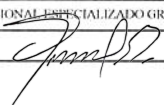


I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO									
No. CONTRATO - OPS:		PS 1318 2021	C.D.P. No.:	76	Proceso al que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA - CUENTAS POR PAGAR			
					Unidad a la que pertenece:	ADMINISTRATIVA C.L. 33			
Nombre del Contratista:		MARTHA ESPERANZA CARDOZO CERQUERA			C.C.	38.233.377	de:	IBAGUE	
Fecha Inicio:	2021-01-16	Fecha Terminación inicial:	2021-04-15		Valor Mensual:	\$ 2,600,000	Valor a cobrar:	\$ 1,300,000	

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
1					1	ENERO 2021	\$ 1,300,000	\$ 152,700	9414732005
2					2				
3					3				
4					4				
5					5				
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				
14					14				
15					15				
16					16				
17					17				
18					18				
19					19				
20					20				
21					21				
22					22				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 7,800,000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 7,800,000	PAGOS REALIZADOS \$ 1,300,000	SALDO DEL CONTRATO \$ 6,500,000
---------------------	---	---	---	---

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO		
OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTAR SERVICIOS DE ACUERDO A SU PUESTO, 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.		
Relación de actividades para el período: Desde: 2021-01-16 Hasta: 2021-01-31		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS <small>(Las estipuladas en la minuta)</small>	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO <small>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</small>	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Dar estricto cumplimiento a las normas, manuales, procesos y procedimientos vigentes en materia contable respecto al reconocimiento, medición y revelación de las cuentas por pagar.	Teniendo en cuenta la actualización y acceso permanente al contenido de los temas de interés legal, impuestos y normatividad.	Mediante los conceptos básicos y de reglas, permiten de manera confiable y segura registrar los conceptos contables teniendo en cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados.
2. Revisar y analizar que los soportes recibidos para trámite de pago cumplan con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para tal fin	Revisar todos los documentos fuentes teniendo en cuenta además de la parte impositiva, los exigidos por la subred ordenados cronológicamente y por número de contratos. Se debe además de radicarlos informar la fecha de recepción y el nombre de la persona de quien recibe.	La presentación de los documentos físicos, se evidencia para demostrar todas las causaciones en la contabilidad.
3. Registrar contablemente en el módulo de pagos la totalidad de los soportes recibidos y determinar las deducciones de impuestos nacionales, distritales y otros conceptos a que haya lugar de acuerdo con las normas tributarias vigentes.	Se registran todas las facturas de servicios públicos, mantenimiento, servicio transporte contrato por convenio y la caja menor del área de compras y recursos físicos atender inquietudes de los proveedores con respecto a la presentación de los documentos fuentes.	A través del documento justificante de pago o soporte de prueba documental - cuenta por pagar.
4. Realizar los ajustes y notas que se deriven del proceso de revisión de los soportes recibidos para trámite de pago	Los ajustes se realizan de acuerdo al proceso final de los registros contables. Apoyo al área de inventarios con lo relacionado a terceros y proveedores cuando se solicita la liquidación de impuestos todo lo anterior con base del contenido del RUT.	Documento soporte físico mediante nota de pagos, con sus debidos soportes físicos.
5. Organizar y mantener debidamente ordenado el archivo de conformidad con las normas de gestión documental vigentes.	Los archivos del proceso se conservan debidamente en medio magnético en orden cronológico según su causación o reconocimiento.	Se reconoce por el orden cronológico de cada documento registrado contablemente
6. Presentar informe de actividades, acompañado del recibo de pago de salud pension Y ARL del mes vencido.	Se cumple con lo requerido.	Se cumple con lo requerido.
8. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor del contrato. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Se continúa con apoyo al proceso de proveedores de suministros apoyo para el registro de la información tributaria, mecanismo único para identificar y clasificar a las personas RUT.	El proceso se evidencia cuando al registrar en la base de datos terceros las responsabilidades para la parte impositiva y legal cumple con lo adquirido o solicitado, bienes o servicios por la institución.
Observaciones:		
Se anexa certificación de pago a Salud, pension y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro.		<div style="text-align: center;">  Firma del Contratista </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> C.C. 38.233.377 de IBAGUE </div>

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 222 CODIGO 27
FIRMA:	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38233377		CARDOZO CERQUERA MARTHA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 68C # 57H-17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-12	2020-12	9414732005		I	2021/01/21	2021/01/20	BANCO BOGOTA	\$152,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,022,000	\$127,800			\$0	\$0			\$1,022,000	\$24,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,022,000	\$127,800			\$0	\$0			\$1,022,000	\$24,900		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,022,000	\$127,800			\$0	\$0			\$1,022,000	\$24,900		\$0	\$0
1	CC 38233377	CARDOZO MARTHA		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,022,000	\$127,800		0	\$0	\$0	14-7	30	\$1,022,000	\$24,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,022,000	\$127,800			\$0	\$0			\$1,022,000	\$24,900		\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38233377		CARDOZO CERQUERA MARTHA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 68C # 57H-17 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-12	2020-12	9414732005	9414732005	1	2021/01/21	2021/01/20	BANCO BOGOTA	\$152,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,900	\$0	\$0	\$24,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$24,900	\$0	\$0	\$24,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$127,800	\$0	\$0	\$127,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$127,800	\$0	\$0	\$127,800
TOTAL				1	\$152,700	\$0	\$0	\$152,700