DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E

NIT: 900.959.018-1

DEBE A:

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA

CC 51.783.445 DE BOGOTÁ

La suma de 1.632.631 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UN PESO M/CL) por concepto de prestación de servicios como Auxiliar Administrativo I, durante el periodo del 1 al 30 de junio del 2024 de conformidad con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No 602 - 2024.

CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA

CC 51.783.445 DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA

NUMERO 451370118716

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA
No. Identificación: CC51783445
Dirección: CARRERA 102 83 60 APTO 208 INT 5
Telefono: 2291948
Correo: CLAUDIAPLANDAZABAL@GMAIL.COM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8377468416

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA
Tipo y número de identificación	CC51783445
Número de planilla	8377468416
Fecha pago	2024-06-13
Número de autorización pago	23223851
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	mayo de 2024
Periodo de Cotización Pensión	mayo de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	402200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

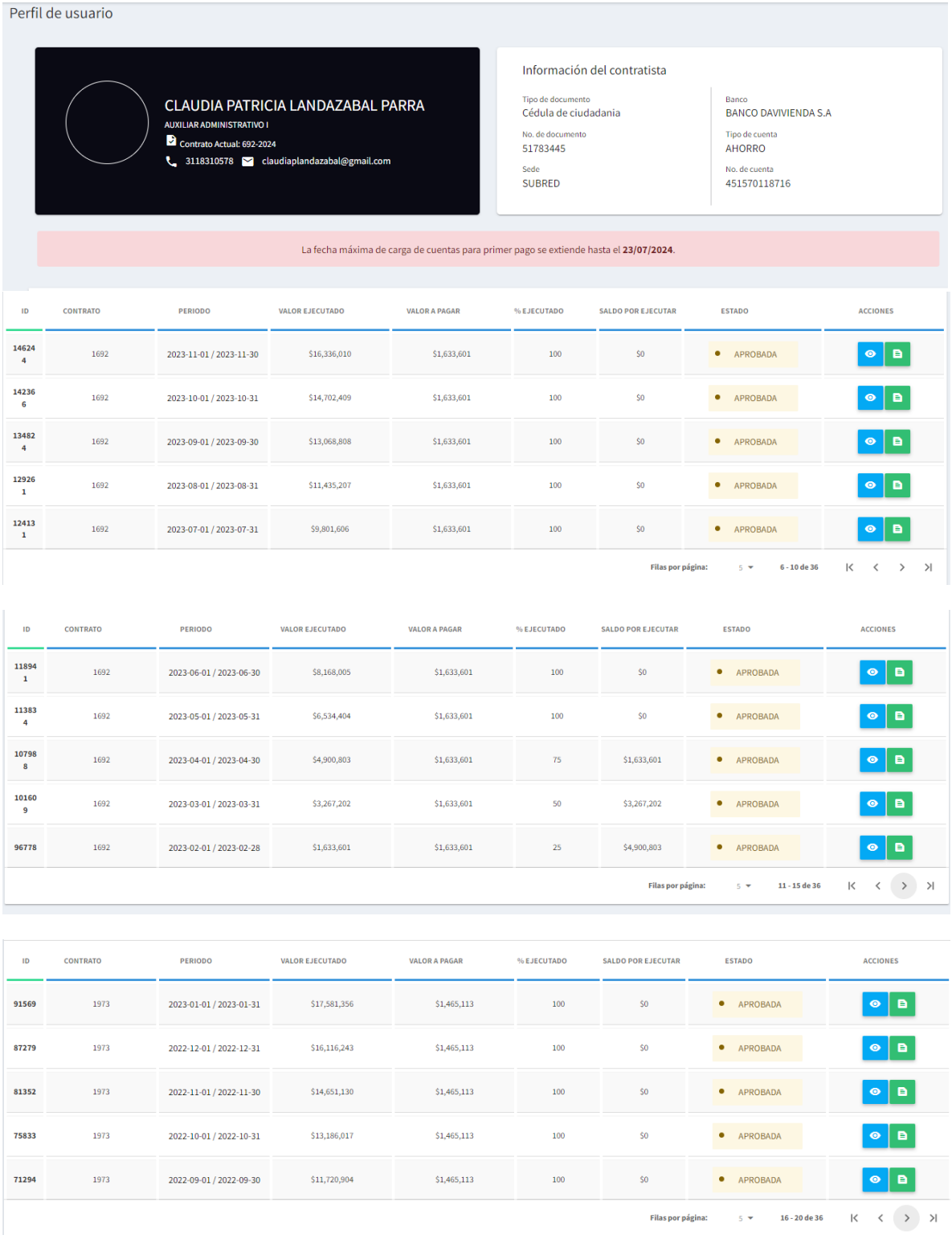
CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	31700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	208000	1
EPS002	Salud Total EPS	162500	1

8377468416

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51783445
APELLIDOS Y NOMBRES: CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	25-14	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	31700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


Perfil de usuario
CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
Contrato Actual: 692-2024
3118310578
claudiaplandazabal@gmail.com
Información del contratista
Tipo de documento
Cédula de ciudadania
No. de documento
51783445
Sede
SUBRED
Banco
BANCO DAVIVIENDA S.A
Tipo de cuenta
AHORRO
No. de cuenta
451570118716
La fecha máxima de carga de cuentas para primer pago se extiende hasta el 23/07/2024.
ID CONTRATO PERIODO VALOR EJECUTADO VALOR A PAGAR % EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR ESTADO ACCIONES
146244 1692 2023-11-01 / 2023-11-30 $16,336,010 $1,633,601 100 $0 APROBADA
142366 1692 2023-10-01 / 2023-10-31 $14,702,409 $1,633,601 100 $0 APROBADA
134824 1692 2023-09-01 / 2023-09-30 $13,068,808 $1,633,601 100 $0 APROBADA
129261 1692 2023-08-01 / 2023-08-31 $11,435,207 $1,633,601 100 $0 APROBADA
124131 1692 2023-07-01 / 2023-07-31 $9,801,606 $1,633,601 100 $0 APROBADA
Filas por página: 5 6 - 10 de 36
ID CONTRATO PERIODO VALOR EJECUTADO VALOR A PAGAR % EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR ESTADO ACCIONES
118941 1692 2023-06-01 / 2023-06-30 $8,168,005 $1,633,601 100 $0 APROBADA
113834 1692 2023-05-01 / 2023-05-31 $6,534,404 $1,633,601 100 $0 APROBADA
107988 1692 2023-04-01 / 2023-04-30 $4,900,803 $1,633,601 75 $1,633,601 APROBADA
101609 1692 2023-03-01 / 2023-03-31 $3,267,202 $1,633,601 50 $3,267,202 APROBADA
96778 1692 2023-02-01 / 2023-02-28 $1,633,601 $1,633,601 25 $4,900,803 APROBADA
Filas por página: 5 11 - 15 de 36
ID CONTRATO PERIODO VALOR EJECUTADO VALOR A PAGAR % EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR ESTADO ACCIONES
91569 1973 2023-01-01 / 2023-01-31 $17,581,356 $1,465,113 100 $0 APROBADA
87279 1973 2022-12-01 / 2022-12-31 $16,116,243 $1,465,113 100 $0 APROBADA
81352 1973 2022-11-01 / 2022-11-30 $14,651,130 $1,465,113 100 $0 APROBADA
75833 1973 2022-10-01 / 2022-10-31 $13,186,017 $1,465,113 100 $0 APROBADA
71294 1973 2022-09-01 / 2022-09-30 $11,720,904 $1,465,113 100 $0 APROBADA
Filas por página: 5 16 - 20 de 36

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
65828	1973	2022-08-01 / 2022-08-31	$10,255,791	$1,465,113	100	$0	APROBADA	
58847	1973	2022-07-01 / 2022-07-31	$8,790,678	$1,465,113	100	$0	APROBADA	
52718	1973	2022-06-01 / 2022-06-30	$7,325,565	$1,465,113	100	$0	APROBADA	
47984	1973	2022-05-01 / 2022-05-31	$5,860,452	$1,465,113	80	$1,465,113	APROBADA	
43730	1973	2022-04-01 / 2022-04-30	$4,395,339	$1,465,113	60	$2,930,226	APROBADA	

Filas por página: 5 21 - 25 de 36

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
36261	1973	2022-03-01 / 2022-03-31	$2,930,226	$1,465,113	40	$4,395,339	APROBADA	
32623	1973	2022-02-01 / 2022-02-28	$1,465,113	$1,465,113	20	$5,860,452	APROBADA	
28600	184	2022-01-01 / 2022-01-31	$17,069,280	$1,422,440	100	$0	APROBADA	
21958	184	2021-12-01 / 2021-12-31	$15,646,840	$1,422,440	92	$1,422,440	APROBADA	
19258	184	2021-11-01 / 2021-11-30	$14,224,400	$1,422,440	100	$0	APROBADA	

Filas por página: 5 26 - 30 de 36

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
16718	184	2021-11-01 / 2021-11-30	$14,224,400	$1,422,440	100	$0	No aprobada SV.	
13063	184	2021-10-01 / 2021-10-31	$12,801,960	$1,422,440	100	$0	APROBADA	
7526	184	2021-09-01 / 2021-09-30	$11,379,520	$1,422,440	100	$0	APROBADA	
6993	184	2021-08-01 / 2021-08-31	$9,957,080	$1,422,440	88	$1,422,440	APROBADA	
3451	184	2021-07-01 / 2021-07-31	$8,534,640	$1,422,440	100	$0	APROBADA	

Filas por página: 5 31 - 35 de 36

ID	CONTRATO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	% EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	ACCIONES
3267	184	2021-07-01 / 2021-07-31	$8,534,640	$1,422,440	100	$0	No aprobada SV.	

Filas por página: 5 36 - 36 de 36

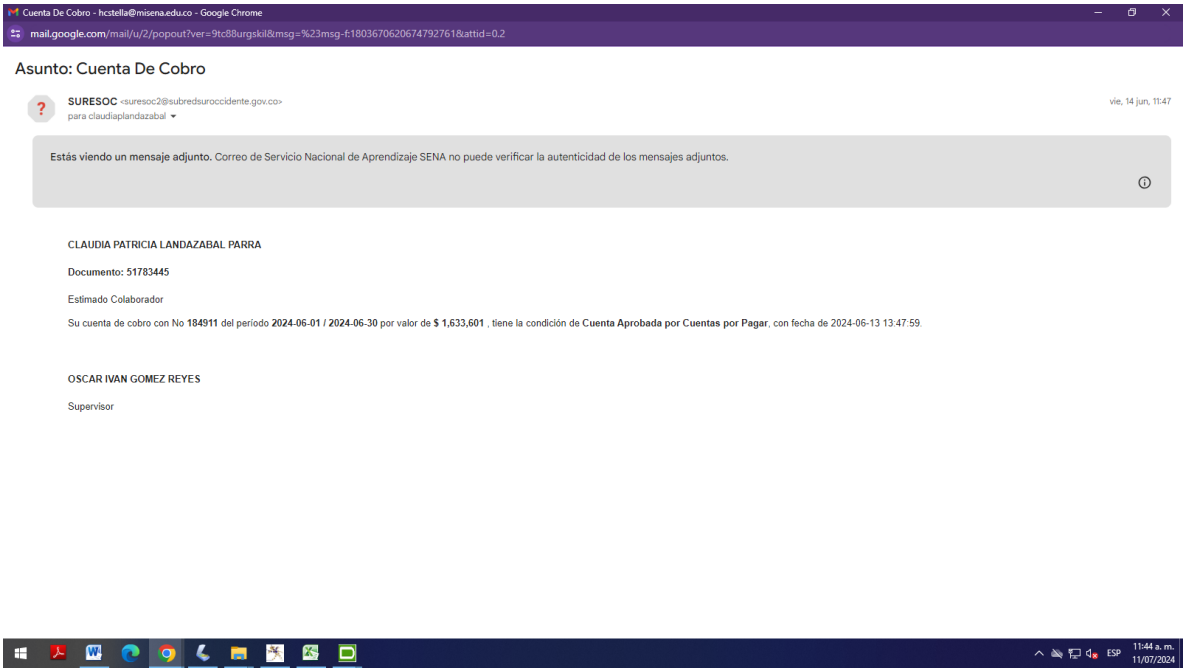
Cuenta No. 184911

NOMBRE	DOCUMENTO	CORREO	CELULAR	BANCO	TIPO DE CUENTA	NO. DE CUENTA
CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA	51783445	claudiaplandazabal@gmail.com	3118310578	BANCO DAVIVIENDA S.A	AHORRO	451570118716

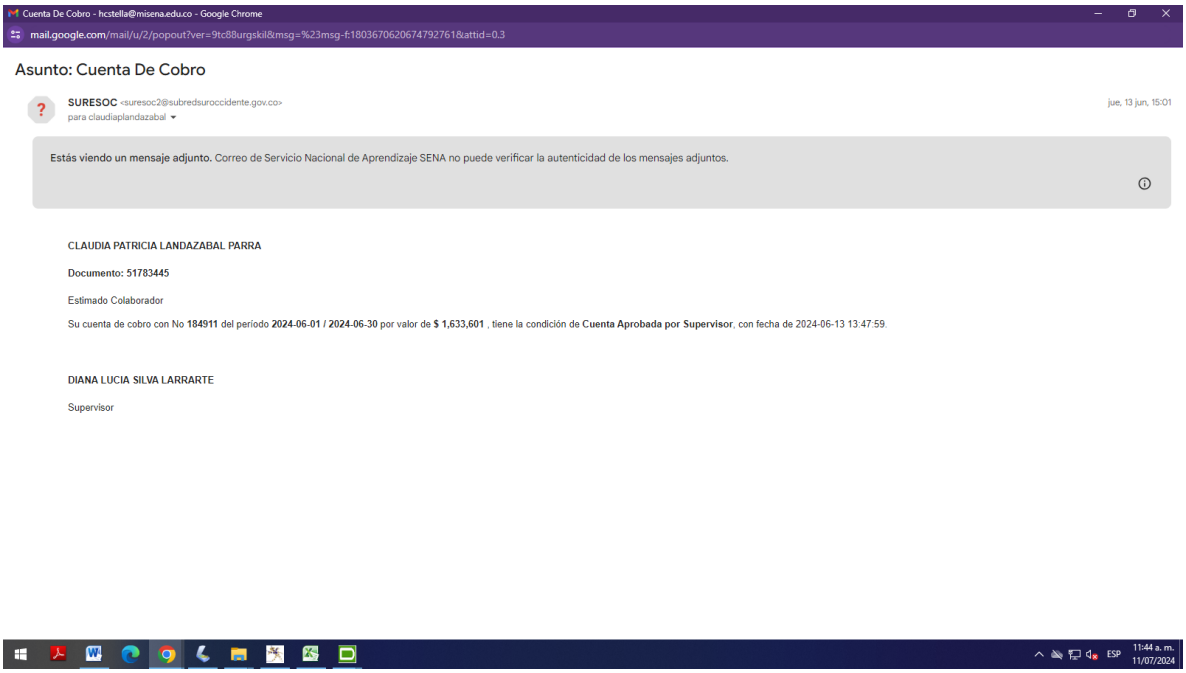
PERIODO	SUPERVISOR	CONTRATO CDP / CRP	CENTROS DE COSTO	DOCUMENTO EQUIVALENTE	NO. PLANILLA	PLANILLA
2024-06-01 / 2024-06-30	DIANA LUCIA SILVA LARRARTE	692 1361 / 34150	• PA29T08 - 100 %	• EQUIVALENTE-51783445-20240613013716-FACTURA EQUIV JUNIO Y PANT SECOP MAYO 2024.pdf	8377468416	• PLANILLA-51783445-20240613013716-PLANILLA DE PAGO MAYO 2024.pdf

VALOR TOTAL MAS ADICIONES	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR	VALOR A LIBERAR	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$9,801,606	$8,168,005	$1,633,601		$1,633,601	83.33%

ID	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
17238265	Consolidar la información necesaria para la estructuración y presentación de reportes de información institucional.	• Consolidar la información necesaria para la estructuración y presentación de reportes de información institucional.	• 647 cargados al aplicativo DINAMICA Gerencial en la unidad asignada USS ESTACION,647 consentimientos recibidos, por clasificar, depurar y organizar los documentos entrantes al área de archivo. / 1 HC manuales
17238266	Consolidar, documentar y elaborar los informes periódicos requeridos para ser presentados a los entes que los demanden con la oportunidad y calidad requerida.	• Consolidar, documentar y elaborar los informes periódicos requeridos para ser presentados a los entes que los demanden con la oportunidad y calidad requerida.	• Entrega de consolidado de actividades, en el cual se reflejan los movimientos, cantidades y observaciones correspondientes al área, atención humanizada a cliente externo, interno y terceros, que permita dar una imagen de excelencia como institución acredita
17238267	Soportar los resultados obtenidos a la luz del comportamiento histórico y contextual de las variables.	• Soportar los resultados obtenidos a la luz del comportamiento histórico y contextual de las variables.	• 6 usuarios, atención humanizada a cliente externo, interno y terceros, que permita dar una imagen de excelencia como institución acreditad
17238268	Mantener la información estadística actualizada, según los requerimientos institucionales.	• Mantener la información estadística actualizada, según los requerimientos institucionales.	• 647 cargados al aplicativo DINAMICA Gerencial en la unidad asignada USS ESTACION,647 consentimientos recibidos, por clasificar, depurar y organizar los documentos entrantes al área de archivo. / 1 HC manuales
17238269	Generar Archivos soporte de los datos obtenidos.	• Generar Archivos soporte de los datos obtenidos.	• Capacitaciones en las fechas establecidas, participar en las reuniones administrativas, ULC, ULG, Conversatorios
17238270	Participar activa y propositivamente en los análisis de Información de acuerdo a necesidades Institucionales.	• Participar activa y propositivamente en los análisis de Información de acuerdo a necesidades Institucionales.	• Actualización de formatos en las unidades de contingencia consulta externa y urgencias (Semanalmente), estandarización del proceso de gestión documental (archivo de gestión) según la normatividad vigente.
17238271	Mantener actualizadas las necesidades de información por procesos.	• Mantener actualizadas las necesidades de información por procesos.	• 647 cargados al aplicativo DINAMICA Gerencial en la unidad asignada USS ESTACION,647 consentimientos recibidos, por clasificar, depurar y organizar los documentos entrantes al área de archivo. / 1 HC manuales
17238272	Apoyar la generación de información estadística con fundamento en la prestación de servicios frente a los datos y hechos.	• Apoyar la generación de información estadística con fundamento en la prestación de servicios frente a los datos y hechos.	• Participar en las reuniones administrativas, ULC, ULG, Conversatorios y capacitaciones en las fechas establecidas
17238273	Participar en la ejecución de las acciones que se establezcan en los planes de mejoramiento acordados y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y planes de acreditación que correspondan.	• Participar en la ejecución de las acciones que se establezcan en los planes de mejoramiento acordados y la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad y planes de acreditación que correspondan.	• 6 usuarios, atención humanizada a cliente externo, interno y terceros, que permita dar una imagen de excelencia como institución acreditad
17238274	Atender los requerimientos de los usuarios internos y externos en las condiciones de oportunidad y calidad que se requieran.	• Atender los requerimientos de los usuarios internos y externos en las condiciones de oportunidad y calidad que se requieran.	• Entrega de consolidado de actividades, en el cual se reflejan los movimientos, cantidades y observaciones correspondientes al área.
17238275	Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los instrumentos que le sean encomendados para el ejercicio de su actividad.	• Diligenciar de manera clara, completa y oportuna, los instrumentos que le sean encomendados para el ejercicio de su actividad.	• Entrega de consolidado de actividades, en el cual se reflejan los movimientos, cantidades y observaciones correspondientes al área
17238276	Apoyar el proceso de Archivo, Desarchivo y Gestión Documental de las sedes que le sean asignadas.	• Apoyar el proceso de Archivo, Desarchivo y Gestión Documental de las sedes que le sean asignadas	• 647 cargados al aplicativo DINAMICA Gerencial en la unidad asignada USS ESTACION,647 consentimientos recibidos, por clasificar, depurar y organizar los documentos entrantes al área de archivo. / 1 HC manuales
17238277	Las demás actividades afines con el objeto contractual.	• Las demás actividades afines con el objeto contractual.	• Asignación de actividades dentro de la vigencia del contrato por orden de prestación de servicios en ejecución, que no comprometan las actividade


Cuenta De Cobro - hcstella@misena.edu.co - Google Chrome
mail.google.com/mail/u/2/popout?ver=9tc88urgskil&msg=%23msg-f:1803670620674792761&attid=0.2
Asunto: Cuenta De Cobro
SURESOC <suresoc2@subredsuroccidente.gov.co>
para claudiaplandazabal
vie, 14 jun, 11:47
Estás viendo un mensaje adjunto. Correo de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.
CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA
Documento: 51783445
Estimado Colaborador
Su cuenta de cobro con No 184911 del período 2024-06-01 / 2024-06-30 por valor de $ 1,633,601 , tiene la condición de Cuenta Aprobada por Cuentas por Pagar, con fecha de 2024-06-13 13:47:59.
OSCAR IVAN GOMEZ REYES
Supervisor

ESP
11:44 a. m.
11/07/2024


Cuenta De Cobro - hcstella@misena.edu.co - Google Chrome
mail.google.com/mail/u/2/popout?ver=9tc88urgskil&msg=%23msg-f:1803670620674792761&attid=0.3
Asunto: Cuenta De Cobro
SURESOC <suresoc2@subredsuroccidente.gov.co>
para claudiaplandazabal
jue, 13 jun, 15:01
Estás viendo un mensaje adjunto. Correo de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.
CLAUDIA PATRICIA LANDAZABAL PARRA
Documento: 51783445
Estimado Colaborador
Su cuenta de cobro con No 184911 del período 2024-06-01 / 2024-06-30 por valor de $ 1,633,601 , tiene la condición de Cuenta Aprobada por Supervisor, con fecha de 2024-06-13 13:47:59.
DIANA LUCIA SILVA LARRARTE
Supervisor

ESP
11:44 a. m.
11/07/2024