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

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. 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.** 51.753.685 **de:** BOGOTA.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	$ 288.400	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

Nº CTA	MES DE	VALOR A PAGAR	VALOR	NÚMERO DE	FECHA DE
1	FEBRERO-2023	$ 3.605.000	$ 504.600	8622898496	2023-02-08
2	MARZO-2023	$ 3.605.000	$ 504.600	25797193	2023-03-06
3	ABRIL-2023	$ 3.893.400	$ 504.600	25803957	2023-04-14
4	MAYO-23	$ 3.893.400	$ 504.600	26195482	2023-05-12

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 10.815.000	$ 8.075.200	$ 14.996.800	$ 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 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:** 2023-05-01 **Hasta:** 2023-05-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS 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 esta dando cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable. Se reliza los ajustes mensualmente segun los datos de los extractos bancarios de las cuentas que estan abiertas y maneja la Sub Red	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
2	2. Realizar la revisión, análisis y conciliación de las cifras reportadas con los procesos de Tesorería sobre las cuentas de Efectivos y Equivalentes al Efectivo, preparar los formatos para realizar las conciliaciones bancarias y el acta entre Tesorería y contabilidad	Elaboración y contabilizacion de los rendimientos financieros mensualmente , según los extractos bancarios, realizar los ajustes, y contabilizacion individual de los rendimientos segun 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	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 contabilizacion 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 area de costos	
4	4. Llevar el control del registro de la cuenta Seguros, relacionada con la adquisición de pólizas para la Subred	Elaborar cuadro de amortizaciones menuales de seguros de que adquiere la sub red para dar cumplimiento con su objeto social, Se Elaborar el comprobante de Amortizacion de seguros la Sub Red en el sistema de informacion Dinamica. Y se genera el reporte	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
5	5. Realizar seguimiento y monitoreo de convenios, control registro y amortización pólizas y seguros	Se realiza los ajustes de amortizacion en el sistema de informacion Dinaminca 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	6. Realizar los ajustes en el módulo de contabilidad que se derivan en los procesos de conciliaciónes	Se realiza los ajustes en el sistema de informacion Dinaminca 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	7. Apoyar la elaboración de revelaciones e informe de cierres contables y entes de control	Apoyar en la elaboración de los informes financieros y lo que se requiera en el Area de Contabilidad,y demas actividades encomendadas por el Referente del Area 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 subir la informacion financiera del 2193 (SIHO) de la Sub Red	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
8	8. Realizar la conciliación y registros contables, de conformidad a las cuentas contables asignadas y su respectiva depuración	se entrega el acta mensual de las areas conciliadas	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
9	9. Dar respuesta a las solicitudes fisicas, correspondencia y correos electrónicos referente a las obligaciones del contrato	se da respuesta a las solicitudes fisicas, correspondencia y correos electrónicos	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
10	10. Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo de conformidad con las normas de gestión documental vigentes	se mantiene debidamente archivados loc comprobantes realizados	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
11	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 escaner de las actas mensulaes realizadas	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
12	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 quipos a cargo	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes
13	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	14. Presentar informe de actividades, acompañado del recibo de pago de Salud, Pensión y A.R.L. del mes vencid	Se cumple con todas las actividades del objeto contractual que el supervisor del contrato asigna, se incluye requerimientos de las Areas	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. Contenidas 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 Areas	Se cumple con los requerimientos realizados en el mes

Observaciones: Se anexa el pago de la seguridad Social

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.

JACQUELINE ACOSTA CRUZ
Firma del Contratista

C.C. 51.753.685 **de** BOGOTA D.C

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	YOINER ACOSTA
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO SUB RED
CERTIFICA DE	01/05/2023 A 31/05/2023
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.1	
NOMBRE:	WILSON PARRADO LEON
CARGO:	PROFESIONAL
CERTIFICA DE	01/05/2023 A 31/05/2023
FIRMA	

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JACQUELINE ACOSTA CRUZ
IDENTIFICACION:	CC-51753685
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-19
FECHA DE PAGO:	2023-05-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26195482
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26195482
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	860066942	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:	22/06/2023

Cuenta de cobro 005- 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:

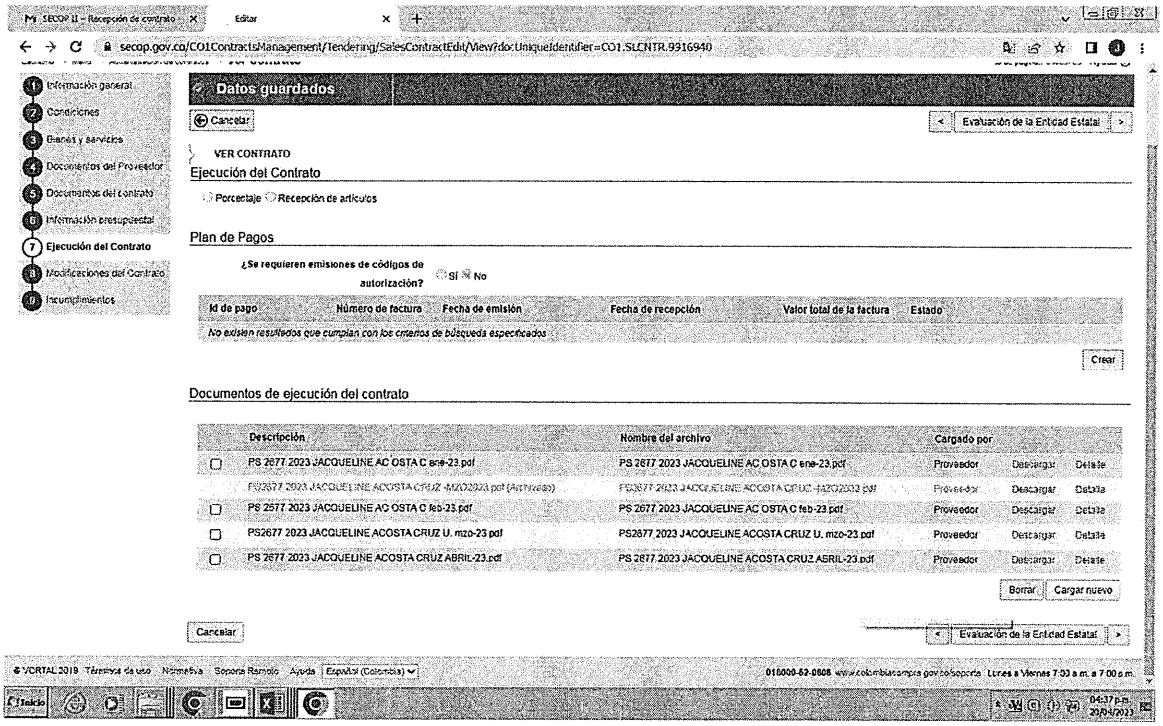
Tres Millones Ochocientos Noventa y tres Mil cuatrocientos Pesos (3.893.400,oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 2677/2023 correspondiente al mes de MAYO 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
No Cuenta 008480334989 ahorros Davivienda
Mayo 31 de 2023


Mi SECOP II - Recepción de contrato
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.9316940
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del Contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
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
Id 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
PS 2677 2023 JACQUELINE AC OSTA C ene-23.pdf
PS 2677 2023 JACQUELINE AC OSTA C ene-23.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
PS2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ -MZO2023.pdf (Archivado)
PS2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ -MZO2023.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
PS 2677 2023 JACQUELINE AC OSTA C feb-23.pdf
PS 2677 2023 JACQUELINE AC OSTA C feb-23.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
PS2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ U. mzo-23.pdf
PS2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ U. mzo-23.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
PS 2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ ABRIL-23.pdf
PS 2677 2023 JACQUELINE ACOSTA CRUZ ABRIL-23.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Inicio
04:37 p.m.
20/04/2023