

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-02-01	Hasta:	2023-02-28
Nombre del Contratista:	PAULA ANDREA VARGAS YAIMA	Número de Documento:	1110516431	
Correo Electrónico:	PAUVARGAS28@GMAIL.COM	Número Telefónico:	3184533458	
Nombre del Supervisor:	ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA	Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5657-2022	Año Contrato:	2022	CDP Contrato Inicial:	1291
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 PIC				
Dirección a la que Pertenece:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K27PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	\$4886080	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 4886080	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS		

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2022-05-01		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2022-06-20
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2022-06-21	2022-08-15	1	\$ 1470567	1738
2	2022-07-01	2022-07-31	2	\$ 4886080	1823
3	2022-08-16	2022-09-08	3	\$ 6189032	2215
4	2022-09-08	2022-09-30	4	\$ 3583125	2481
5	2022-10-01	2022-11-30	5	\$ 4886080	2928

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
6	2022-11-01	2022-12-31	6	\$ 4886080	3332
7	2022-12-01	2023-01-31	7	\$ 4886080	3724
8	2023-01-01	2023-01-31	8	\$ 4886080	3848
9	2023-01-01	2023-01-31	9	\$ 4886080	3848
10	2023-01-01	2023-01-31	10	\$ 4886080	3848
11	2023-01-01	2023-03-26	11	\$ 9120683	341
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MAYO		\$ 4743767	
2		JUNIO		\$ 4791204	
3		JULIO		\$ 4886080	
4		AGOSTO		\$ 4886080	
5		SEPTIEMBRE		\$ 4886077	
6		OCTUBRE		\$ 4886080	
7		NOVIEMBRE		\$ 4886080	
8		DICIEMBRE		\$ 4886080	
9		ENERO		\$ 4886080	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 8064404		\$ 62630371		\$ 43737528	\$ 18892843
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	Dar línea técnica a las intervenciones realizadas por los profesionales a cargo con el fin de garantizar el cumplimiento en las efectividades de la operación, identificando aspectos a mejorar. Asistir a reuniones convocadas desde Secretaría Distrital de Salud (SDS)	-Inducción y reinducción a equipo que se incorpora en los productos del entorno hogar		-Actas de inducción y capacitación	
2	Convocar, alistar y desarrollar la sesión mensual de seguimiento y asistencia técnica convocada por el referente del entorno, donde participa la totalidad del talento humano. Generar informes diarios reportando las acciones desarrolladas desde el entorno acorde a la solicitud desde SDS	-Reunión mensual del entorno hogar		-Acta y listado de asistencia	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
3	Realizar seguimiento al plan de acción de las actividades a desarrollar mensualmente dispuestas para los equipos interdisciplinarios	-Seguimiento al plan de acción establecido en los productos del entorno hogar	-Matriz de plan de acción
4	Validar los procesos de precritica a las bases y matrices con captura de información del desarrollo de las actividades ejecutadas por los técnicos y profesionales	-Realizar recepción de productos y proceso de precritica a los mismos, como también retroalimentación a los equipos operativos y a las bases de datos.	-Actas de precritica y recepción de productos
5	Realizar proceso de alistamiento de auditoria y/o interventoria disponiendo de la información tanto física como magnética	-Alistamiento de productos de verificación para auditoria	-Productos de auditoria
6	Verificar datos e información consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad	-Precritica a la información registrada en las bases de datos de los productos del entorno hogar	-Bases de datos
7	Verificar datos e información consignada en las bases dispuestas para el entorno, con el fin de asegurar un dato con criterios de calidad	-Precritica a la información registrada en las bases de datos de los productos del entorno hogar	-Bases de datos
8	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.E., Adherirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados. Las demás acciones que se requieren de acuerdo a las necesidades de la Institución y del PIC.	-Disponibilidad de acuerdo a actividades programadas, Realizar proceso de gestión documental a los productos a cargo, capacitaciones al equipo operativo - Asistencia a mesas técnicas - Informes de gestión general o específicos solicitados - Seguimiento y acompañamiento al equipo operativo - Presentación de auditoria	-Productos y listados de asistencia, carpetas con gestión documental, Acta de gestión documental, actas y listados de asistencia

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Valor de Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 4886080
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	7869992099		
2023	ENERO	2023	02	09			

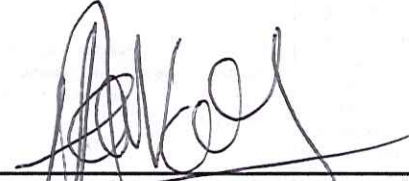
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras

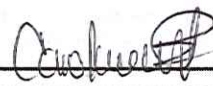
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTAPESOS

Item		Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	NO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1954432	\$ 312709	\$ 313200
Salud		COMPENSAR		\$ 244304	\$ 244700
ARL	3	SURA		\$ 47610	\$ 47800
Caja de Compensación	NO		Total	\$ 567215	\$ 605700

INFORMACIÓN DE PAGO

Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	86948763526
------------------	------------------	----------------	---------	------------------	-------------


PAULA ANDREA VARGAS YAIMA
 1110516431


ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANO NOMBRE Y APELLIDO: PAULA ANGREA VARGAS YAMA CÉDULA: 2763250 DEPARTAMENTO: TOLIMA MUNICIPIO: TOLIMA CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades agrícolas y ganaderías de la sierra		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: PLANILLA DE APORTAS PERÍODO AUTOLIQUIDACIÓN: 2023 MES: 02 AÑO: 2023 FECHA PAGO: 2023-02-09 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1504213101	
---	--	--	--

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A PENSION										
CÓDIGO	NOOMBRE	No. COTIZANTES		COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES	
		1			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD		FSP		MORA	
25-14				\$ 312.600		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.600	\$ 400	\$ 313.200
SUB-TOTALES:										\$ 312.600	\$ 400	\$ 313.200

wd: Confirmación Transacción PSE - CUS 1908213101

AULA ANDREA <pauvargas28@gmail.com>
ara: Diana Fonseca <diafra2687@gmail.com>

8 de febrero de 2023, 19:5

----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: mié, 8 de feb. de 2023 7:47 p. m.

Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 1908213101

To: <pauvargas28@gmail.com>

**¡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: 1908213101

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y
Parafisacales

Valor de la Transacción: \$ 605.700

Fecha de Transacción: 08/02/2023

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.

Búsqueda | **Mis procesos** | **Manifi** | **31 a**

Archivos > Manifi > Archivar en ejecución > Ver contrato

Datos guardados

Comentarios

VER CONTRATO

Solicitud del Contrato

Puntajes: Retención en anticipo

Plan de Pagos

¿Se requieren anticipos de cobros de autorización? Si No

Nº de pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Cambio
No existen registros que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
☐ CUENTA MAYO CTO 5657 2022.pdf	CUENTA MAYO CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA JUNIO CTO 5657 2022.pdf	CUENTA JUNIO CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA JULIO CTO 5657 2022.pdf	CUENTA JULIO CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA AGOSTO CTO 5657 2022.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA OCTUBRE CTO 5657 2022.pdf	CUENTA OCTUBRE CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA NOVIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA DICIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 5657 2022.pdf	Procurador Dirección Doble
☐ CUENTA ENERO CTO 5657 2023.pdf	CUENTA ENERO CTO 5657 2023.pdf	Procurador Dirección Doble

Borrar | Cargar nuevo