentes servicios de la UMHES. | AZ REMISIONES DE ENTRADA POR PERIODO |
| 7 | Verificar, controlar y gestionar de manera permanente los productos de baja rotación y con fechas próximas de vencimiento, de acuerdo con los reportes emitidos por el sistema de Inventarios. | Semanalmente se genera reporte de insumos y/o elementos con sus respectivas fechas de vencimiento, para realizar rotacion oportuna o procesos que se requieran. | CARPETA DE GESTION |
| 8 | Realizar seguimiento a los medicamentos de control especial. | Se realiza toma fisica de inventario diariamente Vs. Sistema de informacion, y asi mismo se garantiza control y distribucion de los mismos. | SISTEMA DE INFORMACION DINAMICA GERENCIAL |
| 9 | Llevar el control de temperaturas y Humedad relativa a través de la planilla. | Diariamente se realiza registro y control de temperatura y humedad en el formato establecido. | ARCHIVO INTERNO -LISTADOS DE CONTROL |
| 10 | Realizar inventarios selectivos de manera periódica y apoyar la toma física de inventarios. | Se realiza inventario selectivo en cada cierre de periodo, para garantizar la confiabilidad y el cruce de cada uno de los medicamentos, dispositivos medicos, utiles de escritorio-computo y diferentes insumos que se almacenen en dicho lugar. | ARCHIVO FISICO Y MAGNETICO DEL AREA. |
| 11 | Apoyar en la consolidación y análisis de los indicadores de gestión del área de almacenes. | Se realizan los analisis de los indicadores de la UMHES La Victoria y luego se socializan mediante el informe. | ARCHIVO MAGNETICO |
| 12 | Presentar informes de acuerdo a las necesidades | Se hace entrega de cada una de los informes solicitados con calidad y garantizando confiabilidad. | ARCHIVO MAGNETICO |
| 13 | Apoyar las actividades para el mejoramiento continuo de la calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación de los servicios de salud. | Diariamente la gestion va enfocada al mejoramiento continuo, buscando los estandares de habilitacion y asi ser reconocidos por el cumplimiento de nuestras actividades con calidad y humanizacion. | N/A |
| 14 | Realizar informe mensual de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mismas. | Se realiza Informe Mensual de cumplimiento de actividades, garantizando confiabilidad en la ejecucion del contrato. | SECOP II |
| 15 | Las demás inherentes con el objeto del contrato asignadas por el supervisor del contrato Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato | Disposicion para cada una de las solicitudes de informacion e ejecucion garantizando calidad y confiabilidad. | ARCHIVO MAGNETICO |

**Observaciones:**

**Nota:** Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte 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.

PATRICIA BARRETO

**Firma del Contratista**

**C.C.** 52.857.553 **de** BOGOTA D.C.

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

| VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2 | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | JOHN JAIRO GUERRERO GONZÁLEZ |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO 222 GRADO 24 |
| **FIRMA** | |

**Cuenta de cobro 10 - 2022**

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

CLARA PATRICIA BARRETO CAMARGO
C.C. 52.857.553 de Ciudad Bogotá

**LA SUMA DE:**

**Dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos pesos (2.451.400,oo)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1355 2022 correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre **de 2022**

**OBJETO**: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO 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,**

CLARA PATRICIA BARRETO CAMARGO
C.C. 52.857.553
Teléfono 3183362458 Dirección Calle 58 sur No. 77h-18 No Cuenta 035036508 ahorros BBVA
Fecha: 30/Noviembre/2022

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52857553 | CLARA PATRICIA BARRETO CAMARGO | | CLL 58 # 77 H 18 SUR | 7754422 | PBARRETO9@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| UNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-10 | 2022-10 | I | 09/11/2022 | 62877564 | $309.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 125.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 160.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-7 | Seguros Bolivar S.A. | 860002503-2 | 24.400 | | | | 24.400 | 0 | 0 | 24.400 | | | 244 | 24.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 125.000 | 125.000 |
| Pensión | 1 | 160.000 | 160.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 24.400 | 24.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 309.400 | 309.400 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52857553 | CLARA PATRICIA BARRETO CAMARGO | | CLL 58 # 77 H 18 SUR | 7754422 | PBARRETO9@GMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2022-10 | 2022-10 | I | 09/11/2022 | 62877564 | $309.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...lo. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Cotiza. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCION | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52857553 | BARRETO CAMARGO CLARA PATRICIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,000,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,000,000 | 125,000 | 14-7 | 1,000,000 | 3 | 24,400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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