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-5017-2022	**C.D.P. No.:**	2550	**Proceso que pertenece:**	FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	CONTABILIDAD - CUENTAS POR PAGAR
				Unidad a la que pertenece:	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 33

Nombre del Contratista:	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ	**C.C.**	52.733.521	**de:**	BOGOTA D.C.
Fecha Inicio:	2022-08-05	**Fecha Terminación inicial:**	2022-08-31	**Valor Mensual:**	$ 3.605.000
				Valor a cobrar:	$ 3.605.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 3.605.000	2796	2022-09-01	2022-09-30
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	AGOSTO 2022	$ 3.244.500	$ 330.700	60928985	8/08/2022
2	SEPTIEMBRE 2022	$ 3.605.000	$ 433.800	61818414	21/09/2022
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
$ 3.244.500	$ 6.849.500	$ 6.849.500	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO 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:** 2022-09-01 **Hasta:** 2022-09-30

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCION 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 y tributaria respecto al reconocimiento, medición y revelación de las cuentas por pagar	Durante el periodo certificado, se dio cumplimiento a las normas contables y al reconocimiento de la totalidad de las obligaciones por cuentas por pagar de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE.	Aplicación de las normas tributarias y contables vigentes.
2	Revisar que la causación y los soportes recibidos para trámite de pago, incluida la liquidación de deducciones y verificar que cumplan con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para tal fin.	Se revisaron, avalaron y se firmaron las causaciones y notas reconocidas por radicacion de facturas de servicios por parte de los proveedores, tambien servicios publicos, resoluciones entre otros realizadas por el apoyo técnico al proceso de cuentas por pagar, durante el mes de agosto y septiembre de 2022.	Causaciones realizadas por el usuario 38233377 Contrato PS 1186 -2022.
3	Realizar la verificación, análisis y conciliación contable de las cifras reportadas en el módulo de cuentas por pagar	Se realizo la respectiva validación de las cuentas por pagar del mes de agosto de 2022, y se cruzaron los saldos con el área de contabilidad.	Conciliación de Cuentas por pagar con el área de contabilidad.
4	Recomendar a la Entidad acciones y propuestas que contribuyan a la depuración de las cuentas por pagar mayores a 90 días	Se continua con el seguimiento y depuración de las cuentas por pagar mayores a 90 dias.	Depuración CXP mayores a 90 días. Envio de correo a juridica solicitando información de procesos pendientes en contra.
5	Elaborar los diferentes informes financieros y administrativos de cuentas por pagar, requeridos por la administración.	Se elaboro y presento el informe de cuentas por pagar por edades de la Subred para la Junta Directiva e informe de agenda financiera. Se presenta informe SISS y Plan de acción correspondientes al mes de agosto de 2022	Informe de Junta Directiva, agenda financiera , plan de acción, seguimiento pasivos Cuentas por Pagar con corte al 31 de agosto de 2022
6	Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos de Ley y los procedimientos internos establecidos	Se proyectarón respuestas a los correos por solicitudes internas y externas direccionados por el área de contabilidad y la dirección financiera con respecto a certificaciones de ingresos y retenciones de años anteriores de excolaboradores de OPS y certificaciones tributarias.	Respuestas correo electrónico contabilidad7@subredcentrooriente.gov.co
7	Efectuar las conciliaciones de las cuentas por pagar con los proveedores de bienes y servicios de la Subred	Se realizaron conciliaciones con proveedores según solicitudes.	Respuestas correo electrónico contabilidad7@subredcentrooriente.gov.co
8	Elaborar y entregar las certificaciones de retenciones en la fuente a título de renta, IVA, ICA y Timbre y de cualquier otro impuesto, tasa o contribución a que haya lugar	Se entregaron certificaciones de Retenciones de ICA, Retenciones de IVA, y Retenciones en la fuente de los diferentes proveedores de bienes y servicios y se emitieron certificados de ingresos y retenciones a los contratistas de OPS de las vigencias de 2020, 2021 y 2022, por correo electrónico en respuestas a las solicitudes que allegan al correo de contabilidad7@subredcentrooriente.gov.co.	Respuestas correo electrónico contabilidad7@subredcentrooriente.gov.co

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

9	Apoyar en la preparación de la información exógena requerida por la DIAN y la Secretaría Distrital de Hacienda Distrital de acuerdo con la normatividad vigente	Preparacion de informacion exogena SDH vigencia 2022	Actualización de la información en el módulo
10	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo relacionado de cuentas por pagar de conformidad con las normas de gestión documental vigente	Organización de documentos para entrega de archivo	Archivo CXP
11	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área	Asistencia a las reuniones del grupo contable y financiero de la subred.	Asistencia a reunión de cierre mes de septiembre de 2022,
12	Presentar informe de actividades, acompañado del recibo de pago de Salud, Pensión y A.R.L. del mes vencido	Se realizo el pago de la planilla de seguridad social (mes vencido Agosto de 2022).	Pago planilla No. 61818414
13	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se atendieron las solicitudes del correo de creaciónterceros@subredcentrooriente.gov.co , en el cual se crean los terceros y proveedores de servicios, personal de contratación de OPS, y residentes de universidades, empresas de bienes y servicios entre otros, en el módulo de Dinámica Gerencial.- recepción y auditoria de las cuentas por pagar de contratistas de la Subred	Creación de terceros y proveedores en Dinamica Gerencial. - Recepción y Auditoria de las Cuentas de los Contratistas OPS del mes de Septiembre de 2022.

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. 52.733.521 de BOGOTA D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYIBE DUARTE PARDO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
FIRMA	

Cuenta de cobro 011 - 2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ
C.C. 52.733.521 de Bogotá

LA SUMA DE:

Tres Millones Seiscientos Cinco Mil Quinientos Pesos ($3.605.000)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5617 de 2022 correspondientes del 01 al 30 mes de septiembre de 2022.

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN DE FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,

JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ
C.C. 52.733.521
Teléfono: 3183938820 Dirección: Cra 6 No 41-41 sur
No Cuenta 00570002170076893 ahorros Davivienda

Fecha: 30/Septiembre/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ	**NIT:**	52733521
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2022
Número de Radicación:	61818414	**Total a pagar:**	$433,800
Fecha de vencimiento:	21/09/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	21/09/2022	**Número de Administradoras:**	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1665418630
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	1		$0	$32,200
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$210,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$26,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$164,600
						$433,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información