

 <p>Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</p>		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
		MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02
		SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31
		TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
		NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO - OPS:	PS 5909 2018	C.D.P. No.:	3391
Proceso al que pertenece:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA	
Unidad a la que pertenece:		La Victoria	
Nombre del Contratista:	CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ		
C.C.:	1.101.782.922	de:	Coloso (Sucre)
Fecha Inicio:	25/10/2018	Fecha Terminación inicial:	24/11/2018
Valor Mensual:	\$ 2.195.000	Valor a cobrar:	\$ 365.833

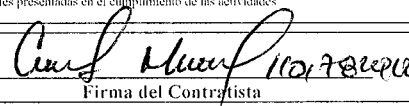
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

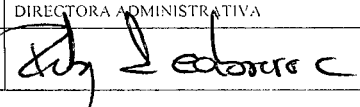
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	\$ 365.833	\$ 271.700	8483193018
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.195.000	\$ 2.195.000	\$ 365.833	\$ 1.829.167

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	
Prestar sus servicios de Apoyo de manera personal y autónoma, en su condición de Técnico, para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la Dirección Administrativa (Mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
Relación de actividades para el periodo:	Desde: 26/10/2018 Hasta: 31/10/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios como apoyo de infraestructura, en la ejecución del plan de mantenimiento de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE	Apoyo administrativo a la infraestructura en la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo
2 Apoyar el seguimiento en infraestructura según la solicitud de la unidad Sub Red Centro Oriente ESE	Se cumple, apoyando el seguimiento a la infraestructura.
3 Dar cumplimiento al cronograma de actividades a desarrollar dentro del plan de mantenimiento hospitalario.	Se cumple, dando cumplimiento a las actividades del plan de mantenimiento hospitalario.
4 Apoyar la solicitud de materiales de ferretería y de mas insumos necesarios para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE	Se cumple, realizando solicitudes de materiales a ferreteria para dar cumplimiento a mantenimiento preventivo y correctivo
5 Mantener actualizado el registro de actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE	Se cumple, manteniendo actualizado el registro de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
6 Mantener las areas asistenciales de la entidad en buen estado de presentacion y funcionamiento, relacionadas con las actividades de pintura, enchape, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cubierta, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc.	Se cumple, manteniendo las areas asistenciales en buen estado de pintura, enchape, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cubierta, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc.
7 Mantener la reserva de la informacion	Se cumple, manteniendo la reserva de la informacion
8 Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos y demas equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales	Se cumple, velando por el adecuado uso de los recursos y elementos utilizados para el cumplimiento de las actividades de infraestructura
9 Velar por que la atencion sea humana, eficaz, calida con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio.	Se cumple, velando por una atencion cada vez mas humana con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio
10 Informar al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el cumplimiento de las actividades.	Se cumple, informando al supervisor encargado sobre las novedades presentadas en el cumplimiento de las actividades.

Observaciones:	 Firma del Contratista
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C. 1.101.782.922 de Coloso (Sucre)

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA:	

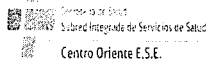
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1101782922		MENONIV MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CABREZA 13A#400-14 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2727197	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	94623057	8483193018	1	2018/10/05	2018/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$878,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$878,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0							
1	CC 1101782922	MENONIV CRISTIAN	120101	30	\$878,000	\$140,500	EP5017	30	\$878,000	\$109,800		0	\$0	\$0	14-7	30	\$878,000	\$21,400	0		\$0	\$0							
Total Afiliados(1)					\$878,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1101782922		MENDOVI, MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CABEREA 1346400-14 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2727197	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-09	2018-09	94623057	8483193018	I	2018/10/05	2018/09/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$271,700

RESUMEN DE PAGO

CONTRIBUYENTE	CODIGO	NIT	DI	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR
CONTRIBUYENTE	CODIGO	NIT	DI	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR	VALORES A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400	\$21,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	\$109,800
TOTAL					\$271,700	\$0	\$0	\$271,700	\$271,700

 Centro Oriente E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		CÓDIGO: AP-01-CN-ET-008	
		MACROPROCESO	ESTRATÉGICO		
		PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA		
		SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL		
		TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO		
		NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2018-11-31	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. CONTRATO - OPS:	PS 5909 2018	C.D.P. No.:	3391	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
Nombre del Contratista:	CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ			Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Fecha Inicio:	25/10/2018	Fecha Terminación inicial:	24/11/2018	C.C.	1.101.782.922 de: Coloso (Sucre)
		Valor Mensual:	\$ 2.195.000	Valor a cubrir:	\$ 2.195.000

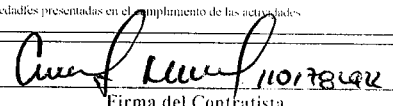
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.100.000	3710	2018-11-26	2018-11-21
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

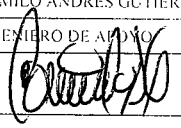
Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	\$ 365.833	\$ 271.700	8483193018
2	NOVIEMBRE	\$ 2.195.000	\$ 271.700	8484307633
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 2.195.000	\$ 3.295.000	\$ 2.560.833	\$ 734.167

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	
Prestar sus servicios de Apoyo de manera personal y autónoma, en su condición de Técnico, para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la Dirección Administrativa (Mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
Relación de actividades para el periodo:	Desde: 1/11/2018 Hasta: 30/11/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios como apoyo de infraestructura, en la ejecución del plan de mantenimiento de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Apoyo administrativo a la infraestructura en la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo
2 Apoyar el seguimiento en infraestructura según la solicitud de la unidad Sub Red Centro Oriente ESE.	Se cumple, apoyando el seguimiento a la infraestructura
3 Dar cumplimiento al cronograma de actividades a desarrollar dentro del plan de mantenimiento hospitalario	Se cumple, dando cumplimiento a las actividades del plan de mantenimiento hospitalario
4 Apoyar la solicitud de materiales de ferretería y de mas insumos necesarios para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Se cumple, realizando solicitudes de materiales a ferreteria para dar cumplimiento a mantenimiento preventivo y correctivo
5 Mantener actualizado el registro de actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Se cumple, manteniendo actualizado el registro de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo
6 Mantener las areas asistenciales de la entidad en buen estado de presentacion y funcionamiento, relacionadas con las actividades de pintura, enchape, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cerraduras, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc.	Se cumple, manteniendo las areas asistenciales en buen estado de pintura, enchape, instalaciones electricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cerraduras, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc
7 Mantener la reserva de la informacion	Se cumple, manteniendo la reserva de la informacion
8 Velar por la adecuada y racional utilizacion de los recursos y demas equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales.	Se cumple, velando por el adecuado uso de los recursos y elementos utilizados para el cumplimiento de las actividades de infraestructura
9 Velar por que la atencion sea humana, eficaz, calida con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio	Se cumple, velando por una atencion cada vez mas humana con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio
10 Informar al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el cumplimiento de las actividades.	Se cumple, informando al supervisor encargado sobre las novedades presentadas en el cumplimiento de las actividades

Observaciones: 	 Firma del Contratista
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C. 1.101.782.922 de Coloso (Sucre)

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CAMILO ANDRÉS GUTIERREZ NARANJO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 1101782922		MENDIVIL MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 13A#400-14 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2727197	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	34520484	8484307633	I	2018/11/08	2018/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$271,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION				CCF				RIESGOS	
No.	Identificación	Nombre	ing(re)de(ac)to(p)ap(v)sp(con)vacu(h)n(ge)ma(n)ac(ap)rovec(er) v(p)	Codigo Dias	IBC	Aporte	Salud	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	IBC		
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																	
1	CC 1101782922	MENDIVIL CRISTIAN															
Total Afiliados(1)																	
</																	

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-F-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2017-10-31
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
No. CONTRATO - OPS:	PS 5909 2018	C.D.P. No.:	3391
		Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
		Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista: CRISTIAN DAVID MENDIVIL MARTINEZ			
		C.C.	1.101.782.922
		de:	Coloso (Sucre)
Fecha Inicio: 25/10/2018		Fecha Terminación inicial: 24/11/2018	
		Valor Mensual:	\$ 2.195.000
		Valor a cobrar:	\$ 2.195.000

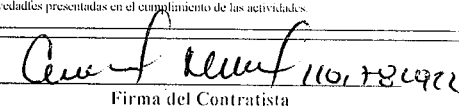
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.100.000	3710	2018-11-26	2018-11-21
2	\$ 2.558.333	3895	2018-12-22	2019-01-13
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

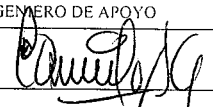
N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	OCTUBRE	\$ 365.833	\$ 271.700	8483193018
2	NOVIEMBRE	\$ 2.195.000	\$ 271.700	8484307633
3	DICIEMBRE	\$ 2.195.000	\$ 271.700	8485192043
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 2.195.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 5.853.333	PAGOS REALIZADOS \$ 4.755.833	SALDO DEL CONTRATO \$ 1.097.500
---------------------	---	---	---	---

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
OBJETO DEL CONTRATO	
Prestar sus servicios de Apoyo de manera personal y autónoma, en su condición de Técnico, para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la Dirección Administrativa (Mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
Relación de actividades para el periodo:	Desde: 1/12/2018 Hasta: 31/12/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Prestar sus servicios como apoyo de infraestructura, en la ejecución del plan de mantenimiento de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Apoyo administrativo a la infraestructura en la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo
2 Apoyar el seguimiento en infraestructura según la solicitud de la unidad Sub Red Centro Oriente ESE.	Se cumple, apoyando el seguimiento a la infraestructura.
3 Dar cumplimiento al cronograma de actividades a desarrollar dentro del plan de mantenimiento hospitalario.	Se cumple, dando cumplimiento a las actividades del plan de mantenimiento hospitalario.
4 Apoyar la solicitud de materiales de ferretería y de mas insumos necesarios para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Se cumple, realizando solicitudes de materiales a ferretería para dar cumplimiento a mantenimiento preventivo y correctivo.
5 Mantener actualizado el registro de actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente ESE.	Se cumple, manteniendo actualizado el registro de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
6 Mantener las áreas asistenciales de la entidad en buen estado de presentación y funcionamiento, relacionadas con las actividades de pintura, enchape, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cubierta, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc.	Se cumple, manteniendo las áreas asistenciales en buen estado de pintura, enchape, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, mobiliario, cubierta, pisos, cerraduras, ventanas, puertas, fachadas, etc.
7 Mantener la reserva de la información.	Se cumple, manteniendo la reserva de la información.
8 Velar por la adecuada y racional utilización de los recursos y demás equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales.	Se cumple, velando por el adecuado uso de los recursos y elementos utilizados para el cumplimiento de las actividades de infraestructura.
9 Velar por que la atención sea humana, eficaz, cálida con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio.	Se cumple, velando por una atención cada vez mas humana con todos y cada uno de los usuarios que requieran el servicio.
10 Informar al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el cumplimiento de las actividades.	Se cumple, informando al supervisor encargado sobre las novedades presentadas en el cumplimiento de las actividades.

Observaciones:	 Firma del Contratista
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C. 1.101.782.922 de Coloso (Sucre)

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																							
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF														
CC 1101782922			MENDIVIL MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 13440D-14 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2272197	NO														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																							
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Pago															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor														
2018-11	2018-11	49847841	8485492043	1	2018/12/07	2018/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$272,500														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$178,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$878,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0	
1	CC 1101782922	MENDIVIL CRISTIAN	220301	30	\$878,000	\$140,500	EF5017	30	\$878,000	\$109,800	0	0	\$0	\$0	14-7	30	\$878,000	\$21,400	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$878,000	\$140,500			\$878,000	\$109,800			\$0	\$0			\$878,000	\$21,400			\$0	\$0	

PAID

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	
CC 1101782922		MENDIVIL MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 13A#400-14 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2727197	ICBF	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	2018/12/07	2018/12/10	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$272,500
2018-11	49847841	8485492043	1						

RESUMEN DE PAGO

ALÍNEA	GOBIERNO	NIT	IV	ALÍNEAS VALOR LIQUIDADO	INTERESES NOT.	SALDOS	VALOR A PAGAR
						INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$400	\$140,900
PORVENIR		230301		8	\$140,500	\$400	\$140,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,400	\$100	\$21,500
SEGUROS BOLIVAR		14-7		2	\$21,400	\$100	\$21,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$300	\$110,100
FAMISANAR		EPS017		7	\$109,800	\$300	\$110,100
TOTAL				1	\$241,200	\$800	\$242,000

PAGO