

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5868 - 2020	C.D.P. No.:	3049	Proceso al que pertenece:	CONTABILIDAD - CUENTAS POR PAGAR
Nombre del Contratista:	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ			Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
Fecha Inicio:	2020-09-17	Fecha Terminación inicial:	2020-11-16	C.C.	52.733.521 de: BOGOTA
Valor Mensual:	\$ 2.555.000	Valor a cobrar:	\$ 2.555.000		

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 5.110.000	3628	2020-11-17	2021-01-15
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	SEPTIEMBRE	\$ 1.192.333	\$ 306.500	45250528
2	OCTUBRE	\$ 2.555.000	\$ 319.300	45890921
3	NOVIEMBRE	\$ 2.555.000	\$ 333.900	46455832
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 5.110.000	\$ 10.220.000	\$ 6.302.333	\$ 3.917.667

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONOCIMIENTO DE TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTABLES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA MISMA.

Relación de actividades para el periodo:		Desde:	Hasta:
		2020-11-01	2020-11-30
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO 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, incluída 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 radicación 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 Noviembre de 2020.	Causaciones realizadas por el usuario 38233377 Contrato PS 1139 -2020.
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 Octubre de 2020, 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 días.	Depuración CXP mayores a 90 días.

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 con corte a 31 de octubre de 2020.	Informe de Junta Directiva y agenda financiera Cuentas por Pagar con corte al 31 de octubre de 2020.
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 proyectaron 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@subredcentroorientegov.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@subredcentroorientegov.co
8	Actualización del RUT "Registro Único Tributarios" de la subred en la página de DIAN la veces que sea necesario	Durante el mes de noviembre de 2020, no hubo necesidad de realizar la actualización del RUT.	RUT actualizado
9	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 la vigencia de 2019, por correo electrónico en respuestas a las solicitudes que allegan al correo de contabilidad7@subredcentroorientegov.co.	Respuestas correo electrónico contabilidad7@subredcentroorientegov.co
10	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 2019	Actualización de la información en el modulo
11	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
12	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 virtual de cierre de Octubre de 2020.
13	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 Octubre 2020).	Pago planilla No. 46455832
14	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 creacionterceros@subredcentroorientegov.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.	Creación de terceros proveedores en Dinamica Gerencial.

Observaciones:

e anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
n caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de
bro

C.C.

52.733.521

Firma del Contratista

de

BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:

Orlando Martínez Henao

CARGO:

Profesional Especializado Contador

FIRMA

[Firma manuscrita]

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52733521	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ	CALLE 32A 13G-10 SUR	3183938620	colmutis@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS 1 0
2020-10	2020-10	I	13/11/2020	46455832	TOTAL A PAGAR \$333.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	127.800	0		0		0	0	0	0	127.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	163.600	0	0	0	0	0	0		163.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	24.900				24.900	0	0	24.900			249
												24.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	17.600	0	0	17.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	127.800	127.800
Pensión	1	163.600	163.600
Riesgos Laborales	1	24.900	24.900
CCF	1	17.600	17.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	333.900	333.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52733521	JENNY ANDREA DIAZ JIMENEZ		CALLE 32A 13G-10 SUR	3183938820	colmutis@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-10	2020-10	I	13/11/2020	46455832	\$333.900

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Salud	Extemporaneo	Código de Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Novedad	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52733521	DIAZ JIMENEZ JENNY ANDREA		59	0		N									230301	1.022.000	163.600	0	0	0	0	EPS005	1.022.000	127.800	14-7	1.022.000	3	24.900	CCF24	878.000	17.600	0	0	0	0	0

PAGADA