

Periodo a Contratar:	Desde:	01-may.-21	Hasta:	31-may.-21
Nombre del Contratista:	DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ		Cédula:	1022937879
Correo Electrónico:	diafra26@hotmail.com		Telefonos(s):	3213254183
Nombre del Supervisor - Planta:	Cargo:		Código-Grado:	
Nombre del Supervisor - Contratista:	Perfil	REFERENTE GESTION	No. CTO:	\$608
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:	Cargo:		Código-Grado:	
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:	Perfil		No. CTO:	

NO CONTRATO:	005459	Año Contrato:	2021	C.D.P. CONTRATO INICIAL:	1976
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA GESTION OPERATIVA				
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD				
UNIDAD DE SERVICIOS:	ENTORNO HOGAR				

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						
P.R. GRUPO VIVIENDA SALUD PUBLICA		SALUD PUBLICA	K27PI			\$ 4.781.350	100.00%
						\$ -	0.00%
						\$ -	0.00%
HONORARIOS	Mostrar						
REMUNERACION	Mostrar						
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4.781.350	CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS					

[illegible]

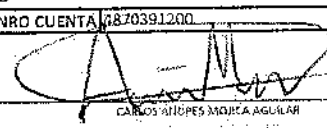
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 9.525.117	\$ 9.525.117	\$ 4.781.350	\$ 4.743.767

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	Aprobar y apoyar el planeamiento estratégico operativo 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	Prescribir informes y reportes en la periodicidad definida, con calidad, veracidad y cumplimiento, de acuerdo a la meta asignada, productividad y actividades ejecutadas.	Se elaboran informes según lo requerido por el financiamiento, 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 prevenciones y auditorías internas y externas según lo requerimiento, cumplimiento con características de calidad, oportunidad y veracidad.	Se realiza verificación de criterios de oportunidad e integridad de las acciones desarrolladas por los equipos interdisciplinario en el espacio vivienda, mediante la prescripción y cumplimiento 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.

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL		FECHA DE PAGO			NUMERO DE PLANILLA	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9419787826	\$	4.743.822
2021	4	2021	05	13	VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS		
ITEM		ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL			INGRESO BASE DE COTIZACION	VALOR MINIMO DE LOS APORTES	VALOR APORTES (Sobre el 40% de Ingresos, menos el valor mínimo establecido en Ley 1287)
PENSIONADO		NO			\$ 1.897.529	\$ 303.600	\$ 303.600
SALUD		PORVENIR				\$ 237.200	\$ 237.200
ARL		SANTAS				\$ 46.200	\$ 46.200
CAJA DE COMPENSACION		SURA				\$ 587.000	\$ 587.000
		NO					

INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO			
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO PAVIENDA S.A.	TIPO CUENTA:	AHORROS
		NRO CUENTA:	8870391200


 DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ
 NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
 1072.937.879
 CC. NO. CONTRATISTA


 CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR
 NOMBRE DEL SUPERVISOR
 REFERENTE GESTION LOGAR

0
 NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION
 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102937879		FONCECA SANCHEZ DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7683198	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2021-04	980239142	9419787826	1		2021/05/20	2021/05/13	\$587,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
1	102937879	FONCECA DIANA MARIA							
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)									
1	CC 102937879	FONCECA DIANA MARIA							
Total Afiliados (1)									
PENSION									
NOVEDADES									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Total Aportes									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102937879		FONCECA SANCHEZ DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7683198	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2021-04	980239142	9419787826	1		2021/05/20	2021/05/13	\$587,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	CV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300
ARL SURA	14-11	890,983,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200
SANTAS	EP5005	800,751,440	6	1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200
TOTAL				1	\$587,200	\$0	\$0	\$587,200

12/5/2021

Gmail - Resultado de una transacción - Multipagos PSE



PAU1628 <pauvargas25@gmail.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com>
Para: pauvargas25@gmail.com

12 de mayo de 2021, 18:37

Notificación

de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: PAULA ANDREA VARGAS YAIMA

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA.

Nro. de recibo: 9419787826

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9419787826

Identificación del contribuyente: 185.155.19.189

Concepto: CC

Razón Social: 1022937879

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 12 de Mayo de 2021 06:37:07 PM

Nro. de comprobante: 0050003707

Valor pagado: \$ 587,200.00.

Cuenta: *****3526

Bancolombia S.A.

Esta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 0000 -
Cali 364 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 593 4400 - Bucaramanga 687 2525 - Pereira 340
1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 -
Estados Unidos 1866 379 8714.

Este mensaje es una notificación automática y no debe considerarse como un documento legal. Si desea más información, consulte el sitio web de Bancolombia o contacte a su sucursal telefónica.

