

Cuenta de cobro 01 - 2024

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.**

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

Hugo Fernando Zabaleta Hernández
C.C. 79.339.988 de Ciudad Bogotá

LA SUMA DE:

**Dos millones doscientos veintidos mil novecientos cuarenta y seis pesos
(\$2.222.946.00)**

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato
No. **PS 3313 - 2024** correspondiente al mes de **FEBRERO de 2024**

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PERFIL ACADÉMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES (DE SU PROFESIÓN), CON DISPONIBILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Cordialmente,



Hugo Fernando Zabaleta Hernández

C.C. 79.339.988

Teléfono 3114764002 Dirección Calle 6 d 80 b 89 Castilla

No Cuenta 008400745033 ahorros Davivienda

Fecha: 29/FEBRERO/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3313 2024	C.D.P. No.:	136	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERO-AREA DE TESORERIA		
				Servicio al que pertenece:	TESORERIA HOSPITAL VICTORIA		
				Unidad a la que pertenece:	TESORERIA HOSPITAL VICTORIA		
Nombre del Contratista:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ			C.C.	79.339.988	de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2024-02-02	Fecha Terminación inicial:	2024-03-31	Valor Mensual:	\$ 2.222.946	Valor a cobrar:	\$ 2.222.946

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO 2024	\$ 2.222.946	\$ 402.200	74369250	20/02/2024
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 4.445.892	\$ 4.445.892	\$ 2.222.946	\$ 2.222.946

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE LA SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2024-02-02 Hasta: 2024-02-29

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Realizar recorrido para recibir el recaudo de los centros asignados.	Se realizan los recorridos dos veces por semana en todos los UMHES y CAPS de las 17 unidades Centro Oriente, San Cristobal Y Rafael Uribe Uribe y se realizan los recaudos en Victoria - Para consolidación y entrega a la Transportadora Atlas		ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
2	2. Control y seguimiento diarios del recaudo de los puntos asignados.	Se hace el seguimiento a todos los puntos asignados con respectiva entrega a la transportadora y se generan notas y comprobantes de Egreso por reversiones y devoluciones del mes de FEBRERO/2024		ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
3	3. Generación de informes del recaudo recibido.	Se generan los informes correspondientes del recaudo del mes de FEBRERO/2024, diligenciando los boletines correspondientes a las unidades R.U.U., San Cristobal, Centro Oriente y Victoria.		ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
4	4. Archivar los documentos que soportan los boletines de recaudo, de acuerdo a la tabla de gestión documental.	Proceso del Archivo de Gestión Documental, Se continua trabajo con archivo 2023 separando el archivo de Gestión de los documentos de apoyo.		ARCHIVO OFIC. TESORERIA VICTORIA
5	5. Manejo del archivo y custodia de los pagarés de vigencias anteriores recibidas de todas las unidades fusionadas. Y de pagarés actuales unidades a cargo	Se reciben en custodia pagarés de los meses de Enero/24, Febrero/24, de las unidades a mi cargo y se guardan en custodia en oficina Tesorería Victoria - Se envían a Tesorería Oficina Principal		CAJA FUERTE OFICINA TESORERIA VICTORIA
6	6. Generación de Comprobantes de Egreso solicitados por funcionarios.	Se reciben y trámitan solicitudes de funcionarios, para generar via correo electronico o impresos, los comprobantes de egreso de pago de salarios solicitados por los funcionarios de UMHES Victoria y demas sedes.		ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
7	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual q asigne el supervisor del contrato	Se realizan actividades conforme a las instrucciones impartidas por la supervicion del contrato		Sistema de Informacion y Archivo Electronico

Nota: Es deber contractual anotar 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.

Firma del Contratista

C.C. 79.339.988 de BOGOTA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No.1

NOMBRE:	DR. YOINER ACOSTA GONZALEZ
CARGO:	DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2

NOMBRE:	MARGARITA R. LOZANO O.
CARGO:	REFERENTE TESORERIA
FIRMA	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	79339988	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	cl 6 d 80 b 89 to8 in2 ap401	7978311	hugosloreslanes@red@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL. EADOS	UPC
2024-01	2024-01	1	20/02/2024	74369250	1	0
					TOTAL A PAGAR	\$402.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	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					
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

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
230221		600229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0	0	208.000	1
	Proteccion (ING + Proteccion)											

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	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS					
Código CCF	Número	NIT	Valor Aporte	Días Mora	No. Afiliados
Total a Pagar					

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Aporte	Total a Pagar
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Morea	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. PAGOS
					1
					0
PERIODO SALDO	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-01	2024-01	I	20/02/2024	74369250	\$402.200

READ AG