

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-1A-FT-014
VERSIÓN: 03

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2677 2023 C.D.P. No.: 121 Proceso que pertenece: FINANCIERA
Servicio al que pertenece: CONTABILIDAD
Unidad a la que pertenece: SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE/
Nombre del Contratista: JACQUELINE ACOSTA CRUZ C.C. #1753.695 de: BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio: 2023-02-01 Fecha Terminación Inicial: 2023-04-30 Valor Mensual: \$ 3.893.400 Valor a cobrar: \$ 3.893.400

ADICIÓN/	VALOR	CDP	FECHA DE	FECHA DE
1	\$ 388.400	859	2023-04-01	2023-04-30
2	\$ 3.893.400	1022	2023-05-01	2023-05-31
3	\$ 3.893.400	1382	2023-06-01	2023-06-30
4	\$ 7.786.800	2182	2023-07-01	2023-08-31

N° CTA	MES DE	VALOR A PAGAR	VALOR	NÚMERO DE	FECHA DE
1	FEBRERO-2023	\$ 3.603.000	\$ 504.600	8622898396	2023-02-28
2	MARZO-2023	\$ 3.603.000	\$ 504.600	25797193	2023-03-06
3	ABRIL-2023	\$ 3.893.400	\$ 504.600	25807257	2023-04-14
4	MAYO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	36195482	2023-05-12
5	JUNIO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	26454214	2023-06-09
6	JULIO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	26738747	2023-07-11

Resumen de contratos	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 10.815.000	\$ 15.962.000	\$ 21.783.600	\$ 3.893.400

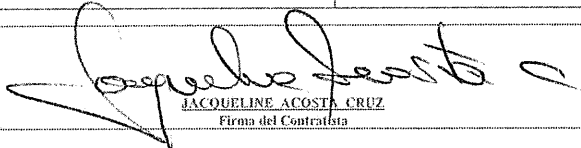
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

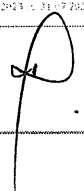
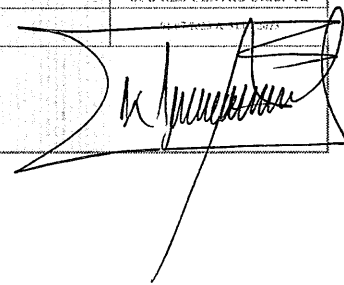
OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2023-07-01 Hasta: 2023-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	
		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Dar estricto cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable respecto al conocimiento, medición y revelación de las partidas asignadas	Se está dando cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable. Se realiza los ajustes mensualmente según los datos de los extractos bancarios de las cuentas que están abiertas y maneja la Sub Red	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
2	Realizar la revisión, análisis y conciliación de las cifras reportadas con los procesos de Tesorería sobre las cuentas de Efectivo y equivalentes al Efectivo, preparar los formatos para realizar las conciliaciones bancarias y el acta entre Tesorería y contabilidad	Elaboración y contabilización de los rendimientos financieros mensualmente según los extractos bancarios, realizar los ajustes y contabilización individual de los rendimientos según el convenio	En las conciliaciones del mes de los convenios y Subvenciones. Se puede evidenciar en los Estados Financieros de cada mes de la Sub Red
3	Hacer seguimiento y conciliación de los registros de la cuenta de Pasivos Diferidos de convenios con el fondo financiero distrital, realizando los ajustes pertinentes con la información de costos	Elaboración y contabilización de los ajustes, los traslados en los pasivos diferidos con el fondo financiero según los extractos bancarios, realizar los ajustes, traslados a la cuenta de subvenciones con los cuadros que entrega el área de costos	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
4	Llevar el control del registro de la cuenta Seguros, relacionando con la adquisición de pólizas para la Salud	Elaborar cuadro de amortizaciones mensuales de seguros de que adquiere la sub red para dar cumplimiento con su objeto social. Se elabora el comprobante de Amortización de seguros la Sub Red en el sistema de información Dinámica. Y se genera el reporte	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
5	Realizar seguimiento y monitoreo de convenios, control registro y amortización pólizas y seguros	Se realiza los ajustes de amortización en el sistema de información Dinámica modulo de contabilidad, digitando, generando los diferentes informes que se requieren para las conciliaciones	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
6	Realizar los ajustes en el modulo de contabilidad que se derivan en los procesos de conciliaciones	Se realiza los ajustes en el sistema de información Dinámica modulo de contabilidad digitando generando los diferentes informes que se requieren para las conciliaciones	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
7	Apoyar la elaboración de las relaciones e informe de ciertos contables y entre de control	Apoyar en la elaboración de los informes financieros y lo que se requiera en el Área de Contabilidad y demás actividades encomendadas por el Referente del Área Contable como: Digitar, verificar, Archivar los comprobantes, actas y cuadros de los convenios, certificaciones y seguros. Crear cuentas en el sistema que se requieran para el desarrollo normal del proceso contable, se apoya con toda la información financiera del 2193 (SHO) de la Sub Red	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
8	Realizar la conciliación y registros contables de conformidad a las cuentas contables asignadas y su respectiva depreciación	Se entrega el acta mensual de las áreas conciliadas	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
9	Dar respuesta a las solicitudes físicas, correspondencia y correos electrónicos referente a las obligaciones del contrato	Se da respuesta a las solicitudes físicas, correspondencia y correos electrónicos	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
10	Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo de conformidad con las normas de gestión documental vigentes	Se mantiene debidamente archivados los comprobantes realizados	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
11	Hacer la entrega formal de las actividades mediante acta de los documentos, archivos, información y elementos a su cargo, al momento de la terminación del contrato	Se cumple con la entrega y custodia de las actas mensuales realizadas	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
12	Responder por los elementos y equipos que le sean entregados por el supervisor del contrato	Se cumple con el cuidado de los elementos y equipo a cargo	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
13	Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área	Se cumple con todas reuniones, capacitaciones programadas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
14	Presentar informe de actividades, acompañado del recibo de pago de Salud, Pension y A.R.L. del mes vencido	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual que el supervisor del contrato asigna, se incluye requerimientos de las Áreas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes

14.	14. Presentar informe de actividades, acompañando del recibo de pago de Salud, Pensión y A.R.L. del mes vencido.	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual que el supervisor del contrato asigna, se incluye requerimientos de las Áreas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
15.	15. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato. Contendidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual que el supervisor del contrato asigna, se incluye requerimientos de las Áreas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
Observaciones: Se anexa el pago de la seguridad Social		 JACQUELINE ACOSTA CRUZ Firma del Contratista	
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.		C.C.	51 753.683 de BOGOTÁ D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.1		VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.1	
NOMBRE:	YOINER ACOSTA	NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO SUB RED CENTRO ORIENTE	CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUB RED CENTRO ORIENTE
CERTIFICA DE	01-07-2023 a 31-07-2023	CERTIFICA DE	01-07-2023 a 31-07-2023
FIRMA		FIRMA	

Cuenta de cobro 007- 2023

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

DEBE A:

JACQUELINE ACOSTA CRUZ
C.C. 51.753.685 Bogotá

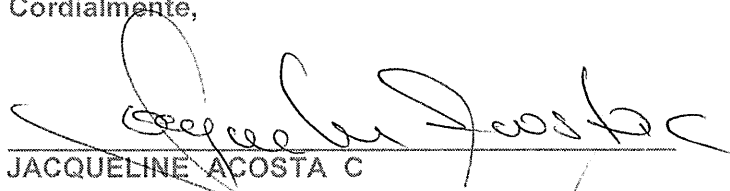
LA SUMA DE:

Tres Millones Ochocientos Noventa y tres Mil cuatrocientos Pesos
(3.893.400,00)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2677/2023 correspondiente al mes de JULIO de 2023.
Prestar servicios como profesional de apoyo a la gestión para desarrollar actividades en la dirección financiera de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,


JACQUELINE ACOSTA C

C.C. 51.753.685

Teléfono 311 8334655 Dirección CALLE 25 F 4-102 E

Julo 31 de 2023



RAZON SOCIAL :	JACQUELINE ACOSTA CRUZ
IDENTIFICACION:	CC-51753685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
FECHA DE PAGO:	2023-07-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26738747
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26738747
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-7	860002503	SEGUROS BOLIVAR	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.000	\$ 39.000
CCF24	880060842	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.600	\$ 9.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.600	\$ 504.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 22/08/2023

