DESPACHO – SUBDIRECCIÓN – DIRECCIÓN U OFICINA: DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS	**CONTRATO No.** 6779658	**PERIODO DEL CONTRATO:** Fecha de Inicio: 20/09/2024 Fecha de Terminación: 30/11/2024
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		**PLAZO DE EJECUCIÓN:** (71 DIAS) **PRÓRROGA:**
CONTRATISTA: MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ		No Aplica No Aplica **SUSPENSIÓN**
SUPERVISOR (Nombre y cargo): **JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ** Asesora de Despacho Código 105, Grado 07		Fecha de Inicio (Suspensión: Nueva Fecha de Terminación (Suspensión): No Aplica **PERIODO DEL INFORME:** 01/10/2024- 31/10/2024
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales especializados en la Dirección de Provisión de Servicios de Salud de la Secretaria Distrital de Salud para la planeación, implementación y seguimiento del modelo de salud de Bogotá D.C.		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 22.170.400.00
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	$ 0
VALOR INDEXACIÓN (SI APLICA):	$ 0
VALOR CEDIDO (SI APLICA)	$ 0
VALOR A LIBERAR (SI APLICA)	$ 0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA O CESIONARIO (SI APLICA):	$ 3.295.600
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	$ 8.988.000.00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 9.886..800.00

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en la minuta del contrato)	**AVANCE ACTIVIDADES** (Desarrolladas en el periodo objeto del informe - referente a la obligación)	**EVIDENCIAS O SOPORTE** (Con respecto a la actividad desarrollada y donde reposan)
1. Apoyar en la elaboración de lineamiento e instrumentos de la estrategia de abordaje de los equipos básicos extramurales, realizar la socialización de los mismos y el seguimiento a la implementación que permitan un despliegue articulado de las acciones del modelo +MAS Bienestar en concordancia con la situación de salud del territorio, las políticas y metas distritales.	1. Reunión de concertación con la comunidad Palenquera, para delimitar el alcance de las acciones en el marco de los Equipos Básicos Extramurales conformados por los integrantes de la misma comunidad, realizada el 2 de octubre de 2024. 2. Reunión de concertación con la comunidad Raizal, para delimitar el alcance de las acciones en el marco de los Equipos Básicos Extramurales de la respuesta de Centros de escucha conformados por los integrantes de la misma comunidad, realizada el 2 de octubre de 2024	1.20241002 Acta _Lineamientos Kilumba 2. 20241002 Acta _Lineamientos Raizal

	3. Elaboración y envío el 01 de octubre de 2024, de las fichas técnicas de las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad y Equipos Étnicos, preliminar para su revisión y retroalimentación	3.20241001_ Envío Fichas Técnicas Operativas Preliminares
	4. El 10 de octubre de 2024 se realizan ajustes a las guías operativas de Rehabilitación Basada en Comunidad y operación Étnica conforme a la revisión y aportes de las Subredes.	4. 20241010_ Revisión lineamientos Estrategia Diferencial pob Etnicas
	5. Revisión de Matriz de observaciones a lineamientos para su ajuste y resolución de dudas el día 11 de octubre de 2024	5. 20241011_OBSERVACIONES A LINEAMIENTOS OPERATIVOS EBEH
	6. Elaboración y envío el 11 de octubre de 2024, de las fichas técnicas de las acciones de Rehabilitación Basada en Comunidad y Equipos Étnicos, finales, posterior a su revisión y ajuste.	6. 20241011_Envio Fichas Técnicas finales convenio Oct- Nov Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
2. Participar en la planeación y ejecución de acciones de la estrategia de operación de los equipos básicos extramurales, además de participar en las instancias de diálogo y seguimiento a los resultados de los mismos en instancias de articulación intersectorial, para fortalecer la capacidad y el liderazgo institucional que faciliten la intervención distrital y local.	1. Encuentro con profesional de Provisión de servicios para la revisión de la mesa técnica de Rehabilitación a fin de incluir conceptos en el marco de los Equipos Básicos Extramurales, realizado el 01 de octubre de 2024.	1. 20241001_Revision Rehabilitacion EBE
	2. Participación en el equipo Funcional de Etnias, el día 15 de octubre de 2024, donde se realiza la presentación de las acciones a desarrollar por los Equipos Básicos Extramurales conformados por población étnica.	2. 20241015 ACTA REUNION EQUIPO FUNCIONAL DE ETNIAS 2.20241015_MASBienestar_PPT Equipo Funcional Etnias
	3. Se realiza encuentro entre el equipo técnico el 15 de octubre de 2024, para organizar la metodología y temas de la inducción general y especifica a los equipos básicos extramurales en el inicio del convenio.	3. 20241015_Reunión de Construcción Propuesta de Inducción
	4. Se participa el 16 de octubre de 2024 en el encuentro para Realizar presentación de la propuesta de inducción a los de los EBEH en el marco del modelo de atención en salud MAS Bienestar y el inicio del convenio.	4. 20241016_Reunión de Construcción Presentación Inducción EBEH
	5. Se participa en el encuentro el 17 de octubre de 2024, para Realizar ajuste en la presentación que es insumo para la inducción de los EBE.	5. 20241017_Reunion de Ajustes a la Presentación Inducción EBEH
	6. Se participa en el proceso de Inducción el 21 de octubre de 2024 a los equipos EBE en los diferentes niveles de la gestión técnica,	6. 20241021 Inducción general EBEH SRS - SRSO

	administrativa y Financiera, con el aporte en Enfoque Diferencial desde las acciones de las estrategias de Equipos Étnicos y rehabilitación Basada en Comunidad	6. 20241021. Induccion general EBEH SRN - SRCO.
	7. Inducción general promotores realizada el 22 de octubre de 2024; con el aporte especifico de Enfoque Diferencial desde las acciones de las estrategias de Equipos Étnicos y rehabilitación Basada en Comunidad	7. 20241022 Inducción Equipo de Promotores EBEH SISS CO y Norte 7. 20241022 Inducción Equipo de Promotores EBEH SISS SO y Sur
	8. Se realiza participación en la Asistencia Técnica a los integrantes del equipo Coordinador conformado por Profesionales de apoyo, Dinamizadoras y Coordinadores del convenio.	8. 20241023 Asistencia técnica Equipo Coordinadores
	9. Se organiza y realiza el 24 de octubre de 2024 la Inducción Equipos Básicos Extramurales pueblo Wounaan en el marco de la estrategia diferencial de los EBE.	9. 20241024_ Inducción Estrategia Diferencial_ Indigena Wounaan
	10. Se organiza y realiza el 25 de octubre de 2024, la Inducción Equipos Básicos Extramurales comunidad Palenquera en el marco de la estrategia diferencial de los EBE.	10. 20241025_ Inducción Estrategia Diferencial_ Palenqueros
	11. Se participa en la sesión de fortalecimiento del proceso de SIRC, con los Equipos Básicos Extramurales, realizada el 25 de octubre de 2024	11. 20241025 Fortalecimiento Tecnico SIRC
	12. Se organiza y realiza el 25 de octubre de 2024 Inducción Equipos Básicos Extramurales del perfil de terapeuta en el marco de la estrategia diferencial de Rehabilitación Basada en Comunidad	12. 20241025_ Inducción Estrategia Diferencial_RBC
	13. Se organiza y realiza el 30 de octubre de 2024 la Inducción Equipos Básicos Extramurales comunidad negra- Afrocolombiana en el marco de la estrategia diferencial de los EBE.	13. 20241030_ Induccion Estrategia Diferencial Afro_ Kilombos Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
3. Analizar, consolidar y reportar información de ejecución de la estrategia de operación de los Equipos Básicos Extramurales a través de elaboración de los documentos e informes que se requieran, así como los requeridos como apoyo a la supervisión.	1. Participación el 7 de octubre de 2024 en el encuentro para la revisión de las instancias de participación en los diferentes niveles de gestión a fin de armonizar la respuesta del sector. 2. Se realiza aporte a la información enviada el 01 de octubre de 2024 para nutrir el informe SEGPLAN del mes de septiembre	1. 07102024_Revisión instancias _MatrizGestionTerritorial 2. 20241001_Aporte a respuesta de Segplan

	3. Se realiza envío al área de planeación el 7 de octubre de 2024 del ajuste sugerido a los marcadores presupuestales de las políticas públicas étnicas con los productos a los que aporta los EBE 4. Revisión el 24 de octubre de 2024 de los Marcadores presupuestales de todas las políticas públicas, identificando el aporte porcentual de los EBEH a cada uno de los productos de política pública.	3.20241007_Ajuste Marcadores presupuestales productos EBE Políticas Étnicas 4. 20241024_ Revision de Marcadores de presupuesto EBEH_ Final Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
4. Apoyar a la Dirección de Provisión de Servicios de Salud en la revisión y trámite de documentos e información para dar respuesta a las solicitudes realizadas por los diferentes organismos de control y demás autoridades que lo requieran.	1. Participación en el encuentro realizado el 4 de octubre de 2024, para la revisión y análisis de documento de análisis del sector de los anexos financieros prerrequisitos para el desarrollo de los convenios con las subredes integradas de Servicios de Salud 2. Elaboración y envío del análisis del sector, el día 10 de octubre de 2024 recurso que acompaña el desarrollo de los documentos contemplados en la formulación del convenio con las Subredes. 3. Se participa en la mesa del programa de asistencia social del Sistema Distrital del Cuidado, el día 31 de octubre de 2024, donde se revisan las acciones de las entidades en respuesta a las necesidades de la población con Discapacidad y los cuidadores	1.20241004_ Acta revisión Anexos Financieros 2.20241010_ Envio Analisis Economico del Sector 2. 20241011_Analisis del sector_2 3. 20241031_ Mesa Programa Asistencia Social SDC Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
5. Asistir a las reuniones programadas por la subsecretaria y las que le sean asignadas en nombre de la entidad.	1. Participación en el encuentro para la definición de los alcances y aportes de las áreas para el desarrollo del Análisis de Situación en Salud, para armonizarlo en los lineamientos operativos de la operación, realizado el 1 de octubre de 2024. 2. Reunión de Equipos Básicos Extramurales, para la revisión de acciones propias y de compromisos sectoriales, realizada el 2 de octubre de 2024 3. Participación en la Mesa de Seguimiento al Modelo realizada el 09 de octubre de 2024, la cual es Liderada por el Despacho; donde se revisa el avance del proceso de implementación en los diferentes niveles de la gestión y donde se hace balance de las responsabilidades de las áreas de la entidad	1. 20241001_ Acta participacion Articulación ASIS 2.20241002 Reunión semanal - Equipo Distrital EBEH 3. 20241009_ Mesa Seguimiento modelo

	4. Se realiza participación a la actividad de Miércoles de Calidad; de la dirección de provisión de servicios de salud, con tema de trabajo los derechos de autor 5. Reunión de Equipos Básicos Extramurales Hogar para la revisión de acciones propias el convenio y de su operación, realizada el 30 de octubre de 2024; en esta se socializa la propuesta de distribución de instancias sectoriales.	4. 20241023_Miercoles de calidad Provisión de servicios 5. 20241030_Reunión EBEH_SDS Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
6. Apoyar la supervisión de los convenios y/o contratos relacionados con los procesos de los equipos básicos extramurales que sean suscritos en el marco del Modelo Más Bienestar	1. El 30 de octubre de 2024, se realiza la consolidación del cabezote para el informe que las subredes deberán realizar para registrar el avance de su gestión, este será el insumo desde la parte técnica del convenio.	1. 20241030_ acta de construcción de esquema de reporte de informe de gestión Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.
7. Realizar todas aquellas acciones de carácter administrativo que sean asignadas por el (la) supervisor(ra) del contrato, que conlleven al cumplimiento de su objeto contractual.	1. El 29 de octubre de 2024, se realiza revisión de las instancias de dialogo y articulación de la SDS, a fin de identificar aquellas donde los Equipos Básicos Extramurales, participan o inciden, para su correspondiente distribución y alcance	1. 20241029_Revision y distribución de Instancias EBEH Las evidencias reposan en el SharePoint designado por el supervisor y posterior a la aprobación en el aplicativo SECOP II.

ESTADO TEMAS PENDIENTES DE TRÁMITE

Si es el último informe de ejecución, relacione el estado de los temas que le fueron asignados y que a la fecha se encuentren pendientes de trámite, indicando por qué no se han desarrollado:

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las asignaciones realizadas, efectivamente desarrolladas en el periodo indicado en el mismo, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INFORMACIÒN PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

APORTES EN SALUD		APORTES EN PENSIÓN		APORTES RIESGOS LABORALES	
Empresa:	Salud Total	Empresa:	Colpensiones	Empresa:	Positiva
				Nivel Riesgo:	1
Suma cancelada:	$187.500	Suma cancelada:	$240.000	Suma cancelada:	$7.900
No Planilla:	81042395	No Planilla:	81042395	No Planilla:	81042395
Mes(es) cancelado(s):	Septiembre	Mes(es) cancelado(s):	Septiembre	Mes(es) cancelado(s):	Septiembre

EN CASO DE INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Relación de usuario y clave de acceso al equipo de cómputo:	NO APLICA	Relación de usuarios y clave de acceso a los sistemas de información (SICAF, AGILSALUD, SICAPITAL, SIIAS, SIRC, SIDBA, SIPROJ, ETC.), si aplica a sus actividades:	NO APLICA	Relación y entrega de archivos físicos y back up de información de archivos digitales, resultado de su gestión. (por favor indicar nombres, cantidades y ubicación):	NO APLICA

FIRMA DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	**NOMBRES Y APELLIDOS:** MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ Profesional Especializado
	FIRMA:
	No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1012324065

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Que, de conformidad con el informe de actividades presentado para el periodo indicado en el mismo, el supervisor da cuenta del cumplimiento de las actividades específicas, obligaciones del contratista desarrolladas de acuerdo con el objeto contractual, las cuales fueron descritas en el informe, y según el periodo de ejecución reportado. Acreditando un cumplimiento hasta la fecha de reporte del 57.75 % de ejecución del contrato.	**OTRAS OBSERVACIONES:**

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO – SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de la etapa contractual (ejecución), reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	***Descripción del Riesgo***	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
8.	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista.		*X*	
9.	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el contratista.		*X*	
11.	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen.		*X*	

SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO:** **JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ** Asesora de Despacho Código 105, Grado 07
	FIRMA: El presente informe es suscrito por la supervisión de manera electrónica a través de la plataforma SECOP II módulo plan de pagos, de conformidad con las condiciones establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente en su calidad de administradora del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.
REVISÓ	**NOMBRE Y APELLIDO:** **JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ** Asesora de Despacho Código 105, Grado 07
	FIRMA: Firmado digitalmente por Johanna Andrea Torres Ruiz

NOTAS:
** El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.1.*
** Anexo: Comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, Certificado ARL y Orden de Pago.*
** Para el cálculo del % de ejecución del contrato se deben tener en cuenta las adiciones si aplica.*

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

Vig Ppto: 2024

ORDEN DE PAGO

No: 418464

Usuario Dilig: YAMEDINA
Fecha de Impresión: 08/11/2024
Estado: GIRADA

Entidad:	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD				
Código:	201	Unidad Eje:	01	Fecha Diligenciamiento:	05-NOV-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ	Regimen:	No Responsable		
Dirección:	CL 88 SUR 87N 18	Teléfono y Fax:			
C.C o NIT:	1012324065	Banco/Sucursal:	BANCOLOMBIA	Cuenta No/Clase:	62459995132/A

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CT - CONTRATOS (CON / SIN LICITACIÓN	No:	6779658	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio:	TOTAL
Acta de Recibo No:		Nombre del Interventor:			

Detalle

CTO-NO6779658-PLANILLA OGI_VIGENCIA-OCTUBRE 2024-PERIODO DE:20-sep 30-sep-2024

Tipo de Orden de Pago: VIGENCIA

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuente de financiación:

ID Rubro	Fuente	Detalle	Valor	
O2-3-01-17-019-06-20240187-147061051	01	12013	$3.295.600,00	
Tipo	Com	Objeto	Ingreso	Banco
O23	20202009	91122	O1-5-01-01-001	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	Código Rubro	Registro	Nombre	Valor Aplicación (Gasto)
5061	O2-3-01-17-019-06-20240187-147061051	4846	Contratacion del Recurso Humano	$3.295.600,00

VR BRUTO	TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS	$3.295.600,00

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-1-11-79-0001	$3.295.600,00
ESTAMPILLA - EST_PROCULTURA 0,5%	.5	$3.295.600,00	2-4-36-90-0003	$16.478,00
RETEICA- SERVICIOS 0,766%	.766	$2.912.900,00	2-4-36-27-0001	$22.313,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%	2	$3.295.600,00	2-4-36-90-0007	$65.912,00
RETEFUENTE-L.1607/12-ART 383 - PERS.NATURAL (PLA)	0	$2.912.988,00	2-4-36-15-0001	$411.566,00

Valor amortización:

Id fuente	Detalle
01	Recursos Del Distrito
12013	APORTE ORDINARIO

TOTAL DESCUENTOS		$516.269,00
VALOR NETO A GIRAR	DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS	$2.779.331,00
		Código contable
		2-4-01-02-0003

MOVIMIENTO TESORERÍA

Endosado a:

Observaciones

Acreedor (Exclusivamente para transferencia de la administración)

Nombre _____

Cédula _____ Firma _____

YURY ANGELICA MEDINA OSPINA
GESTION DE PAGOS

YOLANDA PATRICIA VALDERRAMA CORTES
Responsable del Presupuesto

Consulta Pagos

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	1012324065	MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ	CL 88 SUR 87N 18	3107687429	totunjolilliana@gmail.com	
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	
2024-09	2024-09	I	17/10/2024	81042395	$435.900	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	187.500	0		0		0	1	200	0	187.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	240.000	0	0	0	0	1	200	0	240.200	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	7.900				7.900	1	100	8.000			79	8.000	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	187.500	187.700
Pensión	1	240.000	240.200
Riesgos Laborales	1	7.900	8.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	435.400	435.900

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	1012324065	MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ		CL 88 SUR 87N 18	3107687429	totunjolilliana@gmail.com	
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	
2024-09	2024-09	I	17/10/2024	81042395	$435.900	

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	1012324065	TUNJO LOPEZ MARTHA LILIANA	59	0			N																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	187.500	14-23	1.500.000	1	7.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **MARTHA LILIANA TUNJO LOPEZ** identificado con **CC** No. **1012324065**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - NI. 800246953	**Fecha de inicio de cobertura:** 20/09/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 20/09/2024 **Fecha fin de Contrato:** 02/12/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401020510995.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 20 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit: 860.011.153-6 · **Línea gratuita nacional:** 01-8000-111-170 **Teléfono:** (601) 330-7000
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo Rincón · defensordelcliente@positiva.gov.co
Carrera 11A No 96 - 51 Oficina 206 Bogotá. Teléfono: (601) 610 8164

Anexo No. 1

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	No estar incluido y aprobada la contratación solicitada dentro del Plan Anual de Adquisiciones	No satisfacer una necesidad específica de la Entidad; dejar de prestar un servicio que se requiere para cumplir los fines institucionales.	3	4	7	Riesgo Alto	Contratante	Comprobar que el objeto contractual esté inmerso en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Proyecto de Inversión.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Estudio de la necesidad	Aprobación Plan Anual de Adquisiciones	La dependencia ordenadora del gasto durante la etapa preparatoria de la contratación, revisa el plan de Adquisiciones y verifica la disponibilidad del futuro contratista.	Al iniciar la elaboración de los Estudios Previos
2	General	Externo	Selección	Riesgos Operacionales	Que se presenten nuevos lineamientos gubernamentales	Que se afecte el normal desarrollo en la gestión de la entidad	3	3	6	Riesgo Alto	Contratante	Revisar la normatividad y si es del caso realizar las modificaciones contractuales	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Ordenador del gasto	Al cambio de normatividad	Antes de la suscripción del contrato	El encargado de proyectar los documentos precontractuales	Cuando se materialice el riesgo
3	General	Interno	Selección	Operacional	Retraso en la entrega de los documentos exigidos por parte del Contratista	Retraso en la elaboración del Contrato y su entrada en ejecución	4	2	6	Riesgo Alto	Contratista	Establecimiento de fechas límites para la entrega de la documentación requerida y seguimiento periódico programado por parte de los referentes del área	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del personal encargado del área especifica	Semanal
4	General	Interno	Selección	Operacional	Presentación de información falsa por parte del futuro contratista para cumplir con el perfil exigido y poder celebrar el contrato	Contratista sin el lleno de los requisitos legales. Nulidad del contrato. Investigaciones penales y disciplinarias.	2	5	7	Riesgo Alto	Contratista-Contratante	Validación previa de los documentos requeridos para la suscripción del contrato. Consulta en las plataformas destinadas para tal fin, de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales	1	5	6	Riesgo Alto	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud documentos	Radicación de la carpeta	A través del referente del área especifica	Durante la Etapa de Selección

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	General	Interno	Selección	Operacional	Que no se entregue la documentación en la fecha solicitada a la Subdirección Contratación, para revisión y elaboración del contrato	Retraso en la elaboración de los contratos.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratante	Reuniones previas por parte de las áreas generadas de la necesidad para planes de contingencia que permitan cumplir con las fechas.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Radicación de la carpeta	Firma del Contrato	Seguimiento permanente	Diario
6	General	Interno	Selección	Operacional	Que se presente una causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o alguna referida asalud ocupacional	Imposibilidad de celebrar el contrato	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Revisión y verificación de antecedentes disciplinarios, soportes contractuales y exámenes de salud ocupacional	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Contratante (Referente de Área)	Solicitud Exámenes pre ocupacionales	Radicación de la carpeta	A través del referente de contratación de cada área	Durante la Etapa de Selección
7	Específico	Interno	Selección	Operacional	No firma del contrato por parte del Contratista	Retraso en el Proyecto al cual el contratista se vinculará	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Se debe requerir al contratista para la firma del contrato yexpedición de la garantía requerida en el proceso.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Elaboración del Contrato	Suscripción del contrato	Se debe requerir e informar al contratista el termino establecido para la aceptación o firma del contrato; además, de informar al ordenador del gasto.	Diario
8	Específico	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de régimen NO responsable de IVA a Común o viceversa a cargo del contratista	Sobrecostos en la ejecución contractual	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Modificación contractual	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratante (Referente de Área	Ejecución del contrato	Modificación contractual	A través del supervisor y el referente de contratacióndecada área	Durante la ejecución del Contrato
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso elcontratista	Mal uso de la información, afectación de la imagen de la entidad contratante operdida de la información	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Realizar retroalimentación para el uso adecuado de la información y Crear back up o repositorios de información y productos que se elaboran durante la ejecución	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Contratista y contratante	Ejecución del contrato	Cuando la información se encuentre debidamente custodiada	A través de la Dirección TIC, supervisor y el referente de contratacióndecada área	Mensual
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la entidad contratante (Supervisor) en la aprobación de los productos y/o informes presentados por el contratista	Posibles reprocesos respecto de los informes o productos y retraso en el pago del contratista	3	2	5	Riesgo Medio	Supervisor	Revisión de informes de contratistas de forma periódica y cargue de información en las plataformas destinadasa ello.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisor y contratista	Ejecución del contrato	Al inicio del siguiente periodo del informe	Con la verificación de los informes mensuales firmados y cargados	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
11	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión o cancelación de la tarjeta o matrícula profesional, para aquellas profesiones que así lo establecen	Violación de la normatividad para ejercer la profesión	3	4	7	Riesgo Alto	Contratista	Revisiones periódicas de la vigencia de la tarjeta profesional o antecedentes de la profesión y/o Modificación contractual	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Contratista, supervisor y referente	Radicación de la carpeta	Fecha de finalización del contrato	Revisión periódica por el referente y supervisor del contrato	Los quedeterminen los certificados de vigencia o antecedentes