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: 1190-2022 **C.D.P. No.:** 52

Proceso que pertenece: FINANCIERA
Servicio al que pertenece: CONTABILIDAD
Unidad a la que pertenece: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE/ ADMINISTRITIVA CALLE 33

Nombre del Contratista: JACQUELINE ACOSTA CRUZ **C.C.** 51.753.685 **de:** BOGOTA.D.C

Fecha Inicio: 2022-02-01 **Fecha Terminación inicial:** 2022-04-30 **Valor Mensual:** $ 3.605.000 **Valor a cobrar:** $ 3.605.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.201.667	1296	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 2.403.334	1449	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3.605.000	1673	2022-06-01	2022-06-30
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	$ 3.500.000	$ 504.600	8617195230	2022-02-01
2	MARZO-22	$ 3.500.000	$ 504.600	8617652796	2022-03-02
3	ABRIL-22	$ 3.500.000	$ 504.600	8618282858	2022-04-05
4	MAYO-22	$ 3.605.000	$ 504.600	8618804480	2022-05-04
5	JUNIO-22	$ 3.605.000	$ 504.600	8619178364	2022-06-06
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	$ 17.710.001	$ 17.710.000	$ 1

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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2022-06-01 **Hasta:** 2022-06-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar la revisión, análisis y conciliación de las cifras reportadas con los procesos de Tesorería sobre las cuentas de Efectivos y Equivalentes al Efectivo. Mientras se tiene el cierre del mes prepare los formatos para realizar de las conciliaciones bancarias y el acta entre Tesorería y contabilidad, solicitando el envió de los extractos bancarios, por este medio cuando estos estén en al área de tesorería, le solicitare el favor alguna de la compañeras de tele-trabajo el envió de los archivos del programa contable, y si se puede ir a la oficina una mañana ha realizar el cargue de los mismos y sacar los nuevos auxiliares e imprimir los archivos, para realizar las respectivas conciliaciones y realizar el acta entre contabilidad y tesorería	Se esta dando cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable. Se reliza los ajustes mensualmente segun los datos de los extractos bancarios de las cuentas que estan abiertas y maneja la Sub Red, se realizan las conciliaciones del efectivo de la Subred, Se digita esta informacion el el programa contable Dinamica , baja la informacion del Sistema y se realiza la conciliacion de cada una de las cuentas del efectivo cada mes,se realiza conciliacion bancaria contable, para tener la informacion del area que se va ha realizar la conciliacion mensual de Tesoreria con contabilidad donde se genera la diferencia de los rendimientos financieros, se revisa, se imprime, se hace firmar y por las areas y se entrega, una copia para la az de Tesoreria y otra para Contabilidad	En las conciliaciones de cada mes , se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
2	2. Hacer seguimiento y conciliación de los registros de la cuenta de Pasivos Diferidos de convenios con el fondo financiero distrital, realizar los ajustes pertinentes solicitando información con costos, ya que para este mes hay varios traslados que irán a la cuenta de subvenciones	Elaboración y contabilizacion de los ajustes, los traslados en los pasivos diferidos con el fondo financiero según los extractos bancarios, realizar los ajustes, traslados a la cuenta de subvenciones con los cuadros que entrega el area de costos y los trasasldos de el area de Tesoreria	En las conciliaciones del mes de los convenios y Subvenciones. Se puede evidenciar en los Estados Financieros de cada mes de la Sub Red
3	3. Llevar el control del registro en la cuenta Seguros, relacionada con la adquisición de pólizas para la Subred del mes , por tengo averiguar una devolución de seguros, Solicitare a la persona de cuentas por pagar esta aclaración y si hay más causaciones	Elaborar cuadro de amortizaciones menuales de seguros de que adquiere la sub red para dar cumplimiento con su objeto social, Se Elaborar el comprobante de Amortizacion de seguros la Sub Red en el sistema de informacion Dinamica. Y se genera el reporte	En las conciliaciones del mes de la amortizacion de seguros . Se puede evidenciar en los Estados Financieros de cada mes de la Sub Red
4	4. Realizar seguimiento y monitoreo de convenios, control registro y amortización pólizas y seguros para terminar el archivo plano subirlo a la contabilidad y realizar el cuadro	Apoyar en la elaboración de los informes financieros y lo que se requiera en el Area de Contabilidad,y demas actividades encomendadas por el Referente del Area Contable como : Digitar, verificar , Archivar los comprobantes, actas y cuadros de los convenios, certificaciones y seguros. Crear cuentas en el sistema que se requieran para el desarrollo normal del proceso contable, se apoya con subir la informacion financiera del 2193 (SIHO) de la Sub Red	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red

5	5. Realizar los ajustes en el módulo de contabilidad que se derivan en el procesos de conciliación solicitando la información a las compañeras de teletrabajo.	Se realiza los ajustes en el sistema de informacion Dinaminca modulo de contabilidad, digitando, generando los diferentes informes que se requieren para las conciliaciones	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
6	6. Apoyar la elaboración de revelaciones e informe de cierres contables y entes de control	Se realiza cada mes la elaboracion de las notas de contabilidad y cada trimestre se sube la informacion del 2193	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
7	7. Realizar la conciliación y registros contables, de conformidad a las cuentas contables asignadas y su respectiva depuración	Se realiza las conciliaciones y registros contables de: Tesoreria, embargos, titulos Judiciales, seguros,convenios FFDS(Convenios , convenios en administracion ,Rendimientos financieros) subvenciones de Gobierno y otras Subvenciones, se realiza mensualmente e informes que soliciten	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
8	8. Dar respuesta a las solicitudes fisicas, correspondencia y correos electrónicos referente a las funciones a su cargo	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual como la de asisir a reuniones e informacion de las conciliaciones, enviar y contestar correos electronicos y todad las comunicaciones referente a las funciones del cargo	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
9	9. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato y que se puedan realizar desde la casa. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual que el supervisor del contrato asigna, se incluye requerimientos de las Areas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
10			

Observaciones: Se anexa el pago de la seguridad Social

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.

JACQUELINE ACOSTA CRUZ
Firma del Contratista

C.C. 51.753.685 de BOGOTA D.C

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

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUB RED CENTRO ORIENTE
FIRMA	

Cuenta de cobro 006 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JACQUELINE ACOSTA CRUZ
C.C. 51.753.685 Bogotá

LA SUMA DE:

Tres Millones Seiscientos Cinco Mil Pesos
(3.605.000,oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1190/2022 correspondiente al mes de JUNIO de 2022.
  Prestar servicios como profesional de apoyo a la gestión para desarrollar actividades en la dirección financiera de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

JACQUELINE ACOSTA C
C.C. 51.753.685
Teléfono 311 8334655 Dirección CALLE 25 F 4-102 E
No Cuenta 008480334989 ahorros Davivienda

Fecha: 30/06/2022

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JACQUELINE ACOSTA CRUZ
IDENTIFICACION:	CC-51753685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-06-21
FECHA DE PAGO:	2022-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-05
PERIODO SALUD:	2022-05
NUMERO PLANILLA:	8619178364
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605517928
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.600	$ 9.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.600	$ 504.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/07/2022