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: 02
FECHA: 2020-05-04

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 1319 2021 **C.D.P. No.:** 76 **Proceso al que pertenece:** CONTABILIDAD - CUENTAS POR PAGAR

Unidad a la que pertenece: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Nombre del Contratista: JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ **C.C.** 52.733.521 **de:** BOGOTA

Fecha Inicio: 2021-01-16 **Fecha Terminación incial:** 2021-04-15 **Valor Mensual:** $ 2.600.000 **Valor a cobrar:** $ 2.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 7.800.000	1072	2021-04-16	2021-07-15
2	$ 2.600.000	2164	2021-07-16	2021-08-15
3	$ 2.600.000	2431	2021-08-16	2021-09-15
4	$ 2.600.000	2889	2021-09-16	2021-10-15
5	$ 2.600.000	3357	2021-10-16	2021-11-15
6	$ 3.900.000	3687	2021-11-16	2021-12-31
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.300.000	$ 336.800	47612881
2	FEBRERO	$ 2.600.000	$ 339.800	48515005
3	MARZO	$ 2.600.000	$ 342.600	49298384
4	ABRIL	$ 2.600.000	$ 342.600	49901814
5	MAYO	$ 2.600.000	$ 342.600	50677257
6	JUNIO	$ 2.600.000	$ 342.600	51152607
7	JULIO	$ 2.600.000	$ 342.600	52044171
8	AGOSTO	$ 2.600.000	$ 342.600	52701837
9	SEPTIEMBRE	$ 2.600.000	$ 342.600	53357076
10	OCTUBRE	$ 2.600.000	$ 342.600	53942019
11	NOVIEMBRE	$ 2.600.000	$ 342.600	8354719901
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.800.000	$ 29.900.000	$ 27.300.000	$ 2.600.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2021-11-01 **Hasta:** 2021-11-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Dar estricto cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable y tributaria respecto al reconocimiento, medición y revelación de las cuentas por pagar	Durante el periodo certificado, se dio cumplimiento a las normas contables y al reconocimiento de la totalidad de las obligaciones por cuentas por pagar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.	Aplicación de las normas tributarias y contables vigentes.
2	Revisar que la causación y los soportes recibidos para trámite de pago, incluida la liquidación de deducciones y verificar que cumplan con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para tal fin.	Se revisaron, avalaron y se firmaron las causaciones y notas reconocidas por radicacion de facturas de servicios por parte de los proveedores, tambien servicios publicos, resoluciones entre otros realizadas por el apoyo técnico al proceso de cuentas por pagar, durante el mes de Noviembre de 2021.	Causaciones realizadas por el usuario 38233377 Contrato PS 1318 -2021.
3	Realizar la verificación, análisis y conciliación contable de las cifras reportadas en el módulo de cuentas por pagar	Se realizo la respectiva validación de las cuentas por pagar del mes de Octubre de 2021, y se cruzaron los saldos con el área de contabilidad.	Conciliación de Cuentas por pagar con el área de contabilidad.
4	Recomendar a la Entidad acciones y propuestas que contribuyan a la depuración de las cuentas por pagar mayores a 90 días	Se continua con el seguimiento y depuración de las cuentas por pagar mayores a 90 días.	Depuración CXP mayores a 90 días.

Señor(es): JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ
Nit: CC 52733521
Dirección: CALLE 32A 13G-10 SUR
Teléfono: 3183938820 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JENNY ANDREA DIAZ JIMEI
Tipo y número de identificación	52733521
Número de radicación planilla	8354719901
Fecha de pago	11/16/2021
Número de autorización de pago	47447866
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Período cotización salud	Octubre 2021
Período cotización pensión	Octubre 2021
Período cotización caja	Octubre 2021
Número de administradoras	4
Total Pagado	$342.600
Total intereses mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-7	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	$25.400	1
231001	Colfondos	$166.400	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$20.800	1
EPS005	Sanitas EPS	$130.000	1

PAGADO

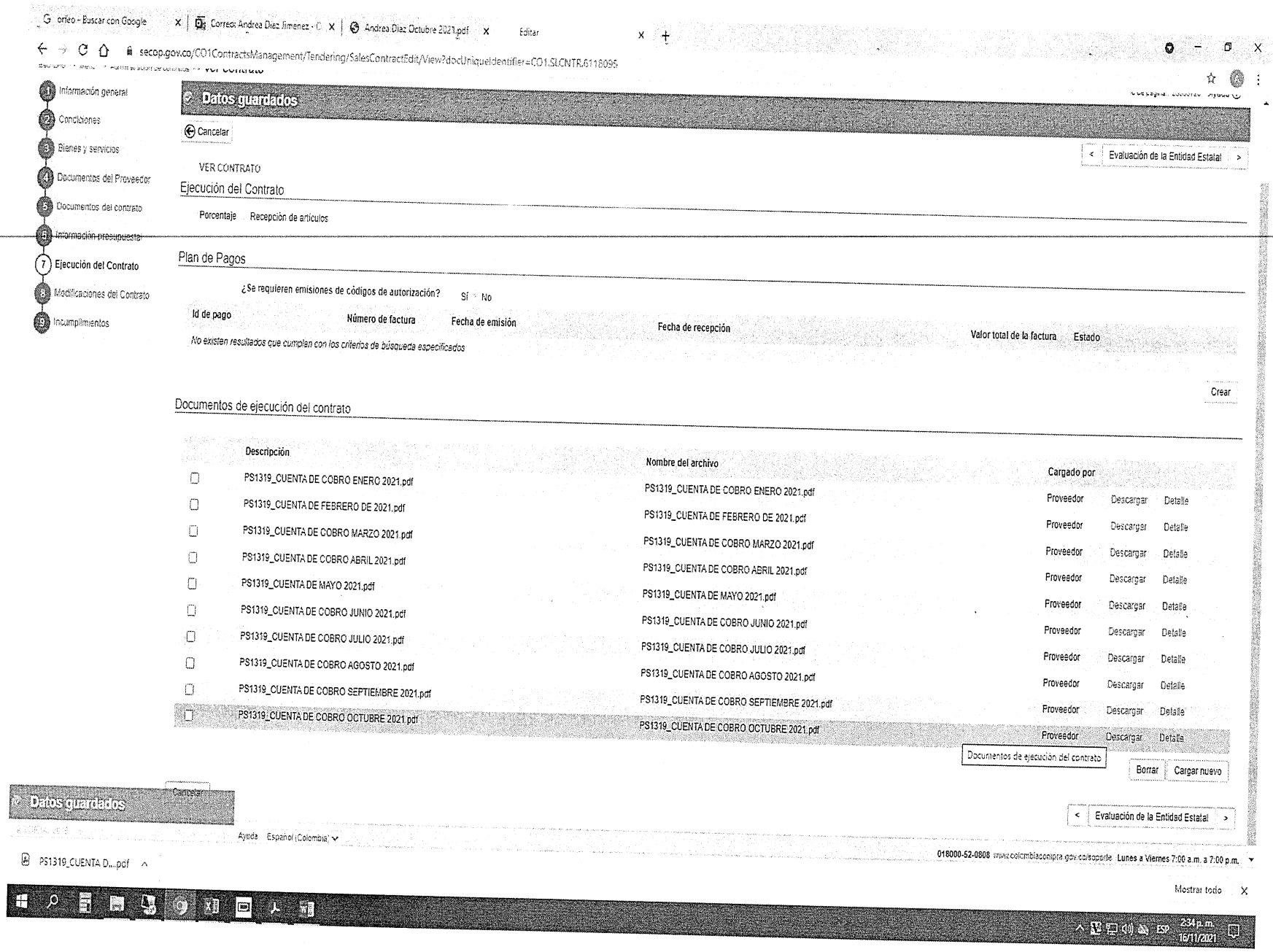
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES														VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	52733521	DIAZ JIMENEZ JENNY ANDREA	EPS005	231001	CCF24																			1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0			166.400	0	0	130.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Creador de Información


orfeo - Buscar con Google
Correo: Andrea Diaz Jimenez - C
Andrea Diaz Octubre 2021.pdf
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.6118095
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Datos guardados
Cancelar
VER CONTRATO
Evaluación de la Entidad Estatal
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
PS1319_CUENTA DE COBRO ENERO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE FEBRERO DE 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO MARZO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO ABRIL 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE MAYO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO JUNIO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO JULIO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO AGOSTO 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2021.pdf
PS1319_CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2021.pdf
Proveedor Descargar Detalle
Documentos de ejecución del contrato
Borrar
Cargar nuevo
Datos guardados
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
Ayuda
Español (Colombia)
016000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
PS1319_CUENTA D...pdf
Mostrar todo
ESP
2:34 p. m.
16/11/2021