Cuenta de cobro 08 - 2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Hugo Fernando Zabaleta Hernández
C.C. 79.339.988 de Ciudad Bogotá

LA SUMA DE:

Dos millones treinta y nueve mil cuatrocientos pesos (2.039.400.oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No **PS1180 de 2022** correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE 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,

Hugo Fernando Zabaleta Hernández
C.C. 79.339.988
Teléfono 3114764002 Direccion Calle 6 d 80 b 89 Castilla
No Cuenta 008400745033 ahorros Davivienda

Fecha: 30/SEPT/2022

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión. Quiero Probar [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	**Nit:**	79339988
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2022
Número de radicación:	60667836	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	22/08/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	10/08/2022	**Número de administradoras:**	3

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 de aprobación:**	1596684842
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0.00	$24,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$160,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0.00	$125,000
						$309,400

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 1180 2022	**C.D.P. No.:**	51
Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERO - AREA DE TESORERIA		
Servicio al que pertenece:	TESORERIA HOSPITAL VICTORIA		
Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL VICTORIA ADMINISTRATIVO		
Nombre del Contratista:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	**C.C.**	79.339.988 de: BOGOTA / CUNDINAMARCA
Fecha Inicio:	2022-02-01	**Fecha Terminación inicial:**	2022-04-30
Valor Mensual:	$ 2.039.400	**Valor a cobrar:**	$ 2.039.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 679.800	1275	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.359.600	1451	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.039.400	1680	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.039.400	1934	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.359.600	2304	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 679.800	2631	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 2.039.400	2794	2022-09-01	2022-09-30
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO-2022	$ 1.980.000	$ 309.400	56791422	15/02/2022
2	MARZO-2022	$ 1.980.000	$ 309.400	57459062	11/03/2022
3	ABRIL-2022	$ 1.980.000	$ 309.400	57873226	1/04/2022
4	MAYO-2022	$ 2.039.400	$ 309.400	58553307	4/05/2022
5	JUNIO-2022	$ 2.039.400	$ 309.400	59265896	8/06/2022
6	JULIO-2022	$ 2.039.400	$ 309.400	59959815	13/07/2022
7	AGOSTO-2022	$ 2.039.400	$ 309.400	60667836	10/08/2022
8	SEPT/BRE-2022	$ 2.039.400	$ 309.400	61456498	10/09/2022
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 5.940.000	$ 16.137.000	$ 16.137.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AREA DE 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)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	APOYO Y SOPORTE TECNICO A LA GESTION DE LOS		
2	1. Realizar recorrido para recibir el recaudo de los centros asignados.	Se realizan los recorridos dos veces por semana en todos los UMHES y CAPS de las 15 unidades Centro Oriente, San Cristobal Y Rafael Uribe Uribe, donde se reciben copagos. Y se realizan los recaudos en Victoria - Para consolidación y entrega a la Transportadora Atlas	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
3	2. Control y seguimiento diarios del recaudo de los puntos asignados.	Se hace el seguimiento a todos los puntos asignados con respectiva entrega a la transportadora y se generan notas y comprobantes de Egreso por reversiones y devoluciones del mes de Agosto/22 y Septiembre/22	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
4	3. Generación de informes del recaudo recibido.	Se generan los informes correspondientes del recaudo del mes de SEPTIEMBRE/22, diligenciando los boletines correspondientes a las unidades R.U.U., San Cristobal, Centro Oriente y Victoria.	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
5	4. Archivar los documentos que soportan los boletines de recaudo, de acuerdo a la tabla de gestión documental.	Se continua en el proceso del Archivo de Gestión Documental, Se continua trabajo con archivo 2022 separando el archivo de Gestión de los documentos de apoyo.	ARCHIVO OFIC. TESORERIA VICTORIA
6	5. Manejo del archivo y custodia de los pagarés de vigencias anteriores recibidas de todas las unidades fusionadas. Y de pagarés actuales unidades a cargo	Se reciben en custodia pagarés de los meses de Agosto y Septiembre/22, de las unidades a mi cargo y se guardan en custodia en oficina Tesorería Victoria - Se envían a Tesorería Oficina Principal	CAJA FUERTE OFICINA TESORERIA VICTORIA
7	6. Generación de Comprobantes de Egreso solicitados por funcionarios.	Se reciben y trámitan solicitudes de funcionarios, para generar via correo electronico o impresos, los comprobantes de egreso de pago de salarios solicitados por los funcionarios de UMHES Victoria y demas sedes.	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
8	7. Realizar otras actividades generadas en el área de Tesorería, asignadas por el supervisor del contrato	Las demás actividades ordenadas por la Supervisora del contrato	
9			
10			

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. 79.339.988 de BOGOTA / CUNDINAMARCA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYDIE DUARTE PARDO
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO (E.)
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARGARITA R. LOZANO O.
CARGO:	REFERENTE TESORERIA
FIRMA	

1 informacion general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 informacion presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 cumplimientos

Datos guardados

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

identificación 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		
☐	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR FINANCIERA.pdf	OFICIO CAMBIO DE SUPERVISION DIR FINANCIERA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	PS 4904 cuenta de cobro 4 al 30 Abril 2022.pdf (Archivado)	PS 4904 cuenta de cobro 4 al 30 Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS 4904 cuenta de cobro 7 al 30 Abril 2022.pdf (Archivado)	PS 4904 cuenta de cobro 7 al 30 Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4904-2022 cuenta de cobro 7 al 30 Abril 2022.pdf	PS 4904-2022 cuenta de cobro 7 al 30 Abril 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS4904-2022 cuenta de cobro del 1 al 31 de mayo 2022.pdf	PS4904-2022 cuenta de cobro del 1 al 31 de mayo 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS4904-2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	PS4904-2022 CUENTA DE COBRO JUNIO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 4904 CUANTA DE COBRO JUNIO 2022 ACTUALIZADA.pdf	PS 4904 CUANTA DE COBRO JUNIO 2022 ACTUALIZADA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS4904 2022 CUENTA DE COBRO DE JULIO 01-31-2022.pdf	PS4904 2022 CUENTA DE COBRO DE JULIO 01-31-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS4904-2022 CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022.pdf	PS4904-2022 CUENTA DE COBRO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Datos guardados

< Evaluación de la Entidad Estatal >

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	**NIT:**	79339988
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2022
Número de Radicación:	61456498	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	16/09/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	12/09/2022	**Número de Administradoras:**	3

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:**	1647989131
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
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$24,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$125,000
						$309,400

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