

	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-0349-2019	C.D.P. No.:	67	Proceso al que pertenece:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC'S
				Unidad a la que pertenece:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Nombre del Contratista:	Elías Rodríguez Cachaya			C.C.	93.132.435
				de:	Espinal
Fecha Inicio:	2019-01-16	Fecha Terminación inicial:	2019-07-15	Valor Mensual:	\$ 1.888.000
				Valor a cobrar:	\$ 1.888.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	\$ 1.888.000	1507	2019-07-16	2019-08-15
2	\$ 1.888.000	1912	2019-08-16	2019-09-15
3	\$ 3.776.000	2226	2019-09-16	2019-11-15

N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA
1	enero	\$ 915.000	\$ 241.800	32173246
2	febrero	\$ 1.830.000	\$ 257.000	32978613
3	marzo	\$ 1.830.000	\$ 257.000	33569287
4	abril	\$ 1.830.000	\$ 256.800	34233085
5	mayo	\$ 1.830.000	\$ 256.600	34847073
6	junio	\$ 1.830.000	\$ 256.300	35364319
7	julio	\$ 915.000	\$ 256.300	35937486
8	julio	\$ 944.000	\$ 256.300	35937486
9	agosto	\$ 1.888.000	\$ 256.300	36594005
10	septiembre	\$ 1.888.000	\$ 256.300	37312238
11	octubre	\$ 1.888.000	\$ 256.300	37948301

Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
	\$ 10.980.000	\$ 18.532.000	\$ 17.588.000	\$ 944.000

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS DATA CENTER DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 1. oct. 2019 Hasta: 31. oct. 2019

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN
1. Direccionamiento de usuarios y soporte a las necesidades de acceso a sistemas de información.	Direccionamiento y soporte a todos los usuarios en los diferentes módulos del sistema de información para su debido uso y operación.
2. Respuesta técnica de sistemas en los equipos (hardware) de la entidad.	Se da soporte personalizado en cada caso, buscando el mejor uso del recurso de hardware disponible en cada máquina disponible para los usuarios.
3. Apoyo técnico en la Configuración y administración del dominio de la entidad.	Se realiza creación, desbloqueo de usuarios y cambio de contraseñas para unidades organizativas en la entidad, también se vinculan de equipos al dominio y se ejecutan tareas adicionales en el desarrollo de la administración del dominio.
4. Creación y administración de usuarios en los sistemas de información y servicios que se requieran.	Creación de usuarios en el sistema, autorización en áreas de servicio, cambio de claves y soporte para ingreso.
5. Apoyo Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de computo.	Realización de mantenimiento correctivo de equipos de computo (hardware y software) a los equipos de las diferentes unidades de la subred.
6. Configuración de programas involucrados en la operación de la entidad.	Instalación y configuración de parámetros para Dinámica gerencial en las diferentes unidades de la subred, instalación de antivirus en las unidades donde hay disponibilidad del recurso y configuración de proxy.
7. Soporte en aspectos de conectividad.	Acompañamiento a tareas de conectividad con los proveedores cuando sea solicitado por la entidad y el cargo así lo demande, verificación de usuarios finales para uso de la red.
8. Configuración y mantenimiento de los diferentes equipos de computo y periféricos de entrada y salida utilizados en la entidad.	Realización de configuración de equipos de computo, impresoras, multifuncionales, y dispositivos del área de sistemas que operen los usuarios finales.
9. Capacitar a los usuarios para el uso de los diferentes sistemas de información de la entidad.	Se dan instrucciones de uso al usuario final para manejo de aplicativos del sistema de información, conocimiento del mismo y desempeño óptimo de la actividad asociada a ello en cada uno de los módulos ejecutados.
10. Instalar, configurar, monitorear y mantener la operación de los servidores que sean autorizados para su administración.	Monitoreo, verificación y configuración correspondiente de servidores a los cuales se tiene acceso para evitar cortes y caídas de servicios que afecten el normal funcionamiento de los mismos.
11. Hacer uso y realizar el diligenciamiento de las diferentes herramientas (formatos, instructivos, etc) elaboradas para el correcto desarrollo de las actividades del área de sistemas.	Diligenciamiento de formatos puestos a disposición para llevar control y estadísticas de procesos transversales para las actividades propias del área de sistemas.

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. 93.132.435 de Espinal

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	HERNANDO MIGUEL MOJICA MUGNO
CARGO:	Jefe Oficina Sistemas de Información TICs
FIRMA	

Último ingreso exitoso: 2019-10-07 / 02:01:39 PM | Último ingreso fallido: 2019-06-06 / 05:22:31 PM

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

Periodo Pensión: Octubre 2019. Periodo Salud: Octubre 2019.

Octubre 25 de 2019 / 12:48 PM

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

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ELIAS RODRIGUEZ CACHAYA	Nit:	93132435
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Septiembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Septiembre 2019
Número de radicación:	37948301	Total a pagar:	\$256,300
Fecha de vencimiento:	08/10/2019	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	07/10/2019	Número de administradoras:	3

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:	BANCOLOMBIA	Número de aprobación:	504702497
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	\$20,200
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$132,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$103,600
						\$256,300

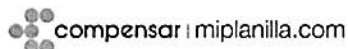
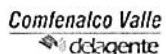
*Si descontó incapacidades o notas credito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»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 © 2019 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara.

Acerca de los
certificados SSL

Powered by

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

Su dirección IP actual es: 152.204.43.194