

 Secretaría de Salud Salud Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO		
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL		
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	VERSIÓN: 02	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO		FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº CONTRATO - OPS:	PS-0214-2019	C.D.P. No.:	52	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS
Nombre del Contratista:	LEIDY LORENA ARIAS			Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Fecha Inicio:	16/01/2019	Fecha Terminación inicial:	15/07/2019	C.C.	1.010.176.186 de BOGOTÁ
				Valor Mensual:	\$ 2.265.000
				Valor a cobrar:	\$ 2.265.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	\$ 156.000	1719	2019-07-16	2019-09-15	1	ENERO	\$ 1.097.500	\$ 271.700	4256093796
2	\$ 782.500	2311	2019-09-16	2019-11-15	2	FEBRERO	\$ 951.167	\$ 271.700	4262021365
3	\$ 2.265.000	3060	2019-11-16	2020-01-15	3	JUNIO	\$ 1.902.333	\$ 271.700	4280801645
4					4	JULIO	\$ 2.230.000	\$ 271.700	4283966378
5					5	AGOSTO	\$ 2.265.000	\$ 280.400	4294977614
6					6	SEPTIEMBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	4295985130
7					7	OCTUBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	4300833932
8					8	NOVIEMBRE	\$ 2.265.000	\$ 280.400	4305367956
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				

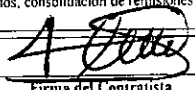
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 16.373.500	\$ 15.241.000	\$ 1.132.500

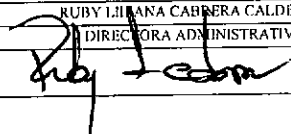
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del Contrato: Prestar sus servicios de apoyo de manera personal y autónoma para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/11/2019 Hasta: 30/11/2019

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de lavandería, vigilancia, aseo y fotocopiado en Recursos Físicos	Apoyo en proceso y seguimiento con Lavandería, Aseo, Vigilancia y fotocopiado en las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisar y clasificar la ropa para su respectivo proceso	Verificación, calidad de entrega y recibido de la ropa de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el proceso de lavandería de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Manejo de personal de lavandería de las UPSS	Control y seguimiento al personal de lavandería de las unidades prestadoras de servicios de salud, cronograma de turnos, designación de tareas
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el proceso de la ropa por parte de la empresa Metropolitana	Verificación y calidad del proceso de la empresa metropolitana para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de informes de las UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso con la lavandería metropolitana
9 Control y registro de los recorridos de transporte de la ropa por parte de la empresa Metropolitana	Control y cumplimiento de los recorridos de transporte por parte de la empresa metropolitana a las unidades de servicios de salud centro oriente
10 Aseguramiento de ropa en los servicios de las UPSS para sus respectivos procedimientos	Aseguramiento de ropa en todos los servicios de las unidades de centro oriente garantizando que puedan cumplir con sus respectivos procedimientos sin ningún inconveniente
11 Seguimiento a la empresa Metropolitana para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas
12 Control y verificación de copias en cada UPSS	Control y solicitud de copias de cada área de las UPSS
13 Consolidación y verificación de información para pago de facturas a la empresa de Fotocopiado	Verificación de requerimientos de las unidades de servicios de salud para pago de facturación mensual
14 Actas de reunión contrato de fotocopiado	Actas de reunión y seguimiento al contrato de fotocopiado
15 Seguimiento a la empresa de fotocopiado para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente

Observaciones:	
Se anexa certificación de pago a Salud persona 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. 1.010.176.186 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

TOTAL APORTES A PENSION		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL	
EMPLEADOR	COTIZACION	EMPLEADOR	COTIZACION	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA
ADMINISTRADORA									
210001	21001	1	\$ 143.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 143.000	\$ 0
TOTAL								\$ 143.000	\$ 0
TOTAL								\$ 143.000	\$ 0

ADMINISTRADORA		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES				
CODIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANTILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	NOTA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
03023	PRONTO GRUPO BLANCA S.A.	1		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 0	\$ 113.300
TOTAL APORTES A SALDO														

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 280.400
--------------	-------------------

Planilla Pagada