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	
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2016-10-31
NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	PS 0183 2019	C.D.P. No.:	52	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara

Nombre del contratista: EDWIN ADAN OVALLE CASTAÑEDA — C.C. 79.875.015 — de: BOGOTÁ

Fecha Inicio: 16/01/2019 — Fecha Terminación inicial: 15/07/2019 — Valor Mensual: $ 1.455.000 — Valor a cobrar: $ 727.500

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 2.910.000	1719	16/07/2019	15/09/2019
2	$ 2.910.000	2311	16/09/2019	15/11/2019
3	$ 1.455.000	3060	16/11/2019	15/01/2020
4	$ 1.455.000	3358	16/12/2019	15/01/2020
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 705.000	$ 222.700	32552909
2	FEBRERO	$ 1.410.000	$ 236.100	8333169394
3	MARZO	$ 1.410.000	$ 236.100	8333712713
4	ABRIL	$ 1.410.000	$ 236.100	34462671
5	MAYO	$ 1.410.000	$ 236.100	8335078506
6	JUNIO	$ 1.410.000	$ 236.100	8335520381
7	JULIO	$ 1.432.500	$ 236.100	8336153518
8	AGOSTO	$ 1.455.000	$ 236.100	8336963573
9	SEPTIEMBRE	$ 1.455.000	$ 236.100	8337380241
10	OCTUBRE	$ 1.455.000	$ 236.100	8338022340
11	NOVIEMBRE	$ 1.455.000	$ 236.100	8338609552
12	DICIEMBRE	$ 1.455.000	$ 236.100	8339335484
13	ENERO	$ 727.500	$ 237.000	39968124

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 8.460.000	$ 17.190.000	$ 17.190.000	$ 0

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO DE MANERA PERSONAL Y AUTÓNOMA, EN SU CONDICIÓN DE CONDUCTOR, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/01/2020 Hasta: 15/01/2020

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Gestionar en el lugar autorizado el mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo, con el fin de mantener condiciones mecanicas y de seguridad optimas para conducir.	Llevar el vehiculo al taller para su mantenimiento preventivo y correctivo
2	Efectuar el registrode de las actividades de mantenimiento y conciciones del vehiculo, con el fin de mantener un control y seguimiento a las necesidades y cambios que se requieren	Se realiza seguimiento al vehiculo para su mantenimiento
3	Mantener en optimas condiciones de aseo el vehiculo asignado,propendiendo por la cantidad de la presentacion e imagen institucional	Se realiza aseo al vehiculo
4	Transportar el personal administrativo y asistencial a las entidades externas correspondientes paa la presentacion, radicacion o recoleccion de documentos y asistencia a reuniones inherentes al area de [illegible] apoyando la gestion de forma rapida y agil	Se realiza el transporte de personal administrativo y asistencial según programacion
5	Apoyar el area asistencialen el transporte de pacientes a los lugares designados,con el proposito de brindar una atencion optima y con calidad .	Se realiza el tranporte de pacientes según programacion
6	Apoyar al laboratorio clinico en el tranporte de elementos necesarios para la presentacion de servicios Con el fin de atender oportunamente los requerimientos del area asistencial	Se realiza transporte de personal administrativo y asistencial según programacion
7	Apoyar al area de recursos fisicos en la correlacion de medicamentos , material medico quirurgico y [illegible] con el objetivo de agilizar el proceso de suministros	Se realiza transporte de personal administrativo y asistencial según programacion
8	Transportar material medico quirurgico al Hemocentro distrital con el fin de apoyar al almacen general en el cumpliminto de los convenios	Se realiza transporte de personal administrativo y asistencial según programacion
9	Transportar equipos biomedicos y material de construccion con el fin de apoyar al area de mantenimiento en el cumplimiento de sus actividades	Se realiza transporte de personal administrativo y asistencial según programacion
10	Las demas actividades asignadas por la autoridad competente , de acuerdo con el nivel, naturaleza , y area de desempleño del contacto	Se realiza transporte de personal administrativo y asistencial según programacion

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 79.875.015 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERÓN
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	EDWIN ADAN OVALLE CASTAÑEDA	**Nit:**	79875015
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Diciembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2019
Número de radicación:	39968124	**Total a pagar:**	$237.000
Fecha de vencimiento:	08/01/2020	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	13/01/2020	**Número de administradoras:**	2

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 AV VILLAS	**Número de aprobación:**	547521192
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
230301	800224808	Porvenir	1		$0.00	$133,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$104,000
						$237,000

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

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 39968124, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.

Acerca de los certificados SSL