

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CO-OPS-FT-11 V6	

DATOS DEL INFORME					
Período a Certificar:	Desde:	01-oct.-21	Hasta:	31-oct.-21	
Nombre del Contratista:	DIANA MARIA FONSECA SANCHEZ		Cédula:	1022937879	
Correo Electrónico:	diafra26@hotmail.com		Teléfono(s):	3213254483	
Nombre del Supervisor - Planta:			Cargo:	REF GESTION HOGAR	Código-Grado:
Nombre del Supervisor - Contratista:	CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR		Perfil:		No. CTO:
Apoyo técnico a la supervisión - Planta:			Cargo:		Código-Grado:
Apoyo técnico a la supervisión - Contratista:			Perfil:		No. CTO:

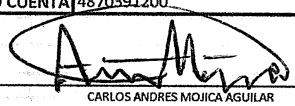
DATOS DEL CONTRATO			
NO CONTRATO:	005459	Año Contrato:	2021
C.D.P. CONTRATO INICIAL:	1076		
PERFIL:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO A LA GESTION OPERATIVA		
DIRECCION A LA QUE PERTENECE:	GESTION DEL RIESGO EN SALUD		
UNIDAD DE SERVICIOS:	ENTORNO HOGAR		

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	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		
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	Septiembre	\$ 4.743.767
						10	Octubre	\$ 4.743.767
						11		
						12		
						13		

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

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO 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 preauditorías 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 estas 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			

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</small>						SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E					
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				
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9425707482					\$ 4.743.767	
2021	9	2021	10	11							
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 COTIZACIÓN		VALOR MINIMO DE LOS APORTES		VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SM/MV		
PENSIONADO		NO			PORVENIR		\$ 303.600		\$ 303.700		
SALUD		NO			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 REF 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 DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-09	1161574374	9425707482	2021/10/20	2021/10/11	2021/10/11	BANCOLOMBIA	0	\$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	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,700	\$0	\$0	\$303,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$46,300	\$0	\$0	\$46,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	
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	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022937879		FONSECA SANCHEZ DIANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 101 BIS SUR # 14 - 12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	11111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-09	1161574374	9425707482	1	2021/10/20	2021/10/11	BANCOLOMBIA	Dias-Mora	0
								\$587,200

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	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$303,700			\$0	\$0			\$1,897,507	\$46,300			\$0	\$0
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$303,700			\$0	\$0			\$1,897,507	\$46,300			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$303,700			\$0	\$0			\$1,897,507	\$46,300			\$0	\$0
1	CC 1022937879	FONSECA DIANA	220101	30	\$1,897,507	\$303,700	ER0005	30	\$1,897,507	\$323,200		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,897,507	\$46,300	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,897,507	\$303,700			\$1,897,507	\$323,200			\$0	\$0			\$1,897,507	\$46,300			\$0	\$0

Confirmación Transacción PSE - CUS 1161574374

1 mensaje

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

10 de octubre de 2021, 20:25

**¡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: 1161574374
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9425707482
Valor de la Transacción: \$ 587.200
Fecha de Transacción: 10/10/2021

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.



 TransaccionesACH  @ACH_Informa


 Biblioteca Cultural Ricardo Gutiérrez de la Cruz
 UTC - 5110100
 C.A. MUSEO DE LA CIUDAD DE LA PAZ
 Búsqueda de documentos
 Ir a
 Buscar
 Fecha máxima: 2000-00 Ayuda
 Datos guardados
 Información general
 Conexiones
 Cancelar

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUESTA (IA) O-5456-2021.pdf	CUESTA (IA) O-5456-2021.pdf	Procesador
☐ CUESTA (JUL) O-5456-2021.pdf	CUESTA (JUL) O-5456-2021.pdf	Procesador
☐ CUESTA (JUL) O-5456-2021.pdf	CUESTA (JUL) O-5456-2021.pdf	Procesador
☐ CUESTA (AG) O-5456-2021.pdf	CUESTA (AG) O-5456-2021.pdf	Procesador
☐ CUESTA (BB) O-5456-2021.pdf	CUESTA (BB) O-5456-2021.pdf	Procesador