

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-ago.-21	Hasta:	31-ago.-21	
Nombre del Contratista:	DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ		Cédula:	1022937879	
Correo Electrónico:	diafra26@hotmail.com		Teléfono(s):	3213254483	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR		Perfil	REF GESTION HOGAR	No. CTO: 5508
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Perfil		No. CTO:

DATOS DEL CONTRATO

NO CONTRATO:	005459	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL :	1076
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA GESTION OPERATIVA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS :	ENTORNO HOGAR				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS	UNIDAD	CENTRO DE COSTOS	CANT HORAS ESTANDAR	CANT HORAS ADICIONALES	VALOR HORA	TOTAL	PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS
DIRECCION DE AMBULATORIOS	Ocultar					\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
DIRECCION DE URGENCIAS	Mostrar						
DIRECCION DE HOSPITALARIOS	Mostrar						
UCI PEDIATRICA	Mostrar						
UCI NEONATAL	Mostrar						
UCI ADULTOS	Mostrar						
DIRECCION COMPLEMENTARIOS	Mostrar						
CONVENIO APH	Mostrar						
SIRC						\$ -	0,00%
RURALIDAD	Mostrar						
PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD	Mostrar						
GESTION DEL RIESGO	Mostrar						
SALUD PUBLICA PIC	Ocultar						
PIC ESPACIO VIVIENDA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	IK27PI			\$ 4.743.767	100,00%
						\$ -	0,00%
						\$ -	0,00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4.743.767	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS					

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA INICIO CONTRATO		1/05/2021				FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL	30/06/2021	
No. PRORROGA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	No. ADICION	VALOR ADICION	CDP	N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR
1	2021-07-01	2021-07-15				1		
2	2021-07-16	2021-08-31	1	\$ 4.743.767	1875	2		
3	2021-09-01	2021-10-31	2	\$ 14.231.301	2195	3		
						4		
						5	Mayo	\$ 4.781.350
						6	Junio	\$ 4.743.767
						7	Julio	\$ 4.743.767
						8	Agosto	\$ 4.743.767
						9		
						10		
						11		
						12		
						13		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9.525.117	\$ 28.500.185	\$ 19.012.651	\$ 9.487.534

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Ejecución de actividades frente a las obligaciones durante el periodo reportado		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta)	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Aportar y apoyar la planeación estratégica operativa y realizar acompañamiento técnico a los equipos de operación	Aportar y apoyar a la planeación estratégica operativa y realizar acompañamiento técnico a los equipos de operación.	Actas de Reunión.
2. Presentar informes y reportes en la periodicidad definida, con calidad, veracidad y cumplimiento, de acuerdo a la meta acordada, productividad y actividades ejecutadas	Se elaboran informes según lo requerido por el lineamiento, los cuales se radican los 5 primeros días de cada mes, matriz de indicadores, matriz 1186, plan operativo e informes que se requieren por solicitud de la coordinación PIC.	Actas de Reunión.
3. Planear, verificar, y presentar procesos de preauditorias y auditorias internas y externas según requerimiento, cumpliendo con características de calidad, oportunidad y veracidad.	Se realiza verificación de criterios de oportunidad e integralidad de las acciones desarrolladas por los equipos interdisciplinarios en el espacio vivienda, mediante la pre crítica y seguimiento a los productos y meta que realiza los equipos operativos, con una periodicidad de dos veces al mes a los profesionales asignados.	Actas de Reunión.
4. Garantizar la custodia y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados para la ejecución de sus actividades	Durante el mes se realiza la custodia de la información y protección de los documentos físicos y magnéticos entregados lo que garantiza la ejecución de las actividades	Actas de Reunión.
5.		
6.		



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

2			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	\$
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA			
2021	7	2021	08	19	9423429102		4.743.767

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

ITEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO		\$ 303.600	\$ 303.700
SALUD	PORVENIR		\$ 237.200	\$ 237.200
ARL	SANITAS	\$ 1.897.507	\$ 46.200	\$ 46.300
CAJA DE COMPENSACION	SURA		\$ 587.000	\$ 587.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS	NRO CUENTA:	4870391200
-------------------	-----------------------	--------------	---------	-------------	------------

MARIA FONSECA SANCHEZ

NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA

1.022.937.879

CC. NO. CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

REF GESTION HOGAR

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN

2021-02-12

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102937879		FONSECA SANCHEZ DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	306074-306074 D.E.	1111111	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2021-07	1099271351	902423102	1	Planilla	2021/08/19	2021/08/19	\$587,200		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	\$303,700
PORVENIR	230301	800,224,603	8	1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	\$303,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	\$46,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	\$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	\$237,200
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	\$237,200
TOTAL				1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200	\$587,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002337879		FONSECA SANCHEZ OLIVERA MARIA	PROFESIONANTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	11111111	NS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	2021/08/19	BANCO DAVIVIENDA	Días Mora	\$597,200
2021-07	1099271351	I	2021/08/19		0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Seguros PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$163,700			\$1,897,507	\$237,200			\$1,897,507	\$45,100			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$103,700			\$1,897,507	\$237,200			\$1,897,507	\$46,100			\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$103,700			\$1,897,507	\$237,200			\$1,897,507	\$46,100			\$0
1	CC 1002337879	FONSECA OLIVERA MARIA	233301	30	\$1,897,507	\$303,700	EP500	30	\$1,897,507	\$237,200	0	14-11	30	\$1,897,507	\$46,100	0	\$0
Total					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$237,200			\$1,897,507	\$46,100			\$0

Confirmación Transacción PSE - CUS 1099271351

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: diafra2687@gmail.com

18 de agosto de 2021, 19:06

**¡Hola, Diana Fonseca**

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1099271351
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9423429102
Valor de la Transacción: \$ 587.200
Fecha de Transacción: 18/08/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estás siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

Búsqueda ▼ **Mis procesos** ▼ **Menú** ▼ **Ir a** ▼

Ejecución → **Visto** → **Aumentar nivel de control** → **Ver contrato**

UTC - S-17-45-47
DANIELA RAFAELSONE

Inicio del contrato

Ejecutar

Há de página: 1/500078 Ayuda ?

Datos guardados

(+) Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje: 100 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	Estado
No existen rastros que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Clear

Documentos de ejecución del contrato

De recepción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	CUENTA MAYO-5469-2021.pdf	Proveedor Detalle
☐	CUENTA JUNIO-5468-2021.pdf	Proveedor Detalle
☐	CUENTA JULIO-5469-2021.pdf	Proveedor Detalle

Borrar Cargar nuevo

(-) Cancelar

Información general

Condiciones

Beneficios y servicios

Documentos del Proveedor

Documentos del contrato

Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Modificaciones del Contrato

Insumos/prestados

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐	CUENTA MAYO-5459-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JUNIO-5459-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle
☐	CUENTA JULIO-5459-2021.pdf	Proveedor Descargar Detalle

Cancel