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 – GESTION DE CONTRATACION
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 2704 2023	C.D.P. No.:	122
Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA - 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: 2023-02-01 Fecha Terminación inicial: 2023-04-30 Valor Mensual: $ 2.222.946 Valor a cobrar: $ 2.222.946

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.406.492	861	2023-04-01	2023-05-31
2	$ 2.222.946	1035	2023-06-01	2023-06-30
3	$ 4.445.892	1393	2023-07-01	2023-08-31
4	$ 2.222.946	2201	2023-09-01	2023-09-30
5	$ 2.222.946	2867	2023-10-01	2023-10-31
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO-2023	$ 2.039.400	$ 358.900	65163110	8/02/2023
2	MARZO-2023	$ 2.039.400	$ 358.900	65915011	7/03/2023
3	ABRIL-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	66709853	12/04/2023
4	MAYO-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	67410590	15/05/2023
5	JUNIO-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	68214215	13/06/2023
6	JULIO-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	68973451	11/07/2023
7	AGOSTO-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	69741937	11/08/2023
8	SEPT-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	70511723	13/09/2023
9	OCT-2023	$ 2.222.946	$ 358.900	71272326	10/10/2023
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 6.118.200	$ 19.639.422	$ 19.639.422	$ 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: 2023-10-01 Hasta: 2023-10-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	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 17 unidades Centro Oriente, San Cristobal Y Rafael Uribe Uribe 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 OCTUBRE/23	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
4	3. Generación de informes del recaudo recibido.	Se generan los informes correspondientes del recaudo del mes de OCT/23, 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.	Proceso del Archivo de Gestión Documental. Trabajo con archivo 2022 Y 2023 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 Sept/23 Y Oct/23, de las unidades a mi cargo y se guardan en custodia en oficina Tesorería Victoria - Se envian 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. Desplazamientos a Materno Infantil para busqueda y escaneo de pagarés para envió a Cartera Gestión cobro coactivo	Desplazamientos a Materno Infantil para busqueda y escaneo de pagarés para envió a Cartera Gestión cobro coactivo	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
9	8. Realizar otras actividades generadas en el área de Tesoreria, asignadas por el supervisor del contrato	Traslado de pagarés de la sede Administrativa al Materno Infantil	
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:	DR. YOINER COSTA G.
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

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

Cuenta de cobro 09 - 2023

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 doscientos veintidos mil novecientos cuarenta y seis pesos ($2.222.946.oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 2704 - 2023** correspondiente al mes de **OCTUBRE de 2023**

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: 31/OCT/2023

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:**	septiembre 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2023
Número de Radicación:	71272326	**Total a pagar:**	$358,900
Fecha de vencimiento:	23/10/2023	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	10/10/2023	**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:**	211617528
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	$28,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$185,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$145,000
						$358,900

***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