| Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SIASUR |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo a Certificar:** | **Desde:** | 2023-03-01 | **Hasta:** | 2023-03-26 | |
| **Nombre del Contratista:** | MARIA CAMILA ARAQUE RODRIGUEZ | | **Número de Documento:** | 1001325274 | |
| **Correo Electrónico:** | 4MARIACAMILAR@GMAIL.COM | | **Número Telefónico:** | 3102958134 | |
| **Nombre del Supervisor:** | ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA | **Cargo:** | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO | **Código - Grado:** | |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato:** | 5582-2022 | **Año Contrato:** | 2022 | **CDP Contrato Inicial:** | 1291 |
| **Perfil:** | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2 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 | Procetaje(%) Centro de Costos |
|---|---|---|---|---|
| K27PI | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD | SALUD PÚBLICA | $3238312 | 96.3% |
| **VALOR SERVICIO PRESTADO MES:** | **$ 3238312** | **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCEPESOS** | | |

## 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 | $ 1124582 | 1738 |
| 2 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2 | $ 3736514 | 1823 |
| 3 | 2022-08-16 | 2022-09-08 | 3 | $ 4732914 | 2215 |
| 4 | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 4 | $ 2740110 | 2481 |
| 5 | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 5 | $ 3736514 | 2928 |

## 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 | $ 3736514 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DÍA | 9447619051 | | |
| 2023 | FEBRERO | 2023 | 03 | 01 | | | |

| Valor honorarios certificados el mes anterior en letras | TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCEPESOS |
|---|---|

| Item | | Entidades Aportantes a Seguridad Social | Ingreso Base de Cotización | Valor Mínimo de los Aportes | Valor Aportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensionado | NO | PROTECCIÓN | $ 1494606 | $ 239137 | $ 239200 |
| Salud | | COMPENSAR | | $ 186826 | $ 186900 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 36409 | $ 36500 |
| Caja de Compensación | SI | COMPENSAR | Total | $ 433765 | $ 462600 |

## INFORMACIÓN DE PAGO

| Entidad Bancaria | BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A. | Tipo de Cuenta | AHORROS | Número de Cuenta | 24078562103 |
|---|---|---|---|---|---|

Maria Camila

**MARIA CAMILA ARAQUE RODRIGUEZ**
**1001325274**

**ELISA CAROLINA VARGAS FONTECHA**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 LIDER DE PROCESO**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1001325274 | | ARAQUE RODRIGUEZ MARIA CAMILA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cll 14 c 73 d 19 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-02 | 1945021257 | 9447619051 | I | 2023/03/16 | 2023/03/01 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $492,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $239,200 | $0 | $0 | $239,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $239,200 | $0 | $0 | $239,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $36,500 | $0 | $0 | $36,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $36,500 | $0 | $0 | $36,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $29,900 | $0 | $0 | $29,900 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $29,900 | $0 | $0 | $29,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $186,900 | $0 | $0 | $186,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $186,900 | $0 | $0 | $186,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $492,500 | $0 | $0 | $492,500 |



2023/03/01 02:40 PM

en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1001325274 | | ARAQUE RODRIGUEZ MARIA CAMILA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | crr 14 c 73 d 19 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5555555 | No |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-02 | 2023-02 | 1945021257 | 9447619051 | I | 2023/03/16 | 2023/03/01 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $492,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,494,606 | $239,200 | | | $1,494,606 | $186,900 | | | $1,494,606 | $29,900 | | | $1,494,606 | $36,500 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,494,606 | $239,200 | | | $1,494,606 | $186,900 | | | $1,494,606 | $29,900 | | | $1,494,606 | $36,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $1,494,606 | $239,200 | | | $1,494,606 | $186,900 | | | $1,494,606 | $29,900 | | | $1,494,606 | $36,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1001325274 ARAQUE MARIA | 23020 | 30 | $1,494,606 | $239,200 | EPS008 | 30 | $1,494,606 | $186,900 | CCF24 | 30 | $1,494,606 | $29,900 | 14-11 | 30 | $1,494,606 | $36,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | $1,494,606 | $239,200 | | | $1,494,606 | $186,900 | | | $1,494,606 | $29,900 | | | $1,494,606 | $36,500 | | $0 | $0 |



2023/03/01 02:40 PM

Gmail

serviciopse

Redactar

Recibidos

Destacados

Enviados

Más

Etiquetas




**¡Hola, Maria Camila Araque Rodriguez**

**Gracias por utilizar los servicios de BANCO CAJA SOCIAL y PSE. los siguientes son los datos de tu transaccion:**

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 11403021257
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9447619031
Valor de la Transacción: $ 462.500
Fecha de Transacción: 01/03/2023

Tips de cuidado antes tips de seguridad

ach

TransaccionesACH @ACH_informa

1 información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 documentos del contrato
6 información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 complementos

cancelar

VER CONTRATO

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

| Identificación de pago | número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | valor total de la factura | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | |

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripcion | nombre del archivo | cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | CUENTA MAYO-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA MAYO-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JUNIO-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA JUNIO-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA JULIO 5582 2022.pdf | CUENTA JULIO 5582 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA AGOSTO-CTO 5582-2022.pdf.pdf | CUENTA AGOSTO-CTO 5582-2022.pdf.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA SEPTIEMBRE-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA CTO - 5582 OCTUBRE 2022.pdf | CUENTA CTO - 5582 OCTUBRE 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| | CUENTA NOVIEMBRE - CTO 5582- 2022 (Archivado) | DOS DICIEMBRES SECOP.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA NOVIEMBRE - CTO 5582- 2022.pdf | CUENTA NOVIEMBRE - CTO 5582- 2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA DICIEMBRE-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA DICIEMBRE-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA ENERO-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA ENERO-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |
| ☐ | CUENTA FEBRERO-CTO 5582-2022.pdf | CUENTA FEBRERO-CTO 5582-2022.pdf | Proveedores | Descargar | Detalle |

Borrar | Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >