SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-04-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES**			**CC:**	**1013593462**
CORREO ELECTRÓNICO:	**fdpuentes@gmail.com**			**TELÉFONO:**	**3014565846**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**CL 145 21 89**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCOLOMBIA**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**04251318251**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7019 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 6.127.200**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/01**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/05/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/04/01 AL 2026/04/30**				

FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES
PS_7019_2025_2BE2FE

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES
CC: 1013593462
CEL: 3014565846

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** **APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES			
	CON C.C N°	**1.013.593.462**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7019 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/01**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 6.127.200	**No. HORAS EJECUTADAS**	**184**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 56.743.200	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 6.127.200
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	OCHO (8) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE		

ITEM	**II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO** **(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	1. Obligación 1: PRESTAR SUS SERVICIOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL DISTRITO CAPITAL SEGÚN CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 1.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de actividades como líder operativo de la línea de cambio climático 1.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA
2	2. Obligación 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 2.1Actividades Desarrolladas: Realización plan de acción de actividades del mes respectivo. 2.2 Productos (Evidencias): plan de acción del mes de octubre. Carpeta de productos VSA
3	3. Obligación 3: APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, PRESENTANDO LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE SE SOLICITE CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 3.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de actividades como líder operativo de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambiental 3.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA
4	4. Obligación 4: APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD Y AQUELLAS DEFINIDAS DENTRO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 4.1Actividades Desarrolladas: Realizacion de actividades inherentes al objeto del contrato como lider operativo para el mejoramiento continuo de calidad definidas dentro de los planes de mejoramiento 4.2 Productos (Evidencias): Planes de mejoramiento documentados e implementados, de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento y evaluación de los equipos operativos. Carpeta de productos VSA
5	5. Obligación 5: CUMPLIR CON LA META, ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS PROGRAMADOS Y ASIGNADOS CON LA CALIDAD DE DATOS (INTEGRIDAD, OPORTUNIDAD, CONSISTENCIAS, EXACTITUD) DESDE SU PERFIL PROFESIONAL Y CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS QUE HAGAN PARTE DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 5.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de la meta, actividades y productos como líder operativo de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambiental 5.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA
6	6. REALIZAR APROPIACIÓN CONCEPTUAL DESDE SU PERFIL CON LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO PSPIC VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 6.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de actividades como líder operativo de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambiental 6.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA
7	7.Obligación 7: DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DESDE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONFORME A SU SABER DISCIPLINAR Y PROFESIONAL, EN FUNCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ENTORNOS Y PROCESOS TRANSVERSALES. 7.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de asistencias técnicas 7.2 Productos (Evidencias): Soporte de asistencias técnicas en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA.
8	8. Obligación 8: DILIGENCIAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN EN LOS TABLEROS DE CONTROL, INDICADORES Y MATRICES QUE SE GENEREN Y SE SOLICITEN EN EL PROCESO ASIGNADO. 8.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de actividades como líder operativo de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambiental 8.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA

9	9. Obligación 9: ESTABLECER LOS PUNTOS DE CONTROL PARA LA PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL, GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC. 9.1Actividades Desarrolladas: Puntos de control para la planeación, implementación y seguimiento al plan de trabajo del equipo de la línea de cambio climático en el marco de los lineamientos definido 9.2 Productos (Evidencias): Soportes de los puntos de control en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA.
10	10. Obligación 10: ORIENTAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE EL EQUIPO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN, SUBSISTEMA, PROYECTO Y/O ESTRATEGIA DEL PROCESO TRANSVERSAL O ENTORNO ASIGNADO, DE ACUERDO A SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y/O METAS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC. 10.1Actividades Desarrolladas: Orientación técnica y operativa de las actividades del equipo de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambiental 10.2 Productos (Evidencias): Soporte de la orientación técnica y operativa al equipo en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA.
11	11. Obligación 11: NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 11.1Actividades Desarrolladas: No hubo para el periodo 11.2 Productos (Evidencias): No hubo para el periodo
12	12. Obligación 12: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 12.1Actividades Desarrolladas: Actividad de archivo de los soportes generados mensualmente en la línea de la línea de cambio climático de Vigilancia de la Salud Ambienta 12.2 Productos (Evidencias): Documentos archivados de acuerdo a la normatividad y tabla de retención documental; en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA.
13	13. Obligación13: DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS TRANSVERSALES DEL PSPIC, DE ACUERDO A SU COMPETENCIA: CANALIZACIONES, PAI, EDUCACIÓN PARA LA SALUD PUBLICA, GESI, ACCVSYE, NOTIFICACIÓN DE EISP Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 13.1Actividades Desarrolladas: No hubo para el periodo 13.2 Productos (Evidencias): No hubo para el periodo
14	14. Obligación 14: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LAS GLOSAS QUE SE GENEREN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DE ACUERDO A LOS HALLAZGOS QUE IDENTIFIQUE EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y/O INTERVENTORÍA DEL FFDS_SDS AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PSPIC (CONFORME AL ANEXO DE CRITERIOS DE GLOSA), SERÁN CAUSAL DE INICIO DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 14.1Actividades Desarrolladas: Durante el mes no se recibio visita por parte de la SDS_FFD para realizar el proceso de auditoria del componenete de VSA sin embargo fue realizado el proceso de auditoria de la linea de intervención garantizando asi la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, pendiente seguimiento auditoria 14.2 Productos (Evidencias): Durante el mes no se recibio visita por parte de la SDS_FFD para realizar el proceso de auditoria del componenete de VSA sin embargo fue realizado el proceso de auditoria de la linea de intervención garantizando asi la calidad y oportunidad de los soportes de las actividades ejecutadas, pendiente seguimiento auditoria de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA
15	15. Obligación 15: REALIZAR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. 15.1Actividades Desarrolladas: Desarrollo de actividades como líder operativo de la línea de Seguridad Química de Vigilancia de la Salud Ambiental 15.2 Productos (Evidencias): Productos realizados como líder operativo de acuerdo con el lineamiento correspondiente en medio físico y/o magnético. Carpeta de productos VSA.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	
3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago,** ***CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-04-01) AL (2026-04-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 75071637	OPERADOR:	MI PLANILLA

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	COMPENSAR	2026/04/13	$ 319.700
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/04/13	$ 409.200
RIESGOS LABORALES:	POSITIVA	2026/04/13	$ 62.300
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 791.200

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA	
1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro. 2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut) 3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro . 4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.	
VII. ANEXOS (Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)	
Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente	
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES* *PS_7019_2025_2BE2FE* **FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES** **CC: 1013593462**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ* *PS_7019_2025_2BE2FE* **JAVIER RICARDO PEÑUELA PEREZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE* *PS_7019_2025_2BE2FE* **DIANA ESPERANZA TOVAR RACHE** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013593462	FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES	CALLE 32 A SUR 12 H #14	4782587	fdpuentes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75071637	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$791.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	319.700	0		0		0	0	0	0	319.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	409.200	0	0	0	0	0	0		409.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	62.300				62.300	0	0	62.300			623	62.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	319.700	319.700
Pensión	1	409.200	409.200
Riesgos Laborales	1	62.300	62.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	791.200	791.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1013593462	FREDDY ALEXANDER DURAN PUENTES	CALLE 32 A SUR 12 H #14	4782587	fdpuentes@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75071637	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$791.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1013593462	DURAN PUENTES FREDDY ALEXANDER	59	0			N																	230301	2.557.440	30	409.200	0	0	0	0	EPS008	2.557.440	30	319.700	14-23	2.557.440	30	3	62.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bancolombia

Comprobante en línea

11 Abr 2026 12:33:26

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 215361416

Comercio
COMPENSAR-OI

Referencia 1
186.119.230.203

Fecha
11 Abr 2026 12:33:26

Referencia 2
CC

Número de factura
75071637

Referencia 3
1013593462

Descripción del pago
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Valor del Pago
$791.200

Número de comprobante
TR1232351416

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 8251**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Ev

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estad

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargac
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES OCTUBRE 2025.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveer
	PS_7019_2025_ADICIONALES_NOVIEMBRE_PLANILLASS.pdf (Archivado)	PS_7019_2025_ADICIONALES_NOVIEMBRE_PLANILLASS.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES DICIEMBRE 2025.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ENERO 2026.pdf	Proveer
	PS_7019_2026_ADICIONAL_ENERO.pdf (Archivado)	PS_7019_2026_ADICIONAL_ENERO.pdf	Proveer
	PS_7019_FEBRERO_2026.pdf (Archivado)	PS_7019_FEBRERO_2026.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES ENERO 2026.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO FEBRERO 2026.pdf	Proveer
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7019 2025 24-3-2026.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7019 2025 24-3-2026.pdf	Compra
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO ADICIONALES FEBRERO 2026.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 1 AL 19 DE 2026.pdf	Proveer
☐	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	PS 7019 2025 CUENTA DE COBRO MARZO 20 AL 31 DE 2026.pdf	Proveer

Cancelar

< Ev