

PS 2185

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CÓDIGO: AP-GI-CN-FT-008
	PROCESO	GESTION JURIDICA	
	SUBPROCESO	GESTION CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2016-10-31
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2186-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA			C.C.	39,809,491
				de:	BOGOTA
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación inicial:	2018-07-09	Valor Mensual	\$ 2,195,000
				Valor a cobrar:	\$ 1,536,500

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
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	\$ 1,536,500	\$ 272,100	63296109
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13,170,000	\$ 13,170,000	\$ 1,536,500	\$ 11,633,500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el período: Desde: 2018-01-10 Hasta: 2018-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 39,809,491 de BOGOTÁ

Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Enero 2018. Periodo Salud: Enero 2018.

Enero 25 de 2018 / 9:27 AM

[Inicio](#) [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Enero 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Enero 2018
Número de radicación:	8325182174	Total a pagar:	\$289,800
Fecha de vencimiento:	23/01/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	24/01/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago en Cajas
Banco:	1023	Número de aprobación:	63296109
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,700
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,900
						\$289,800

*Si des-cuento incapacidades o notas credito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Lista de planillas](#)

Le informamos que el pago de la planilla No. 8325182174, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

[Imprimir transacción](#)

PS-2185

MACROPROCESO		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E	
PROCESO	ESTRATEGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008	
SUBPROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02	
TIPO DE DOCUMENTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31	
NOMBRE	FORMATO		
	INFORME Y CUENTA DE COBRO		

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS-2185/2018 C.D.P. No.: 5 Proceso al que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Unidad a la que pertenece: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE

Nombre del Contratista: CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCÍA

C.C. 39,809,491 de: BOGOTÁ

Fecha Inicio: 2018-01-10 Fecha Terminación inicial: 2018-07-09

Valor Mensual \$ 2,195,000 Valor a cobrar: \$ 1,536,500

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1,536,500	\$ 272,100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2,100,000	\$ 271,700	314210450
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13,170,000	\$ 13,170,000	\$ 3,636,500	\$ 9,533,500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Relación de actividades para el periodo:		Desde: 2018-02-10	Hasta: 2018-02-28
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	
1	Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
2	Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
3	Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
4	Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS	
5	Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
6	Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
7	Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente	
8	Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos	
9	Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud	
10	Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados	
11	Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas	

Observaciones:



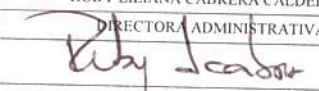
Firma del Contratista

C.C. 39,809,491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA: 

[Datos](#) [Sancionados](#) [Planillas](#) [Transferir datos](#) [Transferir datos](#) [Transferir datos](#) [Transferir datos](#)

Periodo Pensión: Febrero 2018. Periodo Salud: Febrero 2018.

Febrero 23 de 2018 / 9:13 AM

[Inicio](#) [Planillas](#) [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	1	Periodo liquidación Pensiones	Febrero 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Febrero 2018
Número de radicación:	25513146	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	21/02/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	13/02/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	314210450
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

*Si el descuento incapacidades o notas crédito debe informarse a la administradora correspondiente los descuentos.

[»Lista de planillas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

[Imprimir reporte a PDF](#)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Ceret S.A.

 [miplanilla.com](https://www.miplanilla.com/)

 Confederación
Valor del Comercio

[certicámara](#)

Powered by  

Acerca de los certificados SSL



Certificado N° 21 205-1

2185

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02
SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS-2186-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCÍA			Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación inicial:	2018-07-09	C.C.	39,809,491
				de:	BOGOTÁ
				Valor Menor	\$ 2,195,000
				Valor a cobrar:	\$ 1,536,500

ADICIÓN / OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1,536,500	\$ 272,100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2,100,000	\$ 271,700	314210450
3	MARZO	\$ 2,195,000	\$ 271,700	92852590
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13,170,000	\$ 13,170,000	\$ 5,831,500	\$ 7,338,500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el período: Desde: 2018-03-01 Hasta: 2018-03-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

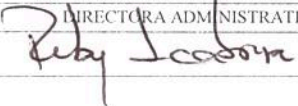
Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera

Firma del Contratista

C.C. 39,809,491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Marzo 14 de 2018 / 9:35 AM

Planillas / Resumen de pago

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Marzo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Marzo 2018
Número de radicación:	8326169879	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	22/03/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	13/03/2018	Número de administradoras:	4

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago en Cajas
Banco:	1023	Número de aprobación:	92852590
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Inspection: 10/20/2010



Powered by **Cenet**  **Edinet** 



**Acerca de los
certificados SSL**

Certificato N° S/ 0011

PS 2185

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
No. CONTRATO - OPS:	PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA			Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación inicial:	2018-07-09	C.C.	39,809,491
				de:	BOGOTÁ
				Valor Men	\$ 2,195,000
				Valor a cobrar:	\$ 1,536,500

ADICIÓN / OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1,536,500	\$ 272,100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2,100,000	\$ 271,700	314210450
3	MARZO	\$ 2,195,000	\$ 271,700	92852590
4	ABRIL	\$ 2,195,000	\$ 271,700	26808185
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 13,170,000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 13,170,000	PAGOS REALIZADOS \$ 8,026,500	SALDO DEL CONTRATO \$ 5,143,500
---------------------	---	---	----------------------------------	------------------------------------

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-04-01 Hasta: 2018-04-30

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro.

Firma del Contratista

C.C. 39,809,491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Periodo Pensión: Abril 2018. Periodo Salud: Abril 2018.

Abril 25 de 2018 / 3:42 PM

Inicio Planillas Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Abril 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Abril 2018
Número de radicación:	26808185	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	20/04/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	09/04/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	327948217
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

*Si descuenta incapacidades o notas credito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

»Lista de planillas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir (Ctrl+P)

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 Compensar - Conel S.A.

compensar miplanilla.com



certicámara

Acerca de los certificados SSL



Powered by Cenet Edinet

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
TIPO DE DOCUMENTO
NOMBRE

ESTRATÉGICO
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO
INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO AFILIADO
FT 008
VERSIÓN 30
FECHA: 2016-10-13

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	2185 PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS		
Unidad a la que pertenece:				Santa Clara			
Nombre del Contratista:		CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA		C.C.	39.809.491	de:	BOGOTÁ
Fecha inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:	\$ 2.195.000	Valor a cobrar:	\$ 2.195.000

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	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2					2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3					3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4					4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5					5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6					6				
7					7				
8					8				
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 13.170.000	\$ 10.316.500	\$ 2.853.500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/05/2018 Hasta: 31/05/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2	Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3	Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4	Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5	Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6	Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7	Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8	Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9	Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10	Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11	Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensiones ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C.

39.809.491

de

BOGOTÁ

Firma del Contratista

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:

RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

CARGO:

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

EIDATA

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa: CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA

Nit: 9998600669427

Tipo planilla: Mensual

Periodo liquidación Pensiones: 2018-05-01 a 2018-05-31

Sucursal o Dependencia: Bogotá

Periodo liquidación Salud: 2018-05-01 a 2018-05-31

Número de radicación: 2500340

Total a pagar: \$289,300

Fecha de vencimiento: 2018-05-31

Total de empleados: 5

Fecha de pago: 2018-05-06

Número de administradoras: 5

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Nit recaudo: 9998600669427

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Medio de pago: Pago Electronico por PSE

Banco: BANCO DE BOGOTA

Número de aprobación: 335112952

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	PS-2186-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA			Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	C.C.	39.809.491 de: BOGOTÁ
				Valor Mensual:	\$ 2.195.000
				Valor a cobrar:	\$ 2.195.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	62542288
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 13.170.000	\$ 12.511.500	\$ 658.500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/06/2018 Hasta: 30/06/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 39.809.491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
6	2018	6	2018	I		28131590	\$289.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	0	0	0	109.800	1

Importe FSP - %retención	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
	0	0		140.500	1

Sal	No. Radicado	Valor Saldo a	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
ación	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad		
21.400			214	21.400	1

NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
450066942.7	17 600	0	0	17 600	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y mora	Total a Pagar
Salud	1	109.600	109.600
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	21.400	21.400
CCF	1	17.600	17.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	289.300	289.300

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS		
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara		
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA			C.C.	39.809.491	de:	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:	\$ 2.195.000	Valor a cobrar:	\$ 2.195.000

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.195.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	62542288
7	JULIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	28773046
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 15.365.000	\$ 14.706.500	\$ 658.500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/07/2018 Hasta: 31/07/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

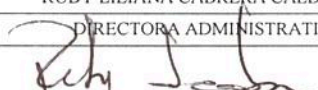
Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 39.809.491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Último ingreso exitoso: 2018-07-17 / 10:59:28 PM | Último ingreso fallido: 2015-12-22 / 12:06:49 PM

[Datos](#) [Empleados](#) [Planillas](#) [Documentos](#) [Reportes](#) [Cesantías](#) [Salir](#)

Periodo Pensión: Julio 2018. Periodo Salud: Julio 2018.

Julio 23 de 2018 / 1:02 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Julio 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Julio 2018
Número de radicación:	28773046	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	24/07/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	18/07/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	353819670
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

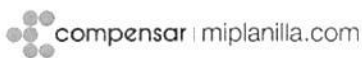
*Si desconté incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#)[Exportar reporte a PDF](#)[Imprimir transacciones](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 - Compensar - Cenet S.A.



certicámara.

Powered by

Acerca de los certificados SSL



Certificado N° SI 005-1

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	VERSIÓN: 02
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	FECHA: 2016-10-31
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA			C.C.	39.809.491
				de:	BOGOTÁ
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:	\$ 2.195.000
				Valor a cobrar:	\$ 2.195.000

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	\$ 2.195.000	2418	2018-07-10	2018-08-09	1	ENERO	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2	\$ 2.195.000	2778	2018-08-10	2018-09-09	2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3					3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4					4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5					5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6					6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	62542288
7					7	JULIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	28773046
8					8	AGOSTO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	29414208
9					9				
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 17.560.000	\$ 16.901.500	\$ 658.500

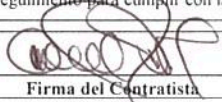
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

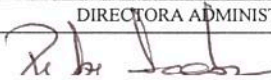
Prestar sus servicios de apoyo de manera personal y autónoma para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/08/2018 Hasta: 31/08/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:	 Firma del Contratista
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C. 39.809.491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	RUBY LILIANA CABRERA CALDERON
CARGO:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
FIRMA	

Último ingreso exitoso: 2018-08-11 / 09:28:55 PM | Último ingreso fallido: 2015-12-22 / 12:06:49 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-------

Periodo Pensión: Agosto 2018. Periodo Salud: Agosto 2018.

Agosto 21 de 2018 / 10:49 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Agosto 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Agosto 2018
Número de radicación:	29414208	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	23/08/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	13/08/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	360134351
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transaccion



POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
NIT 860.011.153-6

CERTIFICA QUE:

Verificada la base de datos del ramo ARL de la compañía, se identificó que CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA, con Cédula de Ciudadanía No. 39.809.491, contratista de la empresa SUB-RED INTEGRADA DE SERVICIOS EN SALUD CENTRO ORIENTE, con NIT No. 900959051, tiene un registro como INDEPENDIENTE 723 desde el 18/04/2017 y fecha fin de contrato 31/12/2018 con riesgo 3 y a la fecha se encuentra AFILIADO.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior en caso de tener un nuevo contrato deberá realizar una nueva afiliación, para continuar con la cobertura en nuestra ARL.

Esta certificación se expide a los 28 días del mes de Agosto de 2018.

Cordialmente

Hugo Ernesto Huiza
Gerencia de Afiliación y Novedades.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	FT-008
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2016-10-31
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
No. CONTRATO - O.P.S.	PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:
				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS
				Santa Clara
Nombre del Contratista:				CLAUDIA MERCEDES CAÑÓN GARCIA
C.C.				39.809.491
de:				BOGOTÁ
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:
				\$ 2.195.000
				Valor a cobrar:
				\$ 2.195.000

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	\$ 2.195.000	2418	2018-07-10	2018-08-09	1	ENERO	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2	\$ 2.195.000	2778	2018-08-10	2018-09-09	2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3	\$ 2.195.000	3011	2018-09-10	2018-10-09	3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4					4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5					5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6					6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	62542288
7					7	JULIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	28773046
8					8	AGOSTO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	29414208
9					9	SEPTIEMBRE	\$ 2.195.000	\$ 271.700	29975985
10					10				
11					11				
12					12				
13					13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 17.560.000	\$ 16.901.500	\$ 658.500

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/09/2018 Hasta: 30/09/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 39.809.491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE: RUBY LILIANA CABRERA CALDERON

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA

Inicio > Planillas > Documentos > Reportes > Resumen de pago

Periodo Pensión: Septiembre 2018. Periodo Salud: Septiembre 2018.

Septiembre 21 de 2018 / 8:04 AM

Inicio > Planillas > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2018
Número de radicación:	29975985	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	22/10/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	10/09/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	367487670
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

271.700

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Puede imprimir este reporte en su navegador o descargarlo en su computadora.

Imprimir

https://www.miplanilla.com/

© 2018 MiPlanilla.com. Reservados todos los derechos. Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle
cdlagente

certicámara.

Powered by

Cenet

Edinet

Acercas de los
certificados SSL

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP 01 03
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	ET-008
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2016-10-31
NOMBRE		INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - O.P.S.	PS-2185-2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - APOYO CONTRATOS TERCERIZADOS
Unidad a la que pertenece:				Santa Clara	
Nombre del Contratista:				C.C.	39.809.491 de: BOGOTÁ
Fecha Inicio:				10/01/2018	Fecha Terminación inicial:
				9/07/2018	
Valor Mensual:				\$ 2.195.000	Valor a cobrar:
				\$ 658.500	

ADICIÓN/OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 2.195.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
2	\$ 2.195.000	2778	2018-08-10	2018-09-09
3	\$ 2.195.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 1.536.500	\$ 272.100	63296109
2	FEBRERO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	314210450
3	MARZO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	92852590
4	ABRIL	\$ 2.195.000	\$ 271.700	26808185
5	MAYO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	27403345
6	JUNIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	62542288
7	JULIO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	28773046
8	AGOSTO	\$ 2.195.000	\$ 271.700	29414208
9	SEPTIEMBRE	\$ 2.195.000	\$ 271.700	29975985
10	OCTUBRE	\$ 658.500	\$ 271.700	30619253
11				
12				
13				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 13.170.000	\$ 19.755.000	\$ 19.755.000	\$ 0

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 para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la dirección administrativa (Seguimiento a contratos tercerizados) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1/10/2018 Hasta: 9/10/2018

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1 Apoyar el proceso de contratos de aseo, vigilancia, lavandería y fotocopiado de Recursos físicos	Apoyo de proceso y seguimiento con contratos a las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
2 Control y verificación de recepción, revisión y clasificación de documentación	Verificación y control de documentación de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
3 Elaboración e implementación de formatos para los servicios de las UPSS	Elaboración de formatos para control y seguimiento en el procesos de recursos físicos de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
4 Verificación de aseo en todas los servicios de las UPSS	Control y seguimiento al proceso de aseo y desinfección a las áreas de las UPSS
5 Verificación, manejo y requerimientos de los servicios de las UPSS	Seguimiento, requerimientos y quejas de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
6 Control, verificación y manejo en el procesos de contratos tercerizados	Verificación y calidad de los procesos de los tercerizados para cumplir con los requerimientos o necesidades de las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
7 Control y manejo de inventarios de las UPSS	Control de inventarios y faltantes de ropa de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente
8 Generación de novedades e inconvenientes presentados en las diferentes UPSS	Generación de informes al seguimiento y proceso de los contratos
9 Control, registro y seguimiento a ingreso de personal, visitantes y equipos en las UPSS	Verificación de registro en cada unidad prestadora de servicios de salud
10 Actas de reunión para verificación y cumplimiento de obligaciones designadas a la empresa de vigilancia y aseo	Actas de reunión y seguimiento a las obligaciones de los tercerizados
11 Seguimiento a la empresa de vigilancia y aseo para cumplir a cabalidad con los requerimientos o tareas designadas	Visitas en plantas para verificación de procedimientos, consolidación de remisiones de todas las unidades prestadoras de servicios de salud centro oriente, seguimiento para cumplir con las tareas asignadas

Observaciones:

Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL.
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 39.809.491 de BOGOTÁ

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIEGO FABIÁN ESPITIA GÓMEZ
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
FIRMA	

Ultimo ingreso exitoso: 2018-10-18 / 08:52:15 AM | Ultimo ingreso fallido: 2015-12-22 / 12:06:49 PM

[Datos](#) [Empleados](#) [Planillas](#) [Documentos](#) [Reportes](#) [Cesantías](#) [Salir](#)

Periodo Pensión: Octubre 2018. Periodo Salud: Octubre 2018.

Octubre 31 de 2018 / 12:06:49 PM

[Planilla](#) [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	CLAUDIA MERCEDES CAÑON GARCIA	Nit:	39809491
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Octubre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Octubre 2018
Número de radicación:	30619263	Total a pagar:	\$289,300
Fecha de vencimiento:	23/11/2018	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	16/10/2018	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	Número de aprobación:	377503528
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$21,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$140,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1		\$0.00	\$17,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0.00	\$109,800
						\$289,300

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planilla pagada »](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2018 , Compensar - Cenet S.A.

 **compensar** | [miplanilla.com](https://www.miplanilla.com/) **Comfenalco Valle**
delagente

certicámara

Powered by  **Cenet**  **Edinet**Acerca de los
certificados SSI<https://independientes.miplanilla.com/Private/ListaTotalesXPlanilla.aspx?IdPlanilla=9e18da89-2f29-4c58-a936-103e14700c56&NoPlanilla=30619263&>

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATÉGICO	CÓDIGO: AP-GJ-CN-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	FECHA: 2016-10-31
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2186 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVOS FIJOS)	
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	
Nombre del Contratista:	LEIDY REGINA RODRIGUEZ VELASQUEZ			C.C.	28,723,662	de: FALAN (TOLIMA)
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación inicial:	2018-07-09	Valor Mensual:	\$ 1,255,000	Valor a cobrar:
						\$ 878,500

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	\$ 878,500	\$ 243,200	1009884994
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 7,530,000	\$ 7,530,000	\$ 878,500	\$ 6,651,500

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, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL PROCESO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (ACTIVOS FIJOS) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-01-10 Hasta: 2018-01-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1. Mantener actualizado el sistema de información con los bienes entregados y traslados, identificando el respectivo responsable, con el fin de mantener control y seguimiento.	N/A
2. Preparar la información requerida para presentar a la aseguradora sobre los equipos adquiridos, entregados o hurtados con el fin de cumplir con los procesos y procedimientos para el aseguramiento y cobertura.	N/A
3. Realizar la toma y verificación del inventario físico anual para dar cumplimiento a la normatividad.	LEGALIZACIÓN SAN BLAS, SAN CRISTÓBAL
4. Preparar las respuestas pertinentes a los oficios recibidos de las diferentes áreas, con el fin de brindar soluciones a las peticiones.	N/A
5. Participar en la entrega de bienes propiedad planta y equipo, verificando su estado, con el fin de realizar un óptimo control y seguimiento.	SE HACE RETIRO Y ENTREGA ACTIVOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS
6. Gestionar la legalización de los traslados, y solicitudes de bienes que se encuentren en la bodega.	REALIZACIÓN DE 25 TRASLADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES
7. Llevar a cabo inventarios aleatorios por tipo de bien durante el año, con el propósito de evaluar y controlar los bienes.	N/A
8. Clasificar los bienes de propiedad, planta y equipo entregados a bodega, teniendo en cuenta las características y estado físico, con el propósito de mantener control y seguimiento.	N/A

