

3297

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 3297 2024

C.B.P. No.: 136

Proceso que pertenece: DIRECCION FINANCIERA

Servicio al que pertenece: FACTURACION

Unidad a la que pertenece: HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: DOUGLAS STEVEN MARENTES AVILES

C.C.: 1.031.153.746

de: BOGOTÁ D.C.

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2024

Fecha Terminación Inicial: 31 DE MARZO DE 2024

Valor Mensual: \$ 3.143.560

Valor a cobrar: \$ 3.143.560

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	Nº. CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	\$ 3.143.560	957	2024-04-01	2024-04-30	1	FEBRERO	\$ 3.143.560	\$ 431.100	74831257	19/02/2024
2	\$ 3.143.560	1372	2024-05-01	2024-05-31	2	MARZO	\$ 3.143.560	\$ 428.200	75421745	8/03/2024
3	\$ 3.143.560	1722	2024-06-01	2024-06-30	3	ABRIL	\$ 3.143.560	\$ 428.200	76246615	9/04/2024
4	\$ 3.143.560	2829	2024-07-01	2024-07-31	4	MAYO	\$ 3.143.560	\$ 428.200	77034931	10/05/2024
					5	JUNIO	\$ 3.143.560	\$ 428.200	77883332	13/06/2024
					6	JULIO	\$ 3.143.560	\$ 428.200	78643282	11/07/2024
					7					
					8					
					9					
					10					
					11					
					12					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 6.287.120	\$ 18.861.360	\$ 18.861.360	\$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO 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: 2024-07-01 Hasta: 2024-07-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las consignadas en la minuta)		DESCRIPCION DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Descargar los reportes de acuerdo a instructivo de conversión de servicios de salud según modalidad de contratación.	Se realiza la descarga, de los reportes necesarios desde el aplicativo Dinámica Gerencial.		LAS EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO, SE ENCUENTRAN EN EL USUARIO DE DINAMICA GERENCIAL 1.031.153.746 Y/O EN EL EQUIPO DE COMPUTO SCL-ACT-020 QUE SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL SANTA CLARA Y/O EN EL CORREO ELECTRONICO FACTURACIONCAPITALSALUD@SUBREDCENTROORIENTE.GOV.CO.
2	Realizar cruces de información, verificando la inclusión de las actividades finales.	Se realizan cruces de información, verificando la facturación de actividades finales en la facturación a tarifa 2423/96.		
3	Verificar que se haya realizado la conversión de todas las actividades realizadas por el área asistencial.	Se realizan cruces de información, verificando la facturación de actividades intermedias y actividades finales.		
4	Realizar cruce de información facturada frente a la producción de los servicios.	Se realiza cruce y verificación de los servicios facturados, verificando la totalidad de los mismos.		
5	Realizar cortes de la información generada para socialización de las áreas responsables del cumplimiento de las mismas.	Se realizan cortes de la información verificada semanalmente, para el reporte de inconsistencia frente a los referentes de cada área.		
6	Descargar los reportes necesarios del sistema de información que permitan evidenciar la consistencia de la facturación de acuerdo a la normatividad y contratación vigente.	Se realiza descarga de los reportes generados en el sistema de información Dinámica gerencial.		
7	Capacitar al personal a cargo en puesto de trabajo en las actividades a desarrollar con el ánimo de dar cumplimiento a la normatividad y contratación vigente.	Se realiza retroalimentación de la información dada por las diferentes áreas, para lograr subsanar error y/o actualización de la normatividad vigente.		
8	Socializar a los profesionales y/o referentes los informes generados de forma periódica.	Se realiza retroalimentación de los errores que se generan en las inconsistencias, presentadas semanalmente.		
9	Verificar los Anexos técnicos de las cuentas del PFGP, PyD, PGP o contratos asignados.	Se realiza radicación y envío de los anexos, oficios y soporte para cobro de la cuenta.		
10	Validar la información con los archivos TXT, RIPS y anexos a radicar a las entidades responsables de pago.	Se realiza cruce de información con el área de reps, mediante los archivos planos y anexos técnicos de cada ERP.		
11	Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar el cumplimiento de la radicación oportuna de los anexos y facturas según normatividad o acuerdo de voluntades.	Se informa al referente encargado del área, los motivos por los cuales no se logra la radicación, antes de los tiempos estipulados.		
12	Verificar la radicación de la información de acuerdo a los parámetros establecidos en el acuerdo de voluntades con las entidades responsables de pago.	Se verifica la información radica según los acuerdos de voluntades de la ERP.		
13	Revisar y responder las devoluciones de las Entidades responsables de pago, asignadas.	Se verifica y responde las posibles devoluciones que emite la EPS, subsanando los registros de notificación.		
14	Conciliar la información presentada con las entidades responsables de pago.	Se concilia la información que se presenta a la ERP.		
15	Elaboración de informes solicitados de acuerdo a la modalidad de contratación con las diferentes entidades responsables de pago.	Se elaboro los informes solicitados por las diferentes áreas, según los anexos enviados a la ERP.		
16	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato.58:63	Se realizan las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato, seguimiento, actualización, creación y verificación de página web, formularios, hojas de cálculo y drive del área de facturación.		

Observaciones:

Nota: En 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 unitaria de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

C.C.: 1.031.153.746

de: BOGOTÁ D.C.

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE: SANDRO JAVIER ARIAS TAMAYO

CARGO: DIRECTOR FINANCIERO

FIRMA

1.031.153.746

de: BOGOTÁ D.C.

[Handwritten signature: Sandro Arias Tamayo]

[Handwritten signature: Douglas Steven Marentes Aviles]

Ans

Cuenta de cobro No 06 PS3297 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

DOUGLAS STEVEN MARENTES AVILES

C.C 1.031.153.746 de la ciudad de BOGOTA D.C

LA SUMA DE:

**TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS M/CTE**

\$

3.143.560

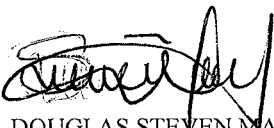
Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 3297 2024 correspondiente al mes de JULIO de 2024

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN
FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



DOUGLAS STEVEN MARENTES AVILES

C.C 1031153746

Teléfono 3203212148

Direccion Carrera 11J No 43 - 34 Sur

No Cuenta 8416978218 AHORROS BANCO DAVIVIENDA

Fecha: 31/07/2024



TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800223739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALS 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	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	25.000	0	0	25.000
						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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	1	26.000	26.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	428.200	428.200



Búsqueda Mis procesos Menú Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del Contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

8 Modificaciones del Contrato

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 3297 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO MARZO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3297 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	PS 3297 2024 CUNTA DE COBRO ABRIL 2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
AP-IA-FT-014 INFORME CUENTA DE COBRO_BACHILLER I.xlsb (Archivado)	AP-IA-FT-014 INFORME CUENTA DE COBRO_BACHILLER I.xlsb	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.PDF	PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO MAYO 2024.PDF	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ RP PS 3297 2024.pdf	RP PS 3297 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐ PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	PS 3297 2024 CUENTA DE COBRO JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >