

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-08-01	Hasta:	2023-08-31
Nombre del Contratista:	MARIA JUDITH LOZANO PABON	Número de Documento:	33675312	
Correo Electrónico:	Judithlozano147@gmail.com	Número Telefónico:	3223435971	
Nombre del Supervisor:	GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA	Cargo:	DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS	Código Grado: 009-05

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5672-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1346
Perfil:	GESTOR COMUNITARIO - INFORMADOR				
Dirección a la que Perteneces:	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS				
Unidad de Servicios:	USS NAZARETH				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
V07NN961	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS CARMEN EL MATERNO INFANTIL	163	0	10110	\$1647930	87.6%
N04NN	DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS	USS NAZARETH	23	0	10110	\$232530	12.4%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 1880460	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTAPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato		2023-04-27		Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-06-30
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 0	0
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 1637820	2137

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 1880460	2424
No. Cuenta Según el Mes Certificado					
Mes Cuenta de Cobro					
Valor a Pagar					
1	MAYO			\$ 1880460	
2	JUNIO			\$ 1880460	
3	JULIO			\$ 1880460	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					
PAGOS REALIZADOS					
SALDO DEL CONTRATO					
				\$ 7521840	\$ 5641380
				\$ 4003560	\$ 1880460

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN

PRODUCTO O EVIDENCIA

1	Diligenciar formatos de recolección de información a partir de la observación de sector ambiental del entorno	-Diligenciar formato 12 en visita domiciliaria	-Formato 12
2	Sistematizar información recolectada en las herramientas y/o aplicativos establecidos para tal fin	-Suministrar información requerida para caracterización y actualización de bases	-Base de datos
3	Dischar piezas comunicativas de acuerdo a las necesidades identificadas. Imprimir puestas en escenas artísticas, según necesidad de la población	-Entrega de convocatorias y citas asignadas por el proceso de atención al usuario	-Formatos de convocatoria
4	Realizar recorridos en espacio público a fin de lograr sensibilización y adopción de prácticas de cuidado y autocuidado	-Charlas educación de promoción y mantenimiento	-Formato 12
5	Implementar estrategias de recuperación de puntos críticos en salud socio ambiental	-Diligenciamiento de formatos por la institución	-Archivo de documentos
6	Aderirse al proceso de gestión documental, en la organización y custodia de los documentos generados	-Acompañamiento a profesionales en vistas domiciliarias	-Formato 12
7	Cumplir con la disponibilidad asignada, acuerdo al portafolio de servicios de la E.S.F.	-Entrega de informes y asistencia a reuniones	-Entrega de informes y asistencia a reuniones
8	Las demás acciones que se requieran de acuerdo a las necesidades de la institución	-Acompañamiento de ruta interveredal	-Formato de firmas de usuarios

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	\$ 1880460		
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9453767269				
2023	JULIO	2023	08	10					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTAPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PORVENIR	\$ 1160000	\$ 185600	\$ 187100
Salud						COMPENSAR		\$ 145000	\$ 146200
ARL					3	SURA		\$ 28258	\$ 28600
Caja de Compensación					SI	COLSUBSIDIO	Total	\$ 336655	\$ 361900
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	488406304466		

Maria Judith Lozano Fabon

MARIA JUDITH LOZANO FABON
33675312

Gloria Maritza Pinilla Pinilla

GLORIA MARITZA PINILLA PINILLA
DIRECTOR DE SERVICIOS AMBULATORIOS

[Signature]

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13475312		LOZANO PABON MARIA JUJITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR64A N2B-34	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	2111111	\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-07	2023-07	94044100	9457067169	1	2023/08/03	2023/08/10	\$378,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sociedad por Acciones (S.A.)						\$1,160,000			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)						\$185,600			\$185,600	\$185,600			\$185,600	\$185,600			\$185,600	\$185,600			\$185,600	\$185,600	
Código: 80600 (A Dpto: 80600) (3 Afiliados)						\$1,160,000			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600	
1	CC 13475312	LOZANO MARIA	230101	30	\$1,160,000	\$185,600	E2008	30	\$1,160,000	\$185,600	CEP22	30	\$828,116	\$124,217	14-11	30	\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600	
Total Afiliados(1)						\$1,160,000			\$1,160,000	\$185,600			\$828,116	\$124,217			\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$185,600	

ERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC. 13675312		LOZANO PABON MARIA ALDITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C-644 N2E-34	BOGOTÁ-BOGOTÁ, D.E.	2111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave:		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Plantilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	\$49,441.62		945,76,72/68	1	2023-08-23	2023-08-10	
								BANCO GUAYMALINDA,
								Días Anter.
								7
								\$378,200

RESUMEN DE PAGO

CÓDIGO	NIT	DV	#FILANDOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORFA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
POVENIR	800.224.808	8	1	\$185.600	\$1.500	\$0	\$187.100
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARI SURA	890.903.790	5	1	\$78.300	\$300	\$0	\$78.600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLSUBSIDIO	860.007.336	1	1	\$16.600	\$200	\$0	\$16.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
COMPENSA	860.066.942	7	1	\$145.000	\$1.200	\$0	\$146.200
TOTAL				\$375.500	\$3.200	\$0	\$378.700

≡ Gmail

Q aporte

X 𐄂

Redactar

5 de m

Recibidos 2,239

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 66

Más

Etiquetas

**¡Hola, Maria Judith Lozano Pabon****Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 94244102

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9453767269

Valor de la Transacción: \$ 378.700

Fecha de Transacción: 09/08/2023

Ten en cuenta estos tips de seguridad



Buscar mis procesos Menú Ir a

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

Porcentaje Recepción de artículos

5 documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

identificación de pago	número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	valor total de la factura	Estado
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 cumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	nombre del archivo	cargado por
☐ CUENTA- MAYO2023-CTO 5672-2023.pdf	CUENTA- MAYO2023-CTO 5672-2023.pdf	Proveedores Descargar detalle
☐ CUENTA-JUNIO 2023-CTO5672-2023.pdf	CUENTA-JUNIO 2023-CTO5672-2023.pdf	Proveedores Descargar detalle
☐ CUENTA-JULIO2023-CTO5672-2023.pdf	CUENTA-JULIO2023-CTO5672-2023.pdf	Proveedores Descargar detalle

Borrar

Cargar nuevo

cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

