

CUENTA DE COBRO

HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS E.S.E.
NIT 806.010.305-8

DEBE A:

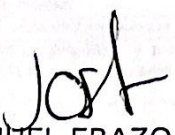
JOSE MANUEL ERAZO ERAZO

CC. 12747040

LA SUMA DE: SIETE MILLONES DE PESOS M/ CTE \$ 7.000.000

POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y soporte a los procesos de adquisición de bienes y servicios, requeridos por la ESE Hospital local Cartagena de Indias, para el adecuado desarrollo de sus funciones y cumplimiento de su objetivo social, así como para asesorar en los procesos de ingeniería Biomédica que se requieran, para el periodo de OCTUBRE de 2022.

Para pagos o transferencias electrónicas, por favor consignar en la cuenta Ahorros No. 0550007300719692 de Banco DAVIVIENDA Nombre de JOSE MANUEL ERAZO ERAZO.


JOSE MANUEL ERAZO ERAZO.

CC. 12747040



		INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020
TIPO DE CONTRATO: OPS			
NO. CONTRATO: 030-22			
NOMBRE CONTRATISTA: JOSE MANUEL ERAZO ERAZO			
IDENTIFICACION: 12747040			
FECHA DE INICIO		7 de febrero de 2022	
PERIODO DEL INFORME		OCTUBRE	
LUGAR DE EJECUCION (area)		Subgerencia Administrativa y Financiera	
OBJETO DEL CONTRATO			
Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría y soporte a los procesos de adquisición de bienes y servicios, requeridos por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para el adecuado desarrollo de sus funciones y cumplimiento de su objetivo social, así como para asesorar en los procesos de ingeniería Biomédica que se requieran.			
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO			
OBLIGACIONES		DESCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
1). Asesorar a la Subgerencia Administrativa en los procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios.		Ejecución de la etapa precontractual y/o contractual de: 1. Apoyo Técnico proyecto: Proceso Estudios previos para la compra de Plantas Eléctricas .	
2 Realizar acompañamiento a los procesos administrativos y asistenciales según los requerimientos y necesidades presentadas.		Ejecución de la etapa precontractual y/o contractual de: 1. Apoyo Técnico proyecto: Proceso Estudios previos para la compra de Plantas Eléctricas .	
3). Apoyo en la elaboración y ejecución de proyectos de inversiones componente de Dotación.		Ejecución de la etapa precontractual y/o contractual de: 1. Apoyo Técnico proyecto: Proceso Estudios previos para la compra de Plantas Eléctricas .	
4). Apoyo para los procesos de gestión de garantía de calidad en salud relacionado con la dotación de equipos biomédicos en los servicios de salud.		COORDINAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. CARTAGENA DE INDIAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD. INDICADORES	
5). Brindar apoyo técnico requerido a las áreas de la institución en la supervisión de los contratos que celebre la Empresa Social del Estado, y suscribir conjuntamente con la Subgerencia Administrativa y Financiera de la Entidad, los informes y reportes en los casos que se requieran.		COORDINAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. CARTAGENA DE INDIAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD. INDICADORES	
6). Levantamiento de planes de mejora		INDICADORES	
7 Asistir a las reuniones que le sean encomendadas.		ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS ALCALDIA	
8). Apoyo en el levantamiento de procesos y procedimientos institucionales que se requieran de acuerdo al objeto contractual.		NA	
9). Apoyo en la etapa precontractual con las diferentes áreas para los procesos de adquisiciones y mantenimientos de equipos biomédicos que se requieran en la E.S.E HLCI.		Ejecución de la etapa precontractual y/o contractual de: 1. Apoyo Técnico proyecto: Proceso Estudios previos para la compra de Plantas Eléctricas .	
10). Asesoría en la gestión, administración y adquisición biomédica.		Ejecución de la etapa precontractual y/o contractual de: 1. Apoyo Técnico proyecto: Proceso Estudios previos para la compra de Plantas Eléctricas .	
FIRMA DEL CONTRATISTA: NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE MANUEL ERAZO ERAZO IDENTIFICACION: 12747040		FIRMA DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL SUPERVISOR: AURA MILENA MORENO CARGO DEL SUPERVISOR: Subgerente Adtivo y Financiero	

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO				
CC	12747040	JOSE MANUEL ERAZO ERAZO	CL 3 SUR 70A 84 IN 3 AP 804	5843101	kealipoli@yahoo.com				
ÚNICA	1 - Independiente	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
				BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.			NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					1
					UPC
					0
PERIODO SALUD 2022-09	PERIODO PENSIONES 2022-09	I	25/10/2022	61824564	TOTAL A PAGAR
					\$878.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensa EPS	867065942-7	350.000

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	86066942-7	350,000	0	0	0	0	14	4,700	0	354,700	1	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	448.000	0	0	0	0	14	6.000	0	454.000	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	68.300				68.300	14	1.000	69.300			683	69.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Hora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES[illegible]**TOTALES POR SUBSISTEMA**

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	350,000	354,700
Pensión	1	448,000	455,000
Riesgos Laborales	1	68,300	69,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	866,300	878,000