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: 01
FECHA: 2017-07-07

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: 247 **C.D.P. No.:** 74

Proceso al que pertenece: GESTION DOCUMENTAL
Unidad a la que pertenece: SAN CRISTOBAL

Nombre del Contratista: JOSE ROBERTO ESPITIA PENAGOS **C.C.** 79.495.083 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2019-01-17 **Fecha Terminación inicial:** 2019-02-16 **Valor Mensual:** $1.888000 **Valor a cobrar:** $ 1.888.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 9.150.000	398	2019-02-15	2019-07-15
2	$ 3.776.000	1491	2019-07-16	2019-09-15
3	$ 3.776.000	2234	2019-09-16	2019-10-15
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 915.000	$ 222.900	1017514424
2	FEBRERO	$ 1.830.000	$ 236.300	1018418748
3	MARZO	$ 1.830.000	$ 236.000	1019151177
4	ABRIL	$ 1.830.000	$ 236.000	1019752704
5	MAYO	$ 1.830.000	$ 236.100	1020571596
6	JUNIO	$ 1.830.000	$ 236.100	1021244466
7	JULIO	$ 915.000	$ 237.200	1021945175
8	JULIO	$ 944.000	$ 236.300	1021945175
9	AGOSTO	$ 1.888.000	$ 236.100	1022718208
10	SEPTIEMBRE	$ 1.888.000	$ 236.100	1023393131
11	OCTUBRE	$ 1.888.000	$ 236.100	1024011412
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 1.830.000	$ 18.532.000	$ 17.588.000	$ 944.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

Apoyo y soporte como mensajero con moto en el desarrollo de procersos y procedimientos de las comunicaciones oficiales de la Sub Red Integrada de servicios Centro Oriente ESE.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2019-10-01 **Hasta:** 2019-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Radicar el 100% de las comunicaciones oficiales a domicilios, bancos,entidades gubernamentales y/o diversas empresas, de acuerdo a la Planilla de recorrido diaria, la cual debe ser firmada por entregada por la ventanilla única de correspondencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	1.Entidades: **332** 2. Usuarios: **191** 4. Devoluciones:**16** 5. Cuentas Medicas: **96** TOTAL: **635**
2	Entregar y/o distribuir el 100% de la correspondencia interna en las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E de acuerdo a la planilla de recorrido diaria.	NO SE REALIZA
3	Realizar pagos y consignaciones con cheque en los tiempos requeridos de acuerdo al reporte realizado por el área de tesorería.	NO SE REALIZA
4	Entregar diariamente, la correspondencia radicada el día anterior, con el fin de cruzar la información frente a la planilla de recorrido diario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SI SE REALIZA
5	Radicar dentro de los plazos reportados por el área de facturación, las cuentas de cobro por concepto de prestación de servicios a los diferentes pagadores de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	SI SE REALIZA
6	Apoyar al la Subgerencia Administrativa en actividades a desarrollar	NO SE REALIZA
7	Atender y proporcionar amablemente la información requerida por las entidades o personas visitadas en cumplimiento de las actividades contratadas	NO SE REALIZA
8	Llevar a cabo eficaz y oportunamente las instrucciones impartidas para el buen funcionamiento del servicio.	SI SE REALIZA
9	El Contratista deberá manifestar mediante escrito la propiedad del vehículo (Moto) y/o autorización del propietario para desarrollar sus obligaciones contraídas en la distribución de las comunicaciones oficiales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	SE ENCUENTRA AL DIA
10	El Contratista debe anexar los documentos completos y en regla (certificado médico para conducir, licencia, documento de propiedad de la moto, certificado de gases, SOAT, etc.	SE ENCUENTRA AL DIA
11	El Contratista debe contar los implementos de seguridad y protección como casco, chaleco refletivo, rodilleras, canilleras conforme a la Ley.	SE ENCUENTRA AL DIA
12	El Contratista es responsable del mantenimiento de la moto y el combustible de la misma	SI SE REALIZA
13	Manejar con respeto y confidencialidad las informaciones personal e institucional que dispone.	SI SE REALIZA
14	Apoyar las actividades inherentes a la orden de prestación de servicios en lo referente a la gestión documental.	NO SE REALIZA
15	Dar cumplimiento a 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	POR PLANILLAS QUE SE REALIZAN POR CADA DIA CON LA CORRESPONDNECIA LLEVADA

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. 79.495.083 **de** BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUIS FERNANDO BALAGUERA RAMIREZ
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 GRADO 27
FIRMA	

V.B Meb

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-10-09, 12:49:55 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2019
Empresa	JOSE ROBERTO ESPITIA PENAGOS
CEDULA CIUDADANIA	CC 79495083
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8891861080 / 1024011412
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	05937541
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 236.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 103.600	$ 0
			SubTotales:	$ 236.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 236.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Jose espitia

Entidad Usuarios Cuentas

		SECRETARIA DE SALUD	TERMAS	BANCOS	JUZGADOS	SUB RED DE SALUD	COOPERATIVAS	E.P.S	POLICIA	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	ALCALDIAS LOCALES	PALOQUEMAO	CAN 30 CON 26	FISCALIA	OTROS USUARIOS	DEVOLUCIONES	TOTAL ENTREGAS
LUNES																	
MARTES																	
MIERCOLES																	
JUEVES																	
VIERNES	27 F	2		15													
LUNES	30			4			3										
MARTES	01	2		4			14										
MIERCOLES	02	3		4			2										
JUEVES	03	6		5			22										
VIERNES	04	5		4													
LUNES	07	1		3			11										
MARTES	08	13		4			3										
MIERCOLES	09	3		4													
JUEVES	10	3		8													
VIERNES	11	1					34										
LUNES		1		9													
MARTES	15	92		5													
MIERCOLES	16	20		14			4										
JUEVES	17	73		8			3										
VIERNES	18	1		15													
	21	2		26													
	22	24		16													
	23	4		20													
	24	4		23													
	25																
		332		191			96										

Total 619