

DATOS DEL INFORME

Periodo a Certificar:	Desde:	2023-12-01	Hasta:	2023-12-31		
Nombre del Contratista:	LINA MARIA CARDENAS GARCIA		Número de Documento:	1014207367		
Correo Electrónico:	liz.mari@hotmail.com		Número Telefónico:	3167506827		
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AMADO REYES	Cargo:	PROFESIONAL ESEPCIALIZADO (LIDER DE PROCESO)	2	Código Grado:	-

DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato:	4249-2023	Año Contrato:	2023	CDP Contrato Inicial:	1026
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	Número Horas	Número Horas Adicionales	Valor Hora	Total	Procentaje(%) Centro de Costos
K29PI	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					

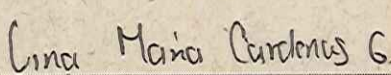
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

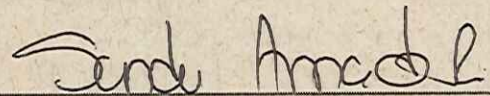
Fecha de Inicio del Contrato	2023-04-01			Fecha de Terminación del Contrato Inicial	2023-05-31
No. Prorroga	Fecha Inicio	Fecha Terminación	No. Adición	Valor Adición	CDP
1	2023-05-01	2023-07-31	1	\$ 4356825	1551
2	2023-07-01	2023-08-31	2	\$ 5228316	2123
3	2023-08-01	2023-09-30	3	\$ 5228176	2454

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO					
4	2023-09-01	2023-10-31	4	\$ 5228176	2827
5	2023-10-01	2023-11-30	5	\$ 5228176	3089
6	2023-11-01	2023-12-31	6	\$ 10456352	3518
No. Cuenta Según el Mes Certificado		Mes Cuenta de Cobro		Valor a Pagar	
1		ABRIL		\$ 5228176	
2		MAYO		\$ 5228176	
3		JUNIO		\$ 5199762	
4		JULIO		\$ 5256590	
5		AGOSTO		\$ 5228176	
6		SEPTIEMBRE		\$ 5228176	
7		OCTUBRE		\$ 5228176	
8		NOVIEMBRE		\$ 5228176	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
\$ 11327563		\$ 47053584		\$ 41825408	\$ 5228176
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN		PRODUCTO O EVIDENCIA	
1	1. dar cumplimiento a los objetivos y metas establecidas en el plan de cuidado escolar del entorno educativo	Acercamiento presencial y virtual a establecimientos educativos y entidades requeridas para la operatividad de la estrategia Sintonizarte del Entorno Cuidador Educativo.		Acta de reunión	
2	2. realizar asistencia de reuniones presenciales o virtuales con los establecimientos educativos.	Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas desde la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme, acorde a las necesidades identificadas.		Acta de reunión Listado de reunión	
3	3. participar en reuniones presenciales desarrolladas con las direcciones locales o subdirecciones locales de integración social	Se realiza participación en mesas locales respecto a las necesidades presentadas e identificadas en el territorio.		Acta de reunión	
4	4. realizar revisión del reporte semanal de actividades (drive).	Se realizó revisión reporte semanal de totalidad de productos desarrollados en el marco de la acción integrada Sintonizarte en las localidades de Usme, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.		Drive Reporte semanal.	
5	5. participar en las reuniones (virtuales o presenciales de ser necesarias) convocadas por la sds	Se realizó participación en asistencia técnica y reuniones requeridas para planeación y verificación organización de productos actividades.		Actas de reunión líderes distritales SDS.	

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
6	6. realizar articulacion con los entornos y procesos transversales	Se realizo articulacion con entorno comunitario y acciones de IEC, GPAISP.	Acta de reunión Listado de reunión
7	7. consolidar el tablero de control por producto acorde a los asignados, que aporte al reporte 1186	Se realiza consolidación y diligenciamiento de información tablero reporte proyectos de inversión y diligenciamiento de aplicativo Segplan de las actividades realizadas bajo los productos de la acción integrada Sintonizarte durante el mes	Tablero Drive reporte proyectos de inversión. Aplicativo Segplan
8	8. consolidar y revisar soportes en el marco de proceso de pre auditoria, seguimiento y monitoreo a la implementacion de la estrategia en el entorno educativo	Se realiza verificación y precritica del dato a las fichas de captura y soportes magnéticos entregados y realizados por los diferentes perfiles asignados a los productos de las actividades desarrolladas durante el mes.	Actas de reunión Listados de reunión Tablero de control educativo Matriz Precritica Drive Matriz Hallazgos digitación.
9	9. elaborar informe del entorno educativo de acuerdo a estructura definida por sds	Consolidación de información, avance de acciones desarrolladas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito para posterior construcción de informe de bimensual y final actividades estrategia Sintonizarte.	Tablero de control educativo Fichas de captura
10	10. organizar y entregar el archivo correspondiente a su intervencion conforme al proceso de gestion documental.	Se realiza precritica de la información, organización de soportes y custodia respectiva acorde al desarrollo de acciones y uso de fichas de captura en continuidad del proceso.	Organización soportes acorde al proceso de gestión documental y necesidades de productos específicos.
11	11. las demias que sean concertadas con el supervisor del contrato segun necesidad del pic.	Realizar seguimiento de las acciones realizadas, seguimiento al diligenciamiento de bases de datos y fichas de captura de la información. Verificación y avance del proceso de digitación. Elaboración de documentación y consolidación de información requerida desde nivel central SDS y local proceso de análisis. Participación mesas plan de cuidado. Consolidación y diligenciamiento de indicadores aplicativo web. Participación de reuniones locales y distritales a necesidad.	Actas de reunión Listados de asistencia Aplicativo Indicadores Archivos Drive o informes requeridos

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	
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA			
2023	NOVIEMBRE	2023	11	30	9459647761		\$ 5228176
Valor honorarios certificados el mes anterior en letras					CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTOSETENTA Y SEISPESOS		
Item					Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes
Pensionado					NO	PROTECCIÓN	\$ 334603
Salud						FAMISANAR	\$ 261409
ARL					3	SURA	\$ 50943
Caja de Compensación					NO	Total	\$ 606928
INFORMACIÓN DE PAGO							
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo de Cuenta	AHORROS		Número de Cuenta	82812745391


 LINA MARIA CARDENAS GARCIA
 1014207367


 SANDRA PATRICIA AMADO REYES
 PROFESIONAL ESEPCIALIZADO 2 (LIDER DE PROCESO)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 1014207367		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COADONCA	SAN JOSE DEL GUAYABE
						GUAYABE
						5420718
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-11	2023-11	305333182	9459647761			2023/12/18	2023/11/30	BANCOLOMBIA	0		\$547,200

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	Días	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,091,270	\$334,700			\$2,091,270	\$261,500			\$0	\$0			\$2,091,270	\$51,000		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,091,270	\$334,700			\$2,091,270	\$261,500			\$0	\$0			\$2,091,270	\$51,000		\$0	\$0		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAYABE Depto: GUAYABE (1 Afiliados)					\$2,091,270	\$334,700			\$2,091,270	\$261,500			\$0	\$0			\$2,091,270	\$51,000		\$0	\$0		
1	CC	1014207367	CARDENAS LINA	202001	30	\$2,091,270	EP2017	30	\$2,091,270	\$261,500		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,091,270	\$51,000	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$2,091,270	\$334,700			\$2,091,270	\$261,500			\$0	\$0			\$2,091,270	\$51,000		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014207357		CARDENAS GARCIA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO COBADOINGA GUAYARE	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
Pensión		Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	
2023-11	305985182	1	2023/12/18	2023/11/30	0	\$547,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$334,700	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$334,700	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$51,000	\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$51,000	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,500	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$261,500	\$0
TOTAL				1	\$647,200	\$0



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

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del 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

Datos guardados

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CUENTA MARZO 2023 CTO 001325-2022.pdf (Archivado)	CUENTA MARZO 2023 CTO 001325-2022.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA ABRIL 2023 CTO 3..pdf	CUENTA ABRIL 2023 CTO 4249-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO MAYO 2023 3-2023.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2023 CTO 4249-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO JUNIO 2023 3-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 CTO 4249-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO JULIO 2023 3-2023.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2023 CTO 4249-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO AGOSTO 2023 3-2023.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023 CTO 4249-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO SEPTIEMBRE 3 4249-202.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 CTO 4249-202.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO OCTUBRE 3 4249-2023.pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023 CTO 4249-2023.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
DE COBRO NOVIEMBRE 3 4249-2023..pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE 2023 CTO 4249-2023..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >

