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 1356 2022 **C.D.P. No.:** 52

**Proceso que pertenece:** DIRECCION ADMINISTRATIVA-GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
**Servicio al que pertenece:** APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA
**Unidad a la que pertenece:** UMHES SANTA CLARA

**Nombre del Contratista:** JAIRO NELSON TORRES BELTRAN **C.C.** 19.445.035 **de:** Bogota D.C.

**Fecha Inicio:** 01 DE FEBRERO DEL 2022 **Fecha Terminación inicial:** 30 DE ABRIL DEL 2022 **Valor Mensual:** $ 3.605.000 **Valor a cobrar:** $ 3.605.000

| ADICIÓN/ OTRO SI | VALOR ADICIÓN | CDP | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 1.201.666 | 1278 | 01/05/2022 | 10/05/2022 |
| 2 | $ 2.403.333 | 1454 | 11/05/2022 | 31/05/2022 |
| 3 | $ 3.605.000 | 1656 | 01/06/2022 | 30/06/2022 |
| 4 | $ 3.605.001 | 1937 | 01/07/2022 | 31/07/2022 |
| 5 | $ 3.605.000 | 2404 | 01/08/2022 | 31/08/2022 |
| 6 | $ 3.605.000 | 2775 | 01/09/2022 | 30/09/2022 |
| 7 | $ 3.605.000 | 3142 | 01/10/2022 | 31/10/2022 |
| 8 | $ 3.605.000 | 3461 | 01/11/2022 | 30/11/2022 |
| 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 | $ 3.500.000 | $ 495.000 | 9430543930 | 04/02/2022 |
| 2 | MARZO | $ 3.500.000 | $ 495.000 | 9431350211 | 02/03/2022 |
| 3 | ABRIL | $ 3.500.900 | $ 495.000 | 9432662093 | 04/04/2022 |
| 4 | MAYO | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9433936684 | 05/05/2022 |
| 5 | JUNIO | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9435194305 | 06/06/2022 |
| 6 | JULIO | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9436477968 | 11/07/2022 |
| 7 | AGOSTO | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9437740136 | 10/08/2022 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9439117261 | 12/09/2022 |
| 9 | OCTUBRE | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9440464470 | 10/10/2022 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 3.605.000 | $ 495.000 | 9441738194 | 10/11/2022 |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

**Resumen de contrato**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 10.500.000 | $ 35.735.000 | $ 35.735.000 | $ 0 |

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

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL 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 solicitan los pedidos mensuales a las diferentes áreas y dependencias registrados en el sistema Dinámica gerencial , para consolidarlos en la matriz mensual de pedidos para poder dar cumplimiento a las necesidades del mes, | |
| 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. | Se recibe y se despacha semanalmente el pedido de farmacia , diferentes áreas y dependencias ,de acuerdo a lo requerido y en concordancia con la solicitud mensual, y se despacha las solicitudes semanales adicionales solicitados por la farmacia , áreas y dependencias | comprobantes de entrada, remisiones de entrada y ordenes de despachos del almacen principal santa clara, generados en el sistema Dianamica, |
| 3 | Realizar recepción técnica de los medicamentos, insumos y elementos suministrados por los proveedores. | Se realiza mediante el diligenciamiento del formato de recepción técnica establecida para este fin , se realiza para cada entrega recibida por parte del proveedor. | |
| 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. | Se realizan las remisiones de entrada y comprobantes de entrada a diario una vez se verifique la recepción técnica de los mismos , y de la misma forma se procede a diario el tramite de las ordenes de despacho para entrega a los diferentes áreas y servicios y se | |
| 5 | Garantizar un adecuado control de inventarios, stock mínimos, máximos, puntos de reposición del Almacén. | Se apoya en la generación de informes Dinámica gerencial para apoyo de la gestión | matriz mensual de los pedidos, |
| 6 | Apoyar los procedimientos de recepción, almacenamiento y distribución de los productos. | Seguimiento atraves de verificacion de cantidad y fecha de vencimiento de los productos entregados por el provedor y se organizan de acuerdo a la distribucion fisica dentro de la bodega | el formato AP-IA-FT-017,de recepcion tecnica que se adjunta al comprobante de entrada y/o remision de entrada |
| 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. | Se genera el reporte de vencimiento de productos , se confronta con el inventario fisico , y se realiza la gestion de rotacion entre las diferentes unidades de la Subred | se encuentra en el correo del almacen 100 la gestion realizada con diferentes proveedores y unidades. |
| 8 | Realizar seguimiento a los medicamentos de control especial. | Segumiento atraves de verificacion de cantidad y fecha de vencimiento con los informes del sistema | carpeta donde se soporta los saldos fisicos vs sistema los 5 dias de cada mes |
| 9 | Llevar el control de temperaturas y Humedad relativa a través de la planilla. | Se realiza la verificacion y toma dos veces al dia , en la hora de la mañana y en la tarde en los lugares en cadá una de las bodegas que se encuentran Almacen-UMHES Santa Clara. | formato MI-DT-FT-090 archivados en una carpeta el almacen principal santa clara |
| 10 | Realizar inventarios selectivos de manera periódica y apoyar la toma física de inventarios. | Se realiza mediante acompañamiento , se apoya de acuerdo al direccionamiento dado para la toma del mismo. | carpeta de inventario selectivos |
| 11 | Apoyar en la consolidación y análisis de los indicadores de gestión del área de almacenes. | Se genera informe la primera semana de cada mes para su seguimiento y gestion con los otros almacenes y gestion con las areas y dependencias | |
| 12 | Presentar informes de acuerdo a las necesidades. | Se apoya en la unidad Santa clara exporádicamente. | |
| 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 | Se realiza la verificación de los pendientes que queda de cada farmacia o Caps. de la unidades de la subred, para la gestión de los mismos | correo solicitud de insumos a las unidades fin de semana |
| 14 | Realizar informe mensual de sus actividades y entregarlas al supervisor del contrato para que este certifique el cumplimiento de las mismas | Se presenta mensalmente el formato de informe y cuenta de cobro | |
| 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. | Se presenta informe en el momento en que sean requeridas por el supervisor del contrato | formato AP-IA-FT-014 se realiza de manera mensual, y se sube en secop ii de acuerdo a cada usuario |

**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.

**Firma del Contratista**
**C.C.** 19.445.035 **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: | JUAN CARLOS CARDENAS SIERRA |
| CARGO: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| FIRMA | |

Cuenta de cobro 10– 2022

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
C.C. 19.445.035 de Ciudad Bogotá

**LA SUMA DE:**

**TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (3.605.000.oo)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1356 de 2022 correspondiente al mes de Noviembre de 2022

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESONAL 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,**

JAIRO NELSON TORRES BELTRAN
C.C. 19.445.035
Teléfono 320-2589546 Dirección Calle 49 A Sur 38 - 79
No Cuenta 008480343709 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Noviembre/2022 .

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 19445035 | | TORRES BELTRAN JAIRO NELSON | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CL 49A SUR 38 79 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7412753 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-10 | 2022-10 | 1749780877 | 9441738194 | I | 2022/11/09 | 2022/11/10 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $495,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $300 | $0 | $256,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $256,000 | $300 | $0 | $256,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $39,000 | $100 | $0 | $39,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $39,000 | $100 | $0 | $39,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $200,000 | $300 | $0 | $200,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $200,000 | $300 | $0 | $200,300 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$495,000** | **$700** | **$0** | **$495,700** |