



FORMATO

VERSION: 5
CODIGO: F-GF-PR-001
FECHA: 29/01/2021

"INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA"

FECHA	28-07-2022				
CONTRATISTA:	JEIMMY ALEJANDRA RAMIREZ RINCON				
NUMERO DE CONTRATO:	61 de 2022	FECHA INICIO DE CONTRATO	17/06/2022	FECHA TERMINACION DE CONTRATO	31/12/2022
CDP N°	71	RP N°		173	
MES DE ACTIVIDADES REPORTADAS	JULIO/2022	PAGO N°:	01	NUMERO DE HORAS LABORADAS:	N.A
VALOR A PAGAR:	SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE \$ 4.748.760.00				

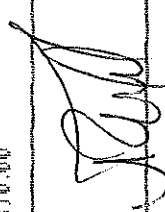
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ				
REPORTES DEL CONTRATISTA					

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES EJECUTADAS			EVIDENCIAS (NOMBRE Y UBICACIÓN)
1.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
		1	PAPEL HIGIENICO	96	ROLLO X 250 MTS
		2	TOALLA DE MANOS	90	ROLLO X 100 MTS
		3	JABON ANTIBACTERIAL	16	UNIDAD X 1000 CC
Acreditar afiliación y pago al sistema de seguridad social y riesgos profesionales		Adjunto pago de Planilla de seguridad social			Numero Planilla de Pago: 7843938703
Acreditar su afiliación y pago al sistema de seguridad social y riesgos profesionales		Adjunto certificado de afiliación ARL			Fecha de Pago de planilla: 06/07/2022
					Certificación 20220101818210
					ARL:

Firma:	
Nombre:	JEIMMY ALEJANDRA RAMIREZ RINCON
Fecha:	julio 28 de 2022
CONTRATISTA	

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA	001731	Ordenado por:
Fecha: 29/06/2022 04:31:00p.m.	Usuario:	ALMACEN CONSUMO
Proveedor: RAMIREZ RINCON JEDIMY AL	NIT: 46379027	PABLO CASAS

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Amber de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 001731							
191021007	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	ROLLO	24.00	30,250.00	20,250.00	0.00	486,000.00
191021011	TOALLA PRECORTADA TRIPLE HOJA	ROLLO	24.00	38,620.00	28,620.00	0.00	686,880.00
Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 001731						48,870.00	1,172,880.


Auxiliar de Almacén

CODIFICACION CONTABLE

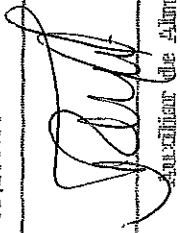
CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
931301001	1,172,880.00	0.00
991303001	0.00	1,172,880.00

Coordinador Servicio Farmacéutico

Documento: ENTRADA DE MERCANCIA	001754	Ordenado por: ALMACEN CONSUMO
Fecha: 18/08/2022 02:41:00pm	Usuario: PABLO CASAS	
Proveedor: RAMIREZ RINCON JENNY AL	NIT: 46319027	

Código	Nombre del Artículo	Unidad de Conteo	Cantidad	Costo Unitario	Antes de IVA	IVA	Costo Total
ENTRADA DE MERCANCIA: 001754							
191021007	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	ROLLO	72.00	20,250.00	20,250.00	0.00	1,458,000.00
191021011	TOALLA PRECORTADA TRIPLE HOJA	ROLLO	66.00	28,620.00	28,620.00	0.00	1,888,920.00
191021033	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA DISPENSAD	UNIDAD	16.00	14,310.00	14,310.00	0.00	236,960.00
Costo TOTAL ENTRADA DE MERCANCIA: 001754					63,180.00		3,575,880.00

corresponde al contrato numero 61 de 2022.


Auxiliar de Almacén

CONTABILIZACION CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
931301001	3,575,880.00	0.00
991503001	0.00	3,575,880.00

Coordinador Servicio Farmacéutico

[illegible]

ADMINISTRADORA										TOTAL APORTES A PERSONA				
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA	TOTALES			
			\$ 100.000			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	FSP	APOortes					
25-14	SE-7 COUP-PERSONAS					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000			
SUB-TOTALES:						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 160.000			

TOTAL APORTE A SALUD															
ADMINISTRADORA	CODIGO	NOMBRE	No. CONTANTES	INDICADOR POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
						NUMERO AUTOPAGACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSON?						\$0		\$0	\$0	\$125,000	\$0	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPSON? # BURENAR						\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
SUB-TOTALES:															

ADMINISTRACION		TOTAL APORTES A RESERVOS PROFESIONALES										
CODIGO	NOMBRE	No COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION		PAGO A OTROS RESERVOS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES	
			VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-21	LA-PORTIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	\$0	\$0	\$0		\$0		\$3,300	\$0	\$0	\$3,300
SUB-TOTALES:									\$3,300	\$0	\$0	\$3,300

[illegible]

TOTAL	\$ 290,300
--------------	-------------------

[illegible][illegible]