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: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2676 2024	**C.D.P. No.:**	275	**Proceso que pertenece:**	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
				Servicio al que pertenece:	INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	SANTA CLARA

Nombre del Contratista: CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ **C.C.** 1.101.782.922 **de:** COLOSO (SUCRE)

Fecha Inicio: 2024-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2024-03-31 **Valor Mensual:** $ 3.893.400 **Valor a cobrar:** $ 3.893.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.893.400	966	2024-04-01	2024-04-30
2	$ 3.893.400	1389	2024-05-01	2024-05-31
3	$ 3.893.400	1729	2024-06-01	2024-06-30
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 3.893.400	$ 481.900	9461891907 - 9463328566	19/02/2024 - 22/02/2024
2	MARZO	$ 3.893.400	$ 481.900	9464151695	8/03/2024
3	ABRIL	$ 3.893.400	$ 481.900	9464648117	10/04/2024
4	MAYO	$ 3.893.400	$ 481.900	9465953128	10/05/2024
5	JUNIO	$ 3.893.400	$ 481.900	9467449963	13/0682024
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.786.800	$ 19.467.000	$ 19.467.000	$ 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:** 2024-06-01 **Hasta:** 2024-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Planificar y organizar las ordenes solicitadas a través de la plataforma mesa de ayuda.	Se realizó seguimiento y control de las actividades reportadas a la plataforma de la mesa de ayuda	Se realizó el cierre de las mesas de ayuda solicitadas, la información se encuentra relacionada en medio digital, en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135
2	Informar a los responsables de cada sede hospitalaria los reportes y seguimiento de las órdenes de la mesa de ayuda.	Se realizó el reporte de las mesas de ayuda a cada líder de cada unidad para su ejecución, mediante correo electrónico	La información se encuentra relacionada en medio digital, en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135 en una carpeta en el escritorio Documentos importantes Santa Clara/mesas de ayuda Subred Centro Oriente, ordenes mensual.
3	Realizar informe mensual de las actividades reportadas a través de la plataforma mesa de ayuda.	Se realizó el informe de las mesas de ayuda	Se realizó el informe de las mesas de ayuda solicitadas, la información se encuentra relacionada en medio digital, en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135
4	Apoyar la elaboración de los informes como POA, Planes de mejora, respuesta a entes de control y demás requerimientos que determine la Dirección Administrativa.	Se realizó seguimiento de los mantenimientos correctivos reportados en almera, para consolidación de Plan Operativo Anual, se realizó la certificación de facturas de la empresa CMT COLOMBIA SAS, INGYEMEL PROFESIONALES J&H SAS	La evidencia se encuentra en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135
5	Mantener actualizado el registro de actividades del plan de mantenimiento hospitalario de la infraestructura que se presenten para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred.	Se cumple, manteniendo actualizado el registro de actividades de mantenimiento preventivo	Se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el PMH en cuanto al mantenimiento de la infraestructura, la información se encuentra relacionada en medio digital, en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135
6	Realizar seguimiento al correo institucional y mantener actualizada las respuestas necesarias a cada solicitud enviada.	Se cumple, manteniendo actualizado el registro de actividades de mantenimiento preventivo	Se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el PMH en cuanto al mantenimiento de la infraestructura, la información se encuentra relacionada en medio digital, en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135
7	Apoyar la elaboración de cuentas de cobro al personal OPS perteneciente a la oficina de infraestructura.	Se realizó elaboración de las cuentas de cobro de los contratista que integran el proceso de infraestructura	La evidencia se encuentra en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135 carpeta cuentas de cobro 2024
8	Apoyar el seguimiento de los planes de mejora pertenecientes a la oficina de infraestructura- Dirección administrativa.	Se realizó apoyo en la redacción de oportunidades de mejora	La evidencia se encuentra en el equipo de cómputo con IP 192.168.24.135 - planilla gerencia del ambiente físico

Cuenta de cobro 5 - 2024

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

DEBE A:

Cristian David Mendivil Martínez
C.C. 1101782922 de Ciudad Colosó -Sucre

LA SUMA DE:

Tres Millones Ochocientos Noventa Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos ($ 3.893.400)

Por concepto de:

- Honorarios par prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2676 2024 correspondiente al mes de Junio del año 2024

OBJETO: 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

Cordialmente,

1101782922

Cristian David Mendivil Martínez
C.C. 1.101.782.922
Teléfono: 3028334407 Dirección: Cra 13D # 40 G 59 Sur
No Cuenta ahorros 24127878421 Caja Social
Fecha: 30/Junio/2024

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101782922		MENDIVIL MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 13A#40D-14 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2727197	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	701614151	9467449963	I	2024/06/11	2024/06/13	BANCO CAJA SOCIAL	2	$482,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,200	$400	$0	$249,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$249,200	$400	$0	$249,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$100	$0	$38,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$38,000	$100	$0	$38,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,700	$400	$0	$195,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$194,700	$400	$0	$195,100
TOTAL				1	$481,900	$900	$0	$482,800