

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	01-jul-21	Hasta:	31-jul-21
Nombre del Contratista:	DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ		Cédula:	1022937879
Correo Electrónico:	diafra26@hotmail.com		Teléfono(s):	3213254483
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR		Perfil:	REFERENTE GESTION
Apoyo tecnico a la supervision - Planta:			Código-Grado:	No. CTO: 5508
Apoyo tecnico a la supervision - Contratista:			Código-Grado:	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	K27PI			\$ 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 SEGUN MES CERTIFICADO	MES CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	
1	2021-07-01	2021-07-15	1	\$ 4.743.767	1875	1			
2	2021-07-16	2021-08-31				2			
						3			
						4			
						5	Mayo	\$	4.781.350
						6	Junio	\$	4.743.767
						7	Julio	\$	4.743.767
						8			
						9			
						10			
						11			
						12			
						13			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 9.525.117

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 14.268.884

PAGOS REALIZADOS

\$ 14.268.884

SALDO DEL CONTRATO

\$ -

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (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 auditorías 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								
7								

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CO-OPS-FT-11 V6

8			
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	\$	4.743.767
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA				
2021	6	2021	07	13	9422136750			

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

ÍTEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV
PENSIONADO	NO	PORVENIR	\$ 303.600	\$ 303.700
SALUD		SANITAS	\$ 237.200	\$ 237.200
ARL	3	SURA	\$ 46.200	\$ 46.300
CAJA DE COMPENSACION	NO		\$ 587.000	\$ 587.200

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

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

DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.022.937.879

CC. NO. CONTRATISTA

CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR
NOMBRE DEL SUPERVISOR
REFERENTE GESTION HOGAR

0
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
0

2021-02-12

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1022937879		FONSECA SANCHEZ DE LA JARSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	11111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor		
Pensión									
2021-06	1057581623	9122136720	1	2021/07/21	2021/07/13	0	\$587,200		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	860,903,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
TOTAL				1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 102937879		FONSECA SANCHEZ DAVID MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	11111111	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor								
2021-06	2021-06	109758363	9421136750	1	2021/07/21	2021/07/13	BANCOLOMBIA	0			\$587,200						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$337,200				\$0			\$1,897,507
Ciudad: BOGOTÁ Desplaz: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$337,200				\$0			\$1,897,507
1	CC 102937879	FONSECA MARIA	230301	30	\$1,897,507	\$303,700	EP0005	30	\$1,897,507	\$337,200		0		\$0		14-11	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$337,200				\$0			\$1,897,507



PAU1828 <pauvargas28@gmail.com>

Confirmación Transacción PSE - CUS 1057583623

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: pauvargas28@gmail.com

12 de julio de 2021, 23:03

**¡Hola, PAULA ANDREA VARGAS YAIMA**

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 1057583623

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9422136750

Valor de la Transacción: \$ 587.200

Fecha de Transacción: 12/07/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ❑ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas 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.

[illegible]