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
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1186 2022	**C.D.P. No.:**	51
Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA		
Servicio al que pertenece:	CONTABILIDAD - CUENTAS POR PAGAR		
Unidad a la que pertenece:	UMHES SANTA CLARA		
Nombre del Contratista:	MARTHA ESPERANZA CARDOZO CERQUERA	**C.C.**	38.233.377 **de:** IBAGUE
Fecha Inicio:	2022-02-01	**Fecha Terminación inicial:**	2022-04-30
Valor Mensual:	$ 2.600.000	**Valor a cobrar:**	$ 2.600.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO/2022	$ 2.600.000	$ 155.400	9430296313	08/02/2022
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.800.000	$ 7.800.000	$ 2.600.000	$ 5.200.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADEMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SU PROFESION, CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-02-01 **Hasta:** 2022-02-28

	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 respecto al reconocimiento, medicion y revelacion de las cuentas por pagar	Teniendo en cuenta la actualizacion y acceso permanente al contenido de los temas de interes legal, impuestos y normatividad	Mediante los conceptos basicos y de reglas, permiten de manera confiable y segura registrar los conceptos contables teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados
2	Revisar y analizar que los soportes recibidos para tramite de pago cumplan con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para tal fin	Revisar todos los documentos fuentes teniendo en cuenta ademas de la parte impositiva, los exigidos por la subred ordenados cronologicamente y por numero de contratos. Se debe ademas de radicarlos infomar la fecha de recepcion y el nombre de la persona de quien recibe	La presentacion de los documentos fisicos, se evidencia para demostrar todas las causaciones en la contabilidad
3	Registrar contablemente en el modulo de pagos la totalidad de los soportes recibidos y determinar las deducciones de impuestos nacionales, distritales y otros conceptos a que haya lugar de acuerdo con las normas tributarias vigentes.	Se registran todas las facturas de servicios publicos, mantenimiento , servicio transporte, contrato por convenio y la caja menor del area de y recursos fisicos atender inquitudes de los proveedores con respecto a la presentacion de los documentos fuentes.	A traves del documento justificante de pago o soporte de prueba documental - cuenta por pagar-
4	Realizar los ajustes y notas que se deriven del proceso de revision de los soportes recibidos para tramite de pago	Los ajustes se realizan de acuerdo al proceso final de los registros contables. Apoyo al area de inventarios con lo relacionado a terceros y proveedores cuando se solicita la liquidacion de impuestos todo lo anterior con base del contenido del RUT	Documento soporte fisico mediante -nota de pagos-, con sus debidos soportes fisicos
5	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo de conformidad con las normas de gestion documental vigentes	Los archivos del proceso se conservan debidadamente en medio magnetico en orden cronologico segun su causacion o reconocimiento.	Se reconoce por el orden cronologico de cada documento registrado contablemente
6	Presentar informe de actividades acompañado del recibo de pago de salud,pension Y ARL del mes vencido	Se cumple con lo requerido	Se cumple con lo requerido
7	Realizar las demas actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se continua con apoyo al proceso de proveedores de suministros apoyo para el registro de la informacion tributaria mecanismo unico para identificar y clasificar a las personas RUT Apoyo al proceso para actualizar las novedades de los contratistas OPS , responsabilidades y el seguimiento de la factura electronica	El proceso se evidencia cuando al registrar en la base de datos terceros las responsabilidades para la parte impositiva y legal cumple con lo adquirido o solicitado, -bienes o servicios- por la institucion

Observaciones:

Nota: Es debe contractual anexar la certificación del pago a Salud, pension y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el Soporte de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliacion a pension . 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. 38.233.377 de IBAGUE

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	JOSE ALBERTO ROMERO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222-09 CODIGO
FIRMA	

Cuenta de cobro 002 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARTHA ESPERANZA CARDOZO CERQUERA

C.C. 38.233.377 DE IBAGUE

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SIESCIENTOS MIL PESOS 2.600.000,oo)

Por concepto de:

- Prestación de servicios Técnicos en cumplimiento del contrato No PS 1186 de 2022 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SU PROFESION, DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA VISION DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE

Cordialmente,

MARTHA ESPERANZA CARDOZO CERQUERA

C.C. 38.233.377

Teléfono 3214623616 Dirección CR 68 C 57H 17 SUR VILLA DEL RIO

No Cuenta 008480242992 ahorros Davivienda

Fecha: 28/FEBRERO/2022

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38233377		CARDOZO CERQUERA MARTHA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 68C # 57H-17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1318374283	9430296313	1	2022/02/17	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$155,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,040,000	$130,000			$0	$0			$1,040,000	$155,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,040,000	$130,000			$0	$0			$1,040,000	$25,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$0	$0			$1,040,000	$130,000			$0	$0			$1,040,000	$25,400		$0	$0
1	CC	38233377	CARDOZO MARTHA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,040,000	$130,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,040,000	$25,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,040,000	$130,000			$0	$0			$1,040,000	$25,400		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38233377		CARDOZO CERQUERA MARTHA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 68C # 57H-17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1318374283	9430296313	I	2022/02/17	2022/02/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$155,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$25,400	$0	$0	$25,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$25,400	$0	$0	$25,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,000	$0	$0	$130,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$130,000	$0	$0	$130,000
TOTAL				1	$155,400	$0	$0	$155,400

2022/02/08 01:13 PM