

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. **51.753.685** 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	\$ 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
4	\$ 7.786.800	2181	2023-07-01	2023-08-31
	\$ 3.893.400		2023-09-01	2023-09-30

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
5	JUNIO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	26434214	2023-06-09
6	JULIO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	26738747	2023-07-11
7	AGOSTO-23	\$ 3.893.400	\$ 504.600	27047795	2023-08-11
8	SEPTIEMBRE	\$ 3.893.400	\$ 504.600	27364053	2023-09-12

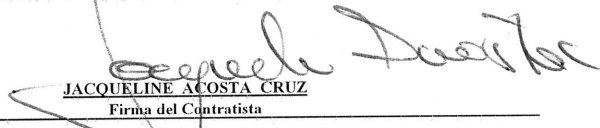
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 10.815.000	\$ 30.570.400	\$ 30.570.400	\$ 0

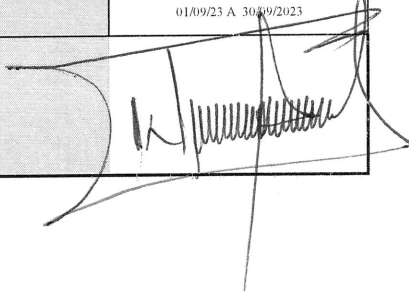
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO

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: **2023-09-01** Hasta: **2023-09-30**

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 esta 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 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 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	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	
4	4. Llevar el control del registro de la cuenta Seguros, relacionada con la adquisición de pólizas para la Subred	Elaborar cuadro de amortizaciones manuales de seguros de que adquiere la sub red para dar cumplimiento con su objeto social, Se Elaborar el comprobante de Amortización 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 amortización en el sistema de informacion Dinamica 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 conciliaciones	Se realiza los ajustes en el sistema de informacion Dinamica 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 Área de Contabilidad y demás actividades encomendadas por el Referente del Área Contable como : Digital, 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 áreas conciliadas	Se puede evidenciar en los Estados Financieros Balance de cada mes de la Sub Red
9	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	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	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 los actas mensuales 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		 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.	51.753.685 de BOGOTA 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	01/09/23 A 30/09/2023	CERTIFICA DE	01/09/23 A 30/09/2023
FIRMA		FIRMA	

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.



Cuenta de cobro 009- 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

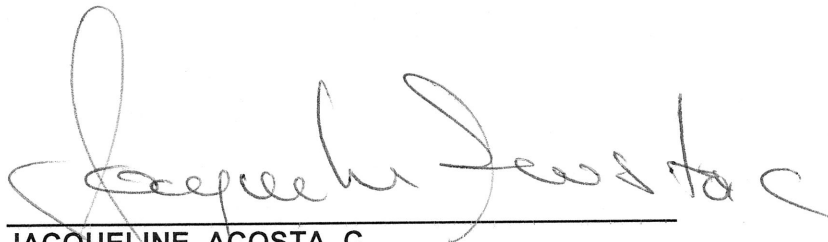
LA SUMA DE:

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 **septiembre** 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

Septiembre 30 de 2023

DATOS APORTANTE								
Identificación	DV	Razón Social	Clase aportante	Sucursal	Correo	Ciudad-Departamento	Celular	
CC 51753685	0		I			0-0		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Período pensión	Período salud	Número ID	Planilla	Tipo	Días mora			
2023--08	2023--08	51753685	27364053 ✓	I	0			
RESUMEN DE PROYECCIÓN								
FECHA DE PROYECCIÓN 2023-09-12 ✓								
Administradora	Código	NIT	DV	Afiliados	Días Mora	Valor liquidado	Intereses	Valor a pagar
AFP (1)				1		\$256.000	\$0	\$256.000
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	0	\$256.000	\$0	\$256.000
EPS (1)				1		\$200.000	\$0	\$200.000
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	EPS037	900156264	2	1	0	\$200.000	\$0	\$200.000
ARP (1)				1		\$39.000	\$0	\$39.000
CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	14-7	860002503	2	1	0	\$39.000	\$0	\$39.000
CCF (1)				1		\$9.600	\$0	\$9.600
Caja de Compensacion Familiar COMPENSAR	CCF24	860066942	7	1	0	\$9.600	\$0	\$9.600
Total						\$504.600	\$0	\$504.600 ✓

PAGADO

