

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (31-01-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS			CC:	79276985
CORREO ELECTRÓNICO:	NCLSCORREDOR@GMAIL.COM			TELÉFONO:	3014319124
DIRECCIÓN DOMICILIO:	CALLE 94A # 61 - 05 CASA 68			CIUDAD:	BOGOTA
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	N° CUENTA:	004870191923
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° DEL CONTRATO:	PS 2035 2025	VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO			\$ 6.750.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	2025/01/02	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:			2026/01/31
PERIODO OBJETO DE COBRO:	DEL 2026/01/01 AL 2026/01/31				



JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS
PS_2035_2025_6B4DEF

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:

JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS

CC: 79276985

CEL: 3014319124

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y
JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS

CON C.C N° 79.276.985

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL PARA TRASLADOS SEGUNDARIOS EN AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE URGENCIAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
----------------------	--

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	PS 2035 2025	FECHA INICIO CONTRATO	2025/01/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 27.085.056	No. HORAS EJECUTADAS	180
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	\$ 85.886.713	VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:	\$ 6.750.000
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES		

UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	HOSPITAL SAN BLAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE

ITEM	II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO (Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)
1	.Realicé las actividades y procedimientos diagnosticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan de atención.
2	.Llevé registro de la atención de los procedimientos, actividades e intervenciones, que surgieron durante el traslado.
3	.Cumplí con las exigencias legales y éticas para el manejo adecuado de la historia clínica
4	.Reporté los eventos de notificación obligatoria con la oportunidad establecida en la normatividad vigente
5	.Impartí instrucciones a la tripulación de la ambulancia designada sobre los procedimientos a realizar al paciente durante el traslado
6	.Diligencié el consentimiento informado acorde con la atención brindada.
7	.Informé al paciente y su familia sobre el traslado a realizar y sus posibles consecuencias al momento de realizar dicho traslado.
8	.Cumplí con los procedimientos, guías, manuales, protocolos relacionados con la atención segura de pacientes
9	.Apoyé a la entidad en las actividades que demande según requerimientos interinstitucionales y extra institucionales, de acuerdo a la naturaleza contractual
10	.Realicé resúmenes de historia clínica u otros documentos asistenciales o administrativos.
11	.Apoyé en la respuestas a quejas o requerimientos oportunamente.
12	.Promoví las normas de bioseguridad, salud ocupacional, gestión ambiental y calidad en los servicios asignados
13	.Cumplí con la aplicación de protocolos distritales de respuesta a emergencias y cadena de custodia
14	.Realicé seguimiento de inventario y diligenciamiento del formato mi-ur-ft-033 ambulancia medicalizada, los 7 primeros días de cada mes
15	.Apoyé el cumplimiento de las normas del sistema obligatorio de garantía de la calidad según requerimientos de la normatividad vigente.
16	.Cumplí con la programación para el desarrollo de las actividades de los servicios, cumpliendo con las directrices establecidas por la institución.
17	Participé en las diferentes reuniones, comités, relacionados con asuntos tanto del área de medicina como de los diferentes procesos.
18	.Participé activamente en el programa de seguridad del paciente incentivando la cultura del reporte, realizando seguimiento a los eventos adversos, ideando planes de mejoramiento y logrando disminución en los mismos.
19	.Mantuvé al día los medicamentos de control y solicite el cambio por próximos a vencer.
20	.Verifiqué antes de comenzar el turno el estado de los equipos biomédicos que hacen parte de las ambulancias e informe de las novedades presentadas.
21	.Realicé la recepción y entrega del paciente al profesional de enfermería y al profesional medico de la unidad receptora y recibir de parte del medico de la unidad remitente.
22	.Conocí y cumplí con la política de seguridad del paciente, reporte los evento adversos e incidentes y acciones de mejora
23	.Utilicé el teléfono institucional para tramites de despacho y reporte dando un buen uso.
24	.Cumplí con la respectiva afiliación a la al en relación al riesgo 4.
25	.Asistí y participe en las capacitaciones, socializaciones que se programaron por el supervisor
26	.Realicé el seguimiento diario de medicamentos de control y reporte las novedades.
27	.Utilicé un vestuario acorde a las actividades contractuales.
28	.Realicé la notificación del inicio y culminación de actividades a la persona encargada del proceso de referencia por los medios de comunicación.
29	.Recibí y entregue las novedades y el vehículo asignado para cumplir las obligaciones contractuales.
30	.Realicé las actividades dirigidas por el supervisor del contrato

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	X	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	X	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	X	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	X	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	X	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago, CERTIFICO** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-01-01) AL (2026-01-31)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. DE PLANILLA:	Nº 115310	OPERADOR:	MI PLANILLA
CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/01/19	\$ 364.800
PENSIÓN:	COLPENSIONES	2026/01/19	\$ 466.900
RIESGOS LABORALES:	SURA	2026/01/19	\$ 0
OTRO			
TOTAL PAGADO			\$ 831.700

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.

2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)

3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .

4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	 JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS PS_2035_2025_6B4DEF JUAN NICOLAS REIMUNDO CORREDOR VARGAS CC: 79276985
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	 JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE PS_2035_2025_6B4DEF JOHON JAIRO RODRIGUEZ APONTE SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79276985	JUAN NICOLAS PABLO REIMUNDO CORREDOR VARGAS		Calle 94 A # 61-05 casa 68 Barrio los Andes	6165450	ncldscorredor@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-12	2025-12	I	19/01/2026	115310	TOTAL A PAGAR
					\$890.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	364.800	0		0		0	0	0	0	364.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	466.900	0	0	0	0	0	0		466.900	1

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										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	58.400	0	0	58.400	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	364.800	364.800
Pensión	1	466.900	466.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	58.400	58.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	890.100	890.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79276985	JUAN NICOLAS PABLO REIMUNDO CORREDOR VARGAS		Calle 94 A # 61-05 casa 68 Barrio los Andes	6165450	nciscorredor@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	19/01/2026	115310	\$890.100

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	UMA	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79276985	CORREDOR VARGAS JUAN NICOLAS PABLO REIMUNDO	3	0		N																			25-14	2.917.650	466.900	0	0	0	0	EPS008	2.917.650	364.800		0		0	CCF24	2.917.650	58.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

 Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

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

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 2035 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	PS 2035 2025 CTA COBRO FEBRERO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO ADI 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO ADI 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NC11 URGENCIAS CAMBIO SUPERVISOR 27-03-2025.zip	NC11 URGENCIAS CAMBIO SUPERVISOR 27-03-2025.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 27-03-2025.pdf	PS 2035 2025 COMUNICACIÓN SUPERVISOR 27-03-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	PS 2035 2025 CTA DE COBRO ABRIL 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO MAYO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO JUNIO 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1 PS 2035 2025 CRP-6599.pdf	1 PS 2035 2025 CRP-6599.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2 PS 2035 2025 CRP-15071.pdf	2 PS 2035 2025 CRP-15071.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 2035 2025 16-07-2025.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 2035 2025 16-07-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	3 PS 2035 2025 CRP-19192.pdf	3 PS 2035 2025 CRP-19192.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 2035 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
				Borrar	Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >