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	$ 3.605.000	1946	2022-07-01	2022-07-31
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	JULIO-22	$ 3.605.000	$ 504.600	8619655847	2022-07-11
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	$ 21.315.001	$ 21.315.000	$ 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:** 2022-07-01 **Hasta:** 2022-07-31

	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 Tesoreria 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 tesoreria. 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 tesoreria	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 mensuales 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 nornal 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:	MAURICIO ANTONIO JIMÉNEZ CASTELBLANCO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO SUB RED CENTRO ORIENTE
CERTIFICA DE	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2022
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.1	
NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUB RED CENTRO ORIENTE
CERTIFICA DE	JULIO 1 A JULIO 31 DE 2022
FIRMA	

Cuenta de cobro 007 - 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)

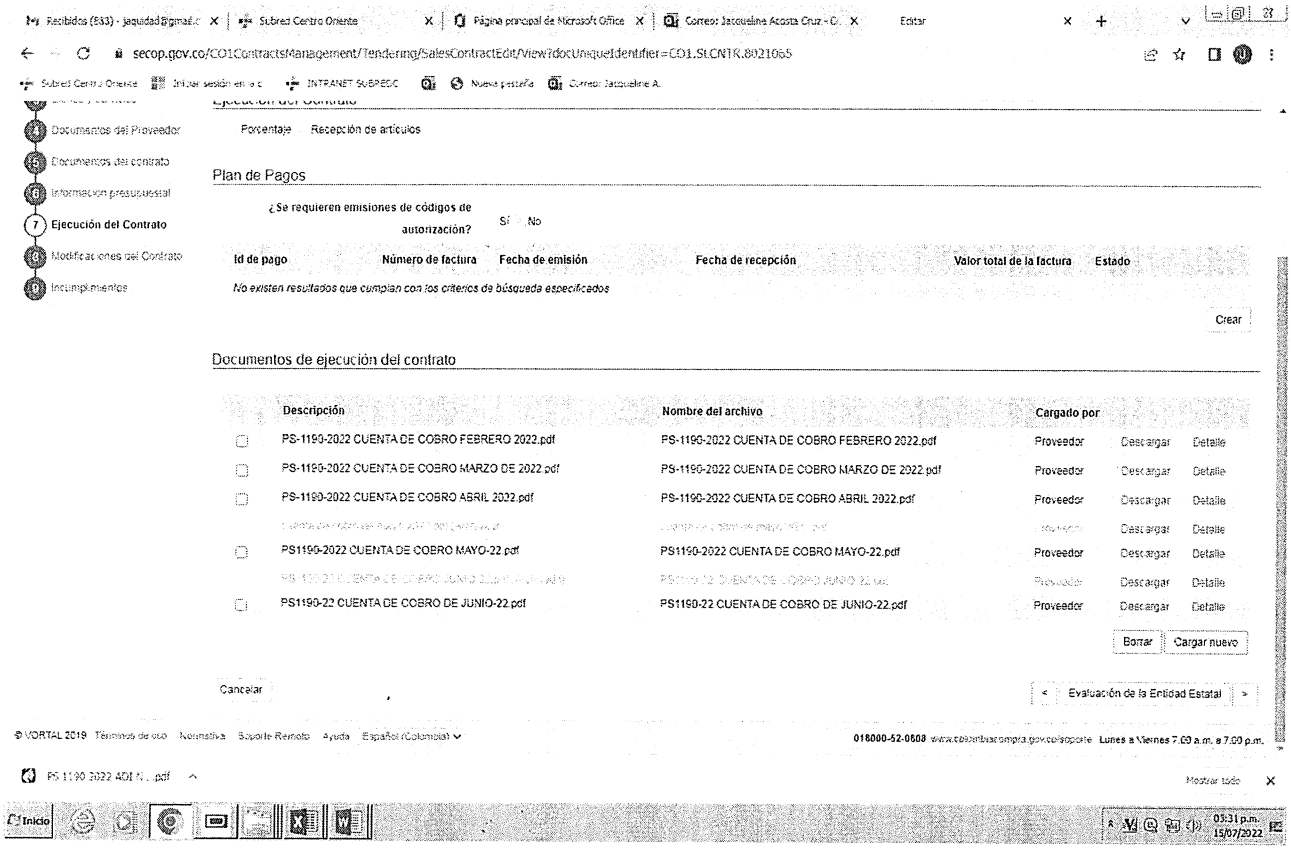
Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1190/2022 correspondiente al mes de JULIO 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: 31/07/2022


Recibidos (633) - jaquidad@gmail.c
Subred Centro Oriente
Página principal de Microsoft Office
Correo: Jacqueline Acosta Cruz - C
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.St.CNTR.8021065
Subred Centro Oriente
INTRANET SUBRED
Nueva pestaña
Correo: Jacqueline A.
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?
Si
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
PS-1190-2022 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2022.pdf
PS-1190-2022 CUENTA DE COBRO MARZO DE 2022.pdf
PS-1190-2022 CUENTA DE COBRO ABRIL 2022.pdf
PS1190-2022 CUENTA DE COBRO MAYO-22.pdf
PS1190-22 CUENTA DE COBRO DE JUNIO-22.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
PS 1190 2022 ABR (1)...pdf
Mostrar todo
Inicio
03:31 p.m.
15/07/2022

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	JACQUELINE ACOSTA CRUZ
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-51753685
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-07-11
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-51753685
NOMBRE EMPLEADO	JACQUELINE ACOSTA CRUZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR
ARL	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.
NÚMERO PLANILLA	8619655847
REFERENCIA PAGO(PIN)	8605517928
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-06
PERIODO SALUD	2022-06
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.600.000	0,1600000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.600.000	0,1250000	$ 200.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.600.000	0,0243600	$ 39.000	800216538

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.600.000	0,0060000	$ 9.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 256.000	$ 200.000	$ 39.000	$ 9.600	$ 504.600