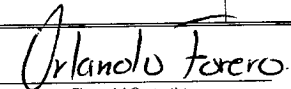
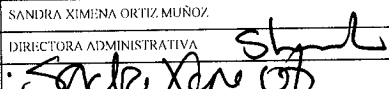
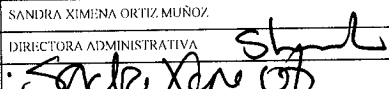
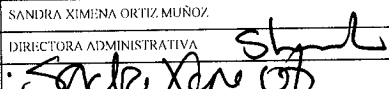


 <p>Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.</p>	<p>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO</p>	<p>CÓDIGO: AP-1A-FT-014 VERSIÓN: 02 FECHA: 2020-05-04</p>																																																																																																																																	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																																			
No. CONTRATO - OPS: PS 1232 2020 C.D.P. No.: 7 Nombre del Contratista: ORLANDO FORERO MALDONADO Fecha Inicio: 2020-01-16 Fecha Terminación Inicial: 2020-07-15	Proceso al que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - TRANSPORTES Unidad a la que pertenece: santa clara C.C.: 79.276.757 Valor Mensual: \$ 1.499.000	de: BOGOTÁ Valor a cobrar: \$ 1.499.000																																																																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 1.499.000</td><td>2016</td><td>2020-07-16</td><td>2020-08-15</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 1.499.000</td><td>2424</td><td>2020-08-16</td><td>2020-09-15</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 1.449.500</td><td>2877</td><td>2020-09-16</td><td>2020-11-15</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 2.997.600</td><td>3638</td><td>2020-11-16</td><td>2021-01-15</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 1.499.000	2016	2020-07-16	2020-08-15	2	\$ 1.499.000	2424	2020-08-16	2020-09-15	3	\$ 1.449.500	2877	2020-09-16	2020-11-15	4	\$ 2.997.600	3638	2020-11-16	2021-01-15	5					6					7					8					9					10					11					12					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ENERO</td><td>\$ 549.633</td><td>\$ 236.100</td><td>1025858390</td></tr> <tr><td>2</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 149.900</td><td>\$ 250.300</td><td>1026539701</td></tr> <tr><td>3</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1028412118</td></tr> <tr><td>4</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1028926022</td></tr> <tr><td>5</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1029703990</td></tr> <tr><td>6</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 136.200</td><td>1029703990</td></tr> <tr><td>7</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1030443033</td></tr> <tr><td>8</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1031102695</td></tr> <tr><td>9</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1031846931</td></tr> <tr><td>10</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1032387816</td></tr> <tr><td>11</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1033034715</td></tr> <tr><td>12</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 1.499.000</td><td>\$ 250.300</td><td>1033664890</td></tr> </tbody> </table>	Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	ENERO	\$ 549.633	\$ 236.100	1025858390	2	FEBRERO	\$ 149.900	\$ 250.300	1026539701	3	MARZO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1028412118	4	ABRIL	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1028926022	5	MAYO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1029703990	6	JUNIO	\$ 1.499.000	\$ 136.200	1029703990	7	JULIO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1030443033	8	AGOSTO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1031102695	9	SEPTIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1031846931	10	OCTUBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1032387816	11	NOVIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1033034715	12	DICIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1033664890
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																															
1	\$ 1.499.000	2016	2020-07-16	2020-08-15																																																																																																																															
2	\$ 1.499.000	2424	2020-08-16	2020-09-15																																																																																																																															
3	\$ 1.449.500	2877	2020-09-16	2020-11-15																																																																																																																															
4	\$ 2.997.600	3638	2020-11-16	2021-01-15																																																																																																																															
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	ENERO	\$ 549.633	\$ 236.100	1025858390																																																																																																																															
2	FEBRERO	\$ 149.900	\$ 250.300	1026539701																																																																																																																															
3	MARZO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1028412118																																																																																																																															
4	ABRIL	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1028926022																																																																																																																															
5	MAYO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1029703990																																																																																																																															
6	JUNIO	\$ 1.499.000	\$ 136.200	1029703990																																																																																																																															
7	JULIO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1030443033																																																																																																																															
8	AGOSTO	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1031102695																																																																																																																															
9	SEPTIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1031846931																																																																																																																															
10	OCTUBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1032387816																																																																																																																															
11	NOVIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1033034715																																																																																																																															
12	DICIEMBRE	\$ 1.499.000	\$ 250.300	1033664890																																																																																																																															
Resumen de contrato <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td>\$ 8.994.000</td> <td>\$ 16.439.100</td> <td>\$ 15.689.533</td> <td>\$ 749.567</td> </tr> </table>		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.994.000	\$ 16.439.100	\$ 15.689.533	\$ 749.567	P.4.																																																																																																																									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																
\$ 8.994.000	\$ 16.439.100	\$ 15.689.533	\$ 749.567																																																																																																																																
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 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: 2020-12-01 Hasta: 2020-12-31																																																																																																																																			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO	PRODUCTO O EVIDENCIA																																																																																																																																	
1. Transportar al personal administrativo y asistencial para la presentación, radicación o recolección de documentos y asistencia a reuniones inherentes al área de trabajo, internas y externas, apoyando la gestión de forma rápida y ágil.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.																																																																																																																																		
2. Apoyar el área asistencial en el transporte de pacientes a los lugares designados con el propósito de brindar una atención oportuna y con calidad.	Se realiza el traslado de pacientes al lugar de necesidad.																																																																																																																																		
3. Apoyar al laboratorio clínico en el transporte de elementos necesarios para la prestación de servicios. Con el fin de atender oportunamente los requerimientos del área asistencial.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.	Apoyar a sub gerencia corporativa, se realizan los traslados correspondientes																																																																																																																																	
4. Apoyar el área de compras, abastecimiento y almacenos con el traslado de medicamentos e insumos requeridos en la subred de manera oportuna.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.																																																																																																																																		
5. Apoyar a la Dirección Administrativa con el traslado de materiales, equipajes y demás, requeridos para el funcionamiento de las unidades de la subred.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.																																																																																																																																		
6. Apoyar los demás traslados requeridos por la Subred, para dar cumplimiento a las convenciones asistenciales y administrativas o similares suscritas por la Subred.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.																																																																																																																																		
7. Diligenciar la planilla diaria de recorridos realizados en letras claras, legibles, en tachones, ni emendaduras.	Se entrega planilla diligenciada con fecha y recorridos realizados a diario.	Se encuentran las planillas en custodia de la oficina de transportes																																																																																																																																	
8. Mantener en óptimas condiciones el área del vehículo asignado prestando por la calidad de la presentación e imagen institucional.	Se realiza el aseo del vehículo y su mantenimiento correspondiente.																																																																																																																																		
9. Las demás actividades asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de desempeño del contrato.	Se da cumplimiento a las tareas asignadas.																																																																																																																																		
10. Cumplir la normatividad vigente interna y externa, en especial la relacionada con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, Seguridad Sostenible y Transmovilidad.	Se cumple con las normas establecidas y se tienen los cuidados necesarios para disminuir riesgos.																																																																																																																																		
11. Mantener en reserva y discreción la información que por su actividad llegue a conocer.	Toda información dada se mantiene como reserva del sumario y es dada solo a la persona o personas.																																																																																																																																		
12. Participar y adherirse las actividades y programas internos y externos relacionados con el objeto contractual.	Se tiene una participación atenta en cada actividad o capacitación programada.	Participa en las actividades propuestas, se evidencian en los listados de asistencia																																																																																																																																	
13. Asegurar la adecuada y racional utilización de los recursos de la Subred y demás equipos y elementos que sean utilizados para el cumplimiento de las actividades contractuales.	Se da cumplimiento a las directrices de las diferentes áreas para la óptima utilización de los recursos.																																																																																																																																		
14. Cumplir con las normas de Haseguridad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental y Calidad con el fin de disminuir los riesgos.	Se cumple con las normas establecidas y se tienen los cuidados necesarios para disminuir riesgos.																																																																																																																																		
15. Prestar los servicios de manera cortés, humana, cabda e las diferentes áreas y servicios donde preste sus actividades.	Se realiza el traslado de manera oportuna del personal administrativo y asistencial de acuerdo a la necesidad requerida y a la programación realizada.																																																																																																																																		
16. Informar al Supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el cumplimiento de las actividades.	Se informa al supervisor cualquier tipo de inconveniente o novedad que se presente al momento de llevar a cabo las actividades.																																																																																																																																		
17. Presentar planilla de pago y aportes de seguridad social del mes correspondiente al certificando.	Se presentan las planillas de pago en el tiempo oportuno.	Se presenta planilla de pago mensual																																																																																																																																	
18. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato y que se encuentren relacionadas con el objeto contractual. Cumplidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se da cumplimiento a las tareas asignadas.	Se encuentran las planillas en custodia de la oficina de transportes																																																																																																																																	
Observaciones: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.</p> <p>En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  Firma del Contratista </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>C.C. 79.276.757</div> <div>de BOGOTÁ</div> </div> </div> </div>																																																																																																																																			
VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td>SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ</td> </tr> <tr> <td>CARGO:</td> <td>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</td> </tr> <tr> <td>FIRMA:</td> <td></td> </tr> </table>			NOMBRE:	SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ	CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA:																																																																																																																												
NOMBRE:	SANDRA XIMENA ORTIZ MUÑOZ																																																																																																																																		
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA																																																																																																																																		
FIRMA:																																																																																																																																			



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de Seguridad Social
Fecha 2020-12-04, 01:02:00 PM
Período de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2020
Período de Cotización Para Salud noviembre de 2020
Empresa ORLANDO FORERO MALDONADO
CEDULA CIUDADANIA CC 79276757
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 8815886490 / 1033664890
Tipo de Planilla I
Número Transacción Bancaria/ CUS
Banco (1052) - BANCO AV VILLAS
Valor \$ 250.300
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 140.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 109.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 250.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 250.300