Cuenta de cobro 02 - 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:

TRECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS ($370.941.oo)

Por concepto de:

- Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No. **PS 3313 - 2024** correspondiente al mes de **MARZO 01 AL 05 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 Direccion Calle 6 d 80 b 89 Castilla
No Cuenta 008400745033 ahorros Davivienda

Fecha: 05/MARZO/2024

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
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 04
FECHA: 2024-02-22

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 3313 2024	**C.D.P. No.:**	136	**Proceso que pertenece:**	DIRECCION FINANCIERA - AREA DE TESORERIA
				Servicio al que pertenece:	TESORERIA HOSPITAL VICTORIA
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL VICTORIA ADMINISTRATIVO

Nombre del Contratista:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	**C.C.**	79.339.988	**de:**	BOGOTA / CUNDINAMARCA
Fecha Inicio:	2024-02-02	**Fecha Terminación inicial:**	2024-03-31	**Valor Mensual:**	$ 2.222.946
Valor a cobrar:	$ 370.491				

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	FEBRERO 2024	$ 2.222.946	$ 402.200	74369250	20/02/2024
2	1 AL 5 MARZO/2024	$ 370.491	$ 402.200	75161338	8/03/2024

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 4.445.892	$ 4.445.892	$ 2.593.437	$ 1.852.455

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-05

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
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	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 MARZO/2024	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
3	Generación de informes del recaudo recibido.	Se generan los informes correspondientes del recaudo del mes de MARZO 2024, diligenciando los boletines correspondientes a las unidades R.U.U., San Cristobal, Centro Oriente y Victoria.	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
4	Archivar los documentos que soportan los boletines de recaudo, de acuerdo a la tabla de gestión documental.	Proceso del Archivo de Gestión Documental. Trabajo con archivo 2023 - 2024 separando el archivo de Gestión de los documentos de apoyo.	ARCHIVO OFIC. TESORERIA VICTORIA
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 las unidades a mi cargo y se guardan en custodia en oficina Tesorería Victoria - Se envian a Tesorería Oficina Principal	CAJA FUERTE OFICINA TESORERIA VICTORIA
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	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
7	Desplazamientos a Materno Infantil para busqueda y escaneo de pagarés para envió a Cartera Gestión cobro coactivo	Desplazamientos a Materno Infantil para busqueda y escaneo de pagarés para envió a Cartera Gestión cobro coactivo	ARCHIVO ELECTRONICO OFICINA TESORERIA VICTORIA
8	Realizar otras actividades generadas en el área de Tesoreria, asignadas por el supervisor del contrato	Traslado de pagarés de la sede Administrativa al Materno Infantil	ARCHIVO MATERNO INFANTIL

Observaciones:

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.

Firma del Contratista

C.C. 79339988 de BOGOTA/CUNDINAMARCA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE:	MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO
CARGO:	REFERENTE DE TESORERIA
FIRMA	

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	HUGO FERNANDO ZABALETA HERNANDEZ	**NIT:**	79339988
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2024
Número de Radicación:	75161338	**Total a pagar:**	$402,200
Fecha de vencimiento:	21/03/2024	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	08/03/2024	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	502253556
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$31,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$208,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$162,500
						$402,200

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información