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 | $ 3.605.000 | 2383 | 2022-08-01 | 2022-08-31 |
| 6 | $ 3.605.000 | 2769 | 2022-09-01 | 2022-09-30 |
| 7 | $ 3.605.000 | 3102 | 2022-10-01 | 2022-10-31 |
| 8 | $ 3.605.000 | 3467 | 2022-11-01 | 2022-11-30 |
| 9 | $ 1.802.500 | 3794 | 2022-12-01 | 2022-12-15 |
| 10 | $ 5.407.500 | 4040 | 2022-12-16 | 2023-01-31 |
| 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 | AGOSTO | $ 3.605.000 | $ 215.500 | 9436471272 | 2022-07-11 |
| 8 | SEPTIEMBRE | $ 3.605.000 | $ 215.500 | 9437736281 | 2022-08-08 |
| 9 | OCTUBRE | $ 3.605.000 | $ 215.500 | 9439117642 | 2022-09-06 |
| 10 | NOVIEMBRE | $ 3.605.000 | $ 215.500 | 9440471165 | 2022-10-10 |
| 11 | DICIEMBRE | $ 3.605.000 | $ 215.500 | 9441745397 | 2022-11-08 |
| 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 | $ 42.945.000 | $ 39.340.000 | $ 3.605.000 |

## 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:** 2022-12-01 **Hasta:** 2022-12-31

| | OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta) | DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | 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.<br>Se realiza la distribución por centro de costos de cuenta contable 5897 de octubre,( ARL de OPS, Comisiones y honorarios, fotocopias, servicios publicos -tigo-, servicios publícos, empresa de telecomunicaciones,, UNE, Dotaciones ropa hospitalaria, seguros, contrato alimentacion nutrir, honorarios OPS)<br>Se elabora plano de inventario,mantenimiento, honorario, plano servicios publicos ,seguros y ajustes. | Se elaboraron los planos para subir la información. Plano inventario, plano mantenimiento, plano honorarios, plano servicios publicos, plano seguros y plano de ajuste del mes de noviembre se carga comprobante al modulo contabilidad (RCON ) |
| 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 | En proceso |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 actualizando costos de colonoscopia, teniendo en cuenta nuevo protocolo: Costo si es ambulatorio y costo si es intra hospitalario adicionando medicamento<br>Se esta conteando Matriz PYP 3280 Coosalud, para nueva contratacion Capita.<br>Se esta costeando actividades para contratacion con Sanitas modalidad Capita.<br>Se esta actualizando costo de Ruta la matriz de ciclos de vida, recontruit costos de 2020, 2021 incluyrndo producción<br>Se esta revisando costos paquete de IVE por modificaciones por parte del DR Caro Ginecoobstetra.<br>Se esta actualizando costos vacunacion Covid 19 a 31 de Octubre<br>Se esta revisando costos de Polisomnografia con el Neurologo y Yesica Sepulveda<br>Replantear Obtimizar recursos para contratación | Se envia costos de matriz costos PYP Coosalud a lider de costos , mercadeoy dir financiero<br>Se envia costo de matriz Sanitas modalidad Capita a dir financiero, lider de costos y mercadeo<br>Se envia costos de ruta Promoción y mantenimiento con reconstrucion de costos 2020,2021 incluido produccion mes a mes a SDS, Dir Financiero y lider costos.<br>Se envia copia de Acta y Costos actualizados de colonoscopia ambulatoria e intra hospitalaria a Dr Paramo, Dr Russi, lider de costos y dir Financiero.<br>Se envia actualizacion de costos de paquetes de IVE a Dr Caro, Mercadeo Lider costos y dir financierovia<br>Se envia costo de Vacunación Covid 19 a 31 octubre a,líder costos y dir financero.<br>Se encia costo actualizado de Polisomnografia a lider costos y dir financiero |
| 7 | Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por la Entidad o por Secretaria de Salud | Se asistira a reunión presencial con mercadeo para revision de costos PYP 3280 Coosalud, se asistira a reunion virtual con mercadeo , Dr caro para revisar costos de paquetes de IVE,<br>Se asistira a reunion presencial con Dr de neurologia y Yessica Sepulveda | mercadeo para revisión de costos de actividades PYP coosalud ,<br>Se asistio a reunion presencial con el DR Russi y Dr Partamo se actualizo el costo de Colonoscopia.<br>Se asistio a reunión virtual con mercadeo y Dr Caro para la revision del costo de paquetes IVE.<br>Se asistio a reunion presencial para la revision del costo de Polisomnografia |
| 8 | Apoyar la construcción del Informe de Sostenibilidad Financiera por Entidades Responsables de Pago | Otras actividades solicitadas por el referente de costos:<br>se actualiza servicios publicos mes de nov y dic de 2022<br><br>Se Asignara el código de centros de costo y cuenta contable a planilla de pago de OPS del mes de noviembre y diciembre | Se envia archivo de servicios publicos a profesional costos<br>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 personal nuevo mes de noviembre 2da parte y 1ra de diciembre 2022 | Se envio la asigno el código y nombre de los centros de costos a la base de nuevos contratos OPS a contratacion, lider de costos y dir financiero |
| 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:** | NAYIBE DUARTE PARDO |
| **CARGO:** | DIRECTOR FINANCIERO ( E ) |
| **FIRMA** | |

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

VoBo SANDRA PATRICIA MATOMA BOLAÑOS
Refente de Costos

**Cuenta de cobro 11- 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 diciembre 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/diciembre/2022

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 |
| 2022-11 | 2022-11 | 1746687715 | 9441745397 | I | 2022/12/09 | 2022/11/08 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $215,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | 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 |
| 2022-11 | 2022-11 | 1746687715 | 9441745397 | I | 2022/12/09 | 2022/11/08 | 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 |



2022/11/08 04:10 PM

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