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, 16 de julio 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 30 de Junio de 2024.

Respetada Doctora:

Adjunto a la presente se realiza entrega del informe correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de junio 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	9	1-9
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 julio 2024	1	13
Cronograma del Plan de Atención Institucional PAI junio 2024	1	14
Reporte mensual matriz de Seguimiento al Lineamiento técnico del servicio	1	15
b. Informe mensual de Ejecución Financiera:	**FOLIOS**	**PAGINA**
FOR-PSS-212: Formato Mensual Financiero Ejecutor	1	16
FOR-PSS-211: Liquidación mensual de cupos	2	17-18
FOR-PSS-214: Formato relación de Talento Humano	1	19
Certificación Talento Humano expedida por el representante legal	1	20
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	21-22
Cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de parafiscales	14	36
Certificación General de Costos Fijos	1	37-40
FOR-PSS-461: Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro).	1	41
Facturas soportes de la ejecución financiera		DRIVE INFORME FINANCIERO
Copia Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía Revisora Fiscal	2	42-43
Certificado de Antecedentes JCC Revisora Fiscal	1	44
Anexo CD	1	45

OBLIGACIONES POR COMPONENTE (DRIVE)	FOLIOS	RUTA
DRIVE: INFORME FINANCIERO	30	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 junio 2024//Informe financiero
DRIVE: OBLIGACIONES GENERALES	32	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 junio 2024/ /Obligaciones Generales
DRIVE: COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	28	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo humano.
DRIVE: COMPONENTE DE NUTRICION Y ALIMENTACIÓN	45	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 junio 2024//Obligaciones técnicas/Componente Nutrición y Alimentación
DRIVE: COMPONENTE DE AMBIENTES, ADECUADOS Y SEGUROS	22	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima//Informe de Gestión Convenio 8141 junio 2024//Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros
TOTAL, ADJUNTOS	157	

Hna. Nubia Esperanza Moya Murcia
CC 35.354.835

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	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:	1	6	2024		PLAZO:	210	DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO:	24	5	2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	2024			
PERIODO DE INFORME:	1	6	2024	a:	30	6	2024		No. Informe:	1	
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 junio 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 185 del 30 de mayo 2024, tema, Socializacion de los lineamientos, instructivos, protocolos y demas documentos tecnicos para garantizar la prestación del servicio durante el convenio 8141 de 2024, esta socializacion se realizo previo al inicio del convenio. 1.2 Acta No. 31 del 28 de junio de 2024, tema, Socializacion de los lineamientos, instructivos, protocolos y demas documentos tecnicos para garantizar la prestación del servicio durante el convenio 8141 de 2024, esta socializacion se realizo durante el primer mes de ejecucion del convenio como lo establece el anexo tecnico. 1.3Acta No 33 del 29 de junio, tema Procedimiento de Inducción al personal nuevo 1.4 Acta No 36 del 30 de junio, tema Empalme cargo enfermera profesional. 1.5 Acta No 48 del 30 de junio tema entrega de cargo Coordinacion	//informe de gestión Convenio Convenio 8141 junio 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 junio 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 junio 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 dia 24 del Mayo de 2024 4.1. Acta de inicio convenio 8141-2024	//informe de gestión Convenio 8141-junio 2024./obligaciones generales/obligación 4 Ver SECOP II-convenio de asociación 8141-junio 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 junio 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 junio 2024

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** 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: 4.1.2 FOR-PSS-214 formato talento humano 4.1.3 Transferencia Bancaria Nomina Junio 4.1.4 Tranferencia Bancaria Profesionales y Hermanas Junio	//informe de gestión Convenio 8141 junio 2024./Informe financiero/4.Costos fijos/4.1 Talento humano.
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.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: 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: 4.1.5 Certificación pago aportes parafiscales 4.1.6 Pago Seguridad Social Nomina 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: 4.1.7 Pago Seguridad Social Profesionales 4.1.8 Pago Seguridad Social Hnas	//informe de gestión Convenio 8141 junio 2024./Informe financiero/4.Costos fijos/4.1 Talento humano.
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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** 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: 9.1. Certificación pago honorarios firmada por el representante legal y revisor fiscal	//informe de gestión Convenio Convenio 8141 junio 2024./Obligaciones generales/obligacion 9.
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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Responde por la documentación física y magnética cumpliendo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, Ley 1712 de 2014, 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 y dependencia. 10.1 FUID Formato unico de inventario Documental (gestión, y egresos) actualizado 10.2 Registro fotografico àrea de archivo 10.3 Captura de pantalla envió Informe de ejecución	//informe de gestión contrato 8141 junio 2024./obligaciones generales/obligación 10
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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el perido del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 8141. 1.1 Certificado Poliza convenio 8141 1.2 Factura Póliza convenio 8141 1.3 Pago Poliza	Ver SECOP II-convenio de asociación 8141-Numeral 2. Condiciones.
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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** En el presente periodo asistio a la jornada de cualificación convocada por la subdirectora para la vejez, segun captura de pantalla. Listado de asistencia invitación a reunion coordinadores 21 junio de 2024 Acta No.001 del 24 junio de 2024 Acta No 35 del 29 de junio, tema Delegación del Comité Técnico	//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/obligaciones generales/obligación 12

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 junio 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 junio 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 junio 2024. /Informe financiero/
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 período 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 junio 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 peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría 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 junio 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 junio 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 peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría 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 junio 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 implicita alguna de las conductas relacionadas en la presente obligación, como se evidencia: 22.1 Certificación En caso de que se presente alguna situación, adjuntar los soportes de las acciones realizadas por parte de la Comunidad de Cuidado..	//informe de gestión convenio 8141 junio 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 junio 2024/obligaciones generales/obligación 23
24. Dar cumplimento 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 09 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 9 del 15 de junio 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 junio 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:** 22.1. 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%. 22.2. 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 Rquerimeintos Dejado por la Entidad Sanitaria. En los casos que aplique y el cumplimiento esté por debajo del 100%.	//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/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 junio 2024, realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento basico, como se demuestra en los siguientes soportes: 26.1.GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento, 26.2. Acta No 21 del 25 de junio del 2024 con el tema Estructura del Plan de Saneamiento, 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 junio 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 junio 2024
28. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el presente periodo, se cumplió con el ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	//informe de gestión Convenio 8141 junio 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:** **No aplica**	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 Junio, 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 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 01

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Realizó el envío del Plan de Atención Institucional –PAI el día 20 de junio de 2024, a los correos electronicos shenyejuradovanegas@gmail.com; mmedinac@sdis.gov.co; lramirez@sdis.gov.co; jdsanchezr@sdis.gov.co; dmoram@sdis.gov.co de acuerdo al tiempo establecido por el anexo técnico. A la espera de que se realice comité de aprobación. Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con las personas mayores el día 4 de junio de 2024, para la elaboración de manera conjunta del Plan de Atención Institucional PAI, como evidencia se anexa acta No 02 del 4 de junio de 2024, IP del correo envíado y matriz del PAI. La Comunidad de Cuidado Hogar San Jose Sasaima, para el presente periodo realizó las sigientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales: **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 11 de junio 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 27 personas mayores. Actividad 2: Actividad Lúdico-recreativa: El día 19 de junio de 2024 se realizó actividad de competencia grupal en la que se fomentó la estimulación de habilidades de interacción en las personas mayores, se conto con la vinculación de 30 personas mayores. Actividad 3: Celebración día del Padre: El día 17 de junio de 2024 se llevó a cabo un encuentro cultural en donde se conmemoro y exaltó el día del Padre, de esta manera se promovió en las personas mayores relaciones interpersonales y habilidades sociales, se conto con la participación de 61 personas mayores. Actividad 4: Celebración de Cumpleaños: La actividad grupal se ejecutó el día 28 de junio 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 100 personas mayores. **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 04, 11, 19 y 25 de junio 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 22 personas mayores. Actividad 2: Estimulación Sensorial: Actividad que se realizó los días 05, 06, 13, 14, 17, 21, 24 y 27 de junio 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 83 personas mayores. **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 los días 6 y 24 de junio de 2024, en las cuales se apoyó el desarrollo de proyectos de vida definidos por las persoans mayores. Se vincularon 8 personas mayores. Actividad 2. Actividades de ocio: Se desarrollaron actividades individuales y grupales los días 12,18,20 y 24 de junio 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 29 personas mayores. Actividad 3. Socialización de derechos: Se desarrolló una actividad grupal el día 18 de junio, 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 30 personas mayores. **2.2 Eje de Cuidado Integral** **2.2.1 Línea de Atención Cuerpo y Mente:** 2.2.1.2 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Activación muscular: Se desarrollaron actividades individuales y grupal con las personas mayores los días 11,12,13,17,18,19,20,21,24,25,26,27 de junio 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 38 personas mayores Actividad 2: Marcha asistida: Se desarrollaron actividad individual con las personas mayores los días 12,13,17,19,21,24,25,26 de junio del 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 31 personas mayores.	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Estrategia IEC: Se realiza actividad de aplicación de encuestas de identificación de necesidades con las personas mayores, con el fin de identificar las necesidades con relación a la estrategia de Información, educación y comunicación del componente de nutrición y salubridad, esta actividad se desarrollo el día 14 de junio de 2024, y se conto con la participación de 35 personas mayores de la comunidad de cuidado. Actividad 3: Mente Vital: Se desarrollaron actividades grupales e individuales con las personas mayores los días 06, 12, 20, 24 y 26 de junio de 2024 por medio de estimulación sensorial y cognitivas las cuales contribuyen mantener una conexión con su entorno y permitiéndole conservar algunas funciones, como periodos de atención, lenguaje, orientación y memoria, aportando así a su bienestar. Se vincularon 55 personas mayores. Actividad 4: Calidad de vida y bienestar: Actividad que se desarrolló los días los dias 03, 04, 06, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 27, 28 de junio 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 07/06/2024 con el tema cuidar tu piel, se contó con la participación de 31 personas mayores, sensibilizándolos acerca de la importancia del cuidado de la piel, como actividad que busca promocionar la salud con acciones basicas de cuidado de la principal barrera de proteccion que tenemos. 2.2.1.3 El día 28 de junio de 2024 se desarrolló la actividad de desmitificación de estereotipos negativos asociados a la vejez, contando con la participación del personal de servicios generales, con el fin de generar imaginarios favorables en torno al envejecimiento y la vejez. Se adjunta acta No 46 del 28 de junio de 2024 con el tema desmitificación. 2.2.1.4 El día 27 de junio de 2024 se dearrolló 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 31 personas mayores. 2.2.2 Linea de atencion Identidad afectividad y Sexualidad: 2.2.2.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Mis emociones: El dia 01 de junio de 2024 se llevo a cabo un espacio grupal con las personas mayores donde se promovio el reconocimiento de las emociones a partir de ayudas audiovidiuales, se vincularon 20 personas mayores. Actividad 2: Mi afectividad: El dia 12 de junio de 2024 se realizo una actividad grupal con las personas mayores donde se fortalecio la afectividad por medio de la respuesta de unas preguntas que lo llevaron a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera sencilla, se conto con la participacion de 24 personas mayores. Actividad 3: Expresando mi cariño a los demas: El dia 14 de junio de 2024 se fomentó la expresión afectiva en las personas mayores a través de la actividad artística realizada con los cuidadores esto en el Marco del día mundial de toma de conciencia el abuso y el maltrato en la vejez, se conto con la participacion de 27 personas mayores. Actividad 4: Sexualidad en la Vejez: El dia 26 de junio de 2024 se promovio un espacio de dialogo con las personas mayores acerca de la sexualidad en la vejez, se conto con la participacion de 22 personas mayores. 2.2.3 Linea de atencion Espiritualidad: 2.2.3.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: Espacios religiosos: el día 24 de junio, de manera grupal, se geenraron las condiciones para que las personas mayores, de acuerdo a sus creencias, pudieran participar de la celebración de misa y eucaristía, con el fin de generar bienestar espiritual. Se vincularon 46 personas mayores. Actividad 2: Encuentros ecuménicos e interreligiosos: los días 12 y 20 de junio 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. 2.2.4 Linea de atencion Entornos Amigables y Seguros. 2.2.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Nuestras Riquezas: Actividad desarrollada los días 4, 5 y 7 de junio donde se conmemoró la semana ambiental a traves de actividades ludicas enfocadas al cuidado del agua, energía y consumo sostenible, se vincularon 52 personas mayores. 2.2.5 Linea de atencion Respiro al cuidador: 2.2.5.1 Registro de desarrollo de actividades: Acta No 27 del dia 27 de junio de 2024, Durante el mes de junio de 2024 se llevaron a cabo dos actividades la primera que tiene por nombre “Taller de habilidades comunicativas” realizada los dias 13, 20 y 24 de junio de 2024, y “Jornada de juegos” realizada el día 26 y 27 de junio de 2024.	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** 2.3 Eje de Familia, Participación, Redes y Convivencia 2.3.1 Linea de atencion Familia: 2.3.1.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Ventana Afectiva: desarrollada los dias 07,14,21 y 28 de Junio de2024, mediante espacios de interacción telefonica entre los referentes familiares y las personas mayores. Avtividad 2: Re-descubriendo afectos: Actividad desarrollada el dia 21 de julio, mediante espacio de intervención individual en el cual se realiza busqueda de referentes con datos proporcionados por persona mayor. Actividad 3 : Crónicas personales: Desarrollada el dia 21 de junio 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 dias 18 y 19 de Junio del 2024, mediante esapacios de coordinación familiar, en lso caules se realiza intervención dirigida a fortalecer niveles de corresponsabilidad familiar. Actividad 5: Momentos en familia: Actividad desarrollada los dias 12 y 24 de junio del 2024, en la cual se realizan espacios de interacción familiar. 2.3.1.2 Se realizó encuentro de familiares y referentes sociales de las personas mayores el día 23 de junio de 2024. Contando con la participación de 23 referentes familiares y sociales a quienes se les socializó el pacto de convivencia y el anexo técnico del convenio 8141 del 1 de junio de 2024. Acta 19 del día 23 de junio de 2024. Encuentro mensual de familias 2.3.2 Linea de atencion Participación: 2.3.2.1 Se realizaron cuatro aperturas del buzón de sugerencias los días 08. 21, 25 y 27 de junio 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 05 del día 08 de junio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 18 del día 21 de junio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 23 del día 25 de junio de 2024, con el tema: apertura de buzón. Acta 28 del día 27 de junio de 2024, con el tema: apertura de buzón. 2.3.2.2 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Derechos y deberes: implementada el 06 de junio del 2024, mediante espacio de dialogo grupal dirigido a reconocer y resignificar los derechos inmersos en el contexto institucional y social. Avtividad 2: Socialización Buzón de sugerencias: Actividad desarrollada el 10 de junio del 2024, mediante espacio grupal de divulgación, dirigido a que las personas amyores comprendan el funcionamiento de los mecanismos de participación institucionales. Actividad 3 : Politicas públicas: Implementada el 18 de junio del 2024 mediante actividad grupal, dirigida a socializar a las perosnas mayores conceptos asociados a las estrategias de intervención de las diferente spoliticas publicas. Actividad 4: Ejercicio ciudadano; Desarrollada el 20 de junio del 2024, mediante espacio de intervención grupal, dirigido a socializar a las personas mayores los mecanismos de participación ciudadana propiamente la revocatoria del mandato ejemplificado en el contexto Colombiano. Actividad 5:Comité PAI: desarrollado el 24 de junio del 2024, mediante la implementación de espacio grupal en el cual ls personas mayores presentaron sus aportes significativos a la planeación de actividades acorde a sus gustos e intereses. 2.3.3 Linea de atencion Redes: 3.3.3.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Envejecimiento activo: Actividad que se desarrollo el dia 12 de junio del 2024, mediante espacio grupal en el cual se genera socialización de estrategias para promover el envejecimiento activo, se realiza introducción a la disciplina de BOCCIA. Actividad 2 : Aventureros: Actividad desarrollada los dias 13, 18 y 21 de junio, mediante espacios de interacción por parte de las personas mayores con su entorno social, vinculandose en actividades economicas, culturales y comerciales del terrritorio. 2.3.4 Linea de atencion Convivencia: 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Conformacion comite de convivencia: El dia 4 de junio de 2024 se conformo el nuevo comite de convivencia con las personas mayores se conto con la participacion de 25 personas mayores. Actividad 2: Fortaleciendo relaciones: El dia 13 de junio de 2024 Se llevo a cabo una actividad en donde se fomento comunicación, fortaleció las relaciones y estímulo la memoria a partir de las canciones que fueron solicitando las personas mayores creando la oportunidad para hablar y escucharse entre sí a partir del respeto, participaron 27 personas mayores. Actividad 3: Resolucion de conflictos: El dia 20 de junio de 2024 se realizo una actividad grupal donde se generó aprendizaje	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

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).	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** La comunidad de cuidado Hogar san José Sasaima, durante el mes de Junio, 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, asi mismo, durante el periodo se realizo valoración inicial y aplicación de la escala Whodas como evidencia en: 3.1. Acta No 041 del 30 de junio del 2024, con el tema "Reporte Whodas", en la cual se relaciona el listado de las 43 personas mayores a las cuales se les aplico el instrumento. 3.2. Acta No 042 del 30 de junio del 2024, con el tema " Reporte Valoraciones Integrales Iniciales" , en la cual se relaciona el listado una (1) persona mayor a quien se le realizo valoración iniciales. 3.3 Acta No 043 del 30 de junio 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, 29 en la etapa planeando y 3 en la etapa actuando. 3.4 Base PAIIN (formato no controlado excel) 3.5. Impresión pantalla del correo enviado con el consolidado de los reportes PAIIN al equipo de asistencia técnica.	//informe de gestión convenio 8141 Junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima** para el presente periodo realizo seguimientos individuales lo cual se relaciona a través del: 4.1 Acta No 38 del 30 de junio de 2024, con el tema seguimientos individuales trimestrales donde se relacionó las personas mayores a las que se les realizo, en el mes de junio de 2024 por parte de la profesional de enfermeria, se elaboraron 30 seguimientos. 4.2 Acta No 49 con el tema: Valoracion Inicial.	//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 4
5. Formular, registrar y hacer seguimiento al plan de cuidado de cada persona mayor.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** para el presente periodo a través del Acta No 37 del 30 de junio 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 y el Acta No 38 del 30 de junio de 2024, seguimientos individuales trimestrales, donde se realizaron 30 seguimientos trimestrales por parte de enfermería para el presente periodo, la cual se encuentra ubicada en la obligación 4 de Atención Integral para el Desarrollo Humano. 5.1 Acta No 37 del 30 de junio de 2024, con el tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado. 5.2 Acta No 30 Relación de la totalidad de las personas mayores con plan de cuidado y fecha de elaboración.	//informe de gestión convenio 8141 junio 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.	**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 iniclaes y seguimientos coo las actuaciones desde componente de nutrición y salubrida de la siguinete manera: Seguimientos al PAIIN; Conociendo: 1; Planeando:29; woodas: 43; Seguimientos por el área de nutrición: 29 Adicionalmente, se realiza envio de Base de Seguimiento Nutricional al correo del equipo de nutrición de asistencia técnica lprieto@sdis.gov.co. Se adjunta impresión de pantalla del correo enviado y del FOR PSS590 en el Drive de seguimiento nutricional.	//informe de gestión convenio 8141 junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**
	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima , durante el mes deJunio de 2024 realizó la socialización del pacto de convivencia institucional con el talento humano, las personas mayores, las redes de apoyo referentes familiares y sociuales 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:
	
	7.1 : Acta No 17 del 20 de junio de 2024, con el tema: Socializacion Pacto de convivencia Talento Humano, Se encuentra Acta, listado de asistencia y registro fortografico.
	7.2 : Acta No 20 del 24 de junio de 2024, con el tema: Socializacion Pacto de convivencia Personas mayores, Se encuentra Acta y registro fortografico.
	7.3 : Acta No 25 del 25 de junio de 2024, con el tema: Socializacion Pacto de convivencia a la persona mayor Gladys Pinilla, Se encuentra Acta, formato de aceptacion de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia y registro fortografico.
	
	Por otro lado se llevo a cabo socializacion del pacto de convivencia a las redes de apoyo referentes familiares y sociales durante el encuentro de familia su evidencia se encuentra la obligacion 2, componente de familia, participacion, redes y convivencia, en la linea de atencion de Familia, Acta No ... del 23 de junio de 2024.
		//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 07
		
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

8. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico y garantizar su uso por parte de las personas mayores.	**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 movil, 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:
	-Actividad Educativa: La cual se realizó los días 04, 11, 19 y 25 de junio 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 22 personas mayores.
	-Actividad Sensorial: Donde se utilizo prensa informativa y medios informativos virtuales, su evidencia se encuentra en la obligación 2 del componente de atención integral.
	
	8.1 Cronograma
	8.2 . FOR-PSS-433
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 08
		
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente Atención Integral/Obligación 02

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** 9.1 control de citas en Excel mes de junio. para el presente periodo se gestiono citas para las personas mayores, quienes asistieron a las siguientes atenciones en salud: Medicina General: 28, Psiquiatria: 13, Psicologia: 4, Nutricion: 7, Odontologia: 1, terapia fisica: 5, laboratorio: 15, urgencias: 4, Hospitalizacion: 2, curaciones: 10, procedimiento paso de sonda: 2. 9.2 cuadro de rotación de auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales del mes de junio. 9.3 formato Registro morbilidad, accidentalidad y mortalidad de personas mayores del mes de junio. 9.4 Acta No 15 del 20 de junio de 2024 cualificacion de cuidados de enfermeria en la persona mayor con demencia, realizada por profesional de enfermeria. 9.4 Acta No 16 del 20 de junio de 2024 cualificacion de medicamentos asociados al tratamiento en la demencia, realizada por regente de farmacia. 9.6 lista de chequeo Tabla 17 Relacion elementos de salud De acuerdo a la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 27 de junio 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, desarrollada los dias 03, 04, 06, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 27, 28 de junio 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 07/06/2024 con el tema cuidar tu piel, se contó con la participación de 31 personas mayores, sensibilizándolos acerca de la importancia del cuidado de la piel, como actividad que busca promocionar la salud con acciones basicas de cuidado de la principal barrera de proteccion que tenemos.	//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 9 //informe de gestión Convenio8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2 / 2.2 eje cuidado integral, 2.2.1 línea de atención cuerpo y mente.
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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Cuenta con Drive en el correo cpshogarsanjosesasaima@gmail.com, en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1-Zx6dSwc7mqaIJXzLbNESttTXBa-dF-O?usp=drive_link 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.	//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 10
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 Jose Sasaima realizo acciones de prevencion por medio de las actividades de la linea de atencion de convivencia, como evidencia se anexa: 2.3.4 Linea de atencion Convivencia: 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Conformacion comite de convivencia: El dia 4 de junio de 2024 se conformo el nuevo comite de convivencia con las personas mayores se conto con la participacion de 25 personas mayores. Actividad 2: Fortaleciendo relaciones: El dia 13 de junio de 2024 Se llevo a cabo una actividad en donde se fomento comunicación, fortaleció las relaciones y estímulo la memoria a partir de las canciones que fueron solicitando las personas mayores creando la oportunidad para hablar y escucharse entre sí a partir del respeto, participaron 27 personas mayores. Actividad 3: Resolucion de conflictos: El dia 20 de junio de 2024 se realizo una actividad grupal donde se generó aprendizaje de mecanismos para llevar a cabo frente a un problema, los cuales ayudan a resolver conflictos que se pueden presentar en la vida diaria, participaron 23 personas mayores.	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 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 25/06/2024 y se recibe el respectivo aval el dia 09/07/2024 13.1 Impresión de pantalla de correo electrónico envío reporte mensual 13.2. Impresión de pantalla de correo electrónico de Aval emitido por asistencia técnica de la matriz de seguimiento al lineamiento	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 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, 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:** Para el presente periodo, se garantiza el cumplimiento en los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección.	//informe de gestión Convenio 8141 junio 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 Junio 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 linea 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 46 del 30 de junio de 2024, con el tema Alimentación hiposódica, y listado de modificaciones alimentarias mes de junio de 2024, se adjunta registro Fotográfico del Listado de Modificaciones alimentarias en el Servicio de Alimentos y Comedor de las personas mayores, y se adjunta la impresión de pantalla del envió del Formato no controlado de derivación de menús, con su respectivo aval.	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ 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, trasporte y distribución que aseguren su inocuidad.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del presente informe con el Acta No.45 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 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ 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 auxilaires de enfemreria acompañanado 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 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ 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.49 del 30 de junio 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 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ 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. 24 de 26 de junio de 2024 con el tema: introducción a la resolución 2674 mpresión de pantalla del envío y aprobación del documento de Plan de Capacitaciones de BPM, con relación a la inducción al servicio de alimentos, se realizó el día 28 de junio de 2024, por parte de la coordinadora de la unidad operativa, dicha evidencia se encuentra en obligación 01 de obligaciones generales Acta 31.
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 06
		
		//informe de gestión Convenio Convenio 8141 junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**
	
	Se llevo acabo las siguinetes acciones para dar cumplimiento a la obligacion:
	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
	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 DESIFECTANTES, FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCION DE LA PRESENCIA DE PLAGAS, FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCCION 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
	Para el presente mes, no se adjunta acta de asistencia de la socialización del Manual de Buenas Practicas para la prevencion de perdidas y desperdicio de alimentos, dado que no se recibió invitación por parte de la subdirección de nutrición durante el mes de junio para su desarrollo.
	7.6 Documentos de los conceptos sanitarios de los establecimientos de los proveedores, transporte y manipuladores de alimentos
	7.7 . Registro fotográfico del Servicio de Alimentos.
	Con relación al acta del plan de saneamiento, se encuentra en la obligación 26 de obligaciones generales.
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 07
		
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Generales/Obligación 26

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**
	
	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.
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 08
		
		//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/2 Cuidado Integral/2.1 Cuerpo y Mente

9. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC).	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**
	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
	FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable,
	Acta No. 08 DEL 14 de junio de 2024: TEMA: Identificación de las necesidades de promoción de prácticas saludables en alimentación, nutrición y actividad física de la población atendida, con el resultado de las identificación de necesidades de capacitación, 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.
	Adicionalmente, se adjunta impresión de pantalla del envio de reporte cuantitativo FOR PSS 298 e informe Cuantitativo FOR PSS 300, y envio de la estrategia IEC al correo lprieto@sdis.gov.co.
		//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 09
		
		//informe de gestión convenio 8141 junio 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/2 Cuidado Integral/2.1 Cuerpo y Mente

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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el presente periodo se adjunta las impresión de pantalla del envió de solicitud de cambio de ciclo de menús y la impresion de pantalla de aprobación de los mismos , FOR-PSS-245, en donde se relaciona los cambios solicitados y se cuenta con el registro fotográfico con marca de agua día, mes, año, hora y lugar .	//Informe de gestión Convenio 8141 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ Obligaciones Componente de Nutrición y Salubridad/Obligación 10
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 Junio 2024/Obligaciones Tecnicas/ 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 junio 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 junio/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 y correctivo, tal como se evidencia en el presente informe y en: 2.1.FOR-PSS-417. 2.2 Actualizacion FOR-PSS-417. 2.3. Acta No 39 del 30 de junio de 2024 con el tema Acta soporte de mantenimiento.	//informe de gestión convenio 8141 mes junio/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 junio/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 40 del 30 de Junio de 2024, se realizo entrega de los elementos de aseo a las personas mayores teniendo en cuenta las caracteristicas 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. 40 Entrega Kit Aseo Persona Mayores	//informe de gestión convenio 8141 junio 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 verificion 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 FOR-TH-066	//informe de gestión convenio 8141 junio 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:** Para el mes de junio y dando respuesta a los tiempos establecidos en el anexo tecnico no realiza entrega de dotación a las Personas Mayores	//informe de gestión convenio 8141 junio 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 Junio 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 cognoscitivas, 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 Junio 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 prensente periodo de junio 2024 reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa tabla de elementos de aseo insitucional 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 Junio 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 06 del 12/06/2024/ 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.y Acta No 07 de 12/06/2024 con el tema: Entrega de dotación del Talento humano de Manipulador de Alimentos y Servicios generales el Registro Fotografico en donde se evidencia portan la dotacion completa. 10.1 Acta No 06 Entrega de elementos de protección personal EPP 10.2 Acta No 07 Entrega de dotación del Talento humano	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 junio 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. Soporte envío de PEC	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 junio 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 2024. 12.1 Concepto técnico de bomberos favorable.	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 junio 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 13.2 Impresion de Pantalla del envio de los protocolos de seguridad.	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 junio 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 sismica. 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 junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** En el periodo de Junio de 2024 se presenta los siguientes soportes de actividades, correos, reuniones, capacitaciones etc. para dar cumplimiento a la obligación. Actividades realizadas en el periodo con el equipo sg mesa ambiental 1.1 Actividades con el equipo SG Mesa Ambiental. 1.1.1.Movilidad Sostenible-06 junio 2024 1.1.2. Actividades Semana Ambiental-04, 05, 07 junio 2024 1.1.3.Apagón Ambiental-08 junio 2024 1.1.4.Campaña Consumo Sostenible-12 junio 2024 1.1.5.Acta de Cualificación Componente Gestión Ambiental- 17 de junio del 2024 1.1.6.Soporte Envío de PGIRHS y Rutas-21 junio 2024 1.1.7. Acta Cualificacion Equipo SG- 24 junio 2024 1.1.8. Resportes Consumo de Agua-06,13,20,27 junio 2024 1.1.9.Acta 34 Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria- 29 junio 2024 1.1.10.Certificado No Uso de Plasticos- 30 junio 2024 Carpeta 1.2 formatos, certificados de tanques, fumigaciòn, manifiesto de recolecciòn **1.2.1. Formatos** FOR-GA- 001 Formato Responsable Ambiental FOR-GA-005 Diligenciamiento de formato ruta de recolección interna de residuos RRIRS FOR-GA-009 Diligenciamiento del Registro medición y control de residuos entregados FOR-GA-010. Formato Certificado de recolección de residuos sólidos. FOR-GA-014 Formato Lista de Chequeo de Verificación Externa FOR-GA-019- Formato Declaración de Compromiso para el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRH FOR-GA-020 Formato Ruta de recolección interna de residuos Hospitalarios. FOR-GA-021 Registro diario de residuos, Formato Clasificación de residuos hospitalarios FOR-GA-023 Lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios FOR-GA-024 Formato Lista de Verificación al Transportador de Residuos Hospitalarios y Similares. FOR-GA-030 Formato Medición Registro y Reporte de Aceite Vegetal Usado. FOR- GA- 031 en el mes de junio se realizó mantenimiento y limpieza de trampa de grasas. FOR-GA-048 Formato Seguimiento del Poroceso de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos. FOR-PSS-065. Diligenciamiento diario del formato seguimiento a soluciones desinfectantes. FOR-PSS-066 Se hace Inspección de la presencia de plagas en el mes de junio 2024 como evidencia el formato . FOR-PSS-067.Se realiza Inspección de elementos en desuso, embalajes y empaques en el mes de junio 2024. Como evidencia se tiene el formato FOR-PSS-068 Diligenciamiento diario del Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas mes de junio 2024. FOR-PSS-071 Se realiza Verificación de hermeticidad en el mes de Junio de 2024 se tiene como evidencia el Formato Certificaciones 1.2.2 Certificado Lavado de Tanques. 08 de febrero del 2024 1.2.3 Certificado Fumigación. 01 de marzo del 2024 1.2.4 Manifiesto Recolección de Residuos. 06 de junio del 2024 -Socializaciones, charlas, capacitaciones al talento humano referente al anexo tecnico de gestiòn ambiental, realizadas durante el mes de junio del 2024. **1.3. Socializaciones** 1.3.1. FOR PSS 570 Actividad Nuestras Riquezas-04, 05, 07 de junio del 2024 1.3.2. Acta 13 sobre Socialización Estructura PIGA, Política Ambiental, Ruta de Acceso Mapa de Procesos - 20 junio 2024 1.3.3. Acta 14 sobre Socialización PAIPAERS, Política Cero Papel, Política Cero Residuos-20 de Junio 2024 1.3.4. Acta 29 sobre el Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el Ministerio de Salud.- 27 Junio 2024.	//informe de gestión contrato 8141 del 2024 junio 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	**La Comunidad de Cuidado Hogar San Jose sasaima** 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: 1.Registro fotográfico de plataforma estrategica. 1.1 Misión 1.2 Visión 1.3 Estructura organizacional 1.4 Politica 1.5 Principios y valores	//Informe de gestión convenio 8141- junio 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.	**La Comunidad de cuidado hogar San José - sasaima** Tiene publicada la imagen institucional desde el inicio del convenio 8141 de junio 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: 2.1 Registro fotográfico de la imagen institucional en Fachada. 2.2 Registro fotográfico de la imagen institucional en vehiculo y/o vehiculos.	//Informe de gestión convenio 8141- junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondientes, como se evidencia en: 3.1 Impresión de pantalla correo electrónico de 01 de Julio del 2024, envío ficha SIRBE	//Informe de gestión convenio 8141- Junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el periodo comprendido 01 al 30 de Junio del 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente, como se evidencia en: Ingresos; 1 Hospitalizados:15 días Traslados: 0 Egresos:1 Salida a Medio familiar: 0 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	//Informe de gestión convenio 8141- Junio 2024 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 4
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el mes de Junio del 2024, se realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio, lo anterior se reporta en: 5.1 Acta No. 044 de 30 de Junio del 2024 con tema: Coordinaciones institucionales.	//Informe de gestión convenio 8141- Junio 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.	**La Comunidad de cuidado hogar San José -sasaima** Durante el mes de junio 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: Vehiculo JRL 992 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) Vehiculo DRY 205 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)	//Informe de gestión convenio 8141- junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima** Durante el mes de Junio 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 FEO2851 del 28 de junio de 2024	//Informe de gestión convenio 8141-junio 2024/Informe financiero- 4.Costos Fijos 4.4 Servicio funerario
8. Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima** NO garantizó el talento humano minimo 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 FOR PSS 214 Formato Relacion Talento Humano NOTA: Si se presentan novedades con el talento humano	Informe de gestión convenio 8141-junio 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.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**
	
	Durante el mes de junio 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. Avales hojas de vida junio
	
	Garantizó la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de junio del 2024 a saber:
	a) Empalme por parte de Diana Alexandra Pedraza Enfermera profesional a July Carolina Montenegro Cruz CC 1077966399, Luisa Fernanda Gray Torres CC 1077973422 y Alison Lobo CC 1082250425 en los perfiles de Enfermeros profesionales
	b) Ingreso de Luz Marina Chimonja CC 52526193 en el perfil de tecnico de archivo, realizo empalme Hna. Nubia Esperanza Moya CC 35.354.835
	c) Retiro de Hna. Nubia Esperanza Moya Murcia CC No.35.354.835, reemplaza Fernando Salcedo CC No. 79595023 en el perfil de Coordinador, se realiza debido empalme
		//informe de gestión convenio 8141-junio 2024/1. Obligaciones generales/Obligación 1.
		
		//Informe de gestión convenio 8141-junio 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.	Informe de gestión Convenio 8141-junio 2024/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 16 (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 junio 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. 75778 del 28 de junio del año 2024 , correspondiente a la cobertura del mes junio.	Informe de gestión convenio 8141-junio 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 junio 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	Informe de gestión convenio 8141-junio 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 SOPORTAN EL PRESENTE INFORME	
CD	

Dominicas Hijas Nuestra Señora de Nazareth
(Hogar San José para Ancianos Sasaima)
CONVENIO 8141 DE 2024
LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAS MAYORES DEL 01 AL 30 DE JUNIO/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
10	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CAMARGO		ILDA MARÍA	52956827	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
11	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARDENAS		BENICIA	53906163	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
12	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARREÑO	DE MARTINEZ	NAZARETH	24028953	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
13	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARVAJAL		BLANCA CECILIA	24457997	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
14	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CORONADO	ESPINOSA	VICENTE	17193729	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
15	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CRIOLLO	DE SUAREZ	EDELMIRA	20305149	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
16	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CUELLAR	CASTRO	MARIA ILBERTA	41326815	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
17	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIAZ	CRUZ	VERONICA	20 034 244	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
18	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPINEL		OLGA	1020723898	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
19	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FLORES	ROZO	JOSÉ EUGENIO	3144269	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
20	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO		DOLORES	28545704	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
21	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO	PEÑA	LUIS ALFONSO	17193146	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
22	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FUENTES	ZAMBRANO	CARMEN ROSA	52409956	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
23	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GALINDO	ROMERO	ELIZABETH	51654948	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
24	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		BLANCA MARIA	20271221	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
25	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		MARIA CONCEPCION	35496800	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
26	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA	PULIDO	LUIS ERNESTO	79266264	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
27	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ		MARIA DE JESUS	24115555	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
28	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ	GUTIERREZ	JOSÉ VICENTE	79568346	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
29	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GONZALEZ	LEON	LEONOR	20031596	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
30	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ	ORTIZ	MARIA ROSAURA	1069717935	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
31	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ		CONSUELO	53906031	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
32	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	FARFAN	BLANCA NELLY	41513833	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
33	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	OLGA MARINA	1015459552	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
34	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	PARDO	MARÍA DEL CARMEN	20541014	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
35	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HIGUA	CUBIDES	BLANCA LILIA	41318817	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
36	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HINCAPIE	BUSTOS	GLORIA MARINELY	41328681	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
37	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HIPONA		BLANCA	53905955	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
38	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	RODRIGUEZ	CARMEN YANIRA	41 324 259	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
39	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	ERAZO	CARLOS ALBERTO	17633941	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
40	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	IBAÑEZ		MARIA DEL CARMEN	53905851	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
41	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JIMENEZ		LUIS ENRIQUE	150967	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
42	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JOVEL	HURTADO	ROSA ELENA	41431066	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
43	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LEMUS		EVA MARINA	20281949	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
44	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LOPEZ		GLORIA	1014180294	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
45	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MARTINEZ	MORA	ADELINA	52999890	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
46	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA		ALICIA	20234413	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
47	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA	SUBA	MARÍA DEL CARMEN	1070386260	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
48	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MENESES	VIANA	MARIA GLADYS	20322167	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
49	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MERA	RESTREPO	NIVIA ROSALBA	51730844	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
51	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	QUINTANA	ETELVINA	53906171	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
52	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	LOPEZ	LUIS JESUS	1106349	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

53	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORENO	BELTRAN	FELIX ANTONIO	3229265	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
54	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑETON	FRANCO	MARIA FANNY	28521514	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
55	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	BERNAL	ADELIA	20303212	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
56	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIEVES	DE QUIROGA	SANTOS	28203373	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
57	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO		CAROLINA	52666195	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
58	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO	GOMEZ	ZACARIAS	1070781326	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
59	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NUÑEZ	BARRERA	ELVIA	23636131	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
60	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OCAMPO	RAMIREZ	JOSE GILBERTO	12091097	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
61	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OSMA		ANA INES	28193262	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
62	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTEGA		MARIA CHIQUINQUIRA	52933580	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
63	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PAEZ	HURTADO	CECILIA	52440510	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
64	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEÑA	URIBE	JORGE RICARDO	19435100	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
65	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PERALTA	GARZON	MARIA MERCEDES	20155893	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
66	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEREZ	GONZALEZ	MARIA LUZ INEIRA	41512347	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
67	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINEDA	CARDOZO	LUIS FELIPE DE LA SANTISIMA TRINIDAD	17045502	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
68	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA	SOTELO	EDUARDO SANTOS	19199384	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA		GLADYS	41600730	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
69	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINZON		CECILIA	41301354	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
70	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	QUINTERO	ROMERO	WILSON	16613107	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
71	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMIREZ		NICOLAS PEDRO	19294082	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
72	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMOS	TORRES	MARIA TERESA	41748270	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
73	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RANGEL		HILDA MARIA	41552177	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
74	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RESTREPO		MARÍ NOELIA	36620098	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
75	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RINCÓN	DE BOHORQUEZ	REBECA	41340483	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
76	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RODRIGUEZ		EVA TULIA	20799780	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
77	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	MORA	VICTOR HUGO	79318140	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
78	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROMERO	MANRIQUE	OLINDA	20335969	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
79	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUEDA		CARLOS	81716042	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
80	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUIZ		EUSEBIA	39788153	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
81	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SALAMANCA		DANILO	19285006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
82	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SANABRIA	CUBILLOS	ALVARO	3071522	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
83	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SARMIENTO	PORRAS	MARIA DOLORES	20166692	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
84	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOSA	TORRES	MARÍA DEL CARMEN	20167192	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
85	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOTO	ARISTIZABAL	ARACELI	51731139	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
86	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	AGUIRRE	ERNESTO	81716009	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
87	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	REINA	CARLOS	1136912024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
88	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	USMA	MONTOYA	JOSE BENJAMIN	8456996	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
89	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	VARGAS		JUAN DE JESÚS	2867435	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
90	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ZARATE		RAÚL	19140960	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
91	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	INFANTE	RODRIGUEZ	JOSE IGNACIO	19054836	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
92	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTIZ	GONZALEZ	ELVIA	1031133194	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
93	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPARZA	PEÑA	INSOLINA	41758922	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
94	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NEMOCON	MATALLANA	HERACLITO	149682	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
95	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MONTES	MORALES	JUAN MANUEL	17055523	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
96	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MACHUCA	ROBLES	MARIA CLEMENCIA	41653545	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
97	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ		LUZ	39555397	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
98	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEDRAZA	DE SUAREZ	ANA CECILIA	20194717	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
99	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CASTILLO	LARA	MARIA ETELVINA	20272186	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
100	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	MUÑOZ	JORGE	17014197	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
101	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARO	BALLEN	HILDA MARIA	23488371	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
102	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERREÑO	NARANJO	LUIS MIGUEL	410869	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL : HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO FIRMA:

COORDINADORA DEL CENTRO: HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO REPORTE METAFISICA Y NOVEDADES SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO.	Código: FOR-PSS-213 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 -- 18/03/2022 Página: 1 de 1

Fecha reporte de Novedades:	JUNIO 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 junio de 2024	30 de junio de 2024	
Cantidad días calendario	30		

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	15

N.°	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	18 de junio de 2024	4108694	HERREÑO	NARANJO	LUIS	MIGUEL	INTERVENCIÓN	RIH	7 de junio de 2024	9 de junio de 2024	2	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el día 09/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el 07/06/2024	
3	18 de junio de 2024	4108694	HERREÑO	NARANJO	LUIS	MIGUEL	ESTADO	EF	13 de junio de 2024	13 de junio de 2024	0	Persona mayor quien fallece el 13/06/2024 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Central Maredi. Certificado de defunción N°24069820553451	Choque Septico- secundaria a una diabetes mellitus descompensada
4	30 de junio de 2024	41328681	HINCAPIE	BUSTOS	GLORIA	MARINELY	INTERVENCIÓN	RIH	25 de junio de 2024	30 de junio de 2024	5	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el día 30/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el 25/06/2024	
6	18 de junio de 2024	17055523	MONTES	MORALES	JUAN	MANUEL	INTERVENCIÓN	RIH	6 de junio de 2024	14 de junio de 2024	8	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el día 14/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el 06/06/2024	
8	18 de junio de 2024	41600730	PINILLA		GLADYS		SEGUIMIENTO	ICT	18 de junio de 2024	18 de junio de 2024	0	Persona mayor quien ingresa trasladada del CDC San Antonio el 18/06/2024.	
										TOTAL DIAS DE NOVEDAD	15		

HNA NUBIA ESPERANZA MOYA
NOMBRE COORDINADOR (A)
UNIDAD OPERATIVA

FIRMA COORDINADOR (A)

MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO
NOMBRE PROFESIONAL QUE REPORTA
UNIDAD OPERATIVA

FIRMA PROFESIONAL QUE REPORTA

JAVIER AUGUSTO CUBIDES QUITIAN
NOMBRE RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE

FIRMA RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE

ANOTACIONES:	El Centro Comunidad de Cuidado inicio nuevo convenio el 01/06/2024. Nueva cobertura 100 cupos.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FICHA SIRBE GENÉRICA PARA NOVEDADES REGISTRO DE ACTUACIONES	SIRBE	Código: FOR-PSS-311 Versión: 0 Fecha: Memo I2019046947 08/11/2019 Página: 1 de 2

Número Ficha:

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

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

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											FECHA DE LA NOVEDAD							
	Tipo	Número	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					Número del nuevo proyecto	Componente / SubComponente nuevo proyecto	Nombre de la nueva Unidad Operativa - CDS	Remisión y/o referenciación a una entidad externa
1	1	17055523	MONTES MORALES	JUAN MANUEL	3					113		0	6	0	6				
2	1	4108694	HERREÑO NARANJO	LUIS MIGUEL	3					113		0	7	0	6				
3	1	4108694	HERREÑO NARANJO	LUIS MIGUEL	3					765		0	9	0	6				
4	1	4108694	HERREÑO NARANJO	LUIS MIGUEL	1	5		349				1	3	0	6				
5	1	17055523	MONTES MORALES	JUAN MANUEL	3					765		1	4	0	6				
6	1	41328681	HINCAPIE BUSTOS	GLORIA MARINELY	3					113		2	5	0	6				
7	1	41328681	HINCAPIE BUSTOS	GLORIA MARINELY	3					765		3	0	0	6				
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 UNICA DE DIGITACIÓN: AAAA D D M M A A A A
02		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		AAAA D D M M A A A A
03		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		AAAA D D M M A A A A
04		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		AAAA D D M M A A A A
05		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		MM D D M M A A A A
06		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		MM D D M M A A A A
07		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		MM D D M M A A A A
08				DD D D M M A A A A
09				DD D D M M A A A A
10				DD D D M M A A A A

Número Ficha:

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

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

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																		
	Tipo	Número	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
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 UNICA 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 :	
		Pagina :	

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:	SUBDIRECCIÓN 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 mayc Mente Vital TARDE Encuentro Intergeneraci Mente Vital	MAÑANA TARDE Estimulación Sensorial Ventana Afectiva Apertura de buzon	MAÑANA Encuentro generacional TARDE Retos mentales
DOMINGO 07	**LUNES 08**	**MARTES 09**	**MIÉRCOLES 10**	**JUEVES 11**	**VIERNES 12**	**SÁBADO 13**
MAÑANA TARDE	MAÑANA Comunicación TARDE Crónicas personales Mente Vital	MAÑANA Socialización derechos convención interamericana Estimulación Sensorial TARDE Proyecto de vida Actividad Educativa	MAÑANA Crónicas personales Mente Vital TARDE Tertulias de Actualidad Valores y creencias	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 buzon	MAÑANA Actividad Sensorial TARDE Actividad Fisica
DOMINGO 14	**LUNES 15**	**MARTES 16**	**MIÉRCOLES 17**	**JUEVES 18**	**VIERNES 19**	**SÁBADO 20**
MAÑANA TARDE	MAÑANA Diálogos espiritualidad Estimulación Sensorial TARDE Actividad de ocio Actividad Educativa	MAÑANA Estimulación Sensorial Redescubriendo Afectos Trabajo en equipo TARDE Ruta de Calidad Mente Vital	MAÑANA Proyectos de vida Actividad Educativa TARDE Actividad lúdica	MAÑANA Mente Vital TARDE Redescubriendo Afectos Celebrando la diversidad	MAÑANA TARDE Actividad Lúdico-recreativa Ventana Afectiva Apertura de buzon	MAÑANA TARDE
DOMINGO 21	**LUNES 22**	**MARTES 23**	**MIÉRCOLES 24**	**JUEVES 25**	**VIERNES 26**	**SÁBADO 27**
MAÑANA TARDE	MAÑANA Estimulación Sensorial Derechos al dia Mente Vital TARDE Foro de opiniones mayores Acciones de amor	MAÑANA Actividad lúdica TARDE Encuentro interreligioso	MAÑANA Redescubriendo Afectos Socializacion Pacto de convivencia TARDE Envejecimiento Activo Respiro al cuidador	MAÑANA Acompañamiento espiritual Estimulación Sensorial TARDE Acompañamiento espiritual Respiro al cuidador	MAÑANA TARDE Ventana Afectiva Apertura de buzon Celebración Cumpleaños Personas Mayores	MAÑANA TARDE
DOMINGO 28	**LUNES 29**	**MARTES 30**	**MIÉRCOLES 31**			
MAÑANA TARDE	MAÑANA TARDE Desmitificación Respiro al cuidador	MAÑANA Estimulación Sensorial Mi autonomia TARDE Redescubriendo Afectos Reunion comité de convivencia Respiro al cuidador	MAÑANA Actividad de ocio Estimulación Sensorial TARDE			

Hna. Nubia Esperanza Moya

	FORMATO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE CONVENIO O CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO	Código:	
		Versión:	
		Fecha :	
		Pagina :	

DATOS GENERALES

OPERADOR:	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
CONVENIO / CONTRATO No.		*DE:*	
SEDE:	**COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ, SASAIMA**		
PERIODO DE CRONOGRAMA:	1/06/2024	HASTA:	30/6/2024
SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT	*DEPENDENCIA:*	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

						SÁBADO 01
						MAÑANA Mis emociones. TARDE Estimulacion cognitiva
DOMINGO 02	**LUNES 03**	**MARTES 04**	**MIÉRCOLES 05**	**JUEVES 06**	**VIERNES 07**	**SÁBADO 08**
MAÑANA Celebración Eucaristica "Corpus Chistri" TARDE Actividad Lúdica	MAÑANA Actividad Cognitiva TARDE Actividad Lúdica	MAÑANA Mesas de trabajo formulación PAI Conformacion comite de convivencia. TARDE Mesas de trabajo formulación PAI Actividad de la semana ambiental Actividad Educativa	MAÑANA Mesas de trabajo formulación PAI Estimulación Sensorial TARDE Mesas de trabajo formulación PAI Actividad de la semana ambiental	MAÑANA Proyecto de vida Estimulacion sensorial. Derechos y deberes. Mente Vital TARDE Proyecto de vida	TARDE Actividad de la semana ambiental. Conversatorio en salud	Actividades de esparcimiento y entretenimiento
DOMINGO 09	**LUNES 10**	**MARTES 11**	**MIÉRCOLES 12**	**JUEVES 13**	**VIERNES 14**	**SÁBADO 15**
MAÑANA TARDE Actividad Lúdica	Mañana Actividad Cognitiva TARDE Afctividad Lúdica	MAÑANA Actividad Educativa TARDE Actividad Lúdico-recreativa	MAÑANA Encuentro Irterreligioso Envejecimiento activo Mente Vital TARDE Mi afectividad	Etrategia IEC Estimulación Sensorial TARDE Fortaleciendo mis relaciones Taller de habilidades comunicativas (Respiro al cuidador)	MAÑANA Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Estimulación Sensorial TARDE Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez Expresando mi cariño a los demas.	Actividades de esparcimiento y entretenimiento

DOMINGO 16	LUNES 17	MARTES 18	MIÉRCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SÁBADO 22
MAÑANA TARDE Actividad Lúdica	MAÑANA Estimulación Sensorial TARDE Celebración Día Del Padre	MAÑANA Politicas publicas Encuentro ecumenico Estimulacion sensorial TARDE	MAÑANA Actividad Educativa Socialización PAIPAERS y PIGA TARDE: Protocolos enfermeria y farmacia Actividad Lúdico-recreativa	MAÑANA Socialización convención interamericana de derechos humanos Mente Vital TARDE: protocolos enfermeria y farmacia Ejercicio ciudadano Taller de habilidades comunicativas (Respiro al cuidador) Resolucion de conflictos Socialización PAIPAERS y PIGA	MAÑANA Encuentro ecumenico Estimulación Sensorial TARDE Encuentro intergeneracional	Actividades de esparcimiento y entretenimiento
DOMINGO 23	**LUNES 24**	**MARTES 25**	**MIÉRCOLES 26**	**JUEVES 27**	**VIERNES 28**	**SÁBADO 29**
MAÑANA TARDE Actividad Lúdica	MAÑANA Encuentro Irterreligioso Comite PAI Estimulación Sensorial TARDE Mente Vital Taller de habilidades comunicativas (Respiro al cuidador)	MAÑANA Actividad Cognitiva Socialización PS TARDE Actividad Educativa	MAÑANA Explorando el mundo. Mente Vital TARDE: Socializacion enfermeria manual de conductas basicas de bioseguridad, manejo integral. Actividad Lúdica Estimulacion multisensorial. Sexualidad en la vejez Tarde de juegos (Respiro al cuidador)	MAÑANA Estimulación Sensorial Desmitificación TARDE: socializacion enfermeria manual de conductas basicas de bioseguridad, manejo integral. Encuentro comunitario Tarde de juegos (Respiro al cuidador)	Mañana Actividad de entretenimiento: Película TARDE Celebración Cumpleaños Personas Mayores	MAÑANA Actividad Manual TARDE Actividad Lúdica
DOMINGO 30						
MAÑANA Actividad religiosa TARDE Actividad Lúdica						

Hna. Nubia Esperanza Moya
Hermana Nubia Esperanza Moya
Coordinadora

M.ª Adelaida Velosa.
María Adelaida Velosa V
Gerontóloga

ESPACIO PARA AVAL Reporte mensual matriz de Seguimiento al Lineamiento técnico del servicio (con el aval del equipo técnico).

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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página:	1 de 1

Proyecto de inversión: *7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José para Ancianos Sasaima

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	2024
Periodo de ejecución	del	**1/06/2024**	al	**30/06/2024**

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	12%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2024	30/06/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 30.799.260
Profesional en Enfermería	4	$ 123.192.300	$ 123.192.300	$ 0	$ 14.225.778	$ 0	$ 17.598.900	$ 3.373.122	$ 0	$ 0	$ 14.225.778	$ 0	$ 108.966.522
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 26.398.350
Auxiliar de enfermería	52	$ 970.353.020	$ 970.353.020	$ 0	$ 113.741.035	$ 0	$ 138.821.860	$ 24.880.825	$ 0	$ 0	$ 113.741.035	$ 0	$ 856.611.985
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	$ 5.331.610	$ 0	$ 31.989.660
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 1.510.625	$ 0	$ 2.665.805	$ 1.155.180	$ 0	$ 0	$ 1.510.625	$ 0	$ 17.150.010
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 15.994.830
Servicios Generales	9	$ 143.730.279	$ 143.730.279	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.532.897	$ 0	$ 123.197.382
Manipulador de alimentos	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186	$ 0	$ 12.852.081	$ 0	$ 13.688.598	$ 836.517	$ 0	$ 0	$ 12.852.081	$ 0	$ 82.968.105
Subtotal Recurso Humano		**$ 1.684.441.150**	**$ 1.684.441.150**	**$ 0**	**$ 210.388.806**	**$ 0**	**$ 240.634.450**	**$ 30.245.644**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210.388.806**	**$ 0**	**$ 1.474.052.344**
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	$ 43.853.700	$ 2.000.000	$ 263.122.200
Mantenimiento al Inmueble		$ 138.602.800	$ 138.602.800		$ 19.800.400	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.800.400	$ 0	$ 118.802.400
Servicios Públicos		$ 137.389.000	$ 137.389.000		$ 11.551.314	$ 0	$ 19.627.000	$ 8.075.686	$ 0	$ 0	$ 11.551.314	$ 0	$ 125.837.686
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 104.695.500	$ 97.828.850	$ 6.866.650	$ 13.975.550	$ 980.950	$ 13.975.550	$ 0	$ 980.950	$ 0	$ 13.975.550	$ 980.950	$ 83.853.300
Bienes consumibles		$ 209.618.500	$ 72.418.500	$ 137.200.000	$ 8.691.345	$ 19.600.000	$ 10.345.500	$ 1.654.155	$ 19.600.000	$ 0	$ 8.691.345	$ 19.600.000	$ 63.727.155
Elementos de aseo institucional		$ 81.326.000	$ 35.000.000	$ 46.326.000	$ 4.980.411	$ 6.618.000	$ 5.000.000	$ 19.589	$ 6.618.000	$ 0	$ 4.980.411	$ 6.618.000	$ 30.019.589
Servicios funerarios		$ 36.855.700	$ 36.855.700		$ 5.265.100	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.265.100	$ 0	$ 31.590.600
Transporte		$ 146.817.244	$ 146.817.244		$ 20.973.892	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.973.892	$ 0	$ 125.843.352
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 6.050.328
Subtotal Costos Fijos		**$ 2.952.110.022**	**$ 2.747.717.372**	**$ 204.392.650**	**$ 352.445.506**	**$ 29.198.950**	**$ 392.440.580**	**$ 39.995.074**	**$ 29.198.950**	**$ 0**	**$ 352.445.506**	**$ 29.198.950**	**$ 2.395.271.866**
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506.152.800	$ 238.000.000	$ 268.152.800	$ 28.656.001	$ 37.539.880	$ 33.364.485	$ 4.708.484	$ 37.591.514	$ 51.634	$ 28.656.001	$ 37.539.880	$ 209.343.999
Elementos de aseo personal		$ 131.973.800	$ 38.173.800	$ 93.800.000	$ 5.054.468	$ 13.131.468	$ 5.351.467	$ 296.999	$ 13.149.532	$ 18.064	$ 5.054.468	$ 13.131.468	$ 33.119.332
Alimentos		$ 496.629.800	$ 461.629.800	$ 35.000.000	$ 47.771.834	$ 4.873.935	$ 64.714.457	$ 16.942.623	$ 4.906.542	$ 32.607	$ 47.771.834	$ 4.873.935	$ 413.857.966
Subtotal Costos Variables		**$ 1.134.756.400**	**$ 737.803.600**	**$ 396.952.800**	**$ 81.482.303**	**$ 55.545.283**	**$ 103.430.409**	**$ 21.948.106**	**$ 55.647.588**	**$ 102.305**	**$ 81.482.303**	**$ 55.545.283**	**$ 656.321.297**
Costos por realización													$ 0
Vestuario		$ 204.804.600	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.532.723
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204.804.600	$ 155.532.723	$ 49.271.877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.532.723
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 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:					$ 4.580	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.580	$ 0	$ 4.580
Total costos:		**$ 4.291.671.022**	**$ 3.641.053.695**	**$ 650.617.327**	**$ 433.923.229**	**$ 84.744.233**	**$ 495.870.989**	**$ 61.943.180**	**$ 84.846.538**	**$ 102.305**	**$ 433.923.229**	**$ 84.744.233**	**$ 3.207.130.466**

Recursos No Ejecutados Por Costo	$ 3.207.130.466								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 39.995.074	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.286.533.466	$ 194.790.492	$ 2.286.533.466
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 103.430.409	$ 102.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.276.571	$ 322.539.728	$ 767.276.571
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 143.425.483**	**$ 102.305**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ -**	**$ 3.053.810.037**		**$ 3.053.810.037**

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 $16,531,317=

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fisacla 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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN 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:	8141	del año:	2024		
Días del mes:	30	Cobertura:	100	Periodo de ejecución:	1/06/2024	al	30/06/2024				
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	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
2	ROSANA		ALARCÓN	VALBUENA	39.531.797	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
3	MARIA	ELVIRA	ARDILA		41.773.024	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
4	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	GONZALEZ	19.088.379	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
5	ANA	DELIA	BAQUERO	LEAL	20.148.841	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
6	RIGOBERTO		BELTRAN	TORRES	2.259.006	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
7	LUCRECIA		BENAVIDES	VELASCO	28.029.399	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
8	VICENTE		BOTERO		81.715.946	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
9	HILDA	MARIA	CAMARGO		52.956.827	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
10	BENICIA		CARDENAS		53.906.163	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
11	HILDA	MARIA	CARO	BALLEN	23.488.371	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
12	NAZARETH		CARREÑO	DE MARTINEZ	24.028.953	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
13	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL		24.457.997	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
14	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	LARA	20.272.168	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
15	VICENTE		CORONADO	ESPINOSA	17.193.729	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
16	EDELMIRA		CRIOLLO	DE SUAREZ	20.305.149	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
17	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	CASTRO	41.326.815	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
18	VERONICA		DIAZ	CRUZ	20.034.244	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
19	INSOLINA		ESPARZA	PEÑA	41.758.922	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
20	OLGA		ESPINEL		1.020.723.898	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
21	JOSÉ	EUGENIO	FLORES	ROZO	3.144.269	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
22	DOLORES		FORERO		28.545.704	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
23	LUIS	ALFONSO	FORERO	PEÑA	17.193.146	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
24	CARMEN	ROSA	FUENTES	ZAMBRANO	52.409.956	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
25	ELIZABETH		GALINDO	ROMERO	51.654.948	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
26	BLANCA	MARIA	GARCIA		20.271.221	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
27	MARIA	CONCEPCION	GARCIA		35 496,800	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
28	LUIS	ERNESTO	GARCIA	PULIDO	79.266.264	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
29	MARIA	DE JESUS	GOMEZ		24.115.555	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
30	JOSE	VICENTE	GOMEZ	GUTIERREZ	79568346	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
31	LEONOR		GONZALEZ	LEON	20.031.596	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
32	LUZ		GUTIERREZ		39.555.397	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
33	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	ORTIZ	1.069.717.935	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
34	CONSUELO		HERNANDEZ		53.906.031	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
35	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	FARFAN	41.513.833	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
36	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1.015.459.552	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
37	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20.541.014	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
38	LUIS	MIGUEL	HERREÑO	NARANJO	4.108.694	13	$ 280.423	2	$ 43.142	$ 237.281	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 09/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el el 07/06/2024 Persona mayor quien fallece el 13/06/2024 en el servicio de urgencias del Hospital Universitario Central Meredi. Certificado de defunción N°24069820593461
39	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41.318.817	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
40	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41.328.681	30	$ 647.130	5	$ 107.855	$ 539.275	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 30/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el 25/06/2024

41	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41.324.259	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
42	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17.633.941	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
43	JOSE	IGNACIO	INFANTE	RODRIGUEZ	19.054.836	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
44	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53.905.851	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
45	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150.967	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
46	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41.431.066	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
47	EVA	MARINA	LEMUS		20.281.949	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
48	GLORIA		LOPEZ		1.014.180.294	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
49	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41.653.545	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
50	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52.999.890	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
51	ALICIA		MEDINA		20.234.413	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
52	MEDINA	SUBA	MARÍA	DEL CARMEN	1.070.386.260	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
53	MARIA	GLADYS	MENESES	VIANA	20.322.167	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
54	NIVIA	ROSALBA	MERA	RESTREPO	51.730.844	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
55	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17.055.523	30	$ 647.130	8	$ 172.568	$ 474.562	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 14/06/2024, se encontraba hospitalizado desde el el 06/06/2024
56	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53.906.171	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
57	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1.106.349	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
58	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3.229.265	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
59	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28.521.514	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
60	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	20.272.168	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
61	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20.303.212	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
62	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149.682	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
63	SANTOS		NIEVES	DE QUIROGA	28.203.373	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
64	CAROLINA		NIÑO		52.666.195	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
65	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1.070.781.326	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
66	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23.636.131	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
67	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12.091.097	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
68	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1.031.133.194	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
69	ANA	INES	OSMA		28193262	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
70	MARIA	CHIQUINQUIRA	ORTEGA		52.933.580	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
71	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52.440.510	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
72	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19.435.100	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
73	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20.194.717	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
74	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20.155.893	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
75	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41.512.347	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
76	LUIS FELIPE	DE LA SANTISIMA TRINIDAD	PINEDA	CARDOZO	17.045.502	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
77	EDUARDO	SANTOS	PINILLA	SOTELO	19.199.384	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
78	GLADYS		PINILLA		41.600.730	13	$ 280.423		$ -	$ 280.423	Persona mayor quien ingresa trasladada del CCC San Antonio el 18/06/2024.
79	CECILIA		PINZON		41.301.354	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
80	WILSON		QUINTERO	ROMERO	16.613.107	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
81	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19.294.082	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
82	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41.748.270	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
83	HILDA	MARIA	RANGEL		41.552.177	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
84	MARÍA	NOELIA	RESTREPO		36,620,098	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
85	REBECA		RINCÓN	DE BOHORQUEZ	41.340.483	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
86	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20.799.780	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
87	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79.318.140	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
88	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20.335.969	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	

89	CARLOS		RUEDA		81.716.042	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
90	EUSEBIA		RUIZ		3.978.853	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
91	DANILO		SALAMANCA		19.285.006	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
92	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3.071.522	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
93	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20.537.658	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
94	MARIA	DOLORES	SARMIENTO	PORRAS	20.166.692	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
95	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20.167.192	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
96	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51.731.139	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
97	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81.716.009	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
98	CARLOS		TORRES	REINA	1.136.912.024	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
99	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8.456.996	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
100	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79.182.952	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
101	RAÚL		ZARATE		7.567.027	30	$ 647.130		$ -	$ 647.130	
				Total		**2996**	**$ 64.626.716**	**15**	**$ 323.565**	**$ 64.303.151**	**N/A**

Total Días Cupos No Utilizados	4

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	2.996	$ 1.783	$ 5.341.868
Total Absorbentes	2.996	$ 11.121	$ 33.318.516
Total Alimentos	2.981	$ 21.571	$ 64.303.151
Total			**$ 102.963.535**

3000	$	4,00	$	7.132,00
3000	$	4,00	$	44.484,00
3000	$	19,00	$	409.849,00
			$	461.465,00

Total Costos Fijos Mes:	$	392.436.000
Total Costos Variables Mes:	$	102.963.535
Recursos no Ejecutados Mes:	$	61.476.306
Costos por Realización Mes:	$	-
Valor a Facturar Mes:	**$**	**433.923.229**

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	Alisson Jesus Lobo, profesional en enfermeria, ingresa el dia 19 de junio y se retira el 25 de junio. Sin reemplazo del 1 al 18 y del 26 al 30 de junio	23	$ 146.657	$ 3.373.122
2	Luz Marina Chimonja, Tecnico en archivo, ingresa el 14 de junio, sin reemplazo del 1 al 13 de junio	13	$ 88.860	$ 1.155.180
3	Jorge Andrey Aguirre, Aux., de enfermeria, ingresa el 12 de junio, sin reemplazo del 1 al 11 de junio	11	$ 88.860	$ 977.460
4	Sandra Consuelo Bejarano, Aux., de enfermeria, incapacidad del 5 al 19 de junio sin reemplazo	13	$ 88.860	$ 1.155.180
5	Nancy Castillo Rodriguez, Aux., de enfermeria, ingresa el 22 de junio, sin reemplazo del 1 al 21 de junio	21	$ 88.860	$ 1.866.060
6	Andrea Bibiana Castro, Aux., de enfermeria, ingresa el 3 de junio, sin reemplazo los dias 1 y 2 de junio. Incapacidad del 13 al 17 de junio sin reemplazo	5	$ 88.860	$ 444.300
7	Stephany Duque, Aux., de enfermeria, licencia de luto del 16 al 20 de junio sin reemplazo	5	$ 88.860	$ 444.300
8	Arcelia Osorio, Aux., de enfermeria, ingresa el 13 de junio sin reemplazo del 1 al 12 de junio	12	$ 88.860	$ 1.066.320
9	Nilce Ramirez, Aux., de enfermeria, ingresa el 29 de junio, sin reemplazo del 1 al 28 de junio	28	$ 88.860	$ 2.488.085
10	Angie Lizeth Ramos, Aux., de enfermeria, incapacidad del 9 al 11 de junio sin reemplazo	1	$ 88.860	$ 88.860
11	Amaly Reinoso, Aux., de enfermeria, ingresa el 28 de junio, sin reemplazo del 1 al 27 de junio	27	$ 88.860	$ 2.399.220
12	Consuelo Rojas, Aux., de enfermeria, ingresa el 12 de junio, sin reemplazo del 1 al 11 de junio	11	$ 88.860	$ 977.460
13	Ingrid Zambrano, Aux., de enfermeria, ingresa el 27 de junio, sin reemplazo del 1 al 26 de junio	26	$ 88.860	$ 2.310.360

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

14	Talento Humano pendiente de vincular en el cargo de Aux., de enfermeria	30	$ 88.860	$ 2.665.805
15	Talento Humano pendiente de vincular en el cargo de Aux., de enfermeria	30	$ 88.860	$ 2.665.805
16	Talento Humano pendiente de vincular en el cargo de Aux., de enfermeria	30	$ 88.860	$ 2.665.805
17	Talento Humano pendiente de vincular en el cargo de Aux., de enfermeria	30	$ 88.860	$ 2.665.805
18	Martha Liliana Tellez, Manipulador de alimentos, ingresa el 12 de junio, sin reemplazo del 1 al 11 de junio	11	$ 76.047	$ 836.517
Total				**$ 30.245.644**
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
1	Bienes consumibles	$ 10.345.500	$ 8.691.345	$ 1.654.155
2	Servicios publicos	$ 19.627.000	$ 11.551.314	$ 8.075.686
3	Elementos de aseo institucional	$ 5.000.000	$ 4.980.411	$ 19.589
Total				**$ 9.749.430**

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas de cobro)	Diferencia
1	Absorbentes	$ 33.318.516	$ 28.656.001	$ 4.662.515
2	Elementos de aseo personal	$ 5.341.868	$ 5.054.468	$ 287.400
3	Alimentos	$ 64.303.151	$ 47.771.834	$ 16.531.317
Total				**$ 21.481.232**

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. Integración Social	**PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO**	Código: FOR-PSS-214 Versión:1 Fecha: Memo (20222009992 – 18/03/2022 Página 1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	Convenio 8141 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 Jose para ancianos Sasiama
Cobertura:	100 cupos
Periodo de reporte:	**Del 01/08/2024 al 30/06/2024**

N°	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio del contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario honorarios segun estructura de costos - Aportes SDIS	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social						Parafiscales	Descuentos			Valor consignado (Neto pagado)	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Dias laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
1	35.354.835	NUBIA	ESPERANZA	MOYA	MURCIA	Coordinadoría	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 5.133.210								$ 2.053.284	$ 256.661	$ 328.525				$ 41.066				$ 5.092.144	$ 5.133.210	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
2	52.760.631	DIANA	ALEXANDRA	PEDRAZA	DONCEL	Profesional en Enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 4.399.725	$ 2.887.388			$ 240.616	$ 28.874	$ 240.616	$ 120.308	$ 2.887.388	$ 360.924	$ 461.982	2	$ 30.144	$ 259.865				$ 2.656.397	$ 4.399.725	$ (0)	30	Incresa el 1 de junio con contrato laboral	
3	1.077.973.422	LUISA	FERNANDA	GARAY	TORRES	Profesional en Enfermeria	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
4	1.082.250.425	ALISSON	JESUS	LOBO	ACOSTA	Profesional en Enfermeria	19/06/2024	25/06/2024	Prestación de servicios	$ 1.026.603								$ 1.160.000	$ 145.000	$ 185.600				$ 8.213				$ 1.018.390	$ 1.026.603	$ -	7	Ingresa el 19 de junio, con contrato por prestacion de servicios, sin reemplazo del 1 al 18 de junio. Labora hasta el dia 25 de junio	Se descuenta 23 dias, del 1 al 18 de junio y del 26 al 30 de junio, no tiuvo reemplazo en el cargo
5	1.077.966.399	JULY	CAROLINA	MONTENEGRO	CRUZ	Profesional en Enfermeria	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
6	1.013.652.468	LUISA	CAMILA	VARGAS	SANCHEZ	Profesional en Nutricion	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
7	1.094.279.863	MARIA	FERNANDA	VILLAMIZAR	SIERRA	Profesional en Psicologia	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
8	23.691.442	MARIA	ADELAIDA	VELOSA	VARGAS	Profesional en Gerontologia	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
9	52.990.195	YENNY	CAROLINA	ENCISO	RINCON	Profesional en Terapia Ocupacional	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
10	1.086.756.112	YEFERSON	ALIRIO	CHAVES	ARTEAGA	Profesional en Fisioterapia	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
11	1.031.158.407	MIGUEL	ANGEL	CAÑON	BLANCO	Profesional en Trabajo Social	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 4.399.725								$ 1.759.890	$ 219.986	$ 281.582				$ 35.198				$ 4.364.527	$ 4.399.725	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
12	52.654.735	LUZ	MARINA	ALVAREZ		Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.624.379		$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
13	20.774.729	EDITH	YOMAIRA	RAMIREZ	HORTUA	Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.624.379		$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
14	1.070.782.622	ERIKA	LIZETH	VEGA	GALINDO	Tecnico Operativo	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.624.379		$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
15	93.444.234	ALEXANDER		LOPEZ	LARA	Tecnico en Regencia de Farmacia	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.624.379		$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
16	1.070.781.996	FREDY	ALEXANDER	SEGURA	POVEDA	Tecnico en Gestion Ambiental	1/06/2024		Prestación de servicios	$ 2.665.805								$ 1.160.000	$ 145.000	$ 185.600				$ 21.326				$ 2.644.479	$ 2.665.805	$ -	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato por prestacion de servicios	
17	52.526.193	LUZ	MARINA	CHIMONJA	MOSQUERA	Tecnico en Gestion Documental y Archivo	14/06/2024		Contrato laboral	$ 1.510.625	$ 920.481		$ 91.800	$ 84.357	$ 10.123	$ 84.357	$ 38.353	$ 920.481	$ 115.060	$ 147.277	2	$ 9.610	$ 82.843				$ 938.643	$ 1.510.625	$ (3)	17	Ingresa el 14 de junio, con contrato laboral, sin reemplazo del 1 al 13 de junio	Se descuenta 13 dias, del 1 al 13 de junio, no hubo reemplazo en el cargo
18	1.003.560.956	ADRIANA	LUCIA	SILVA	BUSTOS	Tecnico en gastronomia o en Alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.624.379		$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
19	1.007.135.056	JORGE	ANDREY	AGUIRRE	LOPEZ	Auxiliar de enfermeria	12/06/2024	30/06/2024	Contrato laboral	$ 1.688.345	$ 830.933	$ 197.840	$ 102.600	$ 94.281	$ 11.314	$ 94.281	$ 42.866	$ 1.028.773	$ 128.597	$ 164.604	2	$ 10.740	$ 92.590				$ 1.049.071	$ 1.688.345	$ (2)	19	Ingresa el 12 de junio. Labora hasta el dia 30 de junio. Del 1 al 11 de junio sin reemplazo	Se descuenta 11 dias, del 1 al 11 de junio, no hubo reemplazo en el cargo
20	1.072.745.535	CLAUDIA	ROCIO	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
21	1.072.752.315	ERICA	FERNANDA	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
22	1.109.300.521	ANA	MARIA	ALZATE	RIOS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
23	1.070.781.746	DIEGO	FELIPE	BAEZ	URREGO	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
24	1.072.593.127	MARIA	DEL PILAR	BARACALDO	PEÑA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
25	52.304.442	SANDRA	CONSUELO	BEJARANO	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 1.510.625	$ 1.327.825	$ 156.190	$ 81.000	$ 130.401	$ 15.648	$ 130.401	$ 61.826	$ 1.483.815	$ 185.477	$ 237.410	2	$ 15.491	$ 133.543				$ 1.446.110	$ 1.510.625	$ 845.683	17	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Incapacidad del 5 al 16 de junio, sin reemplazo	Los dias 5 y 6 de junio por incapacidad, se cancelan al 100% al empleado, se descuenta del 7 al 19 de junio (13 dias)
26	1.077.976.847	FANNY	ALEJANDRA	BELTRAN	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
27	1.070.781.599	YESSICA	LORENA	BELTRAN	PEDRAZA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
28	1.074.187.935	SANDRA	MILENA	CARDENAS	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
29	20.916.781	YAZMIN		CASTELLANOS	ALBORNOZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
30	52.479.890	NANCY		CASTILLO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	22/06/2024		Contrato laboral	$ 799.745	$ 393.600	$ 93.714	$ 48.600	$ 44.660	$ 5.359	$ 44.660	$ 20.305	$ 487.314	$ 60.914	$ 77.970	2	$ 5.088	$ 43.858				$ 496.929	$ 799.745	$ (2)	9	Ingresa el 22 de junio, con contrato laboral. Del 1 al 21 de junio sin reemplazo	Se descuenta 21 dias, del 1 al 21 de junio no hubo reemplazo en el cargo
31	1.077.973.686	ANDREA	BIBIANA	CASTRO	CALDERON	Auxiliar de enfermeria	3/06/2024		Contrato laboral	$ 2.221.505	$ 1.244.159	$ 239.491	$ 124.200	$ 133.988	$ 16.079	$ 133.988	$ 61.819	$ 1.483.650	$ 185.456	$ 237.384	2	$ 15.489	$ 133.529				$ 1.489.158	$ 2.221.505	$ 185.383	25	Ingresa el 3 de junio, con contrato laboral. Incapacidad del 13 al 17 de junio sin reemplazo	Se descuenta 2 dias, 1 y 2 de junio, sin reemplazo en el cargo. Los dias 13 y 14 de junio por incapacidad se cancelan al 100% al empleado, del 15 al 17 de junio sin reemplazo (3 dias)
32	39.812.805	YAZMIN	MAYERLY	COLORADO	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
33	1.070.780.841	STEPHANY		DUQUE	ARIAS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.221.505	$ 1.312.000	$ 260.316	$ 135.000	$ 142.276	$ 17.073	$ 142.276	$ 65.513	$ 1.572.316	$ 196.540	$ 251.571	2	$ 16.415	$ 141.508				$ 1.581.531	$ 2.221.505	$ 333.198	25	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Licencia de luto del 16 al 20 de junio sin reemplazo	Se descuenta 5 dias por licencia de luto sin reemplazo
34	52.655.308	JACQUELINE		GAITAN	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
35	1.070.781.055	YENI	MARCELA	GUERRERO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
36	1.070.782.628	YESICA		HERNANDEZ	RIVERA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.322.413	$ 301.966	$ 156.600	$ 148.415	$ 17.810	$ 148.415	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.651.029	$ 2.665.805	$ (6.354)	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Incapacidad 12 de junio.	El dia 12 de junio por incapacidad se cancela al 100% al empleado
37	53.890.688	DERLY	ESMERALDA	HERREÑO	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
38	20.370.969	NUBIA	YANETH	MALAGON	LARA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
39	1.024.538.527	ANGELA	PAOLA	MARTINEZ	GOMEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
40	1.072.447.674	LINA	FERNANDA	MELO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
41	1.072.592.393	LAURA	CRISTINA	MONTAÑEZ	FLOREZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
42	1.070.780.632	DIANA	MARCELA	OCAMPO	LANCHEROS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
43	1.072.592.668	ELIZABETH		OLAYA	ROCHA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
44	21.113.581	GLORIA	ESPERANZA	ORTIZ		Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
45	52.657.319	ROSA	YINED	OSORIO	MUÑOZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
46	35.529.452	ARCELIA		OSORIO	SARMIENTO	Auxiliar de enfermeria	13/06/2024		Contrato laboral	$ 1.599.485	$ 787.200	$ 187.427	$ 97.200	$ 89.319	$ 10.718	$ 89.319	$ 40.609	$ 974.627	$ 121.828	$ 155.940	2	$ 10.175	$ 87.716				$ 993.857	$ 1.599.485	$ (2)	18	Ingresa el 13 de junio, con contrato laboral, sin reemplazo del 1 al 12 de junio	Se descuenta 12 dias, del 1 al 12 de junio no hubo reemplazo en el cargo
47	1.077.976.086	ANGELA	MARIA	PATIÑO	PATIÑO	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
48	1.070.782.356	MARIA	ELENA	QUICENO	FIGUEREDO	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
49	1.072.592.637	FLOR	NELLY	RAMIREZ	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Ingresa el 1 de junio con contrato laboral	
50	33.702.396	NILCE		RAMIREZ	LUGO	Auxiliar de enfermeria	29/06/2024		Prestación de servicios	$ 177.720								$ 1.160.000	$ 145.000	$ 185.600				$ 1.422				$ 176.298	$ 177.720	$ -	2	Ingresa el 29 de junio, con contratopor prestacion de servicios, del 1 al 28 de junio sin reemplazo	Descuento de 28 dias, del 1 al 28 de junio, sin reemplazo en el cargo
51	1.070.782.229	DEICY	VIVIANA	RAMIREZ	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.322.413	$ 301.966	$ 156.600	$ 148.415	$ 17.810	$ 148.415	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.651.029	$ 2.665.805	$ (6.354)	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Incapacidad 17 de junio	El dia 17 de junio por incapacidad se cancela al 100% al empleado
52	1.072.593.459	ANGIE	LIZETH	RAMOS	ORTIZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.576.945	$ 1.332.425	$ 281.141	$ 145.800	$ 146.614	$ 17.594	$ 146.614	$ 67.232	$ 1.613.566	$ 201.696	$ 258.171	2	$ 16.846	$ 145.221				$ 1.630.281	$ 2.576.945	$ 53.322	29	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Incapacidad del 9 al 11 de junio, sin reemplazo	Los dias 9 y 10 de junio por incapacidad se cancelan al 100% al empleado, se descuenta el dia 11 de junio (1 dia)

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - COMUNIDAD DE CUIDADO

Código: FOR.PSS.214
Versión 1
Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	Convenio 8141 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 Jose para ancianos Sasiama
Cobertura:	100 cupos
Periodo de reporte:	**Del 01/06/2024 al 30/06/2024**

N°	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado (Automático)	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros					
53	20.915.038	AMALY		REINOSO	AYALA	Auxiliar de enfermeria	28/06/2024		Prestación de servicios	$ 266.585								$ 1.160.000	$ 145.000	$ 185.600							$ 264.452	$ 266.585	$ -	3	Ingresa el 28 de junio, con contrato por prestacion de servicios, del 1 al 27 de junio sin reemplazo	Descuento de 27 dias, del 1 al 27 de junio, sin reemplazo en el cargo
54	20.916.759	CLAUDIA	PATRICIA	RICO	GAITAN	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
55	1.077.974.503	LAURA	MARIA	RIVERA	DELGADO	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
56	1.070.781.733	ANGELICA	TATIANA	RODRIGUEZ	AMAYA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
57	1.003.684.600	CONSUELO		ROJAS	BERMUDEZ	Auxiliar de enfermeria	12/06/2024		Contrato laboral	$ 1.688.345	$ 830.933	$ 197.840	$ 102.600	$ 94.281	$ 11.314	$ 94.281	$ 42.866	$ 1.028.773	$ 128.597	$ 164.604	2	$ 10.740	$ 92.590				$ 1.049.071	$ 1.688.345	$ (2)	19	Ingresa el 12 de junio, con contrato laboral, sin reemplazo del 1 al 11 de junio	Descuento de 11 dias, del 1 al 11 de junio, sin reemplazo en el caroo
58	1.004.006.661	DAYANA	KATHERIN	RUEDA	ALFONSO	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
59	1.070.780.133	LUISA	ALEXANDRA	RUIZ	CRUZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
60	1.016.021.386	DEYSI	JOHANNA	SEGURA		Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
61	20.916.679	NIDIA	ALEIDA	SUAREZ	PEREIRA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
62	30.225.156	GLORIA	NESLY	TABARES	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.332.825	$ 291.554	$ 151.200	$ 147.965	$ 17.756	$ 147.965	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.645.629	$ 2.665.805	$ (12.708)	30	Ingresa el 1 de junio, con contrato laboral. Incapacidad 12 y 13 de junio	Los dias 12 y 13 de junio por incapacidad se cancelan al 100% al empleado
63	1.016.039.477	JULIE	PAOLA	TORRES	SANCHEZ	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
64	1.077.969.314	KAREN	PAOLA	TRIANA	OLAYA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
65	53.102.953	ROSA	MARIA	VASQUEZ	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.665.805	$ 1.312.000	$ 312.379	$ 162.000	$ 148.865	$ 17.864	$ 148.865	$ 67.682	$ 1.624.379	$ 203.047	$ 259.901	2	$ 16.959	$ 146.194				$ 1.656.429	$ 2.665.805	$ 0	30	Insresa el 1 de junio. con contrato laboral	
66	1.033.774.262	INGRID	GISETH	ZAMBRANO	MILLAR	Auxiliar de enfermeria	27/06/2024		Contrato laboral	$ 355.446	$ 174.933	$ 41.651	$ 21.600	$ (196.533)	$ -	$ -	$ 9.024	$ 216.584	$ 27.073	$ 34.653	2	$ 2.261	$ 19.493				$ 220.857	$ 355.445	$ (238.616)	4	Ingresa el 27 de junio, con contrato laboral, del 1 al 26 de junio sin reemplazo	Se descuenta 26 dias, del 1 al 26 de junio, no hubo reemplazo en el cargo
67	1.040.180.253	NASLY	MAY	BELTRAN	BEDOYA	Servicios generales	1/06/2024	30/06/2024	Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Ingresa el dia 1 de junio, con contrato laboral. Labora hasta el dia 30 de junio	
68	1.077.970.697	MARIA	DORIS	CARRILLO	FIGUEROA	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Ingresa el dia 1 de junio, con contrato laboral.	
69	20.915.912	ANGELA	LILIANA	CASTAÑEDA	LEON	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
70	20.916.186	SIXTA	TULIA	FALLA	RUBIO	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
71	37.942.611	BEATRIZ		FLORES	MALDONADO	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
72	35.526.815	ADRIANA	MARIA	FORERO	MEDINA	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.309.617	$ 62.512	$ 140.400	$ 126.044	$ 15.125	$ 126.044	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.402.759	$ 2.281.433	$ (25.415)	30	Ingresa el dia 1 de junio. Incapacidad 2 y 3 de junio. Incapacidad 11 y 12 de junio	Los dias por incapacidad 2 y 3 de junio, se cancelan al 100% al empleado Los dias por incapacidad 11 y 12 de junio, se cancelan al 100% al empleado
73	1.070.981.926	DIANA	MALLERLY	MUÑOZ	GARNICA	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
74	30.225.046	BEATRIZ	ELENA	RAMIREZ	VALENCIA	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
75	1.072.751.910	LEIDY	JOHANA	REYES	CASTAÑEDA	Servicios generales	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
76	1.054.553.440	MARIA	FERNANDA	HERNANDEZ	CASTIBLANCO	Manipulador de alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
77	1.148.211.840	JENIFER	TERESA	LEAL	LOPEZ	Manipulador de alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
78	1.070.780.269	ANGELICA	MARIA	MENDEZ	GARCIA	Manipulador de alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
79	1.070.782.395	PAULA	ANDREA	RIAÑO	ACHURY	Manipulador de alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
80	1.013.617.266	LUZ	MERY	ROMERO	MORENO	Manipulador de alimentos	1/06/2024		Contrato laboral	$ 2.281.433	$ 1.300.000	$ 72.129	$ 162.000	$ 127.844	$ 15.341	$ 127.844	$ 57.172	$ 1.372.129	$ 171.516	$ 219.541	2	$ 14.325	$ 123.492				$ 1.424.359	$ 2.281.433	$ 1	30	Insresa el dia 1 de junio. con contrato laboral.	
81	1.070.781.979	MARTHA	LILIANA	TELLEZ	COCA	Manipulador de alimentos	12/06/2024		Contrato laboral	$ 1.444.916	$ 823.333	$ 45.682	$ 102.600	$ 80.968	$ 9.716	$ 80.968	$ 36.209	$ 869.015	$ 108.627	$ 139.042	2	$ 9.073	$ 78.211				$ 902.094	$ 1.444.916	$ (8)	19	Ingresa el 12 de junio, con contrato laboral. Del 1 al 11 sin reemplazo	Se descuenta 11 dias, del 1 al 11 de junio, no hubo reemplazo en el cargo
		TOTAL								**$ 210.388.806**	**$ 87.782.173**	**$ 14.217.853**	**$ 10.081.800**	**$ 9.123.771**	**$ 1.118.436**	**$ 9.320.304**	**$ 4.250.001**	**$ 122.772.430**	**$ 15.346.554**	**$ 19.643.589**	**$ 136**	**$ 1.064.880**	**$ 9.180.002**	**$ 355.744**	**$ -**	**$ -**	**$ 148.033.802**	**$ 210.388.806**	**$ 1.128.143**			

Observacion: Total nomina convenio $103,918,426= Total OPS $44,111,979= para un pago de nomina total de $148,030,405= presentando una diferencia de $3,397= con la comunma AJ de este formato ($148,033,802=), por el ajuste en nomina al multiplo de 100 de los aportes a seguridad social por parte del empleado.

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal TP 66909-T

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.

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 junio 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 julio 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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE
NIT: 860007392
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: SASAIMANOMINACONVENI
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 27-06-2024 **Hora:** 20:11:19
Fecha de Generación: 27-06-2024

Fecha de envío del pago: 27-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 68	**Registros Procesados:** 67	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $103,918,426.00	**Valor Registros Procesados:** $103,016,411.00	**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
38349119134	Ahorros	1007135056	AGUIRRE LOPEZ JORG	1,048,973.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
89269935627	Ahorros	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
89290681325	Ahorros	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38564842190	Ahorros	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38579907662	Ahorros	1109300521	ALZATE RIOS ANA MA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38558128060	Ahorros	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38589666361	Ahorros	1072593127	BARACALDO PENA MAR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38557093602	Ahorros	52304442	BEJARANO ROJAS SAN	1,446,015.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38506123281	Ahorros	1040180253	BELTRAN BEDOYA NAS	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500000777	Ahorros	1077976847	BELTRAN GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001435	Ahorros	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001436	Ahorros	1074187935	CARDENAS BUSTOS SA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
91215621389	Ahorros	1077970697	CARRILLO FIGUEROA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38557604909	Ahorros	20915912	CASTANEDA LEON ANG	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001310	Ahorros	20916781	CASTELLANOS ALBORN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38539247473	Ahorros	52479890	CASTILLO RODRIGUEZ	496,914.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38527194226	Ahorros	1077973686	CASTRO CALDERON AN	1,489,050.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
91248698034	Ahorros	52526193	CHIMONJA MOSQUERA	938,481.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-06-2024

						DE CLIENTE	
38500002343	Ahorros	39812805	COLORADO BUSTOS YA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
89295684942	Ahorros	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHA	1,581,516.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38556198273	Ahorros	20916186	FALLA RUBIO SIXTA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38555400303	Ahorros	37942611	FLORES MALDONADO B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
89202794808	Ahorros	35526815	FORERO MEDINA ADRI	1,402,729.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38515005126	Ahorros	52655308	GAITAN MARTINEZ JA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38520618489	Ahorros	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001417	Ahorros	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500002004	Ahorros	1070782628	HERNANDEZ RIVERA Y	1,650,979.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38556768614	Ahorros	53890688	HERRENO MEDINA DER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
91213459851	Ahorros	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500011464	Ahorros	91444234	LOPEZ LARA ALEXAND	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001437	Ahorros	20370969	MALAGON LARA NUBIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
37295831996	Ahorros	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANG	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38568777538	Ahorros	1072447674	MELO RODRIGUEZ LIN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38578482986	Ahorros	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGE	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38556341521	Ahorros	1072592393	MONTANEZ FLOREZ LA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38568536611	Ahorros	1070981926	MUNOZ GARNICA DIAN	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38558127721	Ahorros	1070780632	OCAMPO LANCHEROS D	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38583968994	Ahorros	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZAB	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001247	Ahorros	21113581	ORTIZ GLORIA ESPER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38537179322	Ahorros	52657319	OSORIO MUNOZ ROSA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
37274758121	Ahorros	35529452	OSORIO SARMIENTO A	993,827.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500021770	Ahorros	1077976086	PATINO PATINO ANGE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
37291902406	Ahorros	52760631	PEDRAZA DONCEL DIA	2,656,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38573214525	Ahorros	1070782356	QUICENO FIGUEREDO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38587315880	Ahorros	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38511128720	Ahorros	20774729	RAMIREZ HORTUA EDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001915	Ahorros	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ D	1,650,979.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024

38559863499	Ahorros	30225046	RAMIREZ VALENCIA B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
17748630597	Ahorros	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE	1,630,166.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38568540031	Ahorros	1072751910	REYES CASTANEDA LE	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500002132	Ahorros	1070782395	RIANO ACHURY PAULA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
89243458651	Ahorros	20916759	RICO GAITAN CLAUDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38566620861	Ahorros	1077974503	RIVERA DELGADO LAU	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38577302909	Ahorros	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA AN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38568633927	Ahorros	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CON	1,048,973.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38579261592	Ahorros	1013617266	ROMERO MORENO LUZ	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38300003358	Ahorros	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38568922279	Ahorros	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA AL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38531457177	Ahorros	1016021386	SEGURA DEYSI JOHAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500000774	Ahorros	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001530	Ahorros	20916679	SUAREZ PEREIRA NID	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500000623	Ahorros	30225156	TABARES ROJAS GLOR	1,645,579.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38570395111	Ahorros	1016039477	TORRES SANCHEZ JUL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500010239	Ahorros	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38573157645	Ahorros	53102953	VASQUEZ MEDINA ROS	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500011472	Ahorros	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
27700003351	Ahorros	1033774262	ZAMBRANO MILLAR IN	220,784.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE **Nombre del pago:** SASAIMAPROFESIONALE **Fecha:** 08-07-2024 **Hora:** 14:38:01 **Fecha de envío del pago:** 27-06-2024

NIT: 860007392 **Secuencia:** A **Fecha de Generación:** 08-07-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 27-06-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 38527776853

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $38,579,085.00	**Valor Registros Procesados:** $38,579,085.00	**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
38500002768	Ahorros	1077973422	LUISA FERNANDA GAR	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
51300000600	Ahorros	1082250425	ALISSON LOBO ACOST	1,018,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38566660510	Ahorros	1077966399	JULY CAROLINA MONT	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500017802	Ahorros	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001368	Ahorros	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500001419	Ahorros	23691442	VELOSA VARGAS MARI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38538669471	Ahorros	52990195	ENCISO CAROLINA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
38500002342	Ahorros	1031158407	MIGUEL ANGEL CA ON	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024
00000000542731562	Ahorros	1070781996	FREDY ALEXANDER SE	2,644,479.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2024
75600035754	Ahorros	1086756112	YEFERSON ALIRIO CH	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-06-2024

DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit. 860.007.392-4
Sucursal: Nomina Junio Sasaima
Convenio 8141-2024

INFORMACION DEL EMPLEADO				DIAS				DEVENGOS						DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC	NETO
No.	DOC	EMPLEADO	CARGO	DIAS LNR	DIAS TRAB	DIAS INCAP	DIAS VACAS	SALARIO	INCAP	LICENCIA	RECARGO FIJO MENSUAL	AUX TRANS	TOTAL DEV	EPS	AFP	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO
1	1 .007.135.056	AGUIRRE LOPEZ JORGE ANDREY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	19	0	0	830.933,00			197.840,00	102.600,00	1.131.373,00	41.200,00	41.200,00	82.400,00	1.048.973,00
2	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
3	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
4	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
5	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
6	1072593127	BARACALDO PEÑA MARIA DEL PILAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
7	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	15	15	0	656.000,00	671.625,00		156.190,00	81.000,00	1.564.815,00	59.400,00	59.400,00	118.800,00	1.446.015,00
8	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
9	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
10	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
11	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	9	0	0	393.600,00			93.714,00	48.600,00	535.914,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	496.914,00
13	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	23	5	0	1.005.867,00	238.292,00		239.491,00	124.200,00	1.607.850,00	59.400,00	59.400,00	118.800,00	1.489.050,00
14	39812805	COLORADO BUSTOS YAZMIN MAYERLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			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	5	25	0	0	1.093.333,00		218.667,00	260.316,00	135.000,00	1.707.316,00	62.900,00	62.900,00	125.800,00	1.581.516,00
16	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	29	1	0	1.268.267,00	54.146,00		301.966,00	156.600,00	1.780.979,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.650.979,00
19	53890688	HERREÑO MEDINA DERLY ESMERALDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	30	0	0	1.312.000,00			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	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
24	1070780632	OCAMPO LANCHEROS DIANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
25	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZABETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
26	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
27	52657319	OSORIO MUÑOZ ROSA YINED	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
28	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	18	0	0	787.200,00			187.427,00	97.200,00	1.071.827,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	993.827,00
29	1077976086	PATIÑO PATIÑO ANGELA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
30	1070782356	QUICENO FIGUEREDO MARIA ELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
31	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
32	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	29	1	0	1.268.267,00	54.146,00		301.966,00	156.600,00	1.780.979,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.650.979,00
33	1072593459	RAMOS ORTIZ ANGIE LIZETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	27	3	0	1.180.800,00	151.625,00		281.141,00	145.800,00	1.759.366,00	64.600,00	64.600,00	129.200,00	1.630.166,00
34	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
35	1077974503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
36	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
37	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	19	0	0	830.933,00			197.840,00	102.600,00	1.131.373,00	41.200,00	41.200,00	82.400,00	1.048.973,00
38	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
39	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
40	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
41	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
42	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NESLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	28	2	0	1.224.533,00	108.292,00		291.554,00	151.200,00	1.775.579,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.645.579,00
43	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
44	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
45	53102953	VASQUEZ MEDINA ROSA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	30	0	0	1.312.000,00			312.379,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
46	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	0	4	0	0	174.933,00			41.651,00	21.600,00	238.184,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	220.784,00
47	1040180253	BELTRAN BEDOYA NASLY MAY	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
48	1077970697	CARRILLO FIGUEROA MARIA DORIS	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
49	20915912	CASTAÑEDA LEON ANGELA LILIANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
50	20916186	FALLA RUBIO SIXTA TULIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
51	37942611	FLORES MALDONADO BEATRIZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
52	35526815	FORERO MEDINA ADRIANA MARIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	26	4	0	1.126.667,00	182.950,00		62.512,00	140.400,00	1.512.529,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.402.729,00
53	1070981926	MUÑOZ GARNICA DIANA MALLERLY	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
54	30225046	RAMIREZ VAENCIA BEATRIZ ELENA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
55	1072751910	REYES CASTAÑEDA LEIDY JOHANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
56	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNANDA	OPERARIA DE COCINA	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
57	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA	OPERARIA DE COCINA	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
58	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA	OPERARIA DE COCINA	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
59	1070782395	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA	OPERARIA DE COCINA	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
60	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY	OPERARIA DE COCINA	0	30	0	0	1.300.000,00			72.129,00	162.000,00	1.534.129,00	54.900,00	54.900,00	109.800,00	1.424.329,00
61	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA	OPERARIA DE COCINA	0	19	0	0	823.333,00			45.682,00	102.600,00	971.615,00	34.800,00	34.800,00	69.600,00	902.015,00
62	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	TEC. BELLAS ARTES	0	30	0	0	1.624.379,00			0,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
63	52526193	CHIMONJA MOSQUERA LUZ MARINA	TEC. ACHIVO	0	17	0	0	920.481,00			0,00	91.800,00	1.012.281,00	36.900,00	36.900,00	73.800,00	938.481,00
64	91444234	LOPEZ LARA ALEXANDER	TEC.REGEN.FARMACIA	0	30	0	0	1.624.379,00			0,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
65	20774729	RAMIREZ HORTUA EDITH YOMAIRA	TEC. BELLAS ARTES	0	30	0	0	1.624.379,00			0,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
66	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIANA LUCIA	TEC. COCINA	0	30	0	0	1.624.379,00			0,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
67	1070782622	ERIKA LIZETH VEGA GALINDO	TEC. OPERATIVO	0	30	0	0	1.624.379,00			0,00	162.000,00	1.786.379,00	65.000,00	65.000,00	130.000,00	1.656.379,00
68	52760631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	0	30	0	0	2.887.388,00	0,00		0,00	0,00	2.887.388,00	115.500,00	115.500,00	231.000,00	2.656.388,00
TOTALES								86.102.430,00	1.461.076,00		14.217.853,00	10.081.800,00	112.081.826,00	4.081.700,00	4.081.700,00	8.163.400,00	103.918.426,00

Elaboró:	Aprobó:
Marina Cecilia Mosquera	Hna.Nubia Moya
	Directora Sede Sasaima

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2024-06	2024-07	748808575	9469549398	E	2024/07/22	2024/07/03	BANCOLOMBIA		$40,556,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SASAIMA CONVENIO (69 Afiliados)																							$101,945,928	$16,317,200			$101,945,928	$12,747,700			$101,224,378	$4,050,900			$101,945,928		$1,050,200		$101,224,378	$5,067,500		$39,233,500
Centro de Trabajo: COCINA (6 Afiliados)																							$7,729,661	$1,237,100			$7,729,661	$966,700			$7,729,661	$309,300			$7,729,661		$81,100		$7,729,661	$387,000		$2,981,200
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$7,729,661	$1,237,100			$7,729,661	$966,700			$7,729,661	$309,300			$7,729,661		$81,100		$7,729,661	$387,000		$2,981,200
1	CC	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNANDA									X									23020 1	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	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA									X									23030 1	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	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA									X									23030 1	30	$1,372,129	$219,600	EPS041	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
5	CC	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY									X									23020 1	30	$1,372,129	$219,600	EPS037	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
6	CC	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA	X								X									23030 1	19	$869,016	$139,100	EPS017	19	$869,016	$108,700	CCF24	19	$869,016	$34,800	14-11	19	$869,016	1.044%	$9,100	19	$869,016	$43,500	No	$335,200
Centro de Trabajo: ENFERMERIA (47 Afiliados)																							$69,937,341	$11,194,300			$69,937,341	$8,744,900			$69,341,569	$2,775,100			$69,937,341		$716,500		$69,341,569	$3,471,400		$26,902,200
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (47 Afiliados)																							$69,937,341	$11,194,300			$69,937,341	$8,744,900			$69,341,569	$2,775,100			$69,937,341		$716,500		$69,341,569	$3,471,400		$26,902,200
7	CC	1007135056	AGUIRRE LOPEZ JORGE ANDREY	X	X							X								X	25-14	19	$1,028,774	$164,700	EPS008	19	$1,028,774	$128,600	CCF24	19	$1,071,640	$42,900	14-11	19	$1,028,774	1.044%	$10,800	19	$1,071,640	$53,700	No	$400,700
8	CC	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO									X									23020 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
9	CC	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA									X									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
10	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
11	CC	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE									X									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
12	CC	1072593127	BARACALDO PEÑA MARIA DEL PILAR									X									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
13	CC	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO										X								23100 1	15	$671,625	$107,500	EPS005	15	$671,625	$84,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	15	$671,625	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$191,500
14	CC	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO									X									23100 1	15	$812,190	$130,000	EPS005	15	$812,190	$101,600	CCF24	15	$812,190	$32,500	14-11	15	$812,190	1.044%	$8,500	15	$812,190	$40,700	No	$313,300
15	CC	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA									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
16	CC	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA									X									23020 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
17	CC	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA									X									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
18	CC	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN									X									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
19	CC	52479890	CASTILLO RODRIGUEZ NANCY	X								X									23030 1	9	$487,314	$78,000	EPS037	9	$487,314	$61,000	CCF24	9	$487,314	$19,500	14-11	9	$487,314	1.044%	$5,100	9	$487,314	$24,500	No	$188,100
20	CC	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA										X								25-14	5	$238,292	$38,200	EPS017	5	$238,292	$29,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	5	$238,292	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$68,000
21	CC	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA	X								X									25-14	23	$1,245,358	$199,300	EPS017	23	$1,245,358	$155,700	CCF24	23	$1,245,358	$49,900	14-11	23	$1,245,358	1.044%	$13,100	23	$1,245,358	$62,400	No	$480,400
22	CC	39812805	COLORADO BUSTOS YAZMIN MAYERLY									X									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
23	CC	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY												L						23100 1	5	$218,667	$35,000	EPS005	5	$218,667	$27,400	CCF24	5	$218,667	$8,800	14-11	5	$218,667	0.000%	$0	5	$218,667	$11,000	No	$82,200
24	CC	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY	X								X									23100 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

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$230,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$4,367,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$3,040,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	69	$3,040,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$2,026,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	69	$2,026,700
TOTAL				**69**	**$39,233,500**

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 JUNIO DE 2024

No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Dia	Valor Mes	ReteICA 8x1000	Vr a Pagar
1	1.077.973.422	GARAY TORRES LUISA FERNANDA	Profesional en Enfermeria	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
2	1.082.250.425	LOBO ACOSTA ALISSON JESUS	Profesional en Enfermeria	4.399.725	7	1.026.603	8.213	1.018.390
3	1.077.966.399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	Profesional en Enfermeria	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
4	1.013.652.468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	Profesional en Nutricion	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
5	1.094.279.863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	Profesional en Psicologia	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
6	23.691.442	VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	Profesional en Gerontologia	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
7	52.990.195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	Profesional en Terapia Ocupacional	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
8	1.086.756.112	CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	Profesional en Fisioterapia	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
9	1.031.158.407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	Profesional en Trabajo Social	4.399.725	30	4.399.725	35.198	4.364.527
10	1.070.781.996	SEGURA POVEDA FREDY	Tecnico en Gestion Ambiental	2.665.805	30	2.665.805	21.326	2.644.479
TOTALES				**42.263.330**		**38.890.208**	**311.123**	**38.579.085**

Revisó:

MARTHA MOSQUERA PEREZ
Contador

Aprobó:

HNA. NUBIA MOYA
Directora Sede Sasaima

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	24/06/2024	78116180	$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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		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	
2024-06	2024-06	I	24/06/2024	78116180	$520.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1082250425
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALISSON JESUS LOBO ACOSTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	OPALO TORRE 1 APTO 505	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7928112041**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES:	mayo
AÑO:	2024	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	13		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	723618317

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 210.200
SUBTOTAL:			1	**$ 210.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 164.200
SUBTOTAL:			1	**$ 164.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 32.100
SUBTOTAL:			1	**$ 32.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 402.200**
VALOR MORA:	**$ 4.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 406.500**

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1077966399
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULY CAROLINA MONTENEGRO CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLETA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CENTRO VILLETA	TELÉFONO:	8444256
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1109745513**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2014020200

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 SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 0	$ 220.000
SUBTOTALES:													**$ 220.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.000**

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**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	24/06/2024	77961244	$542.600	

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	215.000	0		0		0	0	0	0	215.000	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	275.200	0	0	0	0	0	0		275.200	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	18.000				18.000	0	0	18.000			180	18.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	34.400	0	0	34.400	1

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	215.000	215.000
Pensión	1	275.200	275.200
Riesgos Laborales	1	18.000	18.000
CCF	1	34.400	34.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	542.600	542.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-06	I	24/06/2024	77961244	$542.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1.720.000	275.200	0	0	0	0	EPS005	1.720.000	215.000	14-23	1.720.000	2	18.000	CCF24	1.720.000	34.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

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	
2024-06	2024-06	I	20/06/2024	78054204	$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					
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	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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

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	
2024-06	2024-06	I	20/06/2024	78054204	$520.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	X																230301	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS037	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	2	18.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23691442		VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Paticica Kogua Cogua Cundinamarca	COGUA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06		9468828926	I	2024/07/10			0	

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			$1,759,890	$35,200			$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	$35,200			$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	$35,200			$1,759,890	$42,900		$0	$0
1	CC 23691442	VELOSA MARIA	25-14	30	$1,759,890	$281,600	EPS037	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

32

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23691442		VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda Paticica Kogua Cogua Cundinamarca	COGUA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06		9468828926	I	2024/07/10			0	

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	NO

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	
2024-06	2024-06	I	20/06/2024	78055382	$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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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		NO

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	
2024-06	2024-06	I	20/06/2024	78055382	$520.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	X																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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-06	2024-06	720313972	9468799238	I	2024/07/04	2024/06/21	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2024-06	2024-06	720313972	9468799238	I	2024/07/04	2024/06/21	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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-06	2024-06	I	12/06/2024	77840219	$587.800	

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	253.200	0		0		0	0	0	0	253.200	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	324.000	0	0	0	0	0	0		324.000	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	10.600				10.600	0	0	10.600			106	10.600	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	253.200	253.200
Pensión	1	324.000	324.000
Riesgos Laborales	1	10.600	10.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	587.800	587.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-06	2024-06	I	12/06/2024	77840219	$587.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	2.024.828	324.000	0	0	0	0	EPS008	2.024.828	253.200	14-11	2.024.828	1	10.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070781996		SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 #3-34	SASAIMA-CUNDINAMARCA	3168717514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	720642742	9468838114	I	2024/07/23	2024/06/21	BANCO AV VILLAS	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	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	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**		**$31,700**		**$0**	**$0**		**$402,200**
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	1070781996	SEGURA FREDY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070781996		SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 2 #3-34	SASAIMA-CUNDINAMARCA	3168717514	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	720642742	9468838114	I	2024/07/23	2024/06/21	BANCO AV VILLAS	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

CERTIFICACION COSTOS DEL ASOCIADO
CONVENIO DE ASOCIACION 8141 DE 2024

Sasaima, Cundinamarca 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024 Del 1 al 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024 (Elementos de papelería, Elementos deSalud, 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024.	$6.618.000
TOTAL RUBRO	**$6.618.000**
EN LETRAS : SEIS MILLONES SEICIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE	

5. ABSORBENTES

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024	$ 37.539.880
TOTAL RUBRO	**$ 37.591.514**
EN LETRAS : TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	

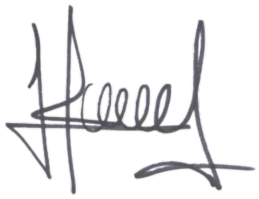
6. ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024	$ 13.131.468
TOTAL RUBRO	**$ 13.131.468**
EN LETRAS : TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	

7. ALIMENTOS

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL OPERADOR Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024	$ 4.873.935
TOTAL RUBRO	**$ 4.873.935**
EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	

Atentamente,





Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada

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

CERTIFICACION COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 8141 DE 2024

Sasaima, Cundinamarca, 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024. Causación Nomina (Salarios, subsidio de transporte, Aportes parafiscales, Aportes seguridad social y provisión prestaciones sociales).	**$ 210.388.806**
TOTAL RUBRO	**$ 210.388.806**
EN LETRAS: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE	

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de junio de 2024. Causación mantenimiento y reparaciones, garantizando la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura fisica 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de junio de 2024. (Gas natural $8.393.216 - Energía $2.808.648 - Internet, telefonía y televisión $349.450).	$ 11.551.314
TOTAL RUBRO	**$ 11.551.314**
EN LETRAS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024, Del 1 al 30 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de junio de 2024. (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos).	$ 8.691.345
TOTAL RUBRO	**$ 8.691.345**
EN LETRAS : OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de junio de 2024	$ 4.980.411
TOTAL RUBRO	**$ 4.980.411**
EN LETRAS : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE	

8. SERVICIOS FUNERARIOS

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 01 de junio 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 30 de junio 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 2851.
FECHA CONTRATO	01 de Junio del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 36.855.700=**

Periodo : Del 1 al 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 31 de junio 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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 30 de junio 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 30 de junio 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 15778
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 30 de junio de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Costos del servicio a partir del 1 de enero al 15 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 30 de junio de 2024.	$12.964.988
TOTAL RUBRO	**$12.964.988**
EN LETRAS : DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	

Atentamente,

HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO
Representante Legal Apoderada

CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ
Revisor Fiscal
CC 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:	1/06/2024 al 30/06/2024

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor	Aporte SDIS
1	AXBF4056	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 81.920,00	$ 81.920,00
2	FE4014	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 6.282.000,00	$ 6.282.000,00
3	CIPE 51466	COLOMBIA CIPE SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 507.900,00	$ 507.900,00
4	690912174	KOBA COLOMBIA S A S	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 69.900,00	$ 69.900,00
5	FESR 24675	SUPER REMATICOS SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 179.100,00	$ 179.100,00
6	869	MARIA DEL CARMEN PAEZ	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 728.000,00	$ 728.000,00
7	08FT-65918792	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 842.525,00	$ 842.525,00
8	FEV 628	HORELA INDUSTRIAL	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 968.065,00	$ 968.065,00
9	MAXI 291	ALEJANDRO LEAL BURGOS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 1.975.000,00	$ 1.975.000,00
10	FEM12230	PROVEPLAS SOLUCIONES INTEGRALES EN PLASTICO	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 60.800,00	$ 60.800,00
11	454214	ECOLAB COLOMBIA S.A	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 1.693.991,00	$ 1.693.991,00
12	08FT-65918793	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 297.374,00	$ 282.555,00
13	FEO2851	OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS	Costos fijos	Servicios funerarios	$ 5.265.100,00	$ 5.265.100,00
14	SPR No. 15778	SEGURIDAD SPRINT LTDA	Costos fijos	Vigilancia	$ 12.964.987,00	$ 12.964.987,00
14	FE 90	DROGUERIA DROGAHOGAR SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 3.453.422,00	$ 3.453.422,00
15	AXFB4077	DISTRIBUICIONES AXA S.A.S	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 248.746,00	$ 248.746,00
16	08FT-65918792	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 2.194.825,00	$ 1.352.300,00
19	AXBF5324	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 1.567.620,00	$ 1.567.620,00
20	690912173	KOBA COLOMBIA S A S	Costos variables	Absorbentes	$ 77.869,00	$ 77.869,00
21	MG 325	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 13.411.300,00	$ 13.411.300,00
22	AXBF3974	DISTRIBUICIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 13.599.212,00	$ 13.599.212,00
24	FEZ189526	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 2.907.038,00	$ 2.907.038,00
25	FEMJ 537	LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO	Costos variables	Alimentos	$ 14.918.000,00	$ 14.918.000,00
26	650713841	KOBA COLOMBIA S A S	Costos variables	Alimentos	$ 299.800,00	$ 299.800,00
27	FVEL2749	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS	Costos variables	Alimentos	$ 1.745.500,00	$ 1.745.500,00
28	01BE 3529	TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A	Costos variables	Alimentos	$ 884.940,00	$ 884.940,00
29	857	ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS	Costos variables	Alimentos	$ 530.000,00	$ 530.000,00
30	FETC147	THREE CARNES S.A.S.	Costos variables	Alimentos	$ 17.444.320,00	$ 17.444.320,00
31	08FT-65918791	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Alimentos	$ 6.617.286,00	$ 6.617.286,00
32	650718996	KOBA COLOMBIA S A S	Costos variables	Alimentos	$ 59.950,00	$ 59.950,00
33	872	NESTOR MAURICIO ACOSTA	Costos variables	Alimentos	$ 2.185.000,00	$ 2.185.000,00
34	FE1C-443	SUPER MERKAFAST SAS	Costos variables	Alimentos	$ 180.000,00	$ 180.000,00
					TOTAL GENERAL	$ 113.384.146
					TOTAL COSTOS FIJOS	$ 31.901.843
					TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 81.482.303
					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


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 CORNETARES RODRIGUEZ 74870


DUPLICADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.820.155
NUMERO
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
0011707246H 01 227467822

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1B1CB6B9E1CAZA1777

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *