



Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

HOGAR SAN JOSE SASAIMA
NIT No. 860.007.392-4

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
CONVENIO 8141

Sasaima, 13 de agosto de 2024

Doctora:
DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
Convenio 8141 de 2024
Secretaría Distrital de Integración Social
Ciudad

Asunto: Informe Mensual Convenio 8141 del periodo 01 al 31 de Julio de 2024.

Respetada Doctora:

Adjunto a la presente se realiza entrega del informe correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2024 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth con Nit. 860.007.392-4 – Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Convenio de Asociación 8141 de 2024.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE GESTION		
a. Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo de la Gestión y Ejecución del Convenio	FOLIOS	PAGINA
Formato Informe Mensual Operadores - Asociados FOR-PSS-209	11	1-09
Base de Datos-Relación Lista de asistencia Personas Mayores atendidas	1	10
Formato Reporte Metafísica y Consolidado Novedades Mensual y Ficha SIRBE FOR-PSS-213	2	11-12
Cronograma del Plan de Atención Institucional PAI agosto 2024	1	13
Cronograma del Plan de Atención Institucional PAI julio 2024	1	14
Formato Entrega de Vestuario FOR-PSS-216	2	15-16
Reporte mensual matriz de Seguimiento al Lineamiento técnico del servicio	1	17
b. Informe mensual de Ejecución Financiera:	FOLIOS	PAGINA
FOR-PSS-212: Formato Mensual Financiero Ejecutor	1	18
FOR-PSS-211: Liquidación mensual de cupos	4	19-22
FOR-PSS-214: Formato relación de Talento Humano	1	23
Certificación Talento Humano expedida por el representante legal	1	24
Comprobante de transferencia donde se evidencie: fecha, tercero (persona a quien se le realiza la transferencia), valor, datos claros y legibles de la entidad financiera.	2	25-26
Cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de parafiscales	15	27-41
Certificación General de Costos Fijos y del asociado	1	42-46
FOR-PSS-461: Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro).	1	47
Facturas soportes de la ejecución financiera		DRIVE INFORME FINANCIERO
Copia Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía Revisora Fiscal	2	48-49
Certificado de Antecedentes JCC Revisora Fiscal	1	50
Anexo CD	1	51



Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

HOGAR SAN JOSE SASAIMA
NIT No. 860.007.392-4

OBLIGACIONES POR COMPONENTE (DRIVE)	FOLIOS	ruta
DRIVE: INFORME FINANCIERO	32	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 julio 2024//Informe financiero
DRIVE: OBLIGACIONES GENERALES	29	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 julio 2024//Obligaciones Generales
DRIVE: COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	52	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo humano.
DRIVE: COMPONENTE DE NUTRICION Y ALIMENTACIÓN	42	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 julio 2024//Obligaciones técnicas/Componente Nutrición y Alimentación
DRIVE: COMPONENTE DE AMBIENTES, ADECUADOS Y SEGUROS	33	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima//Informe de Gestión Convenio 8141 julio 2024//Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros
TOTAL, ADJUNTOS	188	

Fernando Salcedo Méndez
CC 79.595.023

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p><p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCUSIÓN SOCIAL FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS		Código: FOR-PSS-209	
			Versión: 1	
			Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021	
			Página: 1 de 1	
DATOS GENERALES				
SERVICIO SOCIAL:	SERVICIO COMUNIDAD DE CUIDADO			
OPERADOR:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			
CONVENIO No.	8141	de:	162024	PLAZO: 210 DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO:	2452024	FECHA DE TERMINACIÓN:	31122024	
PERIODO DE INFORME:	172024	a:	3172024	No. Informe: 2
SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT		DEPENDENCIA:	SUBIDRECCIÓN PARA LA VEJEZ
OBJETO CONTRACTUAL				
AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.				
OBLIGACIONES CONVENIO				
OBLIGACIONES GENERALES				
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES			MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del infome de de julio de 2024 realizó socialización de estudios previos, anexo técnico, formatos y lineamientos que forman parte integral del convenio, lo cual se evidencia en: 1.1. Acta No 57 del 13 de julio de 2024, Tema: Procedimiento de Inducción de talento humano, Se realizó con el personal nuevo la socializacion de los lineamientos, instructivos, protocolos y demas documentos tecnicos para garantizar la prestación del servicio durante el convenio 8141 de 2024, esta se desarrolló durante las dos primeras semanas del mes de julio a fin de dar cumplimiento al convenio como lo establece el anexo tecnico. 1.2 Acta No 50 del 1 de julio de 2024 empalme profesional de enfermería.			//informe de gestión Convenio Convenio 8141 julio 2024../obligaciones generales/obligación 1
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe da cumplimiento a los deberes de acuerdo con el articulo 5 de la ley 80 de 1993			//informe de gestión del Mes de julio Convenio 8141
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe dispone de todos los recursos físicos, técnicos y el talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico.			//informe de gestión del Mes de julio Convenio 8141
4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Suscribio oportunamente el acta de inicio el día 24 del Mayo de 2024			Ver SECOP II-convenio de asociación 8141-JULIO 2024- Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato
5. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el perido del informe suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada una de las obligaciones.			//informe de gestión Convenio 8141 julio 2024.
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe Acató y aplicó las observaciones y recomendaciones impartidas por el equipo de supervisión.			//informe de gestión Convenio 8141 julio 2024

<p>7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el periodo del informe pagó los salarios y/o honorarios al personal contratado por transferencia bancaria, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social, lo cual se evidencia en:</p> <p>4.1.2 FOR-PSS-214 formato talento humano 4.1.3 Transferencia Bancaria Nomina Julio 4.1.4 Tranferencia Bancaria Profesionales y Hermanas Julio</p>	<p>//informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024./Informe financiero/4.Costos fijos/4.1 Talento humano.</p>
<p>8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el perido del informe da cumplimiento en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia: lo que se evidencia en:</p> <p>4.1.5 Certificación pago aportes parafiscales 4.1.6 Pago Seguridad Social Nomina</p> <p>Para el periodo del informe que no requirió hacer aportes de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, puesto que el talento humano está contratado por prestación de servicios. Sin embargo, el asociado certificó que se ha verificado el pago a los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado, lo cual se evidencia en:</p> <p>4.1.7 Pago Seguridad Social Profesionales 4.1.8 Pago Seguridad Social Hnas</p>	<p>//informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024./Informe financiero/4.Costos fijos/4.1 Talento humano.</p>
<p>9.Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el perido del informe causó y canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio, lo cual se evidencia en:</p> <p>9.1. Certificación pago honorarios firmada por el representante legal y revisor fiscal</p>	<p>//informe de gestión Convenio Convenio 8141 Julio 2024./Obligaciones generales/obligacion 9.</p>
<p>10. Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento en visita y la verificación que se realizó a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que respondió por la documentación física y magnética elaborada o entregada con ocasión de la ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del convenio lo cual se evidenció en</p> <p>10.1 Registro fotografico área de archivo 10.2 FUID Formato unico de inventario Documental Julio 2024 gestión, actualizado 10.3 FUID Formato unico de inventario Documental Julio 2024 egresos, actualizado 10.4 Acta No 60 DEL 16 DE JULIO DE 2024, CON EL TEMA TRASLADO DE PERSONA MAYOR. 10.5 FOR GD 035 10.6 FOR GD 016 JUNIO 10.7 FOR GD 017 JULIO 10.8 Captura de pantalla envió Informe de eiecución</p>	<p>//informe de gestión contrato 8141 JULIO 2024./obligaciones generales/obligación 10</p>
<p>11. Mantener vigente la garantía única de cumplimiento y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el perido del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 8141.</p>	<p>Ver SECOP II-convenio de asociación 8141-Numeral 2. Condiciones.</p>
<p>12.Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>En el presente periodo asistio a la jornada de cualificación convocada por la subdirectora para la vejez, invitación a capacitación virtual. Tema: "Cualificación Plan de Desarrollo Distrital" Para coordinadores y equipo interdisciplinario.</p> <p>12.1. Acta.N° 227. del 19 de Julio del 2024. Reunión de coordinadores.</p>	<p>//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/obligaciones generales/obligación 12</p>

13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe elaboró y entregó todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social: FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores Asociados- informe de gestión. FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor – Carpeta informe financiero FOR-PSS-213 Relación Metafísica. Carpeta Obligación 05 FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano – Carpeta informe financiero FOR-PSS-215 Formato Entrega Elementos Aseo Personal – Carpeta Obligación 05 componente de ambientes adecuados. FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos, Planilla de Asistencia formato no controlado – Carpeta informe financiero	//informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024.
14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo cargó todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II, lo cual se evidencia en: Captura de pantalla de la plataforma SECOP II donde se evidencie el cargue del informe de ejecucion, factura y comprobante de pago (secretaria de hacienda) del mes inmediatamente anterior	Ver SECOP II-convenio de asociación 8141 JULIO 2024- Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe presentó las facturas de acuerdo con los lineamientos dados en el protocolo de presentación de informes PTC-PSS-015. Lo cual se evidencia en: FOR-PSS-461 formato relación de facturas operadores	//informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024. /Informe financiero/Costos fijos/FOR-PSS-461 Relación facturas
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: 16.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	//informe de gestión Convenio 8141 julio 2024. /Obligaciones generales/Obligacion16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe mantienen indemne a la secretaria distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: 17.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	//informe de gestión Convenio 8141 julio 2024. /Obligaciones generales/Obligacion17
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: 18.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	//informe de gestión Convenio 8141 julio 2024/Obligaciones generales/Obligacion18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe mantienen indemne a la secretaria distrital de integracion social, ya que las obligaciones No 16, 17 y 18 están con calificación de (NO APLICA) .	NO APLICA
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: 20.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/obligaciones generales/obligación 20
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe NO se presentaron las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones.	NO APLICA

22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Durante el presente periodo NO se presentó ninguna situación que lleve implícita alguna de las conductas relacionadas en la presente obligación, como se evidencia: 22.1 Certificación	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/obligaciones generales/obligación 22
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: En el presente periodo no se presentó ninguna situación que requirió realizar denuncia ante autoridad competente, como se evidencia en: 23.1 Certificación	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/obligaciones generales/obligación 23
24. Dar cumplimiento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: por medio de acta No 73 socializo con el talento humano las novedades de lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. 24.1 Acta No 73 del 28 de julio 2024 con el tema: socialización de los protocolos, directrices y demás documentos al talento humano de la comunidad de cuidado.	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/obligaciones generales/obligación 24.
25. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Cuenta para el presenta periodo con: 25.1. Acta de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Establecimientos de Hogares Geriátricos de Larga Estancia No.VP 2024-004 del 23/02/2024 con concepto favorable y un cumplimiento del 100%. 25.2. Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo para Establecimiento de Preparación de alimentos No. 257130005-4 del 28/02/2024 con concepto favorable y un cumplimiento del 97.5%. 25.3. Plan de Mejora Visita Para los Requerimeintos Dejado por la Entidad Sanitaria. En los casos que aplique y el cumplimiento esté por debajo del 100%.	//informe de gestión convenio 8141 J 2024julio /obligaciones generales/obligación 25
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: En el presente periodo de julio 2024, realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento, como se demuestra en los siguientes soportes: 26.1.GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento, 26.2. Acta No 82 del 31 de julio del 2024 con el tema Plan de Saneamiento Ruta de Recolección de Residuos Sólidos. 26.3.Captura de pantalla del envío a la mesa técnica ambiental de la SDIS 26.4.FOR PSS 072 formato declaración de compromiso.	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/obligaciones generales/obligación 26
27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del informe implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social.	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024
28. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo,del informe cumplió con ofrecimiento para la propuesta lo cual se evidencia en: 28.1. Certificación. 28.2 Certificación contrato poliza	//informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/obligaciones generales/obligación 28
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el perido se cumplió con las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	NO APLICA
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Coordinar con el Equipo de validación de Condiciones de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Realizó la coordinación con el equipo de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez, el ingreso realizado en el mes de Julio, por medio correo electrónico donde se reporta la fecha del reporte de las novedades. Así mismo, se registró en la metafísica las novedades que se presentaron durante el periodo. 1.1 Impresión de pantalla del correo enviado al equipo de validación de condiciones informando la novedad de ingreso 1.2 Formato Metafísica	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 01

<p>2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: La Comunidad de Cuidado Hogar San Jose Sasaima, para el presente periodo realizó las siguientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales:</p> <p>2.1 Eje de Ocupacion Humana 2.1.1 Línea de Atención Lenguajes para la Identidad 2.1.1.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: Actividad Lúdico-recreativa: El día 03 de julio de 2024 se desarrolló una actividad grupal en la que se promovió en las personas mayores la interacción a través del juego, se conto con la participación de 30 personas mayores. Actividad 2: Actividad Lúdico-recreativa: El día 11 de julio de 2024 se realizó actividad de competencia en la modalidad de dominó en la que se fomentó la estimulación de habilidades de interacción en las personas mayores, se conto con la vinculación de 16 personas mayores. Actividad 3: Celebración del 20 de Julio: El día 19 de julio de 2024 se llevó a cabo un encuentro cultural en donde se conmemoro el 20 de julio, durante la cual se promovió en las personas mayores relaciones interpersonales y habilidades sociales, se conto con la participación de 58 personas mayores. Actividad 4: Celebración de Cumpleaños: La actividad grupal se ejecutó el día 26 de julio de 2024, y estuvo dirigida a generar en las personas mayores espacios de interacción desde el reconocimiento del otro. Se conto con la vinculación de 98 personas mayores.</p> <p>2.1.2 Línea de Atención Movilizando Capacidades 2.1.2.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: Actividad Educativa: Actividad que se desarrolló los días 03, 09, 15 y 17 de julio de 2024, por medio de actividades de educación no formal se promovió en las personas mayores el mantenimiento de habilidades cognitivas. Se conto con la vinculación de 24 personas mayores. Actividad 2: Estimulación Sensorial: Actividad que se realizó los días 04, 05, 09, 11, 15, 16, 22, 25, 30 y 31 de julio de 2024, por medio de actividades grupales e individuales se estimulo en las personas mayores habilidades sensoriales y cognitivas. Se conto con la participación de 85 personas mayores.</p> <p>2.1.3 Línea de espacios para la realización 2.1.3.1 Registro desarrollo de actividades Actividad 1. Proyceto de vida: Se desrrollaron actividades grupales con las personas mayores el día 9 de julio de 2024, en la cual se apoyó el desarrollo de proyectos de vida definidos por las persoans mayores. Se vincularon 2 personas mayores. Actividad 2. Actividades de ocio: Se desarrollaron actividades individuales y grupales los días 3, 11, 17 y 23 de julio de de 2024 mediante las cuales las personas mayores desarrollaron actividades de ocio acordes a sus intereses, propiciando espacios de socialización e interacción. Se vincularon 42 personas mayores. Actividad 3. Socialización de derechos: Se desarrolló una actividad grupal el día 25 de julio, en la cual se les dio a conocer a las personas mayores algunos de sus derechos contemplados en la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Se vincularon 19 personas mayores.</p> <p>2.2 Eje de Cuidado Integral 2.2.1 Línea de Atención Cuerpo y Mente: 2.2.1.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Activación muscular: Se desarrollaron actividades individuales y grupal con las personas mayores los días 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,29 de julio de 2024 en donde se busca una correcta distribución de peso en las articulaciones, oxigenación de los tejidos y activación muscular a través de los cambios de posición con la bipedestación asistida, la reeducación de patrones de movimiento y el fortalecimiento muscular con pesas, theratubo, bandas y mini bicicleta. Se vincularon 45 personas mayores Actividad 2: Marcha asistida: Se desarrollaron actividad individual con las personas mayores los días 03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,23,24,25,29 de julio de 2024, en donde se incentiva la movilidad activa y el mantenimiento de habilidades motoras y residuales de marcha, esto se realiza por medio de un desplazamiento asistido o supervisado, de acuerdo a la necesidad dentro de la persona Mayor dentro del hogar, incentivando corrección de patrones posturales, ejercicios de fortalecimiento y pausas de descanso y respiración con lapsus de tiempo que la persona mayor considere. Se vincularon 40 personas mayores.</p> <p>La comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima dio cumplimiento al desarrollo de las actividades del plan de atención integral programadas para el mes de julio de acuerdo a lo programado. Se adjunta cronograma de activdiades PAI del mes de Julio.</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02</p>
---	--	---

<p>2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Estrategia IEC: Acta No 54 del 12 de Julio de 2024, se realiza desarrollo de la actividad con el nombre identifiquemos los alimentos según el cronograma enviado al área de asistencia técnica</p> <p>Actividad 3: Estimulación cognitiva: Se desarrollaron actividades grupales los días 4 y 8 de julio de 2024 en donde se realizo estimulación cognitiva, se fomentó el lenguaje, la concentración, la atención y la memoria. Ambas actividades contaron con una participación activa, aportando a las habilidades cognitivas. Se contó con la participación de 35 personas mayores.</p> <p>Actividad 4: Calidad de vida y bienestar: Actividad que se desarrolló durante el mes de julio y se realiza registro de los días 01, 04, 06, 08, 09, 11, 15, 18, 20 y 29 de julio del 2024, con la participación de 100 personas mayores, con lo que se busca promover la salud y prevenir la enfermedad, mediante el cuidado continuo.</p> <p>Actividad 5: Conversatorios en salud: la cual se desarrollo el 05 de Julio del 2024 con el tema acciones de cuidado para prevenir caídas, tematica que busca que las personas mayores sean partícipes de las acciones de cuidado que disminuyan el riesgo de presentar caídas. se contó con la participación de 30 personas mayores durante la actividad.</p> <p>2.2.1.3 El día 10 de julio de 2024 se desarrolló la actividad de desmitificación de estereotipos negativos asociados a la vejez, contando con la participación del personal de profesionales y técnicos, con el fin de generar imaginarios favorables en torno al envejecimiento y la vejez. Se adjunta acta No 53 del 10 de julio de 2024 con el tema desmitificación.</p> <p>2.2.1.4 El día 29 de julio de 2024 se desarrolló de manera grupal con personas mayores la actividad de desmitificación de estereotipos negativos asociados a la vejez, la cual tenía por objetivo generar imaginarios favorables en torno al envejecimiento y la vejez. Se vincularon 28 personas mayores.</p> <p>2.2.2 Línea de atención Identidad afectividad y Sexualidad:</p> <p>2.2.2.1 Registro de desarrollo de actividades:</p> <p>Actividad 1: Valores y creencias: Se llevo a cabo actividad el día 10 de julio de 2024, este espacio de interacción entre personas mayores permitió una participación activa, las personas mayores expresaron un profundo orgullo por sus valores y creencias, que forman parte integral de su identidad personal. La actividad contó con la participación de 25 personas mayores.</p> <p>Actividad 2: Celebrando la diversidad: Se realizo actividad el día 18 de julio de 2024, las personas mayores demostraron un alto nivel de atención e interés por los temas discutidos, los cuales iban dirigidos al respeto por la diversidad cultural específicamente a la población indígena, se contó con la participación de 20 personas mayores.</p> <p>Actividad 3: Acciones de amor: El día 22 de julio de 2024 se logró fomentar la participación activa a través de la decoración de corazones. Esta actividad contribuyó positivamente al bienestar de las personas mayores, destacando la importancia de la creatividad y la conexión emocional en el proceso. Se conto con la participación de 17 personas mayores.</p> <p>Actividad 4: Mi autonomía: El día 30 de julio de 2024, Durante la actividad, se proporcionó un espacio en el que las personas mayores un total de 22 participantes, pudieron explorar y reflexionar sobre sus rutinas diarias con el fin de identificar y compartir estrategias prácticas para mantener y fortalecer su capacidad de autonomía.</p> <p>2.2.3 Línea de atención Espiritualidad:</p> <p>2.2.3.1 Registro de desarrollo de actividades</p> <p>Actividad 1: Espacios religiosos: los días 15 y 23 de julio, se geenraron las condiciones para que las personas mayores, de acuerdo a sus creencias, pudieran participar de la celebración de misa, eucaristía y espacio de oración personal, con el fin de generar bienestar espiritual. Se vincularon 53 personas mayores.</p> <p>Actividad 2: Encuentros ecuménicos e interreligiosos: los días 25 y 25 de julio se realizaron encuentros ecuménicos e interreligiosos en los cuales las personas mayores participaron en espacios de diálogo y reflexión en torno a temas relacionados con la espiritualidad, desde diferentes enfoques religiosos. Se vincularon 26 personas mayores.</p> <p>2.2.4 Línea de atención Entornos Amigables y Seguros.</p> <p>2.2.4.1 Registro de desarrollo de actividades:</p> <p>Actividad 1: Agricultura: Actividad desarrollada el día 19 de julio del 2024, donde participaron 21 personas mayores en la elaboracion de materas plasticas</p> <p>Actividad 2: Abono Orgánico actividad desarrollada el día 31 de julio del 2024, donde participaron 43 personas mayores en la charla sobre lombricultivo.</p> <p>2.2.5 Línea de atención Respiro al cuidador:</p> <p>2.2.5.1 Registro de desarrollo de actividades: Acta No 87 del día 31 de julio de 2024, Durante el mes de julio de 2024 se llevaron a cabo dos actividades la primera que tiene por nombre “Actividad física” realizada los días 11 y 12 de julio de 2024, y “Celebrando la vida” realizada los días 30 y 31 de julio de 2024.</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02</p>
---	--	---

<p>2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: 2.3 Eje de Familia, Participación, Redes y Convivencia 2.3.1 Línea de atención Familia: 2.3.1.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Ventana Afectiva: desarrollada los días 05,12,19 y 25 de julio de 2024, mediante espacios de interacción telefónica entre los referentes familiares y las personas mayores. Actividad 2: Redescubriendo afectos: Actividad desarrollada los días 16 y 22 de julio, mediante espacio de intervención individual en el cual se realiza búsqueda de referentes con datos proporcionados por persona mayor. Actividad 3: Crónicas personales: Desarrollada el día 10 de julio de 2024, mediante espacio de intervención individualizado dirigido a resignificar la historia de vida de la persona mayor. Actividad 4: Mesa de apoyo y cuidado: Actividad desarrollada los días 08 y 16 de julio del 2024, mediante espacios de coordinación familiar, en los cuales se realiza intervención dirigida a fortalecer niveles de corresponsabilidad familiar. Actividad 5: Momentos en familia: Actividad desarrollada los días 28 de julio del 2024, en la cual se realizan espacios de interacción familiar. 2.3.1.2 Acta 65 con el tema: Encuentro mensual de familias del día 21 de julio de 2024, Se realizó encuentro de familiares y referentes sociales de las personas mayores el día 21 de julio de 2024. Contando con la participación de 31 referentes familiares y sociales a quienes se les socializó el pacto de convivencia, socialización de la primer (1) salida extramural Encuentro mensual de familias 2.3.2 Línea de atención Participación: 2.3.2.1 Se realizaron cuatro aperturas del buzón de sugerencias los días 5, 12, 19 y 29 de julio de 2024 cada revisión tiene Acta, acompañado del formato para la apertura del buzón, registro fotográfico, las cuatro aperturas del buzón mantuvieron acompañamiento de un servidor público de secretaría de integración social. Acta 52 del día 05 de julio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 55 del día 12 de julio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 63 del día 19 de julio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 75 del día 29 de julio de 2024, con el tema: apertura de buzón. 2.3.2.2 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Derechos al día: implementada el 22 de julio del 2024, mediante presentación de casos cotidianos en los cuales se realiza análisis a los derechos afectados y acciones a realizar por parte de la ciudadanía e instituciones. Actividad 2: Foro de opiniones mayores: Actividad desarrollada el 04 de julio del 2024, mediante espacio grupal de divulgación, dirigido a que las personas mayores comprendan el funcionamiento de los mecanismos de participación institucionales. Actividad 3: Diálogos para el cambio: Implementada el 02 de julio del 2024 mediante actividad grupal, dirigida a socializar a las personas mayores conceptos asociados a las estrategias de intervención de las diferentes políticas públicas. Actividad 4: Tertulias de actualidad; Desarrollada el 10 de julio del 2024, mediante espacio de intervención grupal, en el cual se realizó análisis a las principales noticias del panorama nacional e internacional que impactaron a las personas mayores. Actividad 5: Ruta de calidad: desarrollado el 16 de julio del 2024, mediante la implementación de espacio grupal en el cual las personas mayores presentaron sus aportes significativos a la planeación de actividades acorde a sus gustos e intereses. 2.3.3 Línea de atención Redes: 2.3.3.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Envejecimiento activo: Actividad que se desarrolló el día 24 de julio del 2024, mediante espacio grupal en el cual se genera la practica de disciplinas adaptadas promoviendo la practica de hábitos de vida saludable. Actividad 2: Aventureros: Actividad desarrollada los días 11, 15 y 25 de julio, mediante espacios de interacción por parte de las personas mayores con su entorno social, vinculándose en actividades económicas, culturales y comerciales del territorio. Actividad 3: Encuentro intergeneracional: Actividad desarrollada el día 19 de Julio en articulación con la comunidad de Vida el Rosario, en la cual se reivindica el papel del adulto mayor en los diferentes procesos socioculturales a partir de dialogo de saberes y expresiones artística. Actividad 4. Encuentro generacional: Actividad realizada el día 6 de julio, de manera grupal, contando con un invitado externo, con quien las personas mayores compartieron saberes y experiencias. Actividad 5: Intercambio de saberes: actividad grupal desarrollada el día 31 de julio, en la cual las personas mayores intercambiaron saberes basados en sus conocimientos y experiencias. 2.3.4 Línea de atención Convivencia: 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Comunicación: El día 8 de julio de 2024 se llevó a cabo una actividad la cual fomento la comunicación como mecanismo para mantener la sana convivencia en la comunidad de cuidado. Las discusiones durante el encuentro promovieron un diálogo fortaleciendo lazos comunitarios y facilitando un ambiente adecuado a nivel institucional. Se conto con la participación de 27 personas mayores. Actividad 2: Trabajo en equipo: El día 16 de julio de 2024 se promovió el trabajo en equipos a través de un juego, aportando así de manera significativa al mantenimiento de la sana convivencia, se contó con la participación de 30 personas mayores. Actividad 3: Reunión de comité de convivencia: Se realizo la reunión el día 30 de julio de 2024 se fomentó un ambiente de participación activa y comunicación abierta, donde las personas mayores pudieron expresar sus inquietudes y sugerencias en relación con la convivencia. Las 9 personas mayores que conforman el comité de convivencia asistieron a la reunión. 2.4 PAI soportes 2.4.1 Impresión de pantalla correo electrónico solicitud aval PAI: La comunidad de cuidado solicitó el aval del PAI, el día 30 de julio de 2024 a través de correo electrónico enviado a Miguel Angel Medina Castillo <mmedinac@sdis.gov.co>; Juliete Constanza Jimenez Andrade <jjimenez@sdis.gov.co>; Shenye Jurado Vanegas <shenyejuradovanegas@gmail.com> 2.4.2 Cronograma PAI Julio de 2024: el equipo interdisciplinario realizó cronograma de ejecución de actividades del PAI correspondiente al mes de julio de 2024</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02</p>
---	---	---

3. Formular y ejecutar el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas (conociendo, planeando y actuando).	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: La comunidad de cuidado Hogar san José Sasaima, durante el mes de Julio, realizo el diligenciamiento del Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas, así mismo, durante el periodo se realizo valoración inicial y aplicación de la escala Whodas como evidencia en:</p> <p>3.1. Acta No 079 del 31 de julio del 2024, con el tema "Aplicación escala Whodas", en la cual se relaciona el listado de las 43 personas mayores a las cuales se les aplico el instrumento.</p> <p>3.2. Acta No 080 del 31 de julio del 2024, con el tema " Valoraciones Integrales Iniciales" , en la cual se relaciona el listado una (1) persona mayor a quien se le realizo valoración iniciales.</p> <p>3.3 Acta No 081 del 31 de julio del 2024, con tema "Reporte PAIIN", en la cual se presenta el listado de programación de las Formulaciones al PAIIN realizados para el periodo, en las cuales se desarrollaron 1 en la etapa conociendo, 34 en la etapa planeando y 5 en la etapa actuando.</p> <p>3.4 Base PAIIN (formato no controlado excel)</p> <p>3.5. Impresión pantalla del correo enviado con el consolidado de los reportes PAIIN al equipo de asistencia técnica.</p>	//informe de gestión convenio 8141 JULIO 2024 /Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 3
4. Realizar y registrar los seguimientos individuales de las personas mayores máximo durante el primer mes de ingreso de los participantes y en adelante máximo cada tres meses.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima para el presente periodo realizo seguimientos individuales, lo cual se relaciona a través del:</p> <p>4.1 Acta No 61 del 18 de julio de 2024, con el tema: Valoracion Inicial. se elaboro una valoracion inicial, correspondiente a un ingreso durante el mes.</p> <p>4.2 Acta No 77 del 31 de julio de 2024, con el tema seguimientos individuales donde se relacionó las personas mayores a las que se les realizo en el mes de julio de 2024 por parte del profesional de enfermería, se elaboraron 29 seguimientos.</p>	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 4
5. Formular, registrar y hacer seguimiento al plan de cuidado de cada persona mayor.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: para el presente periodo a través del Acta No 78 del 31 de julio de 2024, con el tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado, donde se relaciono las personas mayores a las que se les elaboro o actualizó plan de cuidado. se realizaron dos planes de cuidado para el mes de julio y el Acta No 77 del 31 de julio de 2024, seguimientos individuales, donde se realizaron 29 seguimientos individuales por parte de enfermería para el presente periodo, la cual se encuentra ubicada en la obligación 4 de Atención Integral para el Desarrollo Humano.</p> <p>5.1 Acta No 78 del 31 de julio de 2024, con el tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado.</p>	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 5
6. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo realizo la siguientes actividades relacionadas con valoraciones iniciales y seguimientos de PAIIN , como el Whodas y Bartehl iniciales y seguimientos coo las actuaciones desde componente de nutrición y salubrida de la siguinete manera: Seguimientos al PAIIN; Conociendo: 1; Planeando:34, etapa Actuando: 5;; woodas: 43; Seguimientos por el área de nutrición: 38 y un (1) ingreso y un (1) egreso.</p> <p>6.1 Acta No 086 del 31 de julio del 2024 con el tema reporte de acciones realizadas con el sub-componente de vigilancia nutricional.</p>	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 6
7. Socializar a cada persona mayor en el momento de su ingreso a la Unidad Operativa el Pacto de Convivencia Institucional. Así mismo, realizar jornadas de socialización mensuales a toda la comunidad institucional promoviendo la implementación de este durante la ejecución del convenio.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima, durante el mes de Julio de 2024 realizó la socialización del pacto de convivencia institucional con el talento humano, las personas mayores, las redes de apoyo referentes familiares y sociales y las personas mayores que ingresaron nuevas al servicio y se firmó formato FOR-PSS-588 *Acta de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia", como evidencia se anexa:</p> <p>7.1 : Acta No 64 del 19 de julio de 2024, con el tema: Socialización Pacto de convivencia a la persona mayor Florinda Rojas, Se encuentra Acta, formato de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia y registro fotográfico.</p> <p>7.2 : Acta No 68 del 24 de julio de 2024, con el tema: Socialización Pacto de convivencia Personas mayores, Se encuentra Acta y registro fotográfico.</p> <p>7.3 : Acta No 71 del 25 de julio de 2024, con el tema: Socialización Pacto de convivencia Talento Humano, Se encuentra Acta, listado de asistencia y registro fotográfico.</p> <p>Por otro lado, se llevó a cabo socialización del pacto de convivencia a las redes de apoyo referentes familiares y sociales durante el encuentro de familia su evidencia se encuentra la obligación 2, componente de familia, participación, redes y convivencia, en la línea de atención de Familia, Acta No 65 del 21 de julio de 2024.</p>	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 07 //Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

<p>8. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico y garantizar su uso por parte de las personas mayores.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Ha garantizado durante la ejecución del contrato 8141, los medios de comunicación y demás elementos solicitados en la tabla No. 28 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades", para uso exclusivo de las personas mayores según lo solicita el anexo técnico. Se han garantizado los medios de comunicación solicitados en el anexo técnico cómo telefonía fija y móvil, acceso a revistas, acceso a redes sociales, medios informativos virtuales y televisión, de manera permanente. Para el periodo se realizaron las siguientes actividades con medios de comunicación y capacitación con computadores: -Aktividad Educativa: La cual se realizó los días 03, 09, 15 y 17 de julio de 2024, por medio de actividades de educación no formal se promovió en las personas mayores el mantenimiento de habilidades cognitivas. Se conto con la vinculación de 24 personas mayores. -Aktividad Sensorial: Donde se utilizo prensa informativa y medios informativos virtuales, su evidencia se encuentra en la obligación 2 del componente de atención integral.</p> <p>8.1 Cronograma 8.2 . FOR-PSS-433 8.3 Registro prensa diaria</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 08</p> <p>//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02</p>
<p>9. Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico de Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa que garanticen la atención en salud para las personas mayores.</p>	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: 9.1 Matriz de citas en Excel mes de julio. para el presente periodo se gestiono citas para las personas mayores, quienes asistieron a las siguientes atenciones en salud: Medicina General: 52, Psiquiatria:14 , Psicología:2 , Odontología:1, Cirugia general: 1, enfermeria: 1, fonoaudiologia: 7, geriatría: 1, medicina interna: 3, nefrologia: 1, oftalmologia: 2, oncologia: 1, nutricion: 6, laboratorio:34 , urgencias:2 , Hospitalizacion:2, curaciones: 29 , Radiografia cadera: 1, procedimiento cambio de sonda vesical: 1. 9.2 cuadro de rotación de auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales del mes de julio. 9.3 formato Registro morbilidad, accidentalidad y mortalidad de personas mayores del mes de julio. 9.4 Acta No 66 del 23 de julio de 2024 cualificación de medicamentos, realizada por regente de farmacia. 9.5 Acta No 67 del 23 de julio de 2024 cualificación en cuidados de enfermería en personas con afecciones en la piel, realizada por profesional de enfermería. 9.6 lista de chequeo Tabla 17 Relacion elementos de salud 9.7 Acta No 76 Entrega de Kit de Aseo, Entrega de Absorbentes y Jornada prevención Pediculosis a las Personas mayores. la cual se encuentra ubicada en el componente de ambientes adecuados y seguros obligacion 4. De acuerdo a la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 29 de julio del año 2024, no se encontraron hallazgos para el presente periodo. Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades, las cuales pertenecen al 2.2 Eje de Cuidado Integral 2.2.1 Línea de Atención Cuerpo y Mente, se realizó: Actividad 4: Calidad de vida y bienestar: Actividad que se desarrolló durante el mes de julio y se realiza registro de los días 01, 04, 06, 08, 09, 11, 15, 18, 20 y 29 de julio del 2024, con la participación de 100 personas mayores, con lo que se busca promover la salud y prevenir la enfermedad, mediante el cuidado continuo. Actividad 5: Conversatorios en salud: la cual se desarrollo el 05/07/2024 con el tema acciones de cuidado para prevenir caidas, tematica que busca que las personas mayores sean partícipes de las acciones de cuidado que disminuyan el riesgo de presentar caidas. se contó con la participación de 30 personas mayores durante la actividad.</p>	<p>//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 9</p> <p>//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 4</p> <p>//informe de gestión Convenio8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2 / 2.2 eje cuidado integral, 2.2.1 línea de atención cuerpo y mente.</p>
<p>10. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con archivo en físico para custodia de documentos y que mensualmente se actualiza el OneDrive donde se alberga la información y evidencias correspondientes a las actividades realizadas con las personas mayores, lo cual se evidenció en:</p> <p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Cuenta con Drive en el correo cphogarsanjosesasaima@gmail.com, en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1TSq7SVr9yL6VIXx7DB0OOxmKEYEpiapdY?usp=sharing con las que se cuentan para almacenar la información que permite evidenciar el desarrollo de cada una de las actividades realizadas con las personas mayores durante la ejecución del convenio. Adicionalmente, se cuenta con archivo físico, soporte obligaciones generales, obligación 10. 10.1 Registro fotográfico área de archivo</p>	<p>//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 10</p> <p>//informe de gestión contrato 8141 JULIO 2024.obligaciones generales/obligación 10</p>

11. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: La comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima realizo acciones de prevención por medio de las actividades de la línea de atención de convivencia, como evidencia se anexa: 2.3.4 Línea de atención Convivencia: 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Comunicación: El día 8 de julio de 2024 se llevó a cabo una actividad la cual fomento la comunicación como mecanismo para mantener la sana convivencia en la comunidad de cuidado. Las discusiones durante el encuentro promovieron un diálogo fortaleciendo lazos comunitarios y facilitando un ambiente adecuado a nivel institucional. Se conto con la participación de 27 personas mayores. Actividad 2: Trabajo en equipo: El día 16 de julio de 2024 se promovió el trabajo en equipos a través de un juego, aportando así de manera significativa al mantenimiento de la sana convivencia, se contó con la participación de 30 personas mayores. Actividad 3: Reunión de comité de convivencia: Se realizo la reunión el día 30 de julio de 2024 se fomentó un ambiente de participación activa y comunicación abierta, donde las personas mayores pudieron expresar sus inquietudes y sugerencias en relación con la convivencia. Las 9 personas mayores que conforman el comité de convivencia asistieron a la reunión.	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02
12. Solicitar el aval de la supervisión del convenio para la realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores. Así mismo, informar a la supervisión del convenio sobre las prácticas académicas donde no se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo no se presentaron solicitudes para para la realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores. Así mismo, informar a la supervisión del convenio sobre las prácticas académicas donde no se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores	No aplica
13. Reportar mensualmente al Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez, el desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado y en la materialización de los enfoques de derechos, género, poblacional y diferencial de las políticas públicas distritales.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Realizó envío mensual de la matriz de seguimiento al lineamiento del servicio solicitada por el equipo de asistencia técnica el día 25/07/2024, de la cual se recibe aval el día 06/08/2024 por parte de asistencia tecnica. 13.1 Impresión de pantalla de correo electrónico envío reporte mensual 13.2. Impresión de pantalla Aval emitido por asistencia técnica de la matriz de seguimiento al lineamiento	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 13
14. Presentar mensualmente al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, en el formato definido, con la información de las personas mayores que se han atendido durante la ejecución del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Presentó al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, con la información de las personas mayores que se han atendido durante el periodo, se recibe el respectivo aval el día 06/08/2024 por el equipo de supervisión técnica, lo anterior se evidencia en: 14.1 Impresión de pantalla correo electrónico del reporte mensual de la caracterización 14.2 Impresión de pantalla de aval de caracterización	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 14
15. Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Durante el mes de Julio de 2024, da cumplimiento a los procesos establecidos en los procesos de selección, lo anterior se evidencia en: 15.1 Protocolo Salida Extramural 15.2 Aval Salida Extra Mural 15.3 Acta No 72 con el tema salida extramural del día 26 de julio de 2024 15.4 Actividades Sala Multisensorial: Durante le mes de julio de 2024 se llevaron a cabo 18 actividades de estimulación sensorial, distribuidas en cada uno de los sentidos haciendo uso de la sala multisensorial, se logro vincular a 80 personas mayores durante el mes, se encuentra formato FOR-PSS-570 y registro fotografico.	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 15 //informe de gestión Convenio 8141 julio 2024/obligaciones generales/obligación 28
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Desde el primer día de ejecución del convenio se está ejecutando a minuta patrón, los ciclos de menús, se realizó el diligenciamiento del FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones, se anexa Registro fotográfico de la publicación de la minuta patrón, ciclos de menús en el servicio de alimentos y en el comedor de las personas mayores.	//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 01

2. Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad "Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones".	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Cuenta con el documento de orientaciones alimentarios el cual es línea de base para las modificaciones alimentarias de las personas mayores, se adjunta el Formato no controlado de Derivación de Menús, FOR-PSS-585 Formato Listado de Modificaciones Alimentarias por Participante, Acta No 62 de 19 de julio de 2024, con el tema listado de modificaciones alimentarias mes de julio de 2024, se adjunta registro Fotográfico del Listado de Modificaciones alimentarias en el Servicio de Alimentos y Comedor de las personas mayores.	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 02
3. Garantizar el suministro de alimentos requeridos a las personas mayores que por trámites inherentes al servicio se encuentran fuera de la unidad operativa y no reciben la alimentación preparada en el centro, cumpliendo las condiciones de ensamble, transporte y distribución que aseguren su inocuidad.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el periodo del presente informe con el Acta No.86 la cual se relaciona el tema de entrega de Refrigerios para tramites de personas mayores, en ella se encuentra relacionada, el registro fotográfico de las entrega de los Refrigerios para Tramites de las personas mayores en la Bitácora, libro de novedades diarias de enfermería, el cuadro con la Opciones de Refrigerios para tramites, el Cuadro Relación de Refrigerios Entregados y Registro Fotográfico de la entrega de los mismos.	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 03
4. Realizar el acompañamiento al consumo diario de alimentos en el comedor para identificar alteraciones o modificaciones en la conducta alimentaria de las personas mayores.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Elaboro el Cronograma de Acompañamiento alimentario del talento humano para el consumo de alimentos de las personas mayores en cada tiempo de comida, con el respectivo registro fotografico de los profesionales y auxiliares de enfermeria acompañado la toma de los alimentos y se realizó el diligenciamiento del FOR-PSS-581 Formato Seguimiento al Consumo Alimentario de Personas Mayores en donde se evidencia que dos personas mayores presenta varias novedades con la toma de los alimentos.	//Informe de gestión Convenio 8141 Julio 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 04
5. Garantizar el suministro oportuno de suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes, a las personas mayores que por sus necesidades de salud o Nutricionales así los requieren.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Cuenta con el FOR-PSS-585 Formato Listado de modificaciones alimentarias por participantes la cual está ubicada en la carpeta de evidencias de la obligación 3 de nutrición y Salubridad y con Acta No.89 del 31 de julio de 2024, on el tema Entrega de refrigerios nocturno en donde se relaciona la captura de pantalla del libro, cuaderno, bitácora de la entrega de refrigerios nocturnos y el registro fotográfico de los refrigerios.	//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 05
6. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo cuenta con el Plan de Capacitación de BPM y Manual de Buenas Practicas de Manufacturas según la resolución 2476 del 2013, cronograma del mismo de Plan de Capacitación de BPM y Acta No. 70 24 de julio de 2024 con el tema: Adecuado almacenamiento de alimentos	//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 06 //informe de gestión Convenio Convenio 8141 JULIO 2024../obligaciones generales/obligación 1

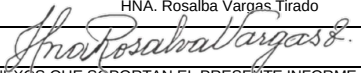
7. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Se llevo acabo las siguinetes acciones para dar cumplimiento a la obligacion:</p> <p>7.1 se adjunta carpeta con los formatos del servicio de alimentos FOR-PSS-175 PLAN DE COMPRAS SEMANAL, FOR-PSS-226 PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO MENSUAL, FOR-PSS- 230 RECEPCIÓN DE ALIMENTOS, FPR-PSS-232 VERIFICACIÓN TRASPORTE DE ALIMENTOS, FOR-PSS-236CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE ALIMENTOS ASOCIADOS, FOR-PSS-238 CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, FOR-PSS-239 CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE CONGELACIÓN, FOR-PSS-243 PREPARACIÓN ALIMENTOS, FOR-PSS-246 EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, FOR-PSS-248 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS MENSUAL, FOR-PSS- 252 FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO DE PORCIONES SERVIDAS y Formato No Controlado RELACIÓN TOMA MUESTRAS TESTIGO</p> <p>7.2 Carpeta con los formatos del Plan de saneamietno que se llevan en el servicio de alimentos FOR-PSS-247 REGISTRO CONTROL DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PRODUCTO DE DESCOMIDE FORMATO NO CONTROLADO, FOR-PSS-065 FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES, FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCION DE LA PRESENCIA DE PLAGAS, FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCION DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJE , FOR-PSS-068 FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ACCIONES CORRECTIVAS, FOR-PSS-069 FORMATO REGISTRO CONTROL DE PLAGAS y FOR-PSS-072 FORMATO VERIFICACION DE HERMETICIDAD</p> <p>7.3 se adjunta acta de asistencia de la socialización del Manual de Buenas Practicas para la prevencion de perdidas y desperdicio de alimentos ACTA 01, y se adjunta acta de socialización al equipo manipulador de alimetnos y de servicios generales relacionada con la capacitación prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos.</p> <p>7.4 Impresión de pantalla reporte de registro, medición y control de descomide ACTA 91</p> <p>7.5 Con relación al acta del plan de saneamiento, se encuentra en la obligación 26 de obligaciones generales Acta 82.</p> <p>7.6 Documentos de los conceptos sanitarios de los establecimientos de los proveedores, transporte y manipuladores de alimentos</p> <p>7.7 . Registro fotográfico del Servicio de Alimentos.</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 07</p> <p>//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Generales/Obligación 26</p>
8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el presnete periodo cuenta con la formacion en educacion sanitaria, principios basiscos de Buenas Practicas de Manufacturas y practicas higienicas en manipulacion de alimentos con el examen medico de aptitud para manipulación de alimentos lo cual se puede verificar en los Certificados Buenas Practicas de Manufacturas y Aptitud medicas para manipulacion de alimentos.</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 08</p> <p>//informe de gestión convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/2 Cuidado Integral/2.1 Cuerpo y Mente</p>
9. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC).	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>para el presente periodo se cuenta con: FOR-PSS-295 Formato Construcción Estrategias De Información Educación Y Comunicación En Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición Y Actividad Física</p> <p>FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable,</p> <p>2.2.1.2 Acta No. 54 del 12 de julio de 2024: TEMA: Identificación delos alimentos también se adjunta el Formato control de asistencia capacitación FOR PSS 296, esta evidencia se puede evidenciar en la capeta 2 del componente atención integral para el desarrollo humano, eje cuidado integral, línea cuerpo y mente.</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 09</p> <p>//informe de gestión convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/2 Cuidado Integral/2.1 Cuerpo y Mente</p>
10. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Para el presente periodo se adjunta las impresión de pantalla del envío de solicitud de cambio de ciclo de menús y la impresion de pantalla de aprobación de los mismos , n donde se relaciona los cambios solicitados y se cuenta con el registro fotográfico con marca de agua día, mes, año, hora y lugar .</p>	<p>//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 10</p>

11. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos".	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo se adjuntan los horarios Entrega de la materia Prima por parte de los proveedores.	//Informe de gestión Convenio 8141 JULIO 2024/Obligaciones Técnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 11
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo informa que relaciona el Formato calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico e infraestructura), garantizando que el servicio de atención para las personas mayores se prestó en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS, en el informe de gestión del mes de julio del año 2024, donde se adjunta: 1.1. Formato calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico e infraestructura) 1.2. Planos	//informe de gestión convenio 8141 mes JULIO/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 1
2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la Comunidad de Cuidado da cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo, en el presente mes no se evidenciaron actividades correctivas, tal como se evidencia en el presente informe: 2.1.FOR-PSS-417. 2.2 Actualizacion FOR-PSS-417. 2.3. Acta No 88 del 31 de julio de 2024 con el tema Acta soporte de mantenimiento.	//informe de gestión convenio 8141 mes JULIO/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 2
3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos, manteniéndola en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima da cumplimiento al suministró de la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general, lo cual se evidencia en: 3.1. Lista de Chequeo	//informe de gestión convenio 8141 mes JULIO/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 3
4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal y absorbentes con las características y periodicidad establecidas.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima : Para el presente periodo a través del Acta No 76 del 31 de Julio de 2024, se realizo entrega de los elementos de aseo a las personas mayores teniendo en cuenta las características y tiempos de entrega del anexo tecnico y se realiza el diligenciamiento de la entrega elementos de aseo "FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO" FOR-PSS-215. 4.1 FOR-PSS-215 Formato Entrega elementos de Aseo Personal 4.2 Acta No.76 Entrega Kit Aseo Persona Mayores	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 4
5. Disponer en cada unidad operativa, de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: para el presente periodo a través del "FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B" FOR-TH-066, se realizo verificación de cada uno de los elementos que conforman el botiquin tipo B, el cual se encuentra diponible para ser usado en caso de que se requiera. 5.1 FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B. FOR-TH-066	//informe de gestión convenio 8141 julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 5
6. Suministrar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Llevo a cabo la primera entrega de dotación de vestuario a las personas mayores correspondiente a la ejecución del convenio 8141 de 2024 , la cual se llevó a cabo el día 29 de julio de 2024, en la cual se realizó la entrega completa según características, cantidades y dentro de los tiempos descritos en el anexo técnico; como evidencia: 6.1 Acta No 74 Entrega de Dotacion de Vestuario a las Personas Mayores 6.2. FOR-PSS-216 Formato Entrega de Vestuario	//informe de gestión convenio 8141 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 6
7. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Cuenta con FOR-PSS-221 Formato Lista de Chequeo del Componente de Nutrición y Salubridad (Tabla 20); asi mismo se cuenta con el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos y con la hoja de vida y la calibración de los que requieran.	//informe de gestión convenio 8141 de 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 7

8. Garantizar los elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores, dirigidas a fortalecer y mantener las capacidades cognitivas, sensoriales y emocionales de las personas mayores durante su proceso institucional.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Ha garantizado durante la ejecución del convenio 8141 los elementos necesarios para la realización de todas las actividades y talleres ocupaciones con las personas mayores según lo establece el anexo técnico en las tablas No. 28 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades" y tabla No. 29 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias". 8.1 Tabla 28 Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades 8.2 Tabla 29 Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias	//informe de gestión convenio 8141 de 2024 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 08
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan dar cumplimiento al Plan de Saneamiento de la Comunidad de Cuidado.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: En el presente periodo de julio 2024 reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa tabla de elementos de aseo institucional y formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal operario de la Comunidad de Cuidado. 9.1. Lista de chequeo no controlada Tabla 30 9.2. Entrega Elementos de Aseo	//informe de gestión convenio 8141 de 2024 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 9
10. Garantizar la dotación para el personal manipulador de alimentos y servicios generales con las características y periodicidad establecida en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros – Atención Integral.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Para el presente periodo adjunta Acta No 56 del 13/07/2024/ con el tema:Entrega de elementos de protección personal EPP, el Registro Fotografico en donde se evidencia la entrega de los elementos de proteccion a los manipuladores de alimentos y servicios generales. 10.1 Acta No 56, del 13 de julio del 2024, con el tema: Entrega de elementos de protección personal EPP	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 Julio 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 10
11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Se cuenta con Plan de Emergencias y Contingencias, elaborado conforme al formato FOR-TH-030 versión 3 de la SDIS, se realiza envío por correo electrónico al equipo de asistencia técnica en formato de PDF para su revisión y aprobación. 11.1. Plan de Emergencias y Contingencias FOR-TH-030 11.2. Acta No 070 del 25 de julio de 2024 con el tema: Socialización PEC -25 julio 2024	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 11
12. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: En el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable, entregado por el cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima, el cual tiene vigencia desde abril 01 de 2024 hasta marzo 31 del 2025. 12.1 Concepto técnico de bomberos favorable.	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 12
13. Elaborar, socializar y aplicar en los casos requeridos los protocolos de seguridad que se requieran en el marco de la atención integral de las personas mayores.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo, cuenta con los protocolos de seguridad establecidos en el anexo tecnico los cuales son de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado, se realizo envio de los protocolos de seguridad actualizados por tal razon se evidencia lo siguiente: 13.1 Protocolos de seguridad	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 13
14. Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Se cuenta con licencia de construcción de una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica con número de Resolución 032 de 2007 de la secretaria de infraestructura del municipio de Sasaima. Se han adelantado tramites pertinentes para la evaluación de vulnerabilidad sísmica. Se adjuntan como soportes a la presente obligación: 14.1 Licencia de construcción 14.2 Soporte tramite Evaluación de vulnerabilidad sísmica	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 14
15. Si en la evaluación de vulnerabilidad sísmica presentada, o en la licencia de construcción emitida por la autoridad competente, se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación, garantizar la intervención de la edificación, sin afectar la correcta prestación del servicio.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: No aplica	NO APLICA

COMPROMISOS GESTIÓN AMBIENTAL		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional, el cual hace parte integral de los documentos del proceso.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>En el periodo de Julio de 2024 se presenta los siguientes soportes de actividades, correos, reuniones, capacitaciones etc. para dar cumplimiento a la obligación.</p> <p>Actividades realizadas en el periodo con el equipo sg mesa ambiental</p> <p>1.1 Actividades con el equipo SG Mesa Ambiental.</p> <p>1.1.1.Movilidad Sostenible-04 julio 2024</p> <p>1.1.2.Apagón Ambiental-08 julio 2024</p> <p>1.1.3. Reporte RESPEL-08 julio 2024.</p> <p>1.1.4.Socializacion tercera campaña ambiental- 22 julio 2024</p> <p>1.1.5.Fomento Campaña Ambiental-23 julio 2024</p> <p>1.1.6. Reportes Consumo de Agua-4, 11, 18 y 25 de julio 2024</p> <p>1.1.7.Acta No 83 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria- 31 julio 2024</p> <p>1.1.8.Certificado No Uso de Plasticos- 31 julio 2024</p> <p>Carpeta 1.2 formatos, certificados de tanques, fumigación, manifiesto de recolección</p> <p>1.2.1. Formatos</p> <p>FOR-GA-005 Diligenciamiento de formato ruta de recolección interna de residuos RRIRS</p> <p>FOR-GA-009 Diligenciamiento del Registro medición y control de residuos entregados</p> <p>FOR-GA-010. Formato Certificado de recolección de residuos sólidos.</p> <p>FOR-GA-019- Formato Declaración de Compromiso para el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares</p> <p>PGIRH</p> <p>FOR-GA-020 Formato Ruta de recolección interna de residuos Hospitalarios.</p> <p>FOR-GA-021 Registro diario de residuos, Formato Clasificación de residuos hospitalarios</p> <p>FOR-GA-024 Formato Lista de Verificación al Transportador de Residuos Hospitalarios y Similares.</p> <p>FOR-GA-030 Formato Medición Registro y Reporte de Aceite Vegetal Usado.</p> <p>FOR- GA- 031 en el mes de julio se realizó mantenimiento y limpieza de trampa de grasas.</p> <p>FOR-GA-048 Formato Seguimiento del Poroceso de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos.</p> <p>FOR-PSS-065. Diligenciamiento diario del formato seguimiento a soluciones desinfectantes.</p> <p>FOR-PSS-066 Se hace Inspección de la presencia de plagas en el mes de julio 2024 como evidencia el formato .</p> <p>FOR-PSS-067. Se realiza Inspección de elementos en desuso, embalajes y empaques en el mes de julio 2024. Como evidencia se tiene el formato</p> <p>FOR-PSS-068 Diligenciamiento diario del Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas mes de</p>	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 JULIO 2024/obligaciones técnicas/Componentegestión ambiental/obligación 01
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San Jose sasaima</p> <p>Cuenta con la plataforma estratégica conformada por la (Misión, Visión, Organigrama, políticas, principios y valores institucionales) los cuales se encuentran publicados en un lugar de fácil acceso y consulta por parte de los funcionarios y demás comunidad institucional, como se evidencia en:</p> <p>1.Registro fotográfico de plataforma estrategica.</p> <p>1.1 Misión</p> <p>1.2 Visión</p> <p>1.3 Estructura organizacional</p> <p>1.4 Política</p> <p>1.5 Principios y valores</p>	//Informe de gestión convenio 8141- julio 2024/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 1.
2. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.	<p>La Comunidad de cuidado hogar San José - sasaima</p> <p>Tiene publicada la imagen institucional desde el inicio del convenio 8141 de julio 2024 en la entrada del principal de la unidad operativa, así mismo cuenta con la imagen institucional publicada en el vehículo que se encuentra ofertado y al servicio del convenio antes descrito, como se evidencia en:</p> <p>2.1 Registro fotográfico de la imagen institucional en Fachada.</p> <p>2.2 Registro fotográfico de la imagen institucional en vehiculo y/o vehiculos.</p>	//Informe de gestión convenio 8141- julio 2024/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 2
3. Realizar oportunamente los reportes de novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio del 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondientes, como se evidencia en:</p> <p>3.1 Impresión de pantalla correo electrónico de 01 de Julio del 2024, envío ficha SIRBE</p>	//Informe de gestión convenio 8141- Julio 2024 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 3

4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Durante el periodo comprendido 01 al 31 de Julio del 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente, como se evidencia en:</p> <p>Ingresos; 1 Hospitalizados:7 días Traslados: 0 Egresos:1 Salida a Medio familiar: 0</p> <p>4.1 Base de datos en formato PDF. 4.2 Base de datos en formato XLS 4.3 FOR PSS 311 ficha SIRBE 4.4 FOR PSS 213 FORMATO REPORTE METAFISICA</p>	//Informe de gestión convenio 8141- Julio 2024 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 4
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Durante el mes de Julio del 2024, se realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio, lo anterior se reporta en: 5.1 Acta No. 085 de 31 de Julio del 2024 con tema: Coordinaciones institucionales.</p>	//Informe de gestión convenio 8141- Julio 2024 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 5
6. Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes.	<p>La Comunidad de cuidado hogar San José -sasaima Durante el mes de julio de 2024 garantizó el servicio de transporte a las personas mayores y cumple con los documentos y especificaciones del anexo técnico, como se evidencia en:</p> <p>Vehiculo JRL 992</p> <p>4.5.1 Tarjeta de propiedad (archivo en PDF) 4.5.1 Póliza responsabilidad civil extracontractual (archivo en PDF) 4.5.1 póliza responsabilidad civil contractual (archivo en PDF) 4.5.1 SOAT (archivo en PDF)</p> <p>Vehiculo DRY 205</p> <p>4.5.2 Tarjeta de propiedad (archivo en PDF) 4.5.2 Póliza responsabilidad civil extracontractual (archivo en PDF) 4.5.2 póliza responsabilidad civil contractual (archivo en PDF) 4.5.2 SOAT (archivo en PDF) 4.5.2 Revisión tecno mecánica (archivo en PDF)</p>	//Informe de gestión convenio 8141- julio 2024//Informe financiero-4.Costos Fijos 4.5 Transporte.
7. Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Durante el mes de Julio de año 2024 garantizó el servicio funerario de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.4.1 Contrato con Obed Edom de fecha 01 de Junio de 2024. 4.4.2 Factura FEQ2868 del 17 de julio de 2024</p>	//Informe de gestión convenio 8141-julio 2024//Informe financiero- 4.Costos Fijos 4.4 Servicio funerario
8. Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Garantizó el talento humano mínimo para la ejecución del convenio 8141 conforme lo establece el anexo técnico, como se evidencia en: 1.1 FOR PSS 211 Liquidación de Cupos 4.1.1. FOR PSS 214 Formato Relacion Talento Humano</p>	Informe de gestión convenio 8141-julio 2024//Informe financiero/Costos fijos/4.1 Talento humano/4.1.2 Formato relación talento humano FOR-PSS-214.pdf.
9. Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.	<p>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:</p> <p>Durante el mes de julio de año 2024 se presentaron novedades en el talento humano, las cuales se enviaron al supervisor del convenio para la aprobación de las respectivas hojas de vida. 9.1. Avaluos hojas de vida julio 2024.</p> <p>Garantizó la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de julio del 2024 a saber:</p> <p>a) Se realizo empalme del área de coordinación por parte de Hna. Nubia Esperanza Moya, al señor Fernando Salcedo Mendez quien ocuapo el cargo a aprtir del 01/07/2024. b) Ingresa al cargo de Enfermero Jefe. Javier Rico Moreno. c) Ingresaron al cargo de Auxiliares de Enfermería las siguientes personas: Jeimi Moreno. Lizeth Bravo, Angie Parra, Johanna Rojas, Diana Muñoz, Diana Riaño. d) Ingresaron al cargo de Servicios Generales: Monica León. Y Diana Beltran</p>	//Informe de gestión convenio 8141-julio 2024/1. Obligaciones generales/Obligación 1. //Informe de gestión convenio 8141-julio 2024/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 9.

10. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Se realiza la organización de la documentación acorde a lo establecido en la ley 594 del 2000, Acuerdo 08 de 2014 y Acuerdo 02 de 2014, para el correcto funcionamiento y adecuado manejo de la información que se produce o genera al interior de la Comunidad de Cuidado en el ejercicio de cada función, la cual se encuentra disponible para consulta como se establece en la ley 172 de 2014.	(NO APLICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO)
11. Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Durante el mes de julio del año 2024 garantizó el servicio de vigilancia de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.6.1 Contrato No COM-AR -2024-2024-73-01 de fecha 01 de junio del 2024. 4.6.2 Factura No SPR No. 15956 del 30 de julio del año 2024 , correspondiente a la cobertura del mes julio.	Informe de gestión convenio 8141-Julio 2024/Informe financiero/4. Costos Fijos -4.6 Vigilancia.
12. Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Durante el mes de julio de año 2024 garantizó los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.7. Certificado costos fijos firmado por el revisor fiscal y representante legal 4.8. CC. y T.P. del revisor fiscal 4.9. Certificado de antecedentes revisor fiscal 4.10. Facturas Servicios Publicos	Informe de gestión convenio 8141-Julio 2024/1.Informe financiero/4.costos fijos/
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HNA. Rosalba Vargas Tirado		
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 23,488,067
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SÓPORTAN EL PRESENTE INFORME		
CD		

Dominicanas Hijas Nuestra Señora de Nazareth (Hogar San José para Ancianos Sasaima) CONVENIO 8141 DE 2024 LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAS MAYORES DEL 01 AL 31 DE JULIO/2024							
Nº	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 NOMBRE	Nº CEDULA	MODALIDAD	OBSERVACIONES
1	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	AGREDA	PAZ	AUGUSTO	1792942	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
2	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ALARCÓN	VALBUENA	ROSANA	39531797	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
3	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ARDILA		MARIA ELVIRA	41773024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
4	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	AUSIQUE	GONZALEZ	LUIS HERNANDO	19088379	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
5	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BAQUERO	LEAL	ANA DELIA	20148841	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
6	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BELTRAN	TORRES	RIGOBERTO	2259006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
7	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BENAVIDES	VELASCO	LUCRECIA	28029399	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
8	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BOTERO		VICENTE	81715946	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
9	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CAMARGO		ILDA MARIA	52956827	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
10	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARDENAS		BENICIA	53906163	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
11	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARREÑO	DE MARTINEZ	NAZARETH	24028953	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
12	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARVAJAL		BLANCA CECILIA	24457997	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
13	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CORONADO	ESPINOSA	VICENTE	17193729	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
14	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CRIOLLO	DE SUAREZ	EDELmira	20305149	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
15	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CUELLAR	CASTRO	MARIA ILBERTA	41326815	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
16	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIAZ	CRUZ	VERONICA	20 034 244	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
17	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPINEL		OLGA	1020723898	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
18	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FLORES	ROZO	JOSÉ EUGENIO	3144269	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
19	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO		DOLORES	28545704	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
20	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO	PEÑA	LUIS ALFONSO	17193146	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
21	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FUENTES	ZAMBRANO	CARMEN ROSA	52409956	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
22	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GALINDO	ROMERO	ELIZABETH	51654948	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
23	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		BLANCA MARIA	20271221	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
24	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		MARIA CONCEPCION	35496800	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
25	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA	PULIDO	LUIS ERNESTO	79266264	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
26	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ		MARIA DE JESUS	24115555	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
27	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ	GUTIERREZ	JOSÉ VICENTE	79568346	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
28	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GONZALEZ	LEON	LEONOR	20031596	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
29	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ	ORTIZ	MARIA ROSAURA	1069717935	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
30	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ		CONSUELO	53906031	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
31	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	FARFAN	BLANCA NELLY	41513833	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
32	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	OLGA MARINA	1015459552	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
33	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	PARDO	MARÍA DEL CARMEN	20541014	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
34	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HIGUA	CUBIDES	BLANCA LILIA	41318817	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
35	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HINCAPIE	BUSTOS	GLORIA MARINELY	41328681	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
36	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HIPONA		BLANCA	53905955	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
37	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	RODRIGUEZ	CARMEN YANIRA	41 324 259	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
38	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	ERAZO	CARLOS ALBERTO	17633941	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
39	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	IBAÑEZ		MARIA DEL CARMEN	53905851	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
40	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JIMENEZ		LUIS ENRIQUE	150967	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
41	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JOVEL	HURTADO	ROSA ELENA	41431066	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
42	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LEMUS		EVA MARINA	20281949	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
43	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LOPEZ		GLORIA	1014180294	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
44	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MARTINEZ	MORA	ADELINA	52999890	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
45	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA		ALICIA	20234413	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
46	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA	SUBA	MARÍA DEL CARMEN	1070386260	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
47	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MENESES	VIANA	MARIA GLADYS	20322167	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
48	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MERA	RESTREPO	NIVIA ROSALBA	51730844	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
49	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	QUINTANA	ETELVINA	53906171	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
50	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	LOPEZ	LUIS JESUS	1106349	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

51	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORENO	BELTRAN	FELIX ANTONIO	3229265	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
52	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑETON	FRANCO	MARIA FANNY	28521514	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
53	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	BERNAL	ADELIA	20303212	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
54	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIEVES	DE QUIROGA	SANTOS	28203373	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
55	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO		CAROLINA	52666195	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
56	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO	GOMEZ	ZACARIAS	1070781326	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
57	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NUÑEZ	BARRERA	ELVIA	23636131	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
58	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OCAMPO	RAMIREZ	JOSE GILBERTO	12091097	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
59	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OSMA		ANA INES	28193262	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
60	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTEGA		MARIA CHIQUINQUIRA	52933580	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
61	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PAEZ	HURTADO	CECILIA	52440510	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
62	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEÑA	URIBE	JORGE RICARDO	19435100	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
63	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PERALTA	GARZON	MARIA MERCEDES	20155893	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
64	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEREZ	GONZALEZ	MARIA LUZ INEIRA	41512347	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
65	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINEDA	CARDOZO	LUIS FELIPE DE LA SANTISIMA TRINIDAD	17045502	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
66	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA	SOTELO	EDUARDO SANTOS	19199384	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
67	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA		GLADYS	41600730	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
68	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINZON		CECILIA	41301354	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
69	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	QUINTERO	ROMERO	WILSON	16613107	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
70	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMIREZ		NICOLAS PEDRO	19294082	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
71	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMOS	TORRES	MARIA TERESA	41748270	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
72	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RANGEL		HILDA MARIA	41552177	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
73	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RESTREPO		MARÍ NOELIA	36620098	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
74	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RINCÓN	DE BOHORQUEZ	REBECA	41340483	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
75	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RODRIGUEZ		EVA TULIA	20799780	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
76	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	MORA	VICTOR HUGO	79318140	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
77	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROMERO	MANRIQUE	OLINDA	20335969	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
78	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUEDA		CARLOS	81716042	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
79	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUIZ		EUSEBIA	39788153	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
80	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SALAMANCA		DANILO	19285006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
81	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SANABRIA	CUBILLOS	ALVARO	3071522	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
82	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SARMIENTO	PORRAS	MARIA DOLORES	20166692	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
83	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOSA	TORRES	MARÍA DEL CARMEN	20167192	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
84	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOTO	ARISTIZABAL	ARACELI	51731139	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
85	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	AGUIRRE	ERNESTO	81716009	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
86	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	REINA	CARLOS	1136912024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
87	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	USMA	MONTOYA	JOSE BENJAMIN	8456996	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
88	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	VARGAS		JUAN DE JESÚS	2867435	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
89	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ZARATE		RAÚL	19140960	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
90	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	INFANTE	RODRIGUEZ	JOSE IGNACIO	19054836	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
91	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTIZ	GONZALEZ	ELVIA	1031133194	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
92	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPARZA	PEÑA	INSOLINA	41758922	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
93	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NEMOCON	MATALLANA	HERACLITO	149682	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
94	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MONTES	MORALES	JUAN MANUEL	17055523	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
95	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MACHUCA	ROBLES	MARIA CLEMENCIA	41653545	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
96	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ		LUZ	39555397	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
97	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEDRAZA	DE SUAREZ	ANA CECILIA	20194717	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
98	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CASTILLO	LARA	MARIA ETELVINA	20272186	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
99	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	MUÑOZ	JORGE	17014197	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
100	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARO	BALLEN	HILDA MARIA	23488371	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
101	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	BARRERA	MARIA FLORINDA	20569801	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL : HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO

FIRMA: 

COORDINADORA DEL CENTRO: FERNANDO SALCEDO MENDEZ

FIRMA: 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
FORMATO REPORTE METAFÍSICA Y NOVEDADES SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO.

Código: FOR-PSS-213
Versión: 1
Fecha: Memo (2022009589 - 18/03/2022)
Página: 1 de 1

Fecha reporte de Novedades:

JULIO DE 2024

Contrato/Convenio:

8141 de 2024

Operador:

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Nombre Unidad Operativa:

Hogar San José Sasaima

Tipo de atención:

Severa

Periodo:

1 de julio de 2024

31 de julio de 2024

Cantidad días calendario

31

Cobertura:

100

Cobertura anterior:

100

Acumulados Atendidos:

101

Pasan al Mes Siguiente:

100

Cupos Disponibles:

0

Total ingresos

1

Total traslados

0

Total egresos del servicio

1

Total días Salidas a medio familiar

0

Total días de hospitalización

7

N.º	FECHA DE REPORTE (MMM/DDD/AAAA)	IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DE NOVEDAD	MOTIVO DE LA NOVEDAD	FECHA INICIO (MM/DD/AA)	FECHA FINAL (MM/DD/AA)	DIAS DE NOVEDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (CAMPO OBLIGATORIO)	EN CASO DE FALLECIMIENTO, DESCRIBA LA CAUSA
1	7 de julio de 2024	28203373	NIEVES	DE QUIROGA	SANTOS	0	ESTADO	EF	7 de julio de 2024	7 de julio de 2024	0	Persona mayor quien fallece el 07/07/2024 en la comunidad de cuidado. Certificado de defunción N°24077220614550	Muerte natural
2	16 de julio de 2024	19294082	RAMIREZ	0	NICOLAS	PEDRO	INTERVENCIÓN	RIH	11 de julio de 2024	15 de julio de 2024	4	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el 15/07/2024, se encontraba hospitalizado desde el 11/07/2024	
4	22 de julio de 2024	20569801	ROJAS	BARRERA	MARIA	FLORINDA	SEGUIMIENTO	ICT	16 de julio de 2024	16 de julio de 2024	0	Persona mayor quien ingresa por traslado de la CCC Casa Santa Maria el 16/07/2024	
5	24 de julio de 2024	61716009	TORRES	AGUIRRE	ERNESTO	0	INTERVENCIÓN	RIH	20 de julio de 2024	23 de julio de 2024	3	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el 23/07/2024, ingresa al servicio de hospitalización el 20/07/2024	
TOTAL DIAS DE NOVEDAD											7		



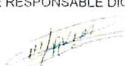
FERNANDO SALCEDO MENDEZ
UNIDAD OPERATIVA



MIGUEL ANGEL CANON BLANCO
UNIDAD OPERATIVA

JAVIER AUGUSTO CUBIDES QUITIÁN

NOMBRE RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE



FIRMA RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE

FIRMA COORDINADOR (A)

FIRMA PROFESIONAL QUE REPORTA

ANOTACIONES:

11

Número Ficha:

7	7	7	0	2	0	2	4						
Proyecto				Año			Localidad		Consecutivo				

NOVEDADES DE ACTUACIONES

SECCIÓN A. INFORMACIÒN SOBRE EL COMPONENTE:

1.Nombre del Componente: Hogar San José – Sasaima - Severo

2.Nombre del Subcomponente:

D. Tipo de Actuación:

CÓDIGO	NOMBRE
1	Actuaciones de Estado
2	Actuaciones de Seguimiento
3	Actuaciones de Intervención

E. Tipo de Actuación de Estado:

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
1	Inscrito	4	Suspendido	7	Atendido de Inscrito		
2	Solicitud de Servicio	5	Atendido	8	Atendido Sol. Servicio		
3	En Atención	6	Atendido día	9	Atendido Noche		

F. Tipo de Actuación de Seguimiento:

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
1	Traslado a otro Centro Desarrollo Social	4	Referenciación a otro proyecto modalidad
2	Remisión a Entidad Externa	5	Transferencia a otra subcomponente
3	Remisión a otro proyecto modalidad	6	Referenciación a una entidad externa

SECCIÓN B. NOVEDADES DE ACTUACIONES DE ESTADO, SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN:

No. ítem	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K				L	M	N	O
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDO S	NOMBRES	Tipo de Actuación	Tipo de Actuación de Estado	Tipo de Actuación de Seguimiento	Código del motivo de la Actuación de Estado	Código del motivo de la Actuación de Seguimiento	Código del motivo de la Actuación de Intervención	Código de la Actividad (Depende del proyecto / Componente)	FECHA DE LA NOVEDAD				Número del nuevo proyecto	Componente / SubComponente nuevo proyecto	Nombre de la nueva Unidad Operativa - CDS	Remisión y/o referenciación a una entidad externa
	Tipo	Número																	
1	1	28203373	NIEVES DE QUIROGA	SANTOS	1	5		349				0	7	0	7				
2	1	19294082	RAMIREZ	NICOLAS PEDRO	3					113		1	1	0	7				
3	1	19294082	RAMIREZ	NICOLAS PEDRO	3					765		1	5	0	7				
4	1	81716009	TORRES AGUIRRE	ERNESTO	3					113		2	0	0	7				
5	1	81716009	TORRES AGUIRRE	ERNESTO	3					765		2	3	0	7				
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

SECCIÓN C. DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACIÓN NOVEDADES DE ACTUACIONES:

P. OBSERVACIONES DE LA ACTUACIÓN					Q. NOMBRE DE QUIEN REPORTA		R. NOMBRE DE QUIEN DIGITA		S. FECHA DIGITACIÓN										
01					MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO				FECHA ÚNICA DE DIGITACIÓN		AAAA	D	D	M	M	A	A	A	A
02					MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO							D	D	M	M	A	A	A	A
03					MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO							D	D	M	M	A	A	A	A
04					MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO							D	D	M	M	A	A	A	A
05					MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO						MM	D	D	M	M	A	A	A	A
06												D	D	M	M	A	A	A	A
07												D	D	M	M	A	A	A	A
08											DD	D	D	M	M	A	A	A	A
09												D	D	M	M	A	A	A	A
10												D	D	M	M	A	A	A	A

Número Ficha:

7

7

7

0

2

0

2

4

NOVEDADES DE ACTUACIONES

SECCIÒN A. INFORMACIÒN SOBRE EL COMPONENTE:

1.Nombre del Componente: Hogar San José – Sasaima - Severo

2.Nombre del Subcomponente:

D. Tipo de Actuación:

CÓDIGO	NOMBRE
1	Actuaciones de Estado
2	Actuaciones de Seguimiento
3	Actuaciones de Intervención

E. Tipo de Actuación de Estado:

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
1	Inscrito	4	Suspendido	7	Atendido de Inscrito
2	Solicitud de Servicio	5	Atendido	8	Atendido Sol. Servicio
3	En Atención	6	Atendido día	9	Atendido Noche

Proyecto

Año

Localidad

Consecutivo

F. Tipo de Actuación de Seguimiento:

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
1	Traslado a otro Centro Desarrollo Social	4	Referenciación a otro proyecto modalidad
2	Remisión a Entidad Externa	5	Transferencia a otra subcomponente
3	Remisión a otro proyecto modalidad	6	Referenciación a una entidad externa

SECCIÓN B. NOVEDADES DE ACTUACIONES DE ESTADO, SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN:

No. Item	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS	NOMBRES	Tipo de Actuación	Tipo de Actuación de Estado	Tipo de Actuación de Seguimiento	Código del motivo de la Actuación de Estado	Código del motivo de la Actuación de Seguimiento	Código del motivo de la Actuación de Intervención	Código de la Actividad (Depende del proyecto / Componente	FECHA DE LA NOVEDAD	Número del nuevo proyecto	Componente / SubComponente nuevo proyecto	Nombre de la nueva Unidad Operativa - CDS	Remisión y/o referenciación a una entidad externa
	Tipo	Número														
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

SECCIÓN C. DILIGENCIAMIENTO Y DIGITACIÓN NOVEDADES DE ACTUACIONES:

P. OBSERVACIONES DE LA ACTUACIÓN		Q. NOMBRE DE QUIEN REPORTA	R. NOMBRE DE QUIEN DIGITA	S. FECHA DIGITACIÓN									
11				FECHA ÚNICA DE DIGITACIÓN	AAAA	D	D	M	M	A	A	A	A
12						D	D	M	M	A	A	A	A
13						D	D	M	M	A	A	A	A
14						D	D	M	M	A	A	A	A
15					MM	D	D	M	M	A	A	A	A
16						D	D	M	M	A	A	A	A
17						D	D	M	M	A	A	A	A
18					DD	D	D	M	M	A	A	A	A
19						D	D	M	M	A	A	A	A
20						D	D	M	M	A	A	A	A

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que hayalugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 201

	FORMATO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE CONVENIO O CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO		Código:			
			Versión:			
			Fecha :			
			Página :			
DATOS GENERALES						
OPERADOR:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					
CONVENIO / CONTRATO No.	8141	DE:	01/06/2024			
SEDE:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ, SASAIMA					
PERIODO DE CRONOGRAMA:	1/07/2024	HASTA:	31/7/2024			
SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT		DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ		
	LUNES 01	MARTES 02	MIÉRCOLES 03	JUEVES 04	VIERNES 05	SÁBADO 06
		MAÑANA Mesa de apoyo y cuidado TARDE Dialogos para el cambio	MAÑANA Actividad Educativa Actividad de ocio TARDE Proyecto de vida Actividad Lúdico-recreativa	MAÑANA Estimulación Sensorial Foro de opiniones mayores Mente Vital TARDE Encuentro Intergeneracional	MAÑANA TARDE Estimulación Sensorial Ventana Afectiva Apertura de buzón	MAÑANA Encuentro generacional TARDE Retos mentales
DOMINGO 07	LUNES 08	MARTES 09	MIÉRCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12	SÁBADO 13
MAÑANA Adivina la bandera TARDE Reminiscencia auditiva	MAÑANA Mente Vital TARDE Crónicas personales Comunicación	MAÑANA Socialización derechos convención interamericana Estimulación Sensorial TARDE Proyecto de vida Actividad Educativa	MAÑANA Crónicas personales Valores y creencias TARDE Tertulias de Actualidad Estimulacion sensorial	MAÑANA Acompañamiento espiritual Estimulación Sensorial TARDE Actividad de ocio Actividad Lúdico-recreativa Respiro al cuidador	MAÑANA Salida al parque TARDE Ventana Afectiva Respiro al cuidador Apertura de buzón	MAÑANA Actividad Sensorial TARDE Actividad Fisica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL		Código: FOR-PSS-216
	FORMATO ENTREGA DE VESTUARIO CENTROS DE COMUNIDAD Y CUIDADO		Versión: 1
			Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022
			Página: 1 de 1

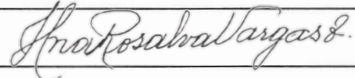
Nombre del Servicio:	Comunidad de Cuidado	Nombre de la Unidad Operativa:	Comunidad de Cuidado Hogar San Jose Sasalma
Asociado / Contratista:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth	Convenio de Asociación / Contrato No:	8141
Fecha de entrega:	lunes, 29 de julio de 2024	Nombre del Encargado:	Erika Lizeth Vega Galindo

N°.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	ELEMENTOS												Firma	Observación
			Sudadera o Ropa de Calle	Camiseta	Saco o Ruana	Juego de Ropa Interior	Juego de medias	Calzado	Chandias antideslizantes	Medias con talones	Sujetadores abdominales	Protector babero	Pijamas	Toalla para el cuerpo		
1	ADELIA MUÑOZ BERNAL	20303212	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
2	ADELINA MARTINEZ MORA	52999890	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
3	ALICIA MEDINA	20234413	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
4	ALVARO SANABRIA CUBILLOS	3071522	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
5	ANA CECILIA PEDRAZA DE SUAREZ	20194717	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
6	ANA DELIA BAQUERO LEAL	20148841	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
7	ANA INES OSMA	28193262	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
8	ARACELI SOTO ARISTIZABAL	51731139	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
9	AUGUSTO AGREDA PAZ	1792942	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
10	BENICIA CARDENAS	53906163	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
11	BLANCA CECILIA CARVAJAL	24457997	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
12	BLANCA EMMA SARMIENTO PORRAS	20537658	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
13	BLANCA LILIA HIGUA CUBIDES	41318817	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
14	BLANCA MARIA GARCIA	20271221	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
15	BLANCA NELLY HERNADEZ FARFÁN	41513833	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
16	CARLOS ALBERTO HURTADO ERAZO	17633941	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
17	CARLOS RUEDA	81716042	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
18	CARLOS TORRES REINA	1136912024	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
19	CARMEN YANIRA HURTADO RODRIGUEZ	41324259	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
20	CARMEN ROSA FUENTES ZAMBRANO	52409956	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla

21	CAROLINA NIÑO	52666195	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
22	CECILIA PAEZ HURTADO	52440510	1	2	1	2	2	1	1				2	2	<i>Cecilia</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
23	CECILIA PINZON	41301354	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
24	CONSUELO HERNÁNDEZ	53906031	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
25	DANILO SALAMANCA	19285006	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
26	DOLORES FORERO	28545704	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
27	EDELMIRA CRIOLLO DE SUAREZ	20305149	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
28	EDUARDO SANTOS PINILLA SOTELO	19199384	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
29	ELIZABETH GALINDO ROMERO	51654948	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
30	ELVIA NUÑEZ BARRERA	23636131	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
31	ELVIA ORTIZ GONZALES	1031133194	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
32	ERNESTO TORRES AGUIRRE	81716009	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
33	ETELVINA MORA QUINTANA	53906171	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
34	EUSEBIA RUIZ	39788153	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
35	EVA MARINA LEMUS	20281949	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
36	EVA TULIA RODRIGUEZ	20799780	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
37	FELIX ANTONIO MORENO BELTRAN	3229265	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
38	GLADYS PINILLA	41600730	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
39	GLORIA LOPEZ	1014180294	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
40	GLORIA MARINELY HINCAPIE BUSTOS	41328681	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
41	HERACLITO NEMOCON MATALLANA	149682	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2	<i>Herclito</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
42	HILDA MARIA CARO BALLEEN	23488371	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
43	HILDA MARIA RANGEL	41552177	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
44	ILDA MARIA CAMARGO	52956827	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
45	ISOLINA ESPARZA PEÑA	41758922	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
46	JORGE MUÑOZ MUÑOZ	17014197	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
47	JORGE RICARDO PEÑA URIBE	19435100	1	2	1	2	2	1	1				2	2	<i>Jorge Ricardo Peña Uribe</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
48	JOSE BENJAMIN USMA MONTOYA	8456996	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2	<i>Jose Benjamín Usma Montoya</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
49	JOSÉ EUGENIO FLORES ROZO	3144269	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla

50	JOSE GILBERTO OCAMPO RAMIREZ	12091097	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
51	JOSE IGNACIO INFANTE RODRIGUEZ	19054836	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
52	JOSE VICENTE GOMEZ GUTIERREZ	79568346	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
53	JUAN MANUEL MONTES MORALES	17055523	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
54	LEONOR GONZALEZ LEON	20031596	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
55	LUCRECIA BENAVIDES VELASCO	20029399	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
56	LUIS ALFONSO FORERO PEÑA	17193146	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
57	LUIS ENRIQUE JIMENEZ	150967	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
58	LUIS ERNESTO GARCIA PULIDO	79266264	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
59	LUIS FELIPE DE LA SANTISIMA TRINIDAD PINEDA CARDOZO	17045502	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
60	LUIS HERNANDO AUSIQUE GONZALEZ	19088379	1	2	1	2	2	1	1				2	2	<i>Falta Hoja 6</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
61	LUIS JESUS MORA LOPEZ	1106349	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2	<i>Dis</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
62	LUZ GUTIERREZ	39555397	1	2	1	2	2	1	1				2	2	<i>Las Cartas</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
63	MARÍA CHIQUINQUIRÁ ORTEGA	52933580	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
64	MARIA CLEMENCIA MACHUCA	41653545	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
65	MARIA CONCEPCION GARCIA	35496800	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
66	MARIA DE JESUS GOMEZ	24115555	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
67	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PARDO	20541014	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
68	MARÍA DEL CARMEN IBAÑEZ	53905851	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
69	MARÍA DEL CARMEN MEDINA SUBA	1070386260	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
70	MARIA DEL CARMEN SOSA TORRES	20167192	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
71	MARÍA DOLORES SARMIENTO PORRAS	20166692	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
72	MARIA ELVIRA ARDILA	41773024	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
73	MARIA ETELVINA CASTILLO LARA	20272186	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
74	MARÍA FANNY MUÑETÓN FRANCO	28521514	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
75	MARIA FLORINDA ROJAS SANABRIA	20569801	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
76	MARIA GLADYS MENESES VIANA	20322167	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
77	MARIA ILBERTA CUELLAR CASTRO	52956827	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
78	MARIA LUZ INEIRA PEREZ GONZALEZ	41512347	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla

79	MARIA MERCEDES PERALTA GARZON	20155893	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
80	MARIA NOELIA RESTREPO	36620098	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
81	MARIA ROSAURA GUTIERREZ ORTIZ	1069717935	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
82	MARIA TERESA RAMOS TORRES	41748270	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
83	NAZARETH CARREÑO DE MARTINEZ	24028953	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
84	NIVIA ROSALBA MERA RESTREPO	51730844	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
85	OLGA ESPINEL	1020723898	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
86	OLGA MARINA HERNANDEZ HERNANDEZ	1015459552	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
87	OLINDA ROMERO MANRIQUE	20335969	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
88	PEDRO NICOLAS RAMÍREZ	19294082	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
89	RAÚL ZÁRATE	19140960	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
90	REBECA RINCON DE BOHORQUEZ	41340483	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
91	RIGOBERTO BELTRAN TORRES	2259006	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
92	ROSA ELENA JOVEL HURTADO	41431066	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
93	ROSANA ALARCON BALBUENA	39531797	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
94	VERONICA DIAZ CRUZ	20034244	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
95	VICENTE BOTERO	81715946	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
96	VICENTE CORONADO ESPINOZA	17193729	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
97	VICTOR HUGO ROJAS MORA	79318140	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
98	WILSON QUINTERO ROMERO	16613107	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2	<i>Wilton Romero</i>	Se hace entrega de dos batas tipo toalla
99	YULL EDISON VALDES RODRIGUEZ	79182952	1	2	1	2	2	1	1				2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
100	ZACARIAS NIÑO GOMEZ	1070781326	1	2	1	2	2	1	1			1	2	2		Se hace entrega de dos batas tipo toalla
TOTAL			100	200	100	200	200	100	100	0	0	60	200	200		

Firma Coordinador(a):		Firma Representante Legal:	
Nombres y apellidos Coordinador-a:	Fernando Slacedo Mendez	Nombres y apellidos Representante Legal:	Hna. Rosalba Vargas Tirado

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Reporte mensual al equipo técnico del desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado San José-Sasaima

C

Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima

Para: Shenye Jurado Vanegas

Jue 25/07/2024 18:16

Buena tarde, Cordial saludo.

Deseándole éxitos y bendiciones en sus labores diarias, por medio de la presente, notificamos que por parte de la comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima, se realiza el diligenciamiento del "**reporte mensual al equipo técnico del desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado**" correspondiente al mes de julio de 2024, lo cual se puede evidenciar en el siguiente enlace:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7SnufvyLS1qFm8miEONsZl3jEepHCE9/edit?usp=sharing&ouid=103865140453316916770&rtpof=true&sd=true>



MATRIZ LINEAMIENTO, ENFOQUES Y POLITICA 2024.xlsx

JUNIO CENTRO/ACCION,Iniciativas productivas Enuncie cada una de las iniciativas productivas y mencione en que etapa de su elaboración se encuentran, junto con los avances y dificultades ,Articulaciones para la Inclusión Laboral (acumulada),Fortalecimiento Redes Familiares Nombre de la iniciativa

docs.google.com

☐ Responder

☐ Reenviar

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR										Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo 12021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1					
Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"														% Ejecución Física			
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social														% Ejecución Financiera		27%	
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima														Fecha inicio		1/06/2024	
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH														Fecha fin		31/12/2024	
Convenio de Asociación / Contrato No: del 8141 de 2024														COBERTURA		100	
Periodo de ejecución del 1/07/2024 al 31/07/2024														PLAZO DÍAS (MES 30)		210	
														PLAZO DÍAS CALENDARIO		214	
Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos	Periodo ejecutado							Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS				
				JULIO													
				1/07/2024	31/07/2021	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	31								
				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado				
Costos Fijos																	
Coordinador/a	1	\$ 35.932.470	\$ 35.932.470	\$ 0	\$ 5.133.210	\$ 0	\$ 5.133.210	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.266.420	\$ 0	\$ 25.666.050			
Profesional en Enfermería	4	\$ 123.192.300	\$ 123.192.300	\$ 0	\$ 17.154.600	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 444.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.380.378	\$ 0	\$ 91.811.922			
Profesional en Nutrición	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Profesional en Psicología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Profesional en Gerontología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.799.450	\$ 0	\$ 21.998.625			
Auxiliar de enfermería	52	\$ 970.353.020	\$ 970.353.020	\$ 0	\$ 137.022.380	\$ 0	\$ 138.621.860	\$ 1.599.480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.763.415	\$ 0	\$ 719.589.605			
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	\$ 37.321.270	\$ 37.321.270	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 26.658.050			
Técnico operativo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 13.329.025			
Técnico en Regencia de Farmacia	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 13.329.025			
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 13.329.025			
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 13.329.025			
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.331.610	\$ 0	\$ 13.329.025			
Servicios Generales	9	\$ 143.730.279	\$ 143.730.279	\$ 0	\$ 19.924.521	\$ 0	\$ 20.532.897	\$ 608.376	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.457.418	\$ 0	\$ 103.272.861			
Manipulador de alimentos	6	\$ 95.820.186	\$ 95.820.186	\$ 0	\$ 13.688.598	\$ 0	\$ 13.688.598	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.540.679	\$ 0	\$ 69.279.507			
Subtotal Recurso Humano \$ 1.684.441.150 \$ 1.684.441.150 \$ 0 \$ 237.982.294 \$ 0 \$ 240.634.450 \$ 2.652.156 \$ 0 \$ 448.371.100 \$ 0 \$ 1.236.070.050																	
Reconocimiento al Inmueble		\$ 320.975.900	\$ 306.975.900	\$ 14.000.000	\$ 43.853.700	\$ 2.000.000	\$ 43.853.700	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 219.268.500	\$ 4.000.000	\$ 219.268.500			
Mantenimiento al Inmueble		\$ 138.602.800	\$ 138.602.800	\$ 0	\$ 19.800.400	\$ 0	\$ 19.800.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.600.800	\$ 0	\$ 99.002.000			
Servicios Públicos		\$ 137.389.000	\$ 137.389.000	\$ 0	\$ 12.934.605	\$ 0	\$ 19.627.000	\$ 6.692.395	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.485.919	\$ 0	\$ 112.903.081			
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 104.695.500	\$ 97.628.850	\$ 6.866.650	\$ 13.975.550	\$ 980.950	\$ 13.975.550	\$ 0	\$ 980.950	\$ 0	\$ 0	\$ 27.851.100	\$ 1.961.000	\$ 99.677.750			
Bienes consumibles		\$ 209.618.500	\$ 172.418.500	\$ 137.200.000	\$ 10.345.500	\$ 19.600.000	\$ 10.345.500	\$ 0	\$ 19.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 19.036.845	\$ 39.200.000	\$ 53.381.655			
Elementos de aseo institucional		\$ 81.326.000	\$ 35.000.000	\$ 46.326.000	\$ 4.999.713	\$ 6.618.000	\$ 5.000.000	\$ 287	\$ 6.618.000	\$ 0	\$ 0	\$ 9.980.124	\$ 13.236.000	\$ 25.019.876			
Servicios funerarios		\$ 36.855.700	\$ 36.855.700	\$ 0	\$ 5.265.100	\$ 0	\$ 5.265.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.530.200	\$ 0	\$ 26.325.500			
Transporte		\$ 146.817.244	\$ 146.817.244	\$ 0	\$ 20.973.892	\$ 0	\$ 20.973.892	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.947.784	\$ 0	\$ 104.869.460			
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		\$ 19.015.316	\$ 19.015.316	\$ 0	\$ 6.050.327	\$ 0	\$ 6.050.327	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.015.315	\$ 0	\$ 1			
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre		\$ 72.372.912	\$ 72.372.912	\$ 0	\$ 6.975.702	\$ 0	\$ 6.975.702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.975.702	\$ 0	\$ 65.397.210			
Subtotal Costos Fijos \$ 2.952.110.022 \$ 2.747.717.372 \$ 204.392.650 \$ 383.156.783 \$ 29.198.950 \$ 392.501.621 \$ 9.344.838 \$ 29.198.950 \$ 0 \$ 735.602.289 \$ 68.397.900 \$ 2.012.115.083																	
Costos Variables																	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 506.152.800	\$ 238.000.000	\$ 268.152.800	\$ 34.386.132	\$ 38.844.564	\$ 34.476.635	\$ 90.503	\$ 38.844.564	\$ 0	\$ 63.042.133	\$ 76.384.444	\$ 174.957.867				
Elementos de aseo personal		\$ 131.973.800	\$ 38.173.800	\$ 93.800.000	\$ 5.513.031	\$ 13.587.850	\$ 5.529.849	\$ 16.818	\$ 13.587.850	\$ 0	\$ 10.567.499	\$ 26.719.318	\$ 27.606.301				
Alimentos		\$ 496.629.800	\$ 461.629.800	\$ 35.000.000	\$ 64.347.799	\$ 5.070.093	\$ 66.871.606	\$ 2.523.807	\$ 5.070.093	\$ 0	\$ 112.119.633	\$ 9.944.028	\$ 349.510.167				
Subtotal Costos Variables \$ 1.134.756.400 \$ 737.803.600 \$ 396.952.800 \$ 104.246.962 \$ 57.502.508 \$ 106.878.090 \$ 2.631.128 \$ 57.502.507 \$ 0 \$ 185.729.265 \$ 113.047.791 \$ 552.074.335																	
Costos por realización																	
Vestuario		\$ 204.804.600	\$ 155.532.723	\$ 49.271.877	\$ 77.766.361	\$ 24.635.939	\$ 77.766.361	\$ 0			\$ 77.766.361	\$ 24.635.939	\$ 77.766.362				
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 204.804.600	\$ 155.532.723	\$ 49.271.877	\$ 77.766.361	\$ 24.635.939	\$ 77.766.361	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.766.361	\$ 73.907.817	\$ 77.766.362				
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.)		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Mayor Valor Soportado:		\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Menor Valor Soportado:		\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Ajuste a la Decena:		\$ 5.148	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.728	\$ 0	\$ 9.728			
Total costos: \$ 4.291.671.022 \$ 3.641.053.695 \$ 650.617.327 \$ 565.164.958 \$ 127.376.583 \$ 177.146.072 \$ 11.975.966 \$ 86.701.457 \$ 0 \$ 999.088.187 \$ 245.353.508 \$ 2.641.965.508																	
Recursos No Ejecutados Por Costo \$ 3.207.130.466														Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos \$ 9.344.838 \$ 0 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.890.358.283 \$ 165.591.542 \$ 1.890.358.283																	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables \$ 2.631.128 \$ 0 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 663.029.609 \$ 265.037.221 \$ 663.029.609																	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización \$ - \$ 0 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 0 \$ 0 \$ 0																	
Total Recursos Sin Ejecutar \$ 11.975.966 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 0 \$ 2.553.387.892 \$ 2.553.387.892																	
Observaciones: En el presente periodo no se ejecutaron recursos por valor de \$53.400.620* correspondiente a los siguientes rubros: Talento Humano \$30,245,644* Bienes consumibles \$1,654,155* Elementos de aseo institucional \$19,589* Absorbente \$4,662,515* Elementos de aseo personal \$287,400* y Alimentos \$16,531,31																	
 Hna. Rosaib Vargas Tirado Representante Legal Apoderada Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth				 Carlos Javier Moreno Montañez Revisor Fiscaal T.P 66989-T Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth				 Paula Andrea Contreras Ruiz Contador T.P 323252-T Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth									

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>		<div> <div>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</div> <div>FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO</div> </div>						<div> <div>Código: FOR-PSS-211</div> <div>Versión: 1</div> <div>Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022</div> <div>Página: 1 de 1</div> </div>					
Proyecto de inversión:		7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota cuidadora e incluyente"											
Nombre del Servicio:		Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado											
Nombre Unidad Operativa:		Comunidad de cuidado Hogar San Jose para Ancianos Sasaima											
Asociado / Contratista:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH						Convenio Asociación / Contrato No:		8141		del año: 2024	
Días del mes:		14		Cobertura:		100		Periodo de ejecución:		1/07/2024		al 14/07/2024	
Costo Fijo Día Persona:		\$ 130.812		Costo Variable Día Persona:		\$ 34.476		Alimentos Día Persona:		\$ 21.571			
N°.	Nombres		Apellidos		Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo Variable	Descripción de la Novedad		
						Días de atención	Valor	N°.	Días			Valor	
1	AUGUSTO		AGREDA	PAZ	1.792.942	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
2	ROSANA		ALARCÓN	VALBUENA	39.531.797	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
3	MARIA	ELVIRA	ARDILA		41.773.024	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
4	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	GONZALEZ	19.088.379	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
5	ANA	DELIA	BAQUERO	LEAL	20.148.841	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
6	RIGOBERTO		BELTRAN	TORRES	2.259.006	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
7	LUCRECIA		BENAVIDES	VELASCO	28.029.399	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
8	VICENTE		BOTERO		81.715.946	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
9	HILDA	MARIA	CAMARGO		52.956.827	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
10	BENICIA		CARDENAS		53.906.163	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
11	HILDA	MARIA	CARO	BALLEN	23.488.371	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
12	NAZARETH		CARREÑO	DE MARTINEZ	24.028.953	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
13	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL		24.457.997	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
14	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	LARA	20.272.168	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
15	VICENTE		CORONADO	ESPINOSA	17.193.729	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
16	EDELMIRA		CRIOLLO	DE SUAREZ	20.305.149	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
17	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	CASTRO	41.326.815	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
18	VERONICA		DIAZ	CRUZ	20.034.244	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
19	INSOLINA		ESPARZA	PEÑA	41.758.922	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
20	OLGA		ESPINEL		1.020.723.898	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
21	JOSÉ	EUGENIO	FLORES	ROZO	3.144.269	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
22	DOLORES		FORERO		28.545.704	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
23	LUIS	ALFONSO	FORERO	PEÑA	17.193.146	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
24	CARMEN	ROSA	FUENTES	ZAMBRANO	52.409.956	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
25	ELIZABETH		GALINDO	ROMERO	51.654.948	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
26	BLANCA	MARIA	GARCIA		20.271.221	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
27	MARIA	CONCEPCION	GARCIA		35.496.800	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
28	LUIS	ERNESTO	GARCIA	PULIDO	79.266.264	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
29	MARIA	DE JESUS	GOMEZ		24.115.555	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
30	JOSE	VICENTE	GOMEZ	GUTIERREZ	79568346	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
31	LEONOR		GONZALEZ	LEON	20.031.596	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
32	LUZ		GUTIERREZ		39.555.397	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
33	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	ORTIZ	1.069.717.935	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
34	CONSUELO		HERNANDEZ		53.906.031	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
35	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	FARFAN	41.513.833	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			
36	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1.015.459.552	14	\$ 301.994		\$ -	\$ 301.994			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO										Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1	
37	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20.541.014	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
38	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41.318.817	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
39	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41.328.681	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
40	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41.324.259	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
41	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17.633.941	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
42	JOSE	IGNACIO	INFANTE	RODRIGUEZ	19.054.836	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
43	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53.905.851	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
44	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150.967	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
45	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41.431.066	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
46	EVA	MARINA	LEMUS		20.281.949	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
47	GLORIA		LOPEZ		1.014.180.294	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
48	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41.653.545	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
49	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52.999.890	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
50	ALICIA		MEDINA		20.234.413	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
51	MEDINA	SUBA	MARÍA	DEL CARMEN	1.070.386.260	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
52	MARIA	GLADYS	MENESES	VIANA	20.322.167	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
53	NIVIA	ROSALBA	MERA	RESTREPO	51.730.844	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
54	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17.055.523	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
55	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53.906.171	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
56	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1.106.349	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
57	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3.229.265	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
58	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28.521.514	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
59	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	20.272.168	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
60	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20.303.212	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
61	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149.682	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
62	SANTOS		NIEVES	DE QUIROGA	28.203.373	7	\$	150.997		\$	-	\$	150.997	Persona mayor quien fallece el 07/07/2024 en la comunidad de cuidado. Certificado de defunción N°24077220614550
63	CAROLINA		NIÑO		52.666.195	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
64	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1.070.781.326	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
65	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23.636.131	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
66	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12.091.097	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
67	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1.031.133.194	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
68	ANA	INES	OSMA		28193262	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
69	MARIA	CHIQUEQUIRA	ORTEGA		52.933.580	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
70	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52.440.510	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
71	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19.435.100	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
72	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20.194.717	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
73	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20.155.893	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
74	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41.512.347	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
75	LUIS FELIPE	DE LA SANTISIMA TRINIDAD	PINEDA	CARDOZO	17.045.502	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
76	EDUARDO	SANTOS	PINILLA	SOTELO	19.199.384	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
77	GLADYS		PINILLA		41.600.730	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
78	CECILIA		PINZON		41.301.354	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO</p>	<p>Código: FOR-PSS-211</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022</p> <p>Página: 1 de 1</p>
--	--	--

79	WILSON		QUINTERO	ROMERO	16.613.107	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
80	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19.294.082	14	\$	301.994	4	\$	86.284	\$	215.710	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el 15/07/2024, se encontraba hospitalizado desde el 11/07/2024
81	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41.748.270	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
82	HILDA	MARIA	RANGEL		41.552.177	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
83	MARÍA	NOELIA	RESTREPO		36.620.098	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
84	REBECA		RINCÓN	DE BOHORQUEZ	41.340.483	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
85	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20.799.780	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
86	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79.318.140	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
87	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20.335.969	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
88	CARLOS		RUEDA		81.716.042	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
89	EUSEBIA		RUIZ		3.978.853	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
90	DANILO		SALAMANCA		19.285.006	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
91	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3.071.522	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
92	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20.537.658	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
93	MARIA	DOLORES	SARMIENTO	PORRAS	20.166.692	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
94	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20.167.192	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
95	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51.731.139	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
96	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81.716.009	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
97	CARLOS		TORRES	REINA	1.136.912.024	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
98	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8.456.996	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
99	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79.182.952	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
100	RAÚL		ZARATE		7.567.027	14	\$	301.994		\$	-	\$	301.994	
Total						1393	\$	30.048.403	4	\$	86.284	\$	29.962.119	N/A

Total Días Cupos No Utilizados	7
--------------------------------	---

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	1.393	\$ 1.783	\$ 2.483.719
Total Absorbentes	1.393	\$ 11.121	\$ 15.491.553
Total Alimentos	1.389	\$ 21.571	\$ 29.962.119
Total			\$ 47.937.391

Total Costos Fijos Mes:	\$ 183.136.800
Total Costos Variables Mes:	\$ 47.937.391
Recursos no Ejecutados Mes:	\$ 9.344.840
Costos por Realización Mes:	\$ -
Valor a Facturar Mes:	\$ 221.729.351

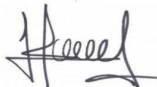
Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	Johana Marcela Rojas Leon, Aux. de enfermería, ingresa el 09 de Julio. Sin reemplazo del 01 al 05 de Julio.	5	\$ 88.860	\$ 444.300
2	Diana Maria Riaño Gil , Aux. de enfermería, ingresa el 06 de Julio. Sin reemplazo del 01 al 02 de Julio.	2	\$ 88.860	\$ 177.720
3	Lizeth Andrea Bravo Ruiz, Aux. de enfermería, ingresa el 09 de Julio. Sin reemplazo del 01 al 08 de Julio.	8	\$ 88.860	\$ 710.880
4	Angie Tatiana Parra Matiz, Aux. de enfermería, ingresa el 09 de Julio. Sin reemplazo del 01 al 08 de Julio. Incapacidad del 13 al 14 de Julio sin reemplazo.	8	\$ 88.860	\$ 710.880
5	Monica Leon Medina, Aux. de Servicios Generales, ingresa el 09 de Julio. Sin reemplazo del 01 al 08 de Julio.	8	\$ 76.047	\$ 608.376
Total			\$	2.652.156,00
En el presente periodo no se presentaron novedades				

Costos por Realización Mes:	
Rubro	Valor
Total	\$ -
En el presente periodo no se presentaron novedades	

Recursos No Ejecutados Otros Rubros, Costos fijos- Mes:				
N°.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-Cuentas de cobro)	Diferencia
	servicios publicos	19627000	12934605	6.692.395
2	Elementos de aseo institucional	\$ 2.333.333	\$ 2.333.047	\$ 287
Total			\$	6.692.682

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas de cobro)	Diferencia
2	Elementos de aseo personal	\$ 2.497.351	\$ 2.497.349	\$ 2
Total			\$	2


Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal


Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T


 Nombres y apellidos
 Vo.Bo. SDIS

NOTA 1: El valor descontado por Novedades corresponde a los días de ausencia de las personas mayores (hospitalización, salida al medio familia y social) por el costo de Alimentos Día.
 NOTA 2: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
 NOTA 3: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
 NOTA 4: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO						Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión:		7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota cuidadora e incluyente"							
Nombre del Servicio:		Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado							
Nombre Unidad Operativa:		Comunidad de cuidado Hogar San Jose para Ancianos Sasaima							
Asociado / Contratista:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH						Convenio Asociación / Contrato No:	
Días del mes:		17	Cobertura:	100	Periodo de ejecución:	15/07/2024	al	8141	del año: 2024
Costo Fijo Día Persona:		\$	130.850	Costo Variable Día Persona:	\$	34.476	Alimentos Día Persona:	\$	21.571
N°.	Nombres	Apellidos	Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo Variable	Descripción de la Novedad
				Días de atención	Valor	N° Días	Valor		
1	AUGUSTO	AGREDA	PAZ	1.792.942	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
2	ROSANA	ALARCÓN	VALBUENA	39.531.797	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
3	MARIA	ELVIRA	ARDILA	41.773.024	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
4	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	19.088.379	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
5	ANA	DELIA	BAQUERO	20.148.841	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
6	RIGOBERTO	BELTRAN	TORRES	2.259.006	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
7	LUCRECIA	BENAVIDES	VELASCO	28.029.399	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
8	VICENTE	BOTERO		81.715.946	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
9	HILDA	MARIA	CAMARGO	52.956.827	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
10	BENICIA	CARDENAS		53.906.163	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
11	HILDA	MARIA	CARO	23.488.371	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
12	NAZARETH	CARREÑO	DE MARTINEZ	24.028.953	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
13	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL	24.457.997	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
14	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	20.272.168	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
15	VICENTE	CORONADO	ESPINOSA	17.193.729	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
16	EDELMIRA	CRIOLLO	DE SUAREZ	20.305.149	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
17	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	41.326.815	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
18	VERONICA	DIAZ	CRUZ	20.034.244	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
19	INSOLINA	ESPARZA	PEÑA	41.758.922	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
20	OLGA	ESPINEL		1.020.723.898	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
21	JOSÉ	EUGENIO	FLORES	3.144.269	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
22	DOLORES	FORERO		28.545.704	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
23	LUIS	ALFONSO	FORERO	17.193.146	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
24	CARMEN	ROSA	FUENTES	52.409.956	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
25	ELIZABETH	GALINDO	ROMERO	51.654.948	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
26	BLANCA	MARIA	GARCIA	20.271.221	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
27	MARIA	CONCEPCION	GARCIA	35.496.800	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
28	LUIS	ERNESTO	GARCIA	79.266.264	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
29	MARIA	DE JESUS	GOMEZ	24.115.555	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
30	JOSE	VICENTE	GOMEZ	79568346	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
31	LEONOR	GONZALEZ	LEON	20.031.596	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
32	LUZ	GUTIERREZ		39.555.397	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
33	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	1.069.717.935	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
34	CONSUELO	HERNANDEZ		53.906.031	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
35	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	41.513.833	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	
36	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	1.015.459.552	17	\$ 366.707	\$ -	\$ 366.707	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO								Código: FOR-PSS-211		
										Versión: 1		
										Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022		
										Página: 1 de 1		
37	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20.541.014	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
38	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41.318.817	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
39	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41.328.681	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
40	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41.324.259	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
41	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17.633.941	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
42	JOSE	IGNACIO	INFANTE	RODRIGUEZ	19.054.836	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
43	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53.905.851	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
44	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150.967	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
45	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41.431.066	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
46	EVA	MARINA	LEMUS		20.281.949	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
47	GLORIA		LOPEZ		1.014.180.294	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
48	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41.653.545	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
49	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52.999.890	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
50	ALICIA		MEDINA		20.234.413	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
51	MEDINA	SUBA	MARÍA	DEL CARMEN	1.070.386.260	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
52	MARIA	GLADYS	MENESES	VIANA	20.322.167	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
53	NIVIA	ROSALBA	MERA	RESTREPO	51.730.844	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
54	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17.055.523	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
55	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53.906.171	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
56	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1.106.349	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
57	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3.229.265	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
58	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28.521.514	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
59	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	20.272.168	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
60	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20.303.212	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
61	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149.682	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
63	CAROLINA		NIÑO		52.666.195	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
64	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1.070.781.326	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
65	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23.636.131	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
66	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12.091.097	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
67	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1.031.133.194	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
68	ANA	INES	OSMA		28193262	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
69	MARIA	CHIQUEQUIRA	ORTEGA		52.933.580	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
70	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52.440.510	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
71	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19.435.100	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
72	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20.194.717	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
73	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20.155.893	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
74	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41.512.347	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
75	LUIS FELIPE	DE LA SANTISIMA TRINIDAD	PINEDA	CARDOZO	17.045.502	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
76	EDUARDO	SANTOS	PINILLA	SOTELO	19.199.384	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
77	GLADYS		PINILLA		41.600.730	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707
78	CECILIA		PINZON		41.301.354	17	\$	366.707	\$	-	\$	366.707

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL</p> <p>FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO</p>	<p>Código: FOR-PSS-211</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022</p> <p>Página: 1 de 1</p>
--	--	--

79	WILSON		QUINTERO	ROMERO	16.613.107	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
80	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19.294.082	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
81	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41.748.270	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
82	HILDA	MARIA	RANGEL		41.552.177	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
83	MARÍA	NOELIA	RESTREPO		36.620.098	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
84	REBECA		RINCÓN	DE BOHORQUEZ	41.340.483	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
85	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20.799.780	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
86	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79.318.140	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
87	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20.335.969	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
88	CARLOS		RUEDA		81.716.042	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
89	EUSEBIA		RUIZ		3.978.853	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
90	DANILO		SALAMANCA		19.285.006	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
91	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3.071.522	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
92	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20.537.658	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
93	MARIA	DOLORES	SARMIENTO	PORRAS	20.166.692	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
94	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20.167.192	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
95	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51.731.139	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
96	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81.716.009	17	\$	366.707	3	\$	64.713	\$	301.994	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el 23/04/2024, ingresa al servicio de hospitalización el 20/07/2024
97	CARLOS		TORRES	REINA	1.136.912.024	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
98	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8.456.996	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
99	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79.182.952	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
100	RAÚL		ZARATE		7.567.027	17	\$	366.707		\$	-	\$	366.707	
101	MARIA	FLORINDA	ROJAS	BARRERA	20.569.801	16	\$	345.136		\$	-	\$	345.136	Persona mayor quien ingresa por traslado de la CCC Casa Santa Maria el 16/07/2024
Total						1699	\$	36.649.129	3	\$	64.713	\$	36.584.416	N/A

Total Días Cupos No Utilizados	1
--------------------------------	---

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	1.699	\$ 1.783	\$ 3.029.317
Total Absorbentes	1.699	\$ 11.121	\$ 18.894.579
Total Alimentos	1.696	\$ 21.571	\$ 36.584.416
Total			\$ 58.508.312

Total Costos Fijos Mes:	\$ 209.360.000
Total Costos Variables Mes:	\$ 58.508.312
Recursos no Ejecutados Mes:	\$ 2.199.066
Costos por Realización Mes:	\$ 77.766.361
Valor a Facturar Mes:	\$ 343.435.607

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
Total				\$ -
En el presente periodo no se presentaron novedades				

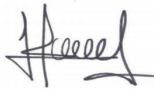
Recursos No Ejecutados Otros Rubros, Costos fijos- Mes:				
N°.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-Cuentas de cobro)	Diferencia
2	Elementos de aseo institucional	\$ 2.666.667	\$ 2.666.339	\$ 327
Total				\$ 327

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas de cobro)	Diferencia
2	Elementos de aseo personal	\$ 3.032.498	\$ 3.032.495	\$ 3
3	Alimentos	\$ 36.584.416	\$ 34.385.680	\$ 2.198.736
Total				\$ 2.198.739

Costos por Realización Mes:	
Rubro	Valor
VESTUARIO	\$ 77.766.361
Total	\$ 77.766.361
En el presente periodo no se presentaron novedades	



Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal



Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T



Nombres y apellidos
Vo.Bo. SDIS

NOTA 1: El valor descuento por Novedades corresponde a los días de ausencia de las personas mayores (hospitalización, salida al medio familia y social) por el costo de Alimentos Día.
NOTA 2: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la cláusula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 3: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 4: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.



Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	Convenio E141 de 2014
Nombre del servicio:	Servicio Integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado
Nombre del asociado:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nombre de la unidad operativa:	Comunidad cuidadora Hogar San José para ancianos Sistema
Cobertura:	100 copios
Periodo de reporte:	Del 01/07/2024 al 30/07/2024

23

		PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL																				Código: FCR-PSO-2-4	
		FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CIUDADO																				Versión: 1	
																						Fecha: Mayo 10/2020 (Ver: 18/03/2022)	
																						Página: 36 de 3	
Comité de Asociación y/o Comité Interadministrativo:		Convenio 0141 de 2024																					
Nombre del servicio:		Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado																					
Nombre del asociado:		DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH																					
Nombre de la unidad operativa:		Comunidad cuidadora hogar San José para ancianos Susuma																					
Cobertura:		100 cupos																					
Período de reporte:		Del 01/07/2024 al 30/07/2024																					
Nº	Cédula	Nombre	Apellidos	Cargo	Fecha alta	Fecha de alta	Fecha de alta	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	Salario mensual	
53	01.702.306	MILCE	RAMIREZ	LUGO	Auxiliar de enfermería	29/05/2024																	
54	01.702.229	DEICY	VIVIANA	RAMIREZ MARTINEZ	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																	
55	01.702.393.459	ANGIE	LUZETH	RAMOS	ORTIZ	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
56	01.015.038	ANALY	REINOSO	AYALA	Auxiliar de enfermería	28/05/2024																	
57	01.656.674	DIANA	MARIA	RAIRO	GIL	Auxiliar de enfermería	07/05/2024																
58	01.616.799	CLAUDIA	PATRICIA	RICO	GATAN	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
59	01.777.93.503	LALBA	MARIA	RIVERA	DELGADO	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
60	01.702.783.733	ANGELICA	TATIANA	RODRIGUEZ	AMAYA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
61	01.008.68.600	CONCEPCION	ROJAS	BERNARDEZ	Auxiliar de enfermería	12/05/2024																	
62	01.041.728.273	JOHANNA	MARCELA	ROJAS	LEON	Auxiliar de enfermería	07/05/2024																
63	01.004.006.663	DAYANA	KATHERIN	ALFONSO	RUEDA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
64	01.702.780.133	LILIANA	ALEXANDRA	RUIZ	CRUZ	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
65	01.041.021.386	DEICY	JOHANNA	SEGURA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																	
66	01.016.679	MARIA	ALEIDA	SUARIS	PEREIRA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
67	01.025.156	GLORIA	NESLY	TABARES	ROJAS	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
68	01.041.039.477	JULIE	PAOLA	TORRES	SANCHEZ	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
69	01.077.969.334	KAREN	PAOLA	TRIANA	OLAYA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
70	01.102.953	ROSA	MARIA	VAZQUEZ	MEDINA	Auxiliar de enfermería	16/05/2024																
71	01.023.774.262	HENRI	JOSEPH	MILLAR	Auxiliar de enfermería	27/05/2024																	
72	01.070.365.745	DIANA	YULIETH	BELTRAN	POZO	Servicios generales	13/07/2024																
73	01.077.970.697	MARIA	DORIS	CARRILLO	FIGUEROA	Servicios generales	16/05/2024																
74	01.051.912	ANGELA	LILIANA	CASTAÑEDA	LEON	Servicios generales	16/05/2024																
75	01.016.136	SIXTA	TULIA	FALLA	RUBIO	Servicios generales	16/05/2024																
76	01.041.611	BEATRIZ	FLORES	MALDONADO	Servicios generales	16/05/2024																	
77	01.051.615	ADRIANA	MARIA	FORERO	MEDINA	Servicios generales	16/05/2024																
78	01.001.560.937	MONICA	LEON	MEDINA	Servicios generales	07/05/2024																	
79	01.025.046	BEATRIZ	ELENA	RAMIREZ	VALENCIA	Servicios generales	16/05/2024																
80	01.072.751.910	LEIDY	JOHANNA	REYES	CASTAÑEDA	Servicios generales	16/05/2024																
81	782.215	YOLANDA	DEL CARMEN	PEREZ	VAZQUEZ	Servicios generales	16/05/2024																
82	01.041.553.440	MARIA	FERNANDA	HERNANDEZ	CASTIBLANCO	Manipulador de alimentos	16/05/2024																
83	01.041.211.840	JENIFER	TERESA	LEAL	LOPEZ	Manipulador de alimentos	16/05/2024																
84	01.070.780.269	ANGELICA	MARIA	MELENDEZ	GARCIA	Manipulador de alimentos	16/05/2024																
85	01.070.782.395	PAULA	ANDREA	RAIRO	ACHURY	Manipulador de alimentos	16/05/2024																
86	01.016.617.266	LIZ	MERY	ROMERO	MORENO	Manipulador de alimentos	16/05/2024																
87	01.070.780.579	MARTHA	LILIANA	TEJEEZ	COCA	Manipulador de alimentos	12/05/2024																
TOTAL																							

Observación: Total nominal convenio \$115,000,841= Total OPS \$51,360,461= para un pago de nómina total de \$167,051,302= presentando una diferencia de \$3,804= con la columna A2 de este formato (\$167,055,106=), por el ajuste en nómina al múltiplo de 100 de los aportes a seguridad social por parte del empleado.


 Rosalva Vargas Trujillo
 Representante Legal Aprobada


 Carlos Javier Moreno Montiel
 Revisor Fiscal TP 6698-B-7

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SESI no divulgar información alguna en propiedad ajena a la de este registro sin perjuicio de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.



Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

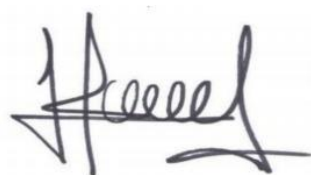
Nit. 860.007.392-4

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA.
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002**

Yo, **CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.820.155 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 66989-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH** identificada con Nit 860.007.392-4, con personería jurídica y reconocida como entidad privada sin ánimo de lucro por el Ministerio de Salud mediante resolución N° 04210 del 13 de Noviembre de 1997 y de acuerdo con el artículo tercero, numeral primero del Decreto N° 0427 de Marzo de 1996 del Ministerio de Justicia esta Entidad se encuentra exenta de registro de Cámara de Comercio, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**, certifico el pago de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales realizados por **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH** inclusive hasta el mes de julio de 2024, de acuerdo con lo establecido en las normas legales. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada a los cinco (05) días del mes de agosto de 2024, con destino a la Secretaria Distrital de Integración Social – Convenio de Asociación 8141 de 2024


Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
C.C 23.488.067 de Chiquinquirá


Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal
C.C 79.820.155 de Bogotá
T.P 66989-T

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE

NIT: 860007392

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SASAIMANOMINACONVJ
UL

Secuencia: A3

Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 29-07-2024

Hora: 22:16:46

Fecha de Generación: 29-07-2024

Fecha de envío del pago: 29-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 29-07-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 73	Registros Procesados: 73	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$115,690,841.00	Valor Registros Procesados: \$115,690,841.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
38564842190	Ahorros	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
89269935627	Ahorros	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
89290681325	Ahorros	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38579907662	Ahorros	1109300521	ALZATE RIOS ANA MA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38558128060	Ahorros	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38589666361	Ahorros	1072593127	BARACALDO PENA MAR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38557093602	Ahorros	52304442	BEJARANO ROJAS SAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500000777	Ahorros	1077976847	BELTRAN GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001435	Ahorros	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569901607	Ahorros	1070965745	BELTRAN ROZO DIANA	854,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001687	Ahorros	1077975306	BRAVO RUIZ LIZETH	1,214,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001436	Ahorros	1074187935	CARDENAS BUSTOS SA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
91215621389	Ahorros	1077970697	CARRILLO FIGUEROA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38557604909	Ahorros	20915912	CASTANEDA LEON ANG	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001310	Ahorros	20916781	CASTELLANOS ALBORN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38539247473	Ahorros	52479890	CASTILLO RODRIGUEZ	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38527194226	Ahorros	1077973686	CASTRO CALDERON AN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
91248698034	Ahorros	52526193	CHIMONJA MOSQUERA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024

						DE CLIENTE	
38500002343	Ahorros	39812805	COLORADO BUSTOS YA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
89295684942	Ahorros	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38556198273	Ahorros	20916186	FALLA RUBIO SIXTA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38555400303	Ahorros	37942611	FLORES MALDONADO B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
89202794808	Ahorros	35526815	FORERO MEDINA ADRI	1,405,926.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38515005126	Ahorros	52655308	GAITAN MARTINEZ JA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38520618489	Ahorros	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001417	Ahorros	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500002004	Ahorros	1070782628	HERNANDEZ RIVERA Y	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38556768614	Ahorros	53890688	HERRENO MEDINA DER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
91213459851	Ahorros	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569902891	Ahorros	1003560927	LEON MEDINA MONICA	1,044,429.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500011464	Ahorros	91444234	LOPEZ LARA ALEXAND	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001437	Ahorros	20370969	MALAGON LARA NUBIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
37295831996	Ahorros	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANG	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38568777538	Ahorros	1072447674	MELO RODRIGUEZ LIN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38578482986	Ahorros	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGE	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38556341521	Ahorros	1072592393	MONTANEZ FLOREZ LA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569732279	Ahorros	1007322165	MORENO CORTES JEIM	1,545,888.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38568536611	Ahorros	1070981926	MUNOZ GARNICA DIAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38558127721	Ahorros	1070780632	OCAMPO LANCHEROS D	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38583968994	Ahorros	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZAB	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001247	Ahorros	21113581	ORTIZ GLORIA ESPER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38537179322	Ahorros	52657319	OSORIO MUNOZ ROSA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
37274758121	Ahorros	35529452	OSORIO SARMIENTO A	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500002811	Ahorros	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE	1,203,812.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500021770	Ahorros	1077976086	PATINO PATINO ANGE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
37291902406	Ahorros	52760631	PEDRAZA DONCEL DIA	2,656,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38573214525	Ahorros	1070782356	QUICENO FIGUEREDO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024

38587315880	Ahorros	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38511128720	Ahorros	20774729	RAMIREZ HORTUA EDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001915	Ahorros	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ D	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38559863499	Ahorros	30225046	RAMIREZ VALENCIA B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
17748630597	Ahorros	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE	1,630,167.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38568540031	Ahorros	1072751910	REYES CASTANEDA LE	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500002132	Ahorros	1070782395	RIANO ACHURY PAULA	1,418,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569855966	Ahorros	52656674	RIANO GIL DIANA MA	1,380,250.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
89243458651	Ahorros	20916759	RICO GAITAN CLAUDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38566620861	Ahorros	1077974503	RIVERA DELGADO LAU	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38577302909	Ahorros	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA AN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38568633927	Ahorros	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CON	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569646909	Ahorros	1014178173	ROJAS LEON JOHANA	1,214,612.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38579261592	Ahorros	1013617266	ROMERO MORENO LUZ	1,413,530.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38300003358	Ahorros	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38568922279	Ahorros	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA AL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38531457177	Ahorros	1016021386	SEGURA DEYSI JOHAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500000774	Ahorros	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001530	Ahorros	20916679	SUAREZ PEREIRA NID	1,645,580.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500000623	Ahorros	30225156	TABARES ROJAS GLOR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001271	Ahorros	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38570395111	Ahorros	1016039477	TORRES SANCHEZ JUL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500010239	Ahorros	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38573157645	Ahorros	53102953	VASQUEZ MEDINA ROS	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500011472	Ahorros	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
27700003351	Ahorros	1033774262	ZAMBRANO MILLAR IN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE

NIT: 860007392

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SASAIMAPROFESIONALE

Secuencia: C

Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 30-07-2024

Hora: 16:17:57

Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 29-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 29-07-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,652,839.00	Valor Registros Procesados: \$42,652,839.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08426060753	Ahorros	79595023	SALCEDO FERNANDO	5,092,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500017802	Ahorros	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001419	Ahorros	23691442	VELOSA VARGAS MARI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500002342	Ahorros	1031158407	MIGUEL ANGEL CA ON	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500002768	Ahorros	1077973422	LUISA FERNANDA GAR	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38566660510	Ahorros	1077966399	JULY CAROLINA MONT	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38569950144	Ahorros	79847440	JAVIER MAURICIO RI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38538669471	Ahorros	52990195	ENCISO CAROLINA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
38500001368	Ahorros	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	29-07-2024
00000000542731562	Ahorros	1070781996	FREDY ALEXANDER SE	2,644,479.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	29-07-2024

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE

NIT: 860007392

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: SASAIMAPAGOYEFERSONC

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 30-07-2024

Hora: 09:50:50

Fecha de Generación: 30-07-2024

Fecha de envío del pago: 30-07-2024

Fecha para Procesar el pago: 30-07-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,364,527.00	Valor Registros Procesados: \$4,364,527.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
75600035754	Ahorros	1086756112	YEFERSON ALIRIO CH	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2024

DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit. 860.007.392-4
Sucursal: Nomina Julio Sasaima Convenio
Fecha y Hora: 26/07/2024 11:24:09

INFORMACION EMPLEADO				DIAS			DEVENGOS					DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC	NETO	
N°	DOC	EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB	DIAS INCAP ARL	DIAS INCAP	SALARIO	INCAP ARL	INCAP	RECARGO FIJO MENSUAL	AUX TRANS	TOTAL DEVENGO	EPS	AFP	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO
1	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
2	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
3	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
4	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
5	1072593127	BARACALO PENA MARIA DEL PILAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
6	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
7	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
8	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
9	1077975306	BRAVO RUIZ LIZETH ANDREA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	22	0	0	962.134,00	0,00	0,00	229.078,00	118.800,00	1.310.012,00	47.700,00	47.700,00	95.400,00	1.214.612,00
10	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
11	20918781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
12	52479890	CASTILLO RODRIGUEZ NANCY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
13	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
14	39812805	COLORADO BUSTOS YAZMIN MAYERLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
15	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
16	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
17	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ YENI MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
18	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
19	53890688	HERRERO MEDINA DERLY Y ESMERALDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
20	20370969	MALAGON LARA NUBIA YANETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
21	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANGELA PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
22	1072447674	MELO RODRIGUEZ LINA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
23	1072592393	MONTAÑEZ FLOREZ LAURA CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
24	1007322165	MORENO CORTES JEIMMI LORENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	28	0	0	1.224.534,00	0,00	0,00	291.554,00	151.200,00	1.667.288,00	60.700,00	60.700,00	121.400,00	1.545.888,00
25	1070981926	MUNOZ GARCINIA DIANA MALLERLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
26	1070780832	MUNOZ LANCHEROS DIANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
27	1072592688	OLAYA ROCHA ELIZABETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
28	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
29	52657319	OSORIO MUNOZ ROSA YINED	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
30	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
31	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	20	0	2	874.667,00	0,00	108.292,00	208.253,00	108.000,00	1.299.212,00	47.700,00	47.700,00	95.400,00	1.203.812,00
32	1077976086	PATINO PATINO ANGELA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
33	1070782356	QUICENO FIGUEROED MARIA ELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
34	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
35	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
36	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE LIZETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	27	0	3	1.180.800,00	0,00	151.626,00	281.141,00	145.800,00	1.759.367,00	64.600,00	64.600,00	129.200,00	1.630.167,00
37	52656674	RIANO GIL DIANA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	25	0	0	1.093.334,00	0,00	0,00	260.316,00	135.000,00	1.488.650,00	54.200,00	54.200,00	108.400,00	1.380.250,00
38	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
39	1077974503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
40	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
41	1003684680	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
42	1014178173	ROJAS LEON JOHANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	22	0	0	962.134,00	0,00	0,00	229.078,00	118.800,00	1.310.012,00	47.700,00	47.700,00	95.400,00	1.214.612,00
43	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
44	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
45	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
46	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	28	0	2	1.224.534,00	0,00	108.292,00	291.554,00	151.200,00	1.775.580,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.645.580,00
47	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NESLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
48	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
49	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
50	53102953	VASQUEZ MEDINA ROSA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
51	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	1.312.000,00	0,00	0,00	312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
52	1070965745	BELTRAN ROZO DIANA YULIETH	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	18	0	0	780.000,00	0,00	0,00	43.277,00	97.200,00	920.477,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	854.477,00
53	1077970697	CARRILLO FIGUEROA MARIA DORIS	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
54	20915912	CASTANEDA LEON ANGELA LILIANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
55	20916186	FALLA RUBIO SIXTA TULIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
56	37942611	FLORES MALDONADO BEATRIZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	1.300.000,00	0,00	0,00	72.129,00	162.000,00	1.				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860007392	4	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SASAIMA CONVENIO	CR 4 6 21	SASAIMA-CUNDINAMARCA	8670796	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	817781188	9470945908	E	2024/08/23	2024/08/02	BANCOLOMBIA		\$44,916,100

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SASAIMA CONVENIO (73 Afiliados)																							\$113,340,441	\$18,140,800			\$113,340,441	\$14,172,200			\$112,700,207	\$4,510,000			\$113,340,441	\$1,180,100	\$112,700,207	\$5,641,300	\$43,644,400		
Centro de Trabajo: COCINA (6 Afiliados)																							\$8,232,776	\$1,317,800			\$8,232,776	\$1,029,600			\$8,095,562	\$324,000			\$8,232,776	\$84,900	\$8,095,562	\$405,400	\$3,161,700		
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							\$8,232,776	\$1,317,800			\$8,232,776	\$1,029,600			\$8,095,562	\$324,000			\$8,232,776	\$84,900	\$8,095,562	\$405,400	\$3,161,700		
1	CC	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNANDA								X									230201	30	\$1,372,129	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,129	\$171,600	CCF24	30	\$1,372,129	\$54,900	14-11	30	\$1,372,129	1.044%	\$14,400	30	\$1,372,129	\$68,700	No	\$529,200
2	CC	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA								X									25-14	30	\$1,372,129	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,129	\$171,600	CCF24	30	\$1,372,129	\$54,900	14-11	30	\$1,372,129	1.044%	\$14,400	30	\$1,372,129	\$68,700	No	\$529,200
3	CC	1070780269	WENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA								X									230301	30	\$1,372,129	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,129	\$171,600	CCF24	30	\$1,372,129	\$54,900	14-11	30	\$1,372,129	1.044%	\$14,400	30	\$1,372,129	\$68,700	No	\$529,200
4	CC	1070782395	RIANO ACHURY PAULA ANDREA										X							230301	1	\$45,738	\$7,400	EPS041	1	\$45,738	\$5,800	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	1	\$45,738	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$13,200
5	CC	1070782395	RIANO ACHURY PAULA ANDREA								X									230301	29	\$1,326,392	\$212,300	EPS041	29	\$1,326,392	\$165,800	CCF24	29	\$1,326,392	\$53,100	14-11	29	\$1,326,392	1.044%	\$13,900	29	\$1,326,392	\$66,400	No	\$511,500
6	CC	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY															X		230201	2	\$91,476	\$14,700	EPS037	2	\$91,476	\$11,500	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$91,476	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$26,200
7	CC	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY								X									230201	28	\$1,280,654	\$205,000	EPS037	28	\$1,280,654	\$160,100	CCF24	28	\$1,280,654	\$51,300	14-11	28	\$1,280,654	1.044%	\$13,400	28	\$1,280,654	\$64,200	No	\$494,000
8	CC	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA								X									230301	30	\$1,372,129	\$219,600	EPS017	30	\$1,372,129	\$171,600	CCF24	30	\$1,372,129	\$54,900	14-11	30	\$1,372,129	1.044%	\$14,400	30	\$1,372,129	\$68,700	No	\$529,200
Centro de Trabajo: ENFERMERIA (51 Afiliados)																							\$81,041,997	\$12,971,400			\$81,041,997	\$10,133,300			\$80,673,787	\$3,228,400			\$81,041,997	\$844,500	\$80,673,787	\$4,038,000	\$31,215,600		
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (51 Afiliados)																							\$81,041,997	\$12,971,400			\$81,041,997	\$10,133,300			\$80,673,787	\$3,228,400			\$81,041,997	\$844,500	\$80,673,787	\$4,038,000	\$31,215,600		
9	CC	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO								X									230201	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
10	CC	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
11	CC	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA								X									25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS002	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
12	CC	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
13	CC	1072593127	BARACALDO PEÑA MARIA DEL PILAR								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
14	CC	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO								X									231001	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
15	CC	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
16	CC	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA								X									230201	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
17	CC	1077975306	BRAVO RUIZ LIZETH ANDREA	X							X									25-14	22	\$1,191,212	\$190,600	EPS037	22	\$1,191,212	\$149,000	CCF24	22	\$1,191,212	\$47,700	14-11	22	\$1,191,212	1.044%	\$12,500	22	\$1,191,212	\$59,700	No	\$459,500
18	CC	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS008	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
19	CC	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
20	CC	52479890	CASTILLO RODRIGUEZ NANCY								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS041	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
21	CC	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA								X									25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
22	CC	39812805	COLORADO BUSTOS YAZMIN MAYERLY								X									230301	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
23	CC	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY								X									231001	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
24	CC	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE								X									231001	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400

25	CC	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ YENI MARCELA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
26	CC	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
27	CC	53890688	HERREÑO MEDINA DERLY ESMERALDA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
28	CC	20370969	MALAGON LARA NUBIA YANETH																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
29	CC	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANGELA PAOLA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
30	CC	1072447674	MELO RODRIGUEZ LINA FERNANDA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS008	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
31	CC	1072592393	MONTAÑEZ FLOREZ LAURA CRISTINA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
32	CC	1007321265	MORENO CORTES JEIMI LORENA	X															23020 1	28	\$1,516,088	\$242,600	EPS041	28	\$1,516,088	\$189,600	CCF24	28	\$1,516,088	\$60,700	14-11	28	\$1,516,088	1.044%	\$15,900	28	\$1,516,088	\$75,900	No	\$584,700
33	CC	1070981926	MUÑOZ GARNICA DIANA MALLERLY							X	X								23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
34	CC	1070780632	OCAÑO LANCHEROS DIANA MARCELA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
35	CC	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZABETH																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
36	CC	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
37	CC	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA																23100 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
38	CC	52657319	OSORIO MUÑOZ ROSA YINED																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
39	CC	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA								X								23030 1	2	\$108,292	\$17,400	EPS017	2	\$108,292	\$13,600	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$108,292	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$31,000
40	CC	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA	X															23030 1	20	\$1,082,920	\$173,300	EPS017	20	\$1,082,920	\$135,400	CCF24	20	\$1,082,920	\$43,400	14-11	20	\$1,082,920	1.044%	\$11,400	20	\$1,082,920	\$54,200	No	\$417,700
41	CC	1079796086	PATINO PATINO ANGELA MARIA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
42	CC	1070782356	QUICENO FIGUEROA MARIA ELENA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
43	CC	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
44	CC	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
45	CC	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE LIZETH									X							23030 1	3	\$151,626	\$24,300	EPS008	3	\$151,626	\$19,000	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	3	\$151,626	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$43,300
46	CC	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE LIZETH																23030 1	27	\$1,461,941	\$234,000	EPS008	27	\$1,461,941	\$182,800	CCF24	27	\$1,461,941	\$58,500	14-11	27	\$1,461,941	1.044%	\$15,300	27	\$1,461,941	\$73,200	No	\$563,800
47	CC	52656674	RIÑO GIL DIANA MARIA	X															23030 1	25	\$1,353,650	\$216,600	EPS005	25	\$1,353,650	\$169,300	CCF24	25	\$1,353,650	\$54,200	14-11	25	\$1,353,650	1.044%	\$14,200	25	\$1,353,650	\$67,800	No	\$522,100
48	CC	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
49	CC	1079794503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
50	CC	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
51	CC	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
52	CC	1014178173	ROJAS LEON JOHANNA MARCELA	X															23100 1	22	\$1,191,212	\$190,600	EPS017	22	\$1,191,212	\$149,000	CCF24	22	\$1,191,212	\$47,700	14-11	22	\$1,191,212	1.044%	\$12,500	22	\$1,191,212	\$59,700	No	\$459,500
53	CC	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
54	CC	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA																23030 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS037	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
55	CC	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA																23100 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
56	CC	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA										X						25-14	2	\$108,292	\$17,400	EPS017	2	\$108,292	\$13,600	CCF24	0	\$0	\$0	14-11	2	\$108,292	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	No	\$31,000
57	CC	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA																25-14	28	\$1,516,088	\$242,600	EPS017	28	\$1,516,088	\$189,600	CCF24	28	\$1,516,088	\$60,700	14-11	28	\$1,516,088	1.044%	\$15,900	28	\$1,516,088	\$75,900	No	\$584,700
58	CC	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NELSY																25-14	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS005	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
59	CC	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA																23100 1	30	\$1,624,379	\$260,000	EPS017	30	\$1,624,379	\$203,100	CCF24	30	\$1,624,379	\$65,000	14-11	30	\$1,624,379	1.044%	\$17,000	30	\$1,624,379	\$81,300	No	\$626,400
60	CC	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA																23030 1	30	\$1,512,379	\$242,000	EPS037	30	\$1,512,379	\$189,100	CCF24	30	\$1,512,379	\$60,500	14-11	30	\$1,512,379	1.044%	\$15,800	30	\$1,512,379	\$75,700	No	\$583,100

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					73	\$18,140,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$2,270,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	\$4,563,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	41	\$10,105,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,201,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					73	\$1,180,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	\$1,180,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					73	\$4,510,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	73	\$4,510,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					73	\$14,172,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$608,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	\$4,874,400	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$2,986,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$735,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$406,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$4,560,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$3,385,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				73	\$3,385,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				73	\$2,256,000
SENA				73	\$2,256,000
TOTAL				73	\$43,644,400

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE SASAIMA
NIT No. 860.007.392-4
RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2024

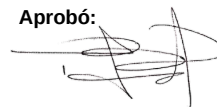
No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Día	Valor Mes	RetelCA 8x1000	Vr a Pagar
1	79,595,023	SALCEDO MENDEZ FERNANDO	COORDINADOR	5,133,210	30	5,133,210	41,066	5,092,144
2	1,013,652,468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	NUTRICIONISTA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
3	23,691,442	VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	GERONTOLOGA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
4	1,031,158,407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	TRABAJO SOCIAL	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
5	1,086,756,112	CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	FISIOTERAPEUTA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
6	1,077,973,422	GARAY TORRES LUISA FERNANDA	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
7	1,077,966,399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
8	79,847,440	RICO ROMERO JAVIER MAURICIO	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
9	52,990,195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
10	1,094,279,863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	PSICOLOGIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
11	1,070,781,996	SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	TECNICO AMBIENTAL	2,665,805	30	2,665,805	21,326	2,644,479
TOTALES						47,396,540	379,174	47,017,366

Revisó:



Paula Andrea Contreras
Contador

Aprobó:



Fernando Salcedo Mendez
Coordinador Hogar San Jose Sasaima

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79595023	FERNANDO SALCEDO MENDEZ		carrera 4 69-06	5409394	menfer27@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-07	2024-07	I	30/07/2024	79043366	\$637.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	256.700	0		0		0	0	0	0	256.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	328.600	0	0	0	0	0	0		328.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.800				10.800	0	0	10.800			108	10.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	41.100	0

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	256.700	256.700
Pensión	1	328.600	328.600
Riesgos Laborales	1	10.800	10.800
CCF	1	41.100	41.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	637.200	637.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79595023	FERNANDO SALCEDO MENDEZ		carrera 4 69-06	5409394	menfer27@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	30/07/2024	79043366	\$637.200
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79595023	SALCEDO MENDEZ FERNANDO	57	0	N									X											25-14	2.053.284	328.600	0	0	0	0	EPS008	2.053.284	256.700	14-23	2.053.284	1	10.800	CCF24	2.053.284	41.100	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013652468	LUIA CAMILA VARGAS SANCHEZ		Carrera 51B # 36-01 Sur	7076962	lcvargass@una1.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	11/07/2024	78645714	\$555.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.200	0	0	35.200	1

TOTALES PARAFISCALES				No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	1	35.200	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	555.200	555.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1013652468	LUISA CAMILA VARGAS SANCHEZ		Carrera 51B # 36-01 Sur	7076962	lcvargass@unal.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	11/07/2024	78645714	\$555.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	59	0		N																	230301	1.759.890	281.600	0	0		0	0	EPS005	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	2	18.400	CCF24	1.759.890	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23691442		VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Patística Kogua Cagua Cundinamarca	COGUA-CUNDINAMARCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	792364925	9468984664	I	2024/08/12	2024/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$579,700

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		Días	IBC		Aporte								
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,759,890		\$281,600				\$1,759,890		\$220,000				\$1,759,890		\$42,900				\$0		\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,759,890		\$281,600				\$1,759,890		\$220,000				\$1,759,890		\$42,900				\$0		\$0							
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							\$1,759,890		\$281,600				\$1,759,890		\$220,000				\$1,759,890		\$42,900				\$0		\$0							
1	CC	23691442	VELOSA MARIA		25-14	30	\$1,759,890		\$281,600		EP5037	30	\$1,759,890		\$220,000		CCF24	30	\$1,759,890		\$35,200		14-23	30	\$1,759,890		\$42,900		30	\$0		\$0		
Total Afiliados(1)							\$1,759,890		\$281,600				\$1,759,890		\$220,000				\$1,759,890		\$35,200				\$1,759,890		\$42,900				\$0		\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23691442		VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Patitiva Kogua Cogua Cundinamarca	COGUA-CUNDINAMARCA	5555555	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-07	2024-07	792364925	9468984664	I	2024/08/12	2024/07/22	BANCOLOMBIA	0
								\$579,700
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
TOTAL				1	\$579,700	\$0	\$0	\$579,700

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	04/07/2024	78440813	\$510.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	510.800	510.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1031158407	MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		calle 5 # 3 -34	3203620803	miguelcablanco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SASAIMA	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	04/07/2024	78440813	\$510.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1031158407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	57	0			N																	25-14	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.759.890	220.000	14-11	1.759.890	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1086756112		CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 4 a 64 blo 1 apto 501	ARMENIA-QUINDIO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	793672761	9470131163	I	2024/08/05	2024/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$544,500

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)						\$1,759,890	\$281,600			\$1,759,890	\$220,000			\$0	\$0			\$1,759,890	\$42,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,759,890	\$281,600			\$1,759,890	\$220,000			\$0	\$0			\$1,759,890	\$42,900		\$0	\$0	
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						\$1,759,890	\$281,600			\$1,759,890	\$220,000			\$0	\$0			\$1,759,890	\$42,900		\$0	\$0	
1	CC	1086756112	CHAVES YEFERSON	25-14	30	\$1,759,890	\$281,600	EPS005	30	\$1,759,890	\$220,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,759,890	\$42,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,759,890	\$281,600			\$1,759,890	\$220,000			\$0	\$0			\$1,759,890	\$42,900		\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1086756112		CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 18 4 a 64 blo 1 apto 501	ARMENIA-QUINDIO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	793672761	9470131163	I	2024/08/05	2024/07/22	BANCOLOMBIA	0	\$544,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$281,600	\$0	\$0	\$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,900	\$0	\$0	\$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$220,000	\$0	\$0	\$220,000
TOTAL				1	\$544,500	\$0	\$0	\$544,500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077973422	LUISA FERNANDA GARAY TORRES		CL 2 4 88	6019321651	fer.torres.9512@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-07	2024-07	I	23/07/2024	78839159	TOTAL A PAGAR \$520.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	520.000	520.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1077973422	LUISA FERNANDA GARAY TORRES		CL 2 4 88	6019321651	fer.torres.9512@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	23/07/2024	78839159	10
					TOTAL A PAGAR
					\$520.000

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IOE	IVA	IVA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1077973422	GARAY TORRES LUISA FERNANDA	57	0		N																		25-14	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.760.000	220.000	14-23	1.760.000	2	18.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 281.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.600	\$ 0	\$ 281.600
SUBTOTALES:										\$ 281.600	\$ 0	\$ 281.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.900	\$ 42.900	\$ 0	\$ 0	\$ 42.900
SUBTOTALES:									\$ 42.900	\$ 0	\$ 0	\$ 42.900

TOTAL	\$ 544.500
--------------	-------------------

El aportante **JAVIER MAURICIO RICO ROMERO**, identificado con **CC** número **79847440**, aportó en nombre de **JAVIER MAURICIO RICO ROMERO**, identificado(a) con **CC** número **79847440** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **3 - Independiente** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-07** y salud **2024-07** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	IBO	PBI	TDP	VAC	TDP	VAF	VSP	VCI	GDI	IDF	LAV	VAC	VAP	VCI	VSP	CONTRIB	P/A	IBO	COTIZACIÓN	UFR SOLICITADAS	RFP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	ESTADO DE PAGOS
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones														0		30	\$1.300.000	\$208.000	\$0	\$0	Julio - 2024	78841724	23/07/2024	N	
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filar														0		30	\$1.300.000	\$7.600	\$0	\$0	Julio - 2024	78841724	23/07/2024	N	
EPS017	Familianer EPS Cafam Colsubsidio														0		30	\$1.300.000	\$162.500	\$0	\$0	Julio - 2024	78841724	23/07/2024	N	

El presente certificado se expide a los 23 días del mes Julio de 2024

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52990195	YENNY CAROLINA ENCISO RINCON		cra 12 # 2d 08	54425741	karoenciso@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78830349	TOTAL A PAGAR \$520.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	520.000	520.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52990195	YENNY CAROLINA ENCISO RINCON		cra 12 # 2d 08	54425741	karoenciso@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78830349	10
					TOTAL A PAGAR
					\$520.000

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Clase exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IOE	IVA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52990195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	57	0		N																		25-14	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	2	18.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1094279863	MARIA FERNANDA VILLAMIZAR SIERRA		kra 3# 5-53	35542545	mafevillamizar57@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SASAIMA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78828595	TOTAL A PAGAR \$510.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	281.600	0	0	0	0	0	0		281.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	510.800	510.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1094279863	MARIA FERNANDA VILLAMIZAR SIERRA		kra 3# 5-53	35542545	mafevillamizar57@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SASAIMA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-07	I	22/07/2024	78828595	\$510.800

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	57	0		N																			230301	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS037	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	795137491	9470322230	I	2024/08/26	2024/07/23	BANCO AV VILLAS	0	\$402,20

ANIL LA PAGADA ANIL LA PAGADA PLANIL ANIL LA PAGADA PLANIL ANIL LA PAGADA PLANIL ANIL LA PAGADA PLANIL

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	795137491	9470322230	I	2024/08/26	2024/07/23	BANCO AV VILLAS	0	\$402,20

PLANILLA PAGOS - PAGADA PLANILLO - PAGA LA PAGADA PER

**CERTIFICACION COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 8141 DE 2024**

Sasaima, Cundinamarca, 31 de julio de 2024

Los suscritos, representante Legal ROSALBA VARGAS TIRADO, Identificada con Cédula de ciudadanía No. 23.488.067 y Revisor Fiscal CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ Identificado con Cedula de ciudadanía No. 79.820.155, de DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH con NIT 860.007.392-4, manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del Convenio 8141 de 2024, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial.

Es importante aclarar que en el periodo relacionado se dio cumplimiento total a las condiciones establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio, y se evidencian en el respectivo informe de gestión radicado. Adicionalmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionan una disminución en la calidad del servicio o en las condiciones del inmueble y elementos relacionados en las respectivas tablas de dotación.

Se certifica entonces una ejecución por rubros conforme a los promedios mensuales y los soportes definidos para la liquidación de costos fijos en la Clausula Sexta – Desembolso de la minuta del convenio de asociación, de la siguiente manera:

1. TALENTO HUMANO

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024. Causación Nomina (Salarios, subsidio de transporte, Aportes parafiscales, Aportes seguridad social y provisión prestaciones sociales).	\$ 237.982.281
TOTAL RUBRO	\$ 237.982.281
EN LETRAS: Doscientos treinta y siete millones novecientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y un PESOS M/CTE	

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024. Causación Espacio Físico Funcional, (garantizando el conjunto de condiciones del espacio físico para la realización de las actividades propias del servicio).	\$ 43.853.700
TOTAL RUBRO	\$ 43.853.700
EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 31 de julio de 2024. Causación mantenimiento y reparaciones, garantizando la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura física e instalaciones de la edificación).	\$ 19.800.400
TOTAL RUBRO	\$ 19.800.400
EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	

4. SERVICIOS PUBLICOS

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 31 de julio de 2024. (Gas natural \$6.097.422 - Energía \$5.718.200 - Internet, telefonía y televisión \$231.250 – Acueducto \$887.733).	\$ 12.934.605
TOTAL RUBRO	\$ 12.934.605
EN LETRAS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINTO PESOS M/CTE	

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024, Del 1 al 31 de julio de 2024. (Menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres, Dotación de Habitaciones, Elementos Terapéuticos y médicos).	\$ 13.975.550
TOTAL RUBRO	\$ 13.975.550
EN LETRAS: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOSM/CTE	

6. BIENES CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 31 de julio de 2024. (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos).	\$ 10.345.500
TOTAL RUBRO	\$ 10.345.500
EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024	\$ 4.999.713
TOTAL RUBRO	\$ 4.999.713
EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO TRECE PESOS M/CTE	

8. SERVICIOS FUNERARIOS

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 01 de julio de 2024 celebró el “Contrato para la prestación de servicios funerarios” con la empresa OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS Identificado con NIT 900.791.929, el cual garantiza la prestación del servicio exequial en el Hogar.

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EXEQUIALES	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS
NIT/CC.	900.791.929
DIRECCION	CARRERA 15 No. 28 A 35 BOGOTA
TELÉFONO	3113097370
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS EXEQUIALES - CONTRATO N° MODALIDAD COLECTIVO 8141. FACTURAELECTRONICA DE VENTA N° FEO 2868.
FECHA CONTRATO	01 de Junio del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 36.855.700=

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 31 de julio de 2024. Servicios exequiales	\$ 5.265.100
TOTAL RUBRO	\$ 5.265.100
EN LETRAS : CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE	

9. TRANSPORTE

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 31 de julio de 2024	\$ 20.973.892
TOTAL RUBRO	\$ 20.973.892
EN LETRAS : VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	

10. VIGILANCIA

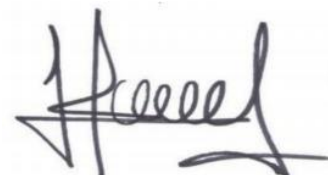
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 01 de junio de 2024 celebró el “Contrato para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada”. Con la empresa SEGURIDAD SPRINT LTDA Identificado con NIT 900.185.388, el cual garantiza la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en el Hogar, del convenio 8141.

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	SEGURIDAD SPRINT LTDA
NIT/CC.	900.185.388
DIRECCION	CALLE 26 SUR No. 51-24 BOGOTA
TELÉFONO	8076030 – 2608070
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA- CONTRATO N° COM-AR-2024-2024-3-01 FACTURAELECTRONICA DE VENTA N° SPR 5956
FECHA CONTRATO	01 de junio del 2021 al 31 de diciembre del 2024.
VIGILADO	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.RESOLUCION N° 20147200098227 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 91.388.228=

Periodo : Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Costos del servicio a partir del 1 de Julio al 30 de julio de 2024, en cumplimiento a la circular externa 20221300000675 emitida por la Supervigilancia con relación a las tarifas del año 2024, para las empresas de vigilancia	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 14 de julio de 2024.	\$6.050.327
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 15 al 31 de julio de 2024.	\$6.975.702
TOTAL RUBRO	\$13.026.029
EN LETRAS : TRECE MILLONES VEINTI SEIS MIL VEINTI NUEVE PESOS M/CTE	

Atentamente,


.....
HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO
Representante Legal Apoderada


.....
CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ
Revisor Fiscal
CC 79.820.155 TP. 66989-T

**CERTIFICACION COSTOS DEL
ASOCIADO
CONVENIO DE ASOCIACION 8141 DE 2024**

Sasaima, Cundinamarca 31 de julio de 2024

Los suscritos, representante Legal ROSALBA VARGAS TIRADO, Identificada con Cédula de ciudadanía N° 23.488.067 y Revisor Fiscal CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ Identificado con Cedula de ciudadanía N°79.820.155, de DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH con NIT 860.007.392-4, manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del Convenio 8141 de 2024, certificamos la prestación y disposición de los servicios determinados en la estructura de costos como aportes en especie, ejecutando los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial. Igualmente, certificamos el aporte en especie, de conformidad con la oferta económica, para la atención de la población objeto del convenio.

Es importante aclarar que en el periodo relacionado se dio cumplimiento total a las condiciones establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio. Adicionalmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionan una disminución en la calidad del servicio o en las condiciones del inmueble y elementos relacionados en las respectivas tablas de dotación.

Se certifica entonces una ejecución por rubros para cada uno de los siguientes costos fijos, como variables, en el mes de junio de 2024:

1. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo : Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024. Causación Espacio Físico Funcional (Instalaciones, Servicios Públicos, Componente Ambiental, Mantenimiento y Reparaciones).	\$2.000.000
TOTAL RUBRO	\$2.000.000
EN LETRAS: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE	

2. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024 Del 1 al 31 de julio de 2024 (Menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres, Dotación de Habitaciones, Elementos Terapéuticos y médicos).	\$980.950
TOTAL RUBRO	\$980.950
EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	

3. BIENES CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024 (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos).	\$19.600.000
TOTAL RUBRO	\$19.600.000
EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	

4. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024.	\$6.618.000
TOTAL RUBRO	\$6.618.000
EN LETRAS: SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE	

5. ABSORBENTES

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024	\$ 38.844.564
TOTAL RUBRO	\$ 38.844.564
EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

6. ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024	\$ 13.587.850
TOTAL RUBRO	\$ 13.587.850
EN LETRAS: TRECE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	

7. ALIMENTOS

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 31 de julio de 2024	\$ 5.070.093
TOTAL RUBRO	\$ 5.070.093
EN LETRAS: CINCO MILLONES SETENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE	

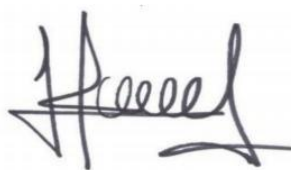
8. SALIDA LUDICA RECREATIVA

El día 26 de julio de 2024 se realizó la salida lúdico-recreativa a cargo del operador, dando cumplimiento al ponderable ofertado.

Atentamente,



Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada



Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal 79.820.155 TP. 66989-T

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN DE FACTURAS OPERADORES SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ	Código: FOR-PSS-461
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022
		Página: 1 de 1

Convenio/Contrato:		Convenio 8141 del 2024				
Nombre asociado/Contratista:		Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth				
Periodo del informe:		1/07/2024 al 30/07/2024				
N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	08FT-72730982	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 533.320,00	\$ 533.320,00
2	08FT-72730984	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 1.596.344,00	\$ 357.500,00
3	FE4247	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 4.153.000,00	\$ 4.153.000,00
4	MAXI 295	ALEJANDRO LEAL BURGOS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 875.000,00	\$ 875.000,00
5	MG 335	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 2.077.923,00	\$ 2.077.923,00
5	FEA14153	AYTEX DOTACIONES SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 1.204.000,00	\$ 1.204.000,00
6	FE109	DROGUERIA DROGAHOGAR SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	\$ 1.144.800,00	\$ 1.144.800,00
8	08FT-72730983	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	\$ 677.928,00	\$ 677.928,00
9	MAXI 294	ALEJANDRO LEAL BURGOS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	\$ 1.354.000,00	\$ 1.354.000,00
10	456286	ECOLAB COLOMBIA S.A	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	\$ 694.766,00	\$ 694.766,00
11	FEV 652	HORELA INDUSTRIAL SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	\$ 2.256.692,00	\$ 2.256.692,00
12	FE1C-4079	SUPERMERCADO MERKAFAST SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00
13	FEO 2868	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS	Costos fijos	Servicios funerarios	\$ 5.265.100,00	\$ 5.265.100,00
14	SPR 15956	SEGURIDAD SPRINT LTDA	Costos fijos	Vigilancia	\$ 13.051.646,00	\$ 13.051.646,00
14	08FT-72730984	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	\$ 1.596.344,00	\$ 1.238.844,00
15	FVE296	JEIMI ANDREA RUIZ MARMOLEJO	Costos variables	Elementos de aseo personal	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
16	FE104	DROGUERIA DROGAHOGAR SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	\$ 3.491.000,00	\$ 3.491.000,00
19	AXBF41524	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	\$ 13.599.213,00	\$ 13.599.213,00
20	AXBF41610	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	\$ 1.576.632,00	\$ 1.576.632,00
21	MG 336	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	\$ 19.634.456,00	\$ 19.300.789,00
24	FEZ190376	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	Costos variables	Alimentos	\$ 3.060.040,00	\$ 3.060.040,00
25	08FT-72730980	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Alimentos	\$ 8.658.531,00	\$ 8.658.531,00
29	879	ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS	Costos variables	Alimentos	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00
26	650724818	KOBA COLOMBIA S A S	Costos variables	Alimentos	\$ 299.800,00	\$ 299.800,00
28	01BE 3669	TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A	Costos variables	Alimentos	\$ 884.940,00	\$ 884.940,00
27	FVEL2796	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS	Costos variables	Alimentos	\$ 1.756.500,00	\$ 1.756.500,00
33	881	NESTOR MAURICIO ACOSTA	Costos variables	Alimentos	\$ 2.232.000,00	\$ 2.232.000,00
30	FETC161	THREE CARNES S.A.S.	Costos variables	Alimentos	\$ 23.077.415,00	\$ 23.077.415,00
31	FEMJ 554	LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO	Costos variables	Alimentos	\$ 18.033.000,00	\$ 18.033.000,00
32	GLM 270	MARKETING SCARY SAS	Costos variables	Alimentos	\$ 5.750.573,00	\$ 5.750.573,00
TOTAL GENERAL						\$ 138.015.952
TOTAL COSTOS FIJOS						\$ 33.661.675
TOTAL COSTOS VARIABLES						\$ 104.354.277
TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN						
Anotaciones:						
Nota: Se debe diligenciar la totalidad de facturas presentadas como soporte del informe Todos los valores registrados deben coincidir con lo soportado en el informe de ejecución						

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.820.155**

MORENO MONTAÑEZ
APELLIDOS

CARLOS JAVIER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

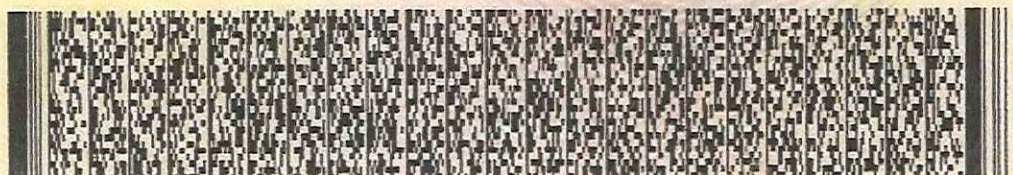
1.74
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

31-DIC-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500102-43159638-M-0079820155-20070903 00117 07246H 01 227467822

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

66989-T

CARLOS JAVIER
MORENO MONTAÑEZ
C.C. 79820155

RESOLUCION INSCRIPCION 262 FECHA 12/08/1999
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ 74870

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.

74870

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

598A0B9F083E7B13

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79820155 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66989-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado