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 1198 2022 **C.D.P. No.:** 52

Proceso que pertenece: Financiera
Servicio al que pertenece: Costos
Unidad a la que pertenece: Administrativa

Nombre del Contratista: MARÍA PATRICIA CUBILLOS DÍAZ **C.C.** 51.663.234 **de:** BOGOTÁ

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	1290	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 2.403.333	1453	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 3.605.000	1657	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 3.605.000	1953	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	$ 3.500.000	$ 209.200	9428791874	2022-01-17
2	MARZO	$ 3.500.000	$ 209.200	9429922616	2022-02-07
3	ABRIL	$ 3.500.000	$ 209.200	9431355120	2022-03-07
4	MAYO	$ 3.605.000	$ 209.200	9432678941	2022-04-06
5	JUNIO	$ 3.605.000	$ 215.500	9435303081	2022-05-26
6	JULIO	$ 3.605.000	$ 215.500	9435899853	2022-06-16
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	$ 21.315.000	$ 21.315.000	$ 0

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	PRODUTO O EVIDENCIA
1	Prestar servicios profesionales en la aplicación de los diferentes Anexos Técnicos relacionados con la asignación de los diferentes centros de costo, como base para el reporte de la información de la Resolución 000003 emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad o la que se encuentre vigente.	Se da apoyo en la asignacion de costos y gastos a los diferentes centros de costo. Se realiza la distribución por centro de costos de cuenta contable 5897 de junio,(ARL de OPS, Comisiones y honorarios, fotocopias, materiales y suministros -papeleria-, servicios publicos -tigo-, empresa de telecomunicaciones,, UNE, Dotaciones ropa hospitalaria, seguros, contrato alimentacion nutrir, honorarios OPS) Se elabora plano de inventario,mantenimiento, honorario, y seguros para el cierre	Se elaboraron los planos para subir la información. Plano inventario, plano mantenimiento, plano honorarios, seguros del mes de junio se carga comprobante al modulo contabilidad (RCON 629, 630, 631, 632)
2	Coadyuvar en la elaboración de los informes que sean requeridos por la Dirección Financiera todas las dependencias de la Subred Integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E. y los organismos de control	Se esta en el proceso de levantar informacion para costos unitarios de los diferentes servicios de la Subred Centro Oriente.	Se encuentra en preceso
3	Prestar servicios profesionales para la revisión, generación e implementación del módulo del sistema de información de la Subred Integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.	Se recibe capacitación del modulo de costos "Dinamica" por funcionario de SYAC ing. Mario Fernando Cardenas	Este mes no hubo capacitacion
4	Generar e implementar los formatos para obtener la información referente a los recursos de los servicios prestados por la Subred Integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.	Actualmente se encuentra en construcción, para la recoleccion de información de los apoyos admon como vigilan, aseo, lavanderia, mantenimiento entre otros	En proceso
5	Coadyudar en la elaboración del informe de costos del mes, trimestre y acumulado.	Se apoya en la elaboracion de informes	Mercadeo costos de

6	Construcción de los costeos unitarios de los servicios que se prestan en la Subred Integrada de servicios de salud centro oriente E.S.E.	Se esta diligenciando formato con procedimientos de RX y Cardiologia para cotizacion con el IDRD Se esta costeando nueva cotizacion para el contrato con Carcel Distrital, mantenimineto, elementos de consumo(instrumental de odontologia) depreciacion de los activos que se encuentran en la carcel Distrital. Se esta actualizando costos de procedimientos de consulta eexterna Urologia y cirugia de prostatectomia Se esta costeando procedimineto de mamografia adicionando el costo de la depreciacion del mamografo e incluyendo el costo de tecnologo de planta. Se esta trabajando prupuesta contrato de primeros auxilias con terminal terrestre salitre, sur y norte Se esta costeando cirugias de ortopedia, examenes de laboratorio clinico para enviar a SDS	Se envio formato de procedimimetos de RX y Cardiologias para cotizacion con el IDRD, a mercadeo, lider de costos Se envia a mercadeo, lider costos y director financiero nueva cotizacion de carcel Distrital con mto, depreciaciones, elementos de consumo
7	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por la Entidad o por Secretaria de Salud	Se asistira a reunión virtual con mercadeo para revisar costos enviados	Se asistio a reunion virtual con mercadeo se reviso costos de nueva cotizacion con carcel Distrital
8	Apoyar la construcción del Informe de Sostenibilidad Financiera por Entidades Responsables de Pago	Otras actividades solicitadas por el referente de costos: se actualiza servicios publicos mes de junio y julio de 2022 Asignacion de código de centros de costo y cuenta contable a planilla de pago de OPS del mes de junio	Se envia archivo de servicios publicos a profesional costos Se envia la planilla de OPS a Contabilidad, lider de costos dir financiero, profesional Convenios
9	. Revisar y complementar los planos de las planillas de las OPS y diligenciar el centro de costos de los contratos nuevos	Se esta Asignando códigos de centros de costos a base de contratistas de OPS persoanal nuevo mes de junio 2da parte de 2022 y base 1ra de julio	Se envio la asigno el código y nombre de los centros de costos a la base de nuevos contratos OPS a contratacion, lider costos
10	Revisar la producción de facturación vs costos estándar	en procesos y definición del flujo de la informacion por actividades no por CCO	en proceso

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

María Patricia Cubillos Diaz
Firma del Contratista

C.C.	51.663.234	**de**	BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VoBo YOINER ACOSTA GONZALEZ
Refente de Costos

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA	

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 51663234		CUBILLOS DIAZ MARIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 30A 4A 76 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3713262	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1507250762	9435899853	I	2022/07/11	2022/06/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$215,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,442,000	$180,300			$0	$0			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$1,442,000	$180,300			$0	$0			$1,442,000	$35,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$1,442,000	$180,300			$0	$0			$1,442,000	$35,200		$0	$0
1	CC	51663234	CUBILLOS MARIA		0	$0	$0	EPS001	30	$1,442,000	$180,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,442,000	$35,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,442,000	$180,300			$0	$0			$1,442,000	$35,200		$0	$0

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 51663234		CUBILLOS DIAZ MARIA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 30A 4A 76 APTO 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3713262	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1507250762	9435899853	I	2022/07/11	2022/06/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$215,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$180,300	$0	$0	$180,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$180,300	$0	$0	$180,300
TOTAL				1	$215,500	$0	$0	$215,500

Cuenta de cobro 06- 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

María Patricia Cubillos Díaz
C.C. 51.663.234 de Ciudad Bogotá

LA SUMA DE:

Tres millones seiscientos cinco mil ($3.605.000)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1198 de 2022 correspondiente al mes de julio del 1 al 31 2022.

OBJETO: 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

Cordialmente,

María Patricia Cubillos Díaz

María Patricia Cubillos Díaz
C.C. 51.663.234
Teléfono 3004646424 Dirección Crra 30ª No. 4ª 76
No Cuenta **001070029648** ahorros Davivienda

Fecha: 31/julio/2022

Colfondos
del grupo HABITAT

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS

CERTIFICA QUE:

El (La) Señor(a) MARIA PATRICIA CUBILLOS DIAZ identificado(a) con C.C No. 51.663.234 se encuentra pensionado(a) por el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMADO Nit. 900.391.901-2, desde el 21 de julio del 2021, fecha en la cual adquirió el derecho de pensión, contando actualmente con una mesada pensional de $1'848.000,00 (un millón ochocientos cuarenta y ocho mil pesos con cero centavos), en 13 mesadas anuales.

A esta mesada se le realiza descuento para el aporte de salud, según normatividad vigente.

Se expide la presente certificación a solicitud del (de la) pensionado(a) el día 15 de febrero del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier duda o inquietud referente a este certificado, comuníquese con nuestro Contact center al 748 4888 en Bogotá, 386 9888 en Barranquilla, 698 5888 en Bucaramanga, 489 9888 en Cali, 694 9888 en Cartagena, 604 2888 en Medellín, gratis desde el resto del país al 01 800 05 10000.

Carolina Galvis C.

Carolina Galvis Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías