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 1195 2022 | **C.D.P. No.:** | 52 | **Proceso que pertenece:** | DIRECCION FINANCIERA |
| | | | | **Servicio al que pertenece:** | PRESUPUESTO |
| | | | | **Unidad a la que pertenece:** | SEDE ADMINISTRATIVA - CALLE 33 |

**Nombre del Contratista:** WILLIAM ALEJANDRO LADINO SIERRA **C.C.** 1.033.721.920 **de:** BOGOTÁ

**Fecha Inicio:** 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 31-04-2022 **Valor Mensual:** $ 3.500.000 **Valor a cobrar:** $ 3.500.000

| 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 | $ 3.500.000 | $ 433.200 | 9429843186 | 4/02/2022 |
| 2 | MARZO | $ 3.500.000 | $ 433.200 | 9431215762 | 1/03/2022 |
| 3 | ABRIL | $ 3.500.000 | $ 433.200 | 9432529048 | 31/03/2022 |
| 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 |
|---|---|---|---|
| $ 10.500.000 | $ 10.500.000 | $ 10.500.000 | $ 0 |

## 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 MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

**Relación de actividades para el periodo:** **Desde:** 2022-04-01 **Hasta:** 2022-04-30

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO | |
|---|---|---|---|
| | | ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUTO O EVIDENCIA |
| 1 | Contribuir al análisis y control del manejo presupuestal de ingresos y gastos de la entidad, de acuerdo con las disposiciones legales y requerimientos establecidos. | Apoyo al Lider del area en la elaboracion de informes para entes de control | Ver Carpeta Compartida vig 2022 Libros |
| 2 | Apoyar y suministrar a las diferentes dependencias, los lineamientos y herramientas de control financiero, de acuerdo a políticas y normas establecidas. | Apoyar en la implementacion del presupuesto de la Subred Integrada de Servicios de Salud en sistema Dinamica Gerencial. | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 3 | Mantener en adecuado orden la información de presupuesto a cargo. | Se elaboran documentos presupuestales mes a mes y se archivan digitalmente con su repectivo nombre y fecha. | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 4 | Apoyar el proceso de expedir certificados de disponibilidad, registros presupuestales, obligaciones, giros y analizar que se cumplan los procedimientos establecidos. | Se elaboró los Documentos Presupuestales correspondientes al mes de Abril de 2022 | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 5 | Realizar estudios y análisis para el desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración, administración y control de presupuesto. | Se realizo el ingreso de las obligaciones y giros presupuestales al Sistema Dinamica Gerencial realizados en el mes de - Abril. | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 6 | Contribuir a los análisis, preparación de traslados y determinación de prioridades. | Se presentaron informes. | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 7 | Rendir informe a los entes fiscalizadores que así lo requieran. | Se liquidaron Contratos de OPS vigencias anteriores. Se revisaron e ingresaron las facturas recibidas por el proceso de Cuentas por Pagar | Ver Aplicativo Dinamica Gerencial |
| 8 | Apoyar al área de presupuesto en la elaboración y preparación para responder informes y solicitudes de los entes de control. | Se presentaron informes Sivicof del Mes, Anual y SChip Trimestral | Ver Carpeta Compartida vig 2022 Sivicof |
| 9 | Aplicar nuevos procesos y técnicas que impliquen una mayor productividad en las actividades a desarrollar en su área. | Se elabora plan de trabajo debido a la pandemia mundial para seguir llevando a cabo el proceso presupuestal | Lider de Presupuesto |
| 10 | 10. Apoyar la elaboración de informes de cierre | Constituir las CxP a 31 de Diciembre de 2021. | Ver Carpeta CxP 2022 |
| 11 | Ejercer el autocontrol en todas las funciones que le sean asignadas. | Respaldar cierre mensual, Seguimiento contratos de bienes y servicios, y otros | Ver Carpeta Compartida vig 2022 Libros |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **12** | Mantener los estándares y directrices de gestión documental, en lo relacionado a la documentación generada en el área de presupuesto. | Revisar actas de liquidación contratos de OPS y de Bienes y Servicios | Ver Carpeta Compartida vig 2022 Libros |
| **13** | Presentar informe mensual sobre el desarrollo de las actividades contractuales al supervisor del contrato acompañado de los recibos de pago de salud y pensión acorde con los honorarios asignados, como requisito previo para la expedición de la certificación de cumplimiento a satisfacción necesaria para efectos del pago de los honorarios. | Se hace informe de actividades del mes de Abril 2021 | Ver Carpeta Actividades 2022 |
| **14** | Realizar todas aquellas actividades que solicite el supervisor. | Apoyar Elaboracion de la Proyeccion presupuestal según requerimiento SDS. Revisar y seguimiento a las cuentas por pagar y otros | Ver Carpeta Compartida vig 2022 Libros |

**Observaciones:**

**Nota:** Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión.. 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.** 1.033.721.920 **de** BOGOTÁ

| **VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | JOSE ALBERTO ROMERO |
| **CARGO:** | DIRECCION FINANCIERA |
| **FIRMA** | |

| **VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2** | |
|---|---|
| **NOMBRE:** | NAYIBE DUERTE PARDO |
| **CARGO:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |
| **FIRMA** | |

Cuenta de cobro 03 - 2022

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

**Nit. 900.959.051-7**

**DEBE A:**

William Alejandro Ladino Sierra
C.C. 1.033.721.920 de Ciudad Bogotá

**LA SUMA DE:**

**Tres Millones Quinientos Mil pesos (3.500.000, oo)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1195 de 2022 correspondiente al mes de Abril de 2022

OBJETO: 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.

**Cordialmente,**



William Alejandro Ladino Sierra
C.C. 1.033.721.920
Teléfono 320 314 9185 Dirección Cll 70 C Sur N° 17 M 32
No Cuenta 008400720143 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Abril/2022

aportes 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 1033721920 | | LADINO SIERRA WILLIAM ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 17 m No 70 a 12 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7662011 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1391561940 | 9432529048 | I | 2022/04/06 | 2022/03/31 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $433,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $224,000 | $0 | $0 | $224,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,200 | $0 | $0 | $34,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $34,200 | $0 | $0 | $34,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $175,000 | $0 | $0 | $175,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $433,200 | $0 | $0 | $433,200 |



2022/03/31 12:53 PM

aportes 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 1033721920 | | LADINO SIERRA WILLIAM ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cra 17 m No 70 a 12 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7662011 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-03 | 2022-03 | 1391561940 | 9432529048 | I | 2022/04/06 | 2022/03/31 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $433,200 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $34,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $34,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $34,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1033721920 | LADINO WILLIAM | 230301 | 30 | $1,400,000 | $224,000 | EPS017 | 30 | $1,400,000 | $175,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,400,000 | $34,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,400,000 | $224,000 | | | $1,400,000 | $175,000 | | | $0 | $0 | | | $1,400,000 | $34,200 | | $0 | $0 |



2022/03/31 12:53 PM