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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2116 2018 **C.D.P. No.:** 5 **Proceso al que pertenece:** RECURSOS FISICOS **Unidad a la que pertenece:** Santa Clara

Nombre del Contratista: JOSE GUSTAVO MORENO MORENO **C.C.** 19,273,258 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2018-01-10 **Fecha Terminación incial:** 2018-07-09 **Valor Mensual:** $ 1,620,000 **Valor a cobrar:** $ 1,134,000

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1,134,000	$ 210,400	24789586
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
$ 9,720,000	$ 9,720,000	$ 1,134,000	$ 8,586,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

GPRESTAR 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

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

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la planilla)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	1. realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Pintura de oficina de correspondencia
2	2. Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y áreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	adecuaciones en la serpentina
3	3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	limpieza de canles y bajantes
4	4 realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	pintura de pasillo santa ines
5	5. Garantizar el adecuado manejo y conservacion de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	
6	6. para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestacion del servicio segun parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE	
7	7. presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	
8	8 presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pension y ARL)	
9	9. Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervision del contrato acordes al objeto del mismo	
10		

Observaciones:

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

Firma del Contratista

C.C. 19,273,258 de Bogotá

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Enero 2018
Número de radicación:	24789586	**Total a pagar:**	$210,400
Fecha de vencimiento:	16/01/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/01/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	305717584
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$118,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$92,300
						$210,400

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

»Lista de planillas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transaccion

https://www.miplanilla.com/

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle del Cauca certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado N° SI 306-1

Powered by Cenet Edinet

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2116 2018 **C.D.P. No.:** 5 **Proceso al que pertenece:** RECURSOS FISICOS **Unidad a la que pertenece:** Santa Clara

Nombre del Contratista: JOSE GUSTAVO MORENO MORENO **C.C.** 19,273,258 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 2018-01-10 **Fecha Terminación incial:** 2018-07-09 **Valor Mensual:** $ 1,620,000 **Valor a cobrar:** $ 1,620,000

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1,134,000	$ 210,400	24789586
2	FEBRERO	$ 1,620,000	$ 222,700	25420986
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
$ 9,720,000	$ 9,720,000	$ 2,754,000	$ 6,966,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

GPRESTAR 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

Relación de actividades para el periodo: **Desde:** 2018-02-01 **Hasta:** 2018-02-28

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1	1 realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Pintura de oficina de correspondencia
2	2 Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	adecuaciones en la serpentina
3	3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	limpieza de canles y bajantes
4	4 realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	pintura de pasillo santa ines
5	5. Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	
6	6. para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE	
7	7. presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	
8	8 presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	
9	9. Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo	
10		

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

Gustavo Moreno
Firma del Contratista

C.C. 19,273,258 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	PROFESIONAL GESTION DEL AMBIENTE FISICO
FIRMA	

Ultimo ingreso exitoso: 2018-02-01 / 07:44:08 PM | Ultimo ingreso fallido: 2018-02-01 / 07:43:19 PM

Periodo Pensión: Febrero 2018. Periodo Salud: Febrero 2018. Febrero 5 de 2018 / 12:13 PM

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Febrero 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2018
Número de radicación:	25420986	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	14/02/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/02/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	312377787
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*Si descuento 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

Recuerde verificar por la opcion de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Pago electrónico a PSE

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2015 Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle del Cauca certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec

Powered by Cenet Edinet

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	RECURSOS FISICOS
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO			C.C.	19,273,258 de: Bogotá
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación incial:	2018-07-09	Valor Mensual:	$ 1,620,000 Valor a cobrar: $ 1,620,000

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1,134,000	$ 210,400	24789586
2	FEBRERO	$ 1,620,000	$ 222,700	25420986
3	MARZO	$ 1,620,000	$ 222,700	26073036
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
$ 9,720,000	$ 9,720,000	$ 4,374,000	$ 5,346,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

GPRESTAR 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

Relación de actividades para el periodo: 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	1.realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE.	cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	2. Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	cambio de techo en habitacion 1,2 y 3 de santa ines
3	3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	lipieza de canales y bajantes
4	4 realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	adecuaciones antiguo taller biomedico
5	5. Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	impermeabilizacion de cubierta de salas de cirugia
6	6. para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	
7	7. presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	
8	8 presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	
9	9. Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo	
10		

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. 19,273,258 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	PROFESIONAL GESTION DEL AMBIENTE FISICO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Marzo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Marzo 2018
Número de radicación:	26073036	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	14/03/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/03/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	319375364
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

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

»Lista de planillas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle del Cauca certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Powered by Cenet Edinet

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	RECURSOS FISICOS
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO	C.C.	19,273,258	de:	Bogotá
Fecha Inicio:	2018-01-10	Fecha Terminación incial:	2018-07-09	Valor Mensual:	$ 1,620,000
Valor a cobrar:	$ 1,620,000				

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1,134,000	$ 210,400	24789586
2	FEBRERO	$ 1,620,000	$ 222,700	25420986
3	MARZO	$ 1,620,000	$ 222,700	26073036
4	ABRIL	$ 1,620,000	$ 222,700	26830160
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9,720,000	$ 9,720,000	$ 5,994,000	$ 3,726,000

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

OBJETO DEL CONTRATO

GPRESTAR 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

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	1.realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE.	cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	2. Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	cambio de techo en habitacion 1,2 y 3 de santa ines
3	3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	lipieza de canales y bajantes
4	4 realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	adecuaciones antiguo taller biomedico
5	5. Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	impermeabilizacion de cubierta de salas de cirugia
6	6. para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	
7	7. presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	
8	8 presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	
9	9. Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo.	
10		

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. 19,273,258 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	PROFESIONAL GESTION DEL AMBIENTE FISICO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Abril 2018
Número de radicación:	26830160	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	13/04/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	09/04/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	328154639
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

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

»Lista de planillas

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle del Cauca certicámara. Acerca de los certificados SSL ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **201.244.104.52**

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-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN:** 02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	**FECHA:** 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: PS 2116 2018 **C.D.P. No.:** 5 **Proceso al que pertenece:** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA

Unidad a la que pertenece: Santa Clara

Nombre del Contratista: JOSE GUSTAVO MORENO MORENO **C.C.** 19,273,258 **de:** Bogotá

Fecha Inicio: 10/01/2018 **Fecha Terminación incial:** 9/07/2018 **Valor Mensual:** $ 1,620,000 **Valor a cobrar:** $ 1,620,000

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1,134,000	$ 210,400	24789586
2	FEBRERO	$ 1,620,000	$ 222,700	25420986
3	MARZO	$ 1,620,000	$ 222,700	26073036
4	ABRIL	$ 1,620,000	$ 222,700	26830160
5	MAYO	$ 1,620,000	$ 222,700	27405276
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9,720,000	$ 9,720,000	$ 7,614,000	$ 2,106,000

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 (Mantenimiento de infraestructura) 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	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomería, mampostería, pintura, soldadura, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Cambio de techo en habitacion 1,2 y 3 de santa ines
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	Limpieza de canales y bajantes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Arreglos del piso de uci 4
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados, reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	Se cumplio con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista debera usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad. Tal igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE	Cumple con lo requerido ropa y botas
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado dentro del tiempo estipulado
9	9. Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo.	Cambio de tejado pasillo ateneo , pintura de habitaciones UCI 4, adecuaciones en patologia
10		

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. 19,273,258 **de** Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2018
Número de radicación:	27405276	**Total a pagar:**	$222.700
Fecha de vencimiento:	16/05/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	07/05/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	335138940
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*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 transacción

https://www.miplanilla.com/

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle del Cauca certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 201.244.104.52

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

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO	C.C.	19.273.258	de:	Bogotá
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación incial:	9/07/2018	Valor Mensual:	$ 1.620.000
Valor a cobrar:	$ 1.620.000				

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

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.134.000	$ 210.400	24789586
2	FEBRERO	$ 1.620.000	$ 222.700	25420986
3	MARZO	$ 1.620.000	$ 222.700	26073036
4	ABRIL	$ 1.620.000	$ 222.700	26830160
5	MAYO	$ 1.620.000	$ 222.700	27405276
6	JUNIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28145789
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 9.720.000	$ 9.720.000	$ 9.234.000	$ 486.000

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 autonoma, en su condición de Auxiliar , para la ejecucion de actividades administrativas en el proceso de la Direccion Administrativa (Mantenimiento de infraestructura) 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	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las areas de plomeria, mamposteria, pintura soldadura, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma, programacion o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	Revisar los servicios publicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y areas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Adecuaciones para microbiologia en UHMES santa clara
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	Limpieza de canales y bajantes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	arreglo pocetas UHMES santa clara
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	Se cumplio con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista debera usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institucion durante la prestacion del servicio segun parametros de la Sub Red Centro Oriente ESE	Cumple con lo requerido ropa y botas
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado dentro del tiempo estipulado
9	9. Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo	Cambio de tejado pasillo ateneo , pintura de habitaciones UCI 4, adecuaciones en patologia
10		

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. 19.273.258 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2018
Número de radicación:	28145789	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	18/06/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	12/06/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	343822091
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*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

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 - Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicamara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado N° SC 206-1

Powered by Cenet Edinet

Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 186.154.209.130

Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
	MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO: AP-GJU-N-FT-008
	PROCESO	GESTION JURIDICA	
	SUBPROCESO	GESTION CONTRACTUAL	VERSION:02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-06-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO			C.C.	19.273.258 de Bogota
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:	$ 1.620.000 Valor a cobrar: $ 1.620.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.620.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
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	$ 1.134.000	$ 210.400	24789586
2	FEBRERO	$ 1.620.000	$ 222.700	25420986
3	MARZO	$ 1.620.000	$ 222.700	26073036
4	ABRIL	$ 1.620.000	$ 222.700	26830160
5	MAYO	$ 1.620.000	$ 222.700	27405276
6	JUNIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28145789
7	JULIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28753131
8				
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.720.000	$ 11.340.000	$ 10.854.000	$ 486.000

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 (Mantenimiento de infraestructura) 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 OBLIGACION
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las areas de plomeria, mampostería, pintura, soldadura, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma, programacion o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	Revisar los servicios publicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o ductos en los diferentes servicios y areas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Adecuaciones para microbiologia en UPIMS santa clara
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	Limpieza de canales y cupulas
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	arreglo goteras UPIMS santa clara
5	Garantizar el adecuado manejo y conservacion de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiendolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	Se cumplio con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista debera usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institucion durante la prestacion del servicio según parametros de la Sub Red Centro Oriente ESE	Cumple con lo requerido ropa y botas
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pension y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado dentro del tiempo estipulado
9	9. Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervision del contrato acordes al objeto del mismo	Cambio de tejado pasillo ateneo , pintura de habitaciones UCI 4 adecuaciones en pediatria
10		

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

Firma del Contratista

C.C. 19.273.258 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

2018-07-09 / 02:15:07 PM | 2018-07-09 / 02:14:41 PM

Periodo Pensión: Julio 2018. Periodo Salud: Julio 2018. Julio 11 de 2018 / 9:28 AM

Inicio › Planillas › Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Julio 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2018
Número de radicación:	28753131	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	16/07/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	09/07/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	351306029
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*Si descuento incapacidades o notas crédito debe informarlo a la administradora correspondiente dentro de...

« Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Inicio

https://www.miplanilla.com/
Todos los derechos reservados © 2018 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle la dadagente

Powered by Cenet Edinet

Acerca de los certificados SSL

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO: [illegible]
PROCESO	GESTION JURIDICA	
SUBPROCESO	GESTION CONTRACTUAL	VERSION: 2
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 29-[illegible]

Centro Oriente E.S.E.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	C.D.P. No.:	5	Proceso al que pertenece: / Unidad a la que pertenece:	DIRECCION ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA / Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO	C.C.	19.273.258	de	Bogotá
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación inicial:	9/07/2018	Valor Mensual:	$ 1.620.000
Valor a cobrar:	$ 1.620.000				

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.620.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
2	$ 1.620.000	2778	2018-08-10	2018-09-09
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE PLANILLA
1	ENERO	$ 1.134.000	$ 210.400	24789586
2	FEBRERO	$ 1.620.000	$ 222.700	25420986
3	MARZO	$ 1.620.000	$ 222.700	26073036
4	ABRIL	$ 1.620.000	$ 222.700	26830160
5	MAYO	$ 1.620.000	$ 222.700	27405276
6	JUNIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28145789
7	JULIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28753131
8	AGOSTO	$ 1.620.000	$ 222.700	29187439
9				
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.720.000	$ 12.960.000	$ 12.474.000	$ 486.000

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 condicion de Auxiliar , para la ejecucion de actividades administrativas en el proceso de la Direccion Administrativa (Mantenimiento de infraestructura) de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

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

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION
1	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura en las areas de plomeria, mamposteria, pintura, cubiertas, gaseosmado, muebles, etc de acuerdo al cronograma, programacion o necesidad en los centros asistenciales y administrativos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	[illegible]
2	Realizar los servicios profesionales especializados en las actividades propias de mantenimiento en obra civil requeridas en la prestacion de servicios en cada una de las diferentes unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	[illegible]
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	Limpieza de cubiertas y techos
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Arreglo goteras UPMES Santa Clara
5	Contratar el adecuado manejo y conservacion de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados, reponiendolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista	Se cumple con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista debera usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad dotacion que portara la misma de la institucion durante la prestacion del servicio segun parametros de la Subred Centro Oriente E.S.E	Cumple con el correcto uso de epps y botas
7	Entregar informe de actividades desarrolladas mensualmente	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la ejecucion original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pension y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado dentro de los primeros cinco dias
9	Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervision del contrato acorde a su objeto contractual	Cambio de tejado pasillo atencion , pintura de barandas , CE , adecuaciones en subestacion
10		

Observaciones:

Firma del Contratista

Si hay renovación de pago a Salud, pensión y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C. 19.273.258 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

Periodo Pensión: Agosto 2018. Periodo Salud: Agosto 2018. Agosto 13 de 2018 - 11:55 AM

Inicio > Planillas > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Agosto 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Agosto 2018
Número de radicación:	29487439	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	15/08/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	13/08/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	360356313
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

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

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente

Powered by Cenet Edinet

Acerca de los certificados SSL

Jose Gustavo

CONSULTE SU AFILIACIÓN A LA ARL BOLÍVAR

Por favor ingrese la información solicitada.

** Campos obligatorios*

Tipo de Documento *

Número de Documento *

La persona identificada con CC-19273258 tiene afiliación vigente con la ARL Seguros Bolivar

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-FT-008
	PROCESO	GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN:02
	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
	NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS: **PS 2116 2018** C.D.P. No.: **5** Proceso al que pertenece: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA

Unidad a la que pertenece: Santa Clara

Nombre del Contratista: **JOSE GUSTAVO MORENO MORENO** C.C. **19.273.258** de: **Bogotá**

Fecha Inicio: **10/01/2018** Fecha Terminación incial: **9/07/2018** Valor Mensual: **$ 1.620.000** Valor a cobrar: **$ 1.620.000**

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.620.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
2	$ 1.620.000	2778	2018-08-10	2018-09-09
3	$ 1.620.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
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	$ 1.134.000	$ 210.400	24789586
2	FEBRERO	$ 1.620.000	$ 222.700	25420986
3	MARZO	$ 1.620.000	$ 222.700	26073036
4	ABRIL	$ 1.620.000	$ 222.700	26830160
5	MAYO	$ 1.620.000	$ 222.700	27405276
6	JUNIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28145789
7	JULIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28753131
8	AGOSTO	$ 1.620.000	$ 222.700	29487439
9	SEPTIEMBRE	$ 1.620.000	$ 222.700	29897910
10				
11				
12				

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 9.720.000	$ 14.580.000	$ 14.094.000	$ 486.000

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 (Mantenimiento de infraestructura) 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	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomería, mampostería, pintura, soldadura, gases medicinales etc. de acuerdo al cronograma, programación o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE.	Cambio de techo en habitacion de quirurgicas
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y aéreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Adecuacione para microbiologia en UHMES santa clara
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial.	Limpieza de canales y bajantes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	arreglo pocetas UHMES santa clara
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados reponiéndolos en el evento que sean averiados o dañados por el contratista.	Se cumplio con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar ropa overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carne de la institución durante la prestación del servicio según parámetros de la Sub Red Centro Oriente ESE.	Cumple con lo requerido ropa y botas
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente .	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL)	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado dentro del tiempo estipulado
9	9. Realizar las demás actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervisión del contrato acordes al objeto del mismo.	Cambio de tejado pasillo ateneo , pintura de habitaciones UCI 4, adecuaciones en patologia
10		

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. 19.273.258 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS

NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2018
Número de radicación:	29897910	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	12/10/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/09/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	366511075
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*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 transacción

https://www.miplanilla.com/

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle delagente certicámara

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 006-1

Powered by Cenet Edinet

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	
MACROPROCESO	ESTRATEGICO	CODIGO:AP-GJ-CN-FT-008
PROCESO	GESTION JURIDICA	
SUBPROCESO	GESTION CONTRACTUAL	VERSION:02
TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	
NOMBRE	INFORME Y CUENTA DE COBRO	FECHA: 2016-10-31

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 2116 2018	CDP No:	5	Proceso al que pertenece:	DIRECCION ADMINISTRATIVA - INFRAESTRUCTURA
				Unidad a la que pertenece:	Santa Clara
Nombre del Contratista:	JOSE GUSTAVO MORENO MORENO			C.C.	19.273.258 de Bogotá
Fecha Inicio:	10/01/2018	Fecha Terminación incial:	9/07/2018	Valor Mensual:	$ 1.620.000 Valor a cobrar: $ 486.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.620.000	2418	2018-07-10	2018-08-09
2	$ 1.620.000	2778	2018-08-10	2018-09-09
3	$ 1.620.000	3011	2018-09-10	2018-10-09
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	$ 1.134.000	$ 210.400	21789586
2	FEBRERO	$ 1.620.000	$ 222.700	25420986
3	MARZO	$ 1.620.000	$ 222.700	26073036
4	ABRIL	$ 1.620.000	$ 222.700	26830160
5	MAYO	$ 1.620.000	$ 222.700	27405276
6	JUNIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28145789
7	JULIO	$ 1.620.000	$ 222.700	28753131
8	AGOSTO	$ 1.620.000	$ 222.700	29487439
9	SEPTIEMBRE	$ 1.620.000	$ 222.700	29897910
10	OCTUBRE	$ 486.000	$ 222.700	29897910
11				
12				

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	$ 9.720.000	$ 14.580.000	$ 14.580.000	$ 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, en su condición de Auxiliar , para la ejecución de actividades administrativas en el proceso de la Direccion Adamnistrativa (Mantenimiento de infraestructura) 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	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, en las áreas de plomeria, mamposteria, pintura cubiertas, gases medicinales etc de acuerdo al cronograma programacion o necesidad en los diferentes servicios en las unidades de la Sub red Centro Oriente ESE	Cambio de techo en habitación de quirúrgicas
2	Revisar los servicios públicos, tales como agua luz, alcantarillados y gases medicinales en redes o cilindros en los diferentes servicios y áreas de las diferentes unidades de la Sub Red Centro Oriente ESE	Adecuaciones para microbiologia en UHMES santa clara
3	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo industrial	Limpieza de canales y bajantes
4	Realizar las actividades de mantenimiento correctivo que sean solicitadas	Cerrajeo puertas UHMES santa clara
5	Garantizar el adecuado manejo y conservación de herramientas, materiales y equipos que se utilicen para los trabajos asignados, reponiendolos en el evento que sean extraviados o dañados por el contratista	Se cumple con el correcto uso de las herramientas de trabajo
6	Para el desarrollo de las actividades el contratista deberá usar overol en jean color azul oscuro y botas de seguridad al igual que portar la carné de la institucion durante la prestacion del servicio según parametros de la Sub Red Centro Oriente ESE	Cumple con lo requerido overol y botas
7	Presentar informe de actividades desarrolladas mensualmente	Se presenta informe de actividades realizadas en el periodo certificado
8	Presentar al supervisor de la orden original y la copia del recibo o planilla correspondiente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral salud, pension y ARL	Se presenta planilla de pago correspondiente al periodo certificado y copia del ultimo pago estipulado
9	9. Realizar las demas actividades que se le sean asignadas por quien ejerce la supervision del contrato acordes al objeto del mismo	Cambio de techo pasillo acceso principal de habitaciones UCI Adecuaciones en consultorio
10		

Observaciones:

Se anexa certificacion de pago a Salud, pension y ARL
En caso de tener contrato nuevo se debe anexar tambien la certificacion bancaria con la primera cuenta de cobro

Firma del Contratista

C.C. 19.273.258 de Bogotá

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	CARLOS EDUARDO TOVAR RIAÑO
CARGO:	INGENIERO DE APOYO
FIRMA	

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Jose Gustavo Moreno Moreno	**Nit:**	19273258
Tipo planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones**	Septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Septiembre 2018
Número de radicación:	29897910	**Total a pagar:**	$222,700
Fecha de vencimiento:	12/10/2018	**Total de empleados:**	1
Fecha de pago:	05/09/2018	**Número de administradoras:**	2

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:**	366511075
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
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1		$0.00	$125,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$97,700
						$222,700

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

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

compensar | miplanilla.com Comfenalco Valle de la gente

certicámara.

Acerca de los certificados SSL

ISO / IEC 27001 icontec Certificado Nº SI 326-1

Powered by Cenet Edinet