

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-10-01	Hasta:	2023-10-31
Nombre del Contratista:	ANDREA PIÑEROS SANCHEZ		Número de Documento:	53039553
Correo Electrónico:	andrep1985@yahoo.com		Número Telefónico:	3125867706
Nombre del Supervisor:	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)	Código Grado: -

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	5263-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
Perfil:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4 PIC				
Dirección a la que Pertenecce:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
Unidad de Servicios:	SALUD PÚBLICA				

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

Centro de Costos	Dirección	Unidad	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K28PI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	SALUD PÚBLICA	184	0	28414	\$5228176	100%
VALOR SERVICIO PRESTADO MES:	\$ 5228176	CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSSETENTA Y SEISPESOS					

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Fecha de Inicio del Contrato	2023-03-30			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-05-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 5067315	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5228176	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5228176	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 5228176	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 5228176	3089
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		MARZO		\$ 710350	
2		ABRIL		\$ 5228176	
3		MAYO		\$ 5228176	
4		JUNIO		\$ 5228176	
5		JULIO		\$ 5228176	
6		AGOSTO		\$ 5228176	
7		SEPTIEMBRE		\$ 5228176	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11327563		\$ 37307582		\$ 32079406	\$ 5228176
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. desarrollar linea tecnica para la implementacion de las acciones integradas del entorno de acuerdo a los lineamientos establecidos desde pic.	Se participó activamente en las reuniones de equipo, donde se abordaron temáticas de acuerdo al lineamiento con el fin de realizar el fortalecimiento de capacidades.		-Acta de la reunión y listado de asistencia.	
2	2. revisar la calidad de los datos de la informacion, asi como realizar informes a que haya lugar, bien sea solicitados por la subred o la secretaria distrital de salud (sds).	-Se llevó a cabo el proceso de precritica a las fichas de captura correspondientes a las acciones realizadas desde el Entorno Cuidador Laboral		-Actas de revisión y listado de asistencia	
3	3. realizar seguimiento en campo a las acciones desarrolladas por los diferentes perfiles del espacio. .	-Se realizó seguimiento en campo a los perfiles de trabajo social y tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo		-Acta de seguimiento en campo y listado de asistencia.	
4	4. activar los procesos de referencia y contrarreferencia dando respuesta a las necesidades identificadas en la comunidad (activacion de rutas y canalizacion)	-No se llevó a cabo esta actividad		-Como no se realizó la actividad no se cuenta con soporte.	
5	5. planear, verificar, y presentar procesos de preauditorias y auditorias internas y externas segun requerimiento, cumpliendo con características de calidad, oportunidad y veracidad.	-Revisión de soportes para dar cumplimiento a la calidad de los mismos para la presentación de auditoria.		-Base de datos de precritica de las fichas de captura.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. garantizar la custodia y proteccion de documentos fisicos y magneticos entregados para la ejecucion de sus actividades.	-Recepción de soportes de las acciones realizadas por cada uno de los perfiles las cuales corresponden a las Inter-Acciones del Entorno Cuidador Laboral.	-Cada uno de los soportes se encuentran en la oficina.
7	7. desarrollar las demas actividades asignadas por el supervisor del contrato segun la necesidad del servicio.	-Asistencia a reuniones de la SDS y del Entorno.	-Actas de reuniones y listados de asistencias.
8	8. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	-Entrega de carpetas organizadas de las acciones realizadas desde el entorno a la técnico administrativa, para el debido proceso de gestión documental	-Entrega de soportes a la Técnico administrativa.
9	9. realizar procesos de precritica de los formatos del entorno cuidador laboral de acuerdo con las actividades operativas realizadas	-Realización de informes, entrega de información al interior de la Subred Sur.	-Correos electrónicos que dan cuenta al envío de la información
10	10. las demas que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	-Información solicitado por otros entornos	- Correos electrónicos

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 \$ 5228176			
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9456842415				
2023	SEPTIEMBRE	2023	10	12					
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSSETENTA Y SEISPESOS				
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado	
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 2091270	\$ 334603	\$ 334800
Salud						ALIANSALUD		\$ 261409	\$ 261500
ARL					3	SURA		\$ 50943	\$ 51000
Caja de Compensación					NO		Total	\$ 606928	\$ 647300
INFORMACIÓN DE PAGO									
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	550004800325773		

Andrea Piñeros Sánchez

ANDREA PIÑEROS SANCHEZ
53039553

Erica Ospina Ortiz
Enfermera Especialista SST.

ERICA LICET OSPINA ORTIZ
PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	215179608	9456842415	I	2023/10/12	2023/10/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$647,300

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,092,000	\$334,800			\$2,092,000	\$261,500			\$0	\$0			\$2,092,000	\$51,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,092,000	\$334,800			\$2,092,000	\$261,500			\$0	\$0			\$2,092,000	\$51,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,092,000	\$334,800			\$2,092,000	\$261,500			\$0	\$0			\$2,092,000	\$51,000
1	CC 53039553	PINEROS ANDREA	230201	30	\$2,092,000	\$334,800	EP5001	30	\$2,092,000	\$261,500	0		\$0	\$0	14-11	30	\$2,092,000	\$51,000
Total Afiliados(1)					\$2,092,000	\$334,800			\$2,092,000	\$261,500			\$0	\$0			\$2,092,000	\$51,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 53039553		PINEROS SANCHEZ ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 55 SUR N 24 B 55 AP 201 INTR 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4723878	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	215179608	9456842415	I	2023/10/12	2023/10/12	BANCO DAYVIENDA	0	\$647,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,800	\$0	\$0	\$334,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$334,800	\$0	\$0	\$334,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,000	\$0	\$0	\$51,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$51,000	\$0	\$0	\$51,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,500	\$0	\$0	\$261,500	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$261,500	\$0	\$0	\$261,500	
TOTAL				1	\$647,300	\$0	\$0	\$647,300	

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

8 Modificaciones del Contrato

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

9 Incumplimientos

Id 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

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Cuenta de marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de marzo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de abril del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de mayo del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de junio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de julio del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de agosto del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Cuenta de septiembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Cuenta de septiembre del año 2023 Cto 5263.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>