COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA
CONVENIO 8141

Sasaima, 03 de diciembre de 2024

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

Asunto: Radicación Informe Mensual Convenio 8141 del periodo 01 al 30 de noviembre de 2024.

Respetada Doctora:

Adjunto a la presente se realiza entrega del informe correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2024 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth con Nit. 860.007.392-4 – Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Convenio de Asociación 8141 de 2024.

INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN INFORME MENSUAL DE GESTION		
a. Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo de la Gestión y Ejecución del Convenio	**FOLIOS**	**PAGINA**
Formato Informe Mensual Operadores - Asociados FOR-PSS-209	11	1-11
Base de Datos-Relación Lista de asistencia Personas Mayores atendidas	1	12
Formato Reporte Metafísica y Consolidado Novedades Mensual y Ficha SIRBE FOR-PSS-213	2	13-14
Cronograma del Plan de Atención Institucional PAI noviembre 2024	1	15
Cronograma del Plan de Atención Institucional PAI diciembre 2024	1	16
Reporte mensual matriz de Seguimiento al Lineamiento técnico del servicio	1	17
b. Informe mensual de Ejecución Financiera:	**FOLIOS**	**PAGINA**
FOR-PSS-212: Formato Mensual Financiero Ejecutor	1	18
FOR-PSS-211: Liquidación mensual de cupos	2	19-20
FOR-PSS-214: Formato relación de Talento Humano	1	21
Certificación Talento Humano expedida por el representante legal	1	22
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.	4	23-26
Cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y pago de parafiscales	14	27-46
Certificación General de Costos Fijos	1	47-48
FOR-PSS-461: Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez (Discriminadas por cada rubro).	1	49
Facturas soportes de la ejecución financiera		DRIVE INFORME FINANCIERO
Copia Tarjeta Profesional y Cédula de Ciudadanía Revisora Fiscal	2	50-51
Certificado de Antecedentes JCC Revisora Fiscal	1	52
Anexo CD	1	53

OBLIGACIONES POR COMPONENTE (DRIVE)	FOLIOS	RUTA
DRIVE: INFORME FINANCIERO	32	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 noviembre 2024//Informe financiero
DRIVE: OBLIGACIONES GENERALES	32	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 noviembre 2024/ /Obligaciones Generales
DRIVE: COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO	52	Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 noviembre 2024/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo humano.
DRIVE: COMPONENTE DE NUTRICION Y ALIMENTACIÓN	42	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima/Informe de Gestión Convenio 8141 noviembre 2024//Obligaciones técnicas/Componente Nutrición y Alimentación
DRIVE: COMPONENTE DE AMBIENTES, ADECUADOS Y SEGUROS	28	Comunidad de cuidado Hogar San José Sasaima//Informe de Gestión Convenio 8141 noviembre 2024//Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros
TOTAL, ADJUNTOS	186	

Fernando Salcedo Méndez
CC 79.595.023

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	11	2024	a:	30	11	2024	No. Informe:	6	
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 informe de noviembre de 2024 realizó socialización el procedimiento de Inducción con el personal nuevo, se da a conocer temas como lineamientos, instructivos, protocolos y demás documentos técnicos para garantizar la prestación del servicio durante el convenio 8141 de 2024, este se desarrolló durante del mes a fin de dar cumplimiento al convenio como lo establece el anexo técnico. 1.1. FOR-GD-040 Del 7 de noviembre de 2024, Tema: Procedimiento de Inducción Talento Humano.	//06.IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024/compromisos del asociado/ compromisos generales del asociado/No1
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	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024
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.	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024
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:** 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.	Ver SECOP II-convenio de asociación 8141 2024 -NOVIEMBRE 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 periodo 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.	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 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**.**	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 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 noviembre 4.1.4 Transferencia Bancaria Profesionales y Hermanas noviembre	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 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 periodo 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.	//06.IG 8141 2024 NOVIEMBRE 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 periodo 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	//06.IG8141 2024NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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.	De acuerdo con el seguimiento en visita y la verificación que se realizó a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que respondió por la documentación física y magnética elaborada o entregada con ocasión de la ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la ejecución mensual del convenio lo cual se evidenció en 10.1 FOR GD 016 10.2 FOR GD 017 10.3 FOR GD 035 10.4 Registro fotográfico área de archivo 10.5 Impresión de pantalla correo electrónico que soporta entrega del informe digital de gestión del periodo	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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 periodo del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 8141.	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:** 12.1 FOR GD 040 del 12 de noviembre de 2024, se asiste a asistencia técnica del área de nutrición y salubridad con el tema alimentación en enfermedad renal. 12.2. En el presente periodo el área de coordinación asistió a la jornada de cualificación convocada por la subdireccción para la vejez, reunión presencial el día 15/11/2024.Como se evidencia en: FOR-GD 040. de 28/11/2024 12.3 Se asistio de manera presencial a Asistencia Tecnica en activación de rutas y matriz de seguimiento a lineamiento el dia 18/11/2024. Como se evidencia en FOR-GD-040 18/11/2024. 12.4 FOR GD 040 del 22 de noviembre de 2024, se asiste a asistencia técnica por parte de profesional en nutrición y profesional en gestión ambiental para la socialización del protocolo de PDA. 12.5. Se asistio de manera virtual a cualificacion por parte de asistencia tecnica de Buzon de sugerencias el dia 28/11/2024, Como se evidencia en FOR-GD-040 28/11/2024. 12.6. Anexo ayuda de memoria Asistencia Técnica Servicio Comunidad de Cuidado 15/11/2024	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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 04 componente de ambientes adecuados. FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos, Planilla de Asistencia formato no controlado – Carpeta informe financiero	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 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.	Ver SECOP II-convenio de asociación 8141 2024 NOVIEMBRE 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	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024. /Informe financiero/FOR-PSS-461 Relación facturas
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el período del informe NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en:	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integración social, lo cual se evidencia en: 17.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 17
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	03//IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integración social, lo cual se evidencia en: 19.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	03//IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 19
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	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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, lo cual se evidencia en: 21.1 Certificación	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 21

22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el presente periodo NO se presentó ninguna situación que lleve implícita alguna de las conductas relacionadas en la presente obligación, como se evidencia: 22.1 Certificación	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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 2005 “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	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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:** da cumplimiento al compromiso por medio de 24.1 FOR-GD-040 Del 19 de noviembre de 2024, con el tema: Protocolo de vigilancia de viruela simica Monkey Pox.	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 24.
25. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** **Cuenta para el presenta periodo con:** 25.1. Acta de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Establecimientos de Hogares Geriátricos de Larga Estancia No.VP 2024-067 del 17/102024 con concepto favorable y un cumplimiento del 100%. 25.2. Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo para Establecimiento de Preparación de alimentos No. 257130005-4 del 28/02/2024 con concepto favorable y un cumplimiento del 97.5%. 25.3. Plan de Mejora Visita Para los Requerimientos Dejado por la Entidad Sanitaria. En los casos que aplique y el cumplimiento esté por debajo del 100%.	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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 noviembre de 2024, se realiza socialización y se da cumplimiento al plan de saneamiento, como se demuestra en los siguientes soportes: 26.1.GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento, 26.2.FOR GD 040 del 28 de noviembre del 2024 26.3.FOR PSS 072 formato declaración de compromiso.	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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.	//06. G8141 2024 NOVIEMBRE 2024
28. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo, del informe cumplió con ofrecimiento para la propuesta lo cual se evidencia en: 28.1. Certificación. Contrato Póliza Hospital 28.2 Certificación contrato póliza	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 28
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo se cumplió con las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	NO APLICA
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Coordinar con el Equipo de validación de Condiciones de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Realizó la coordinación con el equipo de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez, el ingreso realizado en el mes de noviembre, 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	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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:** La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima, para el presente periodo realizó las siguientes actividades con las personas mayores, talento humano, referentes familiares y/o sociales: **2.1 Eje de Ocupación Humana** **2.1.1 Línea de Atención Lenguajes para la Identidad** **2.1.1.1 Registro de desarrollo de actividades** **Actividad 1: Raíces Vivas:** El día 12 de noviembre de 2024, se llevó a cabo una actividad cultural en la que se conmemoro la independencia de Cartagena de Indias. Durante el encuentro se promovio relaciones interpersonales y habilidades sociales entre las personas mayores. Se conto con la vinculación de 32 personas mayores. **Actividad 2: Alegrías y Recuerdos:** La actividad grupal se ejecutó el día 22 de noviembre de 2024, y estuvo dirigida a generar en las personas mayores espacios de interacción desde el reconocimiento del otro. Se vincularon 97 personas mayores. **Actividad 3: Jugando Me Entretengo:** El día 26 de noviembre de 2024, se desarrolló una actividad grupal en la que se promovió en las personas mayores la interacción social a través del juego de parques gigante. Se conto con la participación de 28 personas mayores. **Actividad 4: Imaginarte:** El día 06 de noviembre de 2024, se realizó una actividad artística manual en la que se promovio en las personas mayores la expresión e interacción social mediante la elaboración de "bombones navideños" para la decoración de la comunidad de cuidado, en esta actividad se vincularon 23 personas mayores. **Actividad 5: Cultura y Territorio:** El día 26 de noviembre de 2024, se llevó a cabo una encuentro artístico en el parque de Sasaima con las personas mayores del Centro Día y de la Comunidad de Cuidado del Hogar San José. Participaron 18 personas mayores. **2.1.2 Línea de Atención Movilizando Capacidades** **2.1.2.1 Registro de desarrollo de actividades** **Actividad 1: Sabor y Saber:** Actividad que se desarrolló el día 12 de noviembre de 2024, por medio de una experiencia práctica de educación no formal las personas mayores prepararon una receta de cocina "enyucado" promoviendo la estimulación cognitiva y la interacción social. Se conto con la participación de 20 personas mayores. **Actividad 2: Navegando Por La Red:** Los días 25 y 28 de noviembre de 2024 se realizó actividad de educación no formal en la que se implementó el uso de herramienta tecnológica computadores, estimulando en las personas mayores habilidades cognitivas y sensoriales. Las actividades contaron con la participación de 12 personas mayores. **Actividad 3: Manos en Acción:** El día 14 de noviembre de 2024 se llevó a cabo una actividad manual teniendo en cuenta las habilidades e intereses de los participantes. Durante la actividad, se utilizaron diversos materiales y técnicas, fomentando la creatividad y estimulando las habilidades cognitivas. Se vincularon 19 personas mayores. **Actividad 4: Colores, Letras y Formas:** El día 18 de noviembre de 2024 se ejecutó una actividad grupal dirigida a promover el mantenimiento de habilidades motoras finas por medio de actividades de aprendizaje que requieren destreza manual y coordinación viso-motriz. Se conto con la participación de 20 personas mayores. **Actividad 5: Activando Mis Sentidos:** Actividad que se desarrolló los días 01, 05, 08, 13, 15, 19, 21, 26 y 28 de noviembre de 2024. Por medio de actividades grupales e individuales y la implementación de estrategias se estimuló en las personas mayores habilidades sensoriales. Se vincularon 82 personas mayores. **2.1.3 Línea de espacios para la realización** **2.1.3.1 Registro desarrollo de actividades** **Actividad 1. Momentos radiantes:** el día 12 de noviembre se desarrolló una actividad de ocio enfocada en favorecer la participación social y el uso satisfactorio del tiempo libre en las personas mayores. Participaron 36 personas mayores **Actividad 2. Ocio entre amigos:** actividad desarrollada el día 14 de noviembre a través de la cual las personas mayores con intereses afines participaron en actividades de ocio estimulando la interacción. Participaron 15 personas mayores **Actividad 3. Sueños en acción:** Actividad desarrollada los días 8 y 21 de noviembre a través de las cuales se apoyó a las personas en el desarrollo de sus proyectos de vida mediante el fortalecimiento de estos en el ámbito de la comunidad de cuidado.Participaron 8 personas mayores. **Actividad 4. Conociendo mis derechos:** Actividad desarrollada el día 21 de noviembre, mediante la cual se vinculó a las personas mayores en actividades de reconocimiento de sus derechos contemplados en la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos. Se vincularon 16 personas mayores. **2.2 Eje de Cuidado Integral** **2.2.1 Línea de Atención Cuerpo y Mente:** **2.2.1.1 Registro de desarrollo de actividades:** **Actividad 1: Activa tu cuerpo:** Se ejecutaron intervenciones individuales los dias 05,06,07,08,12,13,14,15,18,21,25,26,27,28,29 de Noviembre de 2024, en las que se fomenta activación y fortalecimiento muscular, terapia sedativa, estimulación propioceptiva, bipedestación y marcha, con facilitación completa, asistida o supervisada según se requiera respecto a la condición y dependencia de las personas mayores, con el fin de reeducar o mantener sus patrones de movimiento, habilidades en su locomoción y evitar el deterioro funcional progresivo. . Se vincularon 59 personas mayores. **Actividad 2: Muevete a tu ritmo:** Se realizaron Actividades grupales los dias 05,06,07,08,12,13,14,15,18,21,25,26,27,28,29 de Noviembre de 2024, en las que se buscò promover la actividad física como un hábito, estimular su propiocepción y promover la participación activa a través de estrategias como el Tai chi, ejercicio funcional, ejercicio aeróbico, estimulación sensorial y musicoterapia a fin de evitar el sedentarismo, la rigidez, el progreso de enfermedades de base y fortalecer las capacidades físicas que contribuyan en su bienestar individual y colectivo. Las actividades contaron con la participación de 60 personas mayores.	05//Informe de gestión Convenio 8141 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente Atención Integral No 2

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:** **Actividad 3: Mente y sentidos en movimiento** El 7 y 19 de noviembre se llevaron a cabo actividades orientadas a la estimulación cognitiva y sensorial, utilizando sonidos e imágenes. Estas actividades favorecieron la estimulación de la visión y la audición, además de potenciar funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y la atención. Se conto con la participación de 42 personas mayores. **Actividad 4**: cuida tú piel: Actividad que se desarrolló durante el mes de noviembre y se realiza registro fotográfico de lubricacion de piel los dias 4, 11, 21, 24 y 30; cambios de posicion los dias 9, 13, 19, 25 y 29; cambios de pañal los dias 7, 13, 20 y 28 y lavado de manos los dias 15, 24 y 27 de noviembre 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:** Camina seguro: la cual se desarrolló el conversatorio el dia 01/11/2024 con el tema hábitos complicaciones de la inmovilidad fisica, temática que favorece el cuidado en el adulto mayor, con el fin de mitigar el riesgo de caídas. Sé conto con la participación de 30 personas mayores durante la actividad; ademas durante el mes se realizo asistencia en la deambulación y descargas de peso, se aporta reporte fotográfico el dia 25/11/2024. **2.2.1.3** El día 28 de noviembre de 2024 se desarrolló la actividad de desmitificación de estereotipos negativos asociados a la vejez, contando con la participación de profesionales y técnicos, con el fin de generar imaginarios favorables en torno al envejecimiento y la vejez. Se adjunta FOR GD 040 del 28 de noviembre de 2024 con el tema desmitificación frente a la dependencia en la vejez. **2.2.1.4** El día 12 de noviembre de 2024 se desarrolló de manera grupal con personas mayores la actividad de desmitificación de estereotipos negativos asociados a la vejez, la cual tenía por objetivo generar imaginarios favorables en torno al envejecimiento y la vejez. Se vincularon 21 personas mayores. **Estrategia IEC:** Actividad que se desarrolló el 8 de noviembre de 2024, con el tema semaforo de la alimentaciòn, según el cronograma enviado al área de asistencia técnica, en donde se vinculó a personas mayores con habilidades cognitivas conservadas, y se buscó realizar sensibilización frente a la importancia de conocer y reconocer los alimentos que diariamiente consumimos, y las precauciones que se deben tener. **2.2.2 Línea de atención Identidad afectividad y Sexualidad:** **2.2.2.1 Registro de desarrollo de actividades:** **Actividad 1: Diversidad en Unidad:** El 5 de noviembre se llevó a cabo una actividad, enfocada en el reconocimiento de la diversidad cultural a través del conocimiento de la cultura asiática. Lo cual permitió ampliar su visión sobre diferentes tradiciones y costumbres, promoviendo el respeto y la apreciación de otras culturas. Se conto con la participación de 30 personas mayores. **Actividad 2: Emociones Creativas:** El 13 de noviembre se organizó un cine foro en el que los participantes disfrutaron de la película Coco. Tras la proyección, se llevó a cabo una reflexión grupal sobre las diferentes emociones que surgieron durante la película, fomentando el reconocimiento y la expresión emocional. Se conto con la participación de 20 personas mayores. **Actividad 3: Pinceladas de Afecto:** El 21 de noviembre se realizó una actividad creativa para las personas mayores, en la que podrán pintar imágenes alusivas a la Navidad. Esta actividad busco estimular la creatividad y promover el bienestar emocional a través del arte. conto con la participación de 17 personas mayores. **Actividad 4: Conexiones y Cambios:** El 25 de noviembre se llevó a cabo un conversatorio centrado en los cambios emocionales que ocurren durante la vejez y el protocolo de la habitación de relaciones afectivas, se contó con la participación de 25 personas mayores. **2.2.3 Línea de atención Espiritualidad:** **2.2.3.1 Registro de desarrollo de actividades** **Actividad 1. Refugio interior:** Actividad desarrollada el día 13 de noviembre mediante la cual se propició un espacio de recogimiento e introspección para las personas mayores, contribuyendo a aliviar su sufrimiento. Participó una persona mayor. **Actividad 2. Espacio sagrado:** Actividad desarrollada el día 21 de noviembre, a través de la cual se brindó acompañamiento espiritual a las personas mayores que lo necesitaron. Se vinculó una persona mayor. **Actividad 3. Diálogos espirituales**: Actividad desarrollada el día 6 de noviembre en la que se promovió la reflexión en torno a temas relacionados con la religiosidad y la espiritualidad a través de espacios de dialogo entre las personas mayores, contribuyendo a su bienestar emocional y espiritual. Participaron 26 personas mayores. **Actividad 4. Viaje de fe**: el 14 de noviembre se llevó a cabo una actividad mediante la cual las se generaron las condiciones para que las personas mayores participaran en actividades religiosas según sus creencias. Se vincularon 67 personas mayores. **2.2.4 Línea de atención Entornos Amigables y Seguros.** 2.2.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Mi Mural Ambiental: Actividad realizada el día 15 de noviembre del 2024, donde se realizó actividad sensorial, mediante la siembra de semillas y transplante de plantulas, acompañado de la realización de un dibujo en mural. Actividad 2: Guardianes de la Biodiversidad: Encuentro realizado el día 17 de noviembre del 2024, la actividad se desarrolló a través de una socialización sobre el condor de los andes, mostrando sus características principales y el porque se encuentra en via de extinción. **2.2.5 Línea de atención Respiro al cuidador:** **2.2.5.1 Registro de desarrollo de actividades:** FOR-GD-040 29.11.2024, Durante el mes de noviembre de 2024 se llevaron a cabo dos actividades **Bienestar en Movimiento:** Actividad de baile y promoción de hábitos y estilos de vida saludable, principalmente la buena alimentación. **Brindemos por ti**: Actividad de celebración de los cumpleaños del talento humano.	06//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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 Línea de atención Familia: 2.3.1.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Ventana Afectiva: desarrollada los días 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre de 2024, mediante espacios de interacción telefónica entre los referentes familiares y las personas mayores. Actividad 2: Redescubriendo afectos: Actividad desarrollada los días 7y 12 de noviembre de 2024 y mediante espacio de búsqueda de datos asociados a la procedencia familiar de la persona mayor. Actividad 3: Crónicas personales: Desarrollada el día 1 y 27 de noviembre de 2024, mediante espacio de intervención individualizado dirigido a resignificar la historia de vida de la persona mayor. Actividad 4: Mesa de apoyo y cuidado: Actividad desarrollada los días 1 y 9 de noviembre de 2024, mediante espacios de coordinación familiar, en los cuales se realiza intervención dirigida a fortalecer niveles de corresponsabilidad familiar. Actividad 5: Momentos en familia: Actividad desarrollada los días 15 y 21 de noviembre del 2024, en la cual se realizan espacios de interacción familiar. 2.3.1.2 FOR-GD-040 del día 24 de noviembre de octubre de 2024, con el tema: Encuentro mensual de familias, se realizó encuentro de familiares y referentes sociales, con quienes se aborda el tema sakud mental en la vejez, además, se realiza socialización del pacto de convivencia. 2.3.2 Línea de atención Participación: 2.3.2.1 Se realizaron cinco aperturas del buzón de sugerencias los días 1, 7,14,22 y 29 de noviembre de 2024 cada revisión tiene formato ayuda de memoria, 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. FOR-GD-040 del día 1 de noviembre de 2024, con el tema: apertura de buzón. FOR-GD-040 del día 7 de noviembre de 2024, con el tema: apertura de buzón. FOR-GD-040 del día 14 de noviembre de 2024, con el tema: apertura de buzón. FOR-GD-040 del día 22 de noviembre de 2024, con el tema: apertura de buzón. FOR-GD-040 del día 29 de noviembre de 2024, con el tema: apertura de buzón. 2.3.2.2 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Derechos al día: implementada el 05 denoviembre de 2024, mediante conversatorio dirigido al reconocimiento de los derechos y deberes de las personas mayores Actividad 2: Foro de opiniones mayores: Actividad desarrollada el 07 de noviembre del 2024, mediante espacio grupal de divulgación, dirigido a que las personas mayores comprendan el funcionamiento de los mecanismos de participación institucionales. Actividad 3: Diálogos para el cambio: Implementada el 21 de noviembre del 2024 mediante actividad grupal, dirigida a socializar a las personas mayores conceptos asociados a las estrategias de intervención de las diferentes políticas públicas. Actividad 4: Tertulias de actualidad; Desarrollada el 7 de noviembre del 2024, mediante espacio de intervención grupal, en el cual se realizó análisis a las principales noticias del panorama nacional e internacional que impactaron a las personas mayores. Actividad 5: Ruta de calidad: desarrollado el 13 de noviembre del 2024, mediante la implementación de espacio grupal en el cual las personas mayores presentaron sus aportes significativos a la planeación de actividades acorde a sus gustos e intereses. 2.3.3 Línea de atención Redes: 2.3.3.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Envejecimiento activo: Actividad que se desarrolló el día 13 de Octubre del 2024, mediante espacio grupal en el cual se genera la practica de disciplinas adaptadas promoviendo la practica de hábitos de vida saludable. Actividad 2: Aventureros: Actividad desarrollada los días 9 y 28 de noviembre de 2024, mediante espacios de interacción por parte de las personas mayores con su entorno social, vinculándose en actividades económicas, culturales y comerciales del territorio. Actividad 3. Feria de saberes: El día 28 de noviembre del 2024 se llevó a una actividad de intercambio de saberes entre las personas mayores de la comunidad de cuidado. Participaron 26 personas mayores Actividad 4. Conexiones generacionales: se desarrolló un encuentro generacional a través del cual las personas de la comunidad de cuidado compartieron experiencias y saberes con una persona mayor invitada. Participaron 48 personas mayores. **2.3.4 Línea de atención Convivencia:** **2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades:** **Actividad 1: Comunicación en armonía:** El día 7 de noviembre se llevó a cabo actividad en donde se promovió de uso de la comunicación verbal y no verbal para el mantenimiento de la sana convivencia. En donde participaron 25 personas mayores. **Actividad 2: Circulo de amistad:** El día 19 de noviembre se llevó a cabo actividad en donde se realizaron círculos de personas en donde se realizaron juegos los cuales promovieron el trabajo en equipo para la sana convivencia. Participaron 20 personas mayores. **Actividad 3: Diálogos de respeto:** El día 27 de noviembre se llevó a cabo actividad tipo charla en donde hablo del respeto mutuo, comunicación, deberes y derechos para contribuir a construir un ambiente sano y de agrado sin alteraciones de convivencia dentro de la comunidad. En donde participaron 30 personas mayores. **2.4 PAI soportes** 2.4.1 Cronograma PAI noviembre de 2024: el equipo interdisciplinario realizó cronograma de ejecución de actividades del PAI correspondiente al mes de noviembre de 2024 2.4.2 Cronograma PAI diciembre de 2024: el equipo interdisciplinario realizó cronograma de proyección de actividades del PAI correspondiente al mes de diciembre de 2024	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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 Noviembre, realizo el diligenciamiento del Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas, así mismo, durante el periodo se realizo valoración inicial y aplicación de la escala Whodas como evidencia en: 3.1.FOR-GD-040 del 30 de noviembre del 2024, con el tema "Aplicación escala Whodas", en la cual se relaciona la aplicación de la escala a una (1) persona mayor en el mes de noviembre. 3.2. FOR-GD-040 del 30 de noviembre 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 inicial. 3.3 FOR-GD-040 del 30 de noviembre 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 30 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.	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 03
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 FOR-GD-040 del 30 de noviembre de 2024, Tema: Valoración Inicial. se elaboró dos valoraciones iniciales. correspondiente a dos ingresos durante el mes. 4.2 FOR-GD-040 del 30 de noviembre de 2024, Tema: seguimientos individuales trimestrales, donde se relacionó a las personas mayores a las que se les realizo en el mes de octubre de 2024 por parte del profesional de enfermería, se elaboraron 42 seguimientos.	06//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 04.
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 se realizó la actualización y/o elaboración de planes de cuidado, se realizó un plan de cuidado para el mes de noviembre y por medio del FOR-GD-040 del 30 de noviembre de 2024, donde se realizaron 42 seguimientos individuales trimestrales por parte de enfermería para el presente periodo, la cual se encuentra ubicada en los compromisos técnicos/ componente Atención Integral No 4. 5.1 FOR-GD-040 del 29 de noviembre de 2024, Tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado.	06//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 05
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 Barthel iniciales y seguimientos como las actuaciones desde componente de nutrición y salubridad de la siguiente manera: 3.1.FOR-GD-040 del 30 de noviembre del 2024, con el tema "Aplicación escala Whodas", en la cual se relaciona la aplicación de la escala a una (1) persona mayor en el mes de noviembre 3.2. FOR-GD-040 del 310 de noviembre 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 inicial. 3.3 FOR-GD-040 del 30 de noviembre de 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 30 en la etapa actuando. 6.1 FOR-GD-040 del 30 de noviembre del 2024, con el tema reporte de acciones realizadas con el subcomponente de vigilancia nutricional.	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 03 05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 06

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 de noviembre de 2024 realizó la socialización del pacto de convivencia institucional con el talento humano, las personas mayores, las redes de apoyo referentes familiares y sociales y las personas mayores que ingresaron nuevas al servicio y se firmó formato FOR-PSS-588 *Acta de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia", como evidencia se anexa: 7.1 FOR-GD-040 13.11.2024 con el tema: Socialización Pacto de convivencia Personas mayores, Se encuentra formato ayuda de memoria, listado de asistencia y registro fotográfico 7.2 FOR-GD-040 18.11.2024, con el tema: Socialización Pacto de convivencia Talento Humano, Se encuentra formato ayuda de memoria, listado de asistencia y registro fotográfico 7.3 FOR-GD-040 15.11.2024 , con el tema: Socialización Pacto de convivencia a la persona mayor Jesus Eladio Cardenas Carvajal, Se encuentra Acta, formato de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia y registro fotográfico. 7.4 FOR-GD-040 30.11.2024 , con el tema: Socialización Pacto de convivencia a la persona mayor Luis Antonio Vela, Se encuentra Acta, formato de aceptación de la persona mayor de traslado a otra unidad operativa y del pacto de convivencia y registro fotográfico. Por otro lado, se llevó a cabo socialización del pacto de convivencia a las redes de apoyo referentes familiares y sociales durante el encuentro de familia su evidencia se encuentra la obligación 2, componente de familia, participación, redes y convivencia, en la línea de atención de Familia, FOR-GD-040 24.11.2024	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 07 05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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 móvil, acceso a revistas, acceso a redes sociales, medios informativos virtuales y televisión, de manera permanente. Para el periodo se realizaron las siguientes actividades con medios de comunicación y capacitación con computadores: -Navegando Por La Red: Los días 25 y 28 de noviembre de 2024 se realizó actividad de educación no formal en la que se implementó el uso de herramienta tecnológica computadores, estimulando en las personas mayores habilidades cognitivas y sensoriales. Se conto con la participación de 12 personas mayores. -Activando Mis Sentidos: Donde se utilizó 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 8.3 Soporte inscripción prensa informativa 8.4 Listado de asistencia uso de computadores	05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 08 05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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 Matriz de citas en Excel mes de noviembre para el presente periodo se gestionó citas para las personas mayores, quienes asistieron a las siguientes atenciones en salud: Medicina General: 29, Psiquiatria:21, neurologia: 1, Odontologia:29, Rehabilitacion oral: 1, Reumatología: 1, toxicologia: 1, fonoaudiologia: 1, Nutricion: 16, Oftalmologia: 6, optometria: 2, Psicologia clinica: 6, Laboratorio:11, ecografia ocular: 1, Urgencias:11 , Curaciones:18; Cambio de Sonda Vesical: 2, Radiografia femur: 1, radiiografia lumbosacra: 1, Sonograma: 1, Hospitalizacion: 4. 9.2 cuadro de rotación de auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales del mes de noviembre. 9.3 formato Registro morbilidad, accidentalidad y mortalidad de personas mayores del mes de noviembre. 9.4 FOR-GD-040 del 15 de noviembre de 2024, tema: complicaciones de la inmovilidad fisica, realizada por profesional de enfermería. 9.5 FOR-GD-040 del 15 de noviembre de 2024, tema medicamentos asociados al estreñimiento, realizada por regente de farmacia. 9.6 lista de chequeo Tabla 17 Relación elementos de salud. De acuerdo con la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión en el mes de noviembre 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: cuida tú piel: Actividad que se desarrolló durante el mes de noviembre y se realiza registro fotográfico de lubricacion de piel los dias 4, 11, 21, 24 y 30; cambios de posicion los dias 9, 13, 19, 25 y 29; cambios de pañal los dias 7, 13, 20 y 28 y lavado de manos los dias 15, 24 y 27 de noviembre 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: Camina seguro: la cual se desarrolló el conversatorio el dia 01/11/2024 con el tema hábitos complicaciones de la inmovilidad fisica, temática que favorece el cuidado en el adulto mayor, con el fin de mitigar el riesgo de caídas. Sé conto con la participación de 30 personas mayores durante la actividad; ademas durante el mes se realizo asistencia en la deambulación y descargas de peso, se aporta reporte fotográfico el dia 25/11/2024.	06//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 09 06//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 02
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.	De acuerdo con el seguimiento en visita y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con archivo en físico para custodia de documentos y que se actualizó el OneDrive donde se alberga la información y evidencias correspondientes a las actividades realizadas con las personas mayores en el mes de ejecución , lo cual se evidenció en: 10.1 Registro Fotográfico area de Archivo 10.2 impresion de pantalla drive	//06.IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 10 //06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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:** 2.3.4 Línea de atención Convivencia: 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades: Actividad 1: Comunicación en armonía: El día 7 de noviembre se llevó a cabo actividad en donde se promovió de uso de la comunicación verbal y no verbal para el mantenimiento de la sana convivencia. En donde participaron 25 personas mayores. Actividad 2: Circulo de amistad: El día 19 de noviembre se llevó a cabo actividad en donde se realizaron círculos de personas en donde se realizaron juegos los cuales promovieron el trabajo en equipo para la sana convivencia. Participaron 20 personas mayores. Actividad 3: Diálogos de respeto: El día 27 de noviembre se llevó a cabo actividad tipo charla en donde hablo del respeto mutuo, comunicación, deberes y derechos para contribuir a construir un ambiente sano y de agrado sin alteraciones de convivencia dentro de la comunidad. En donde participaron 30 personas mayores.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 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 21/11/2024, de la cual se recibe aval el día 27/11/2024 por parte de asistencia técnica. 13.1 Impresión de pantalla de correo electrónico envío reporte mensual 13.2. Impresión de pantalla Aval emitido por asistencia técnica de la matriz de seguimiento al lineamiento	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 13
14. Presentar mensualmente al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, en el formato definido, con la información de las personas mayores que se han atendido durante la ejecución del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Presentó al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, con la información de las personas mayores que se han atendido durante el periodo, se recibe el respectivo aval el día 01/11//2024 por el equipo de supervisión técnica, a la fecha, no se obtiene el respectivo aval. Lo anterior se evidencia en: 14.1 Impresión de pantalla correo electrónico del reporte mensual de la caracterización 14.2 Matriz de caracterización	//06. IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 14
15. Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el mes de Noviembre de 2024, se da cumplimiento a los procesos establecidos en los procesos de selección, lo anterior se evidencia en: 15.1. Actividades Sala Multisensorial: Durante el mes de noviembre de 2024 se llevaron a cabo 18 actividades de estimulación sensorial, distribuidas en cada uno de los sentidos haciendo uso de la sala multisensorial, se logró vincular a 99 personas mayores durante el mes, se encuentra formato FOR-PSS-570 y registro fotográfico. 15.2 FORGD-040 Salida Lúdico-recreativa el dìa 20 de Noviembre de 2024.	05//IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 15 05//IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 01
2. Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad “Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones”.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Cuenta con el documento de orientaciones alimentarios el cual es línea de base para las modificaciones alimentarias de las personas mayores, se adjunta el Formato no controlado de Derivación de Menús, FOR-PSS-585 Formato Listado de Modificaciones Alimentarias por Participante, ayuda de memoria con el tema listado de modificaciones alimentarias, se adjunta registro Fotográfico del Listado de Modificaciones alimentarias en el Servicio de Alimentos y Comedor de las personas mayores.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 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 se relaciona ayuda de memoria con 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.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 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 fotográfico de los profesionales y auxiliares de enfermería acompañando 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.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 05
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 la ayuda de memoria con la socialización del listado de modificaciones alimentarias, con el tema Entrega de refrigerios nocturnos, 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.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 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 ayuda de memoria con el tema: tipos de contaminación y prevención de contaminación de los alimentos, y formato de preparación de alimentos.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 06

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: Para dar cumplimiento a la obligación contó y realizo las siguientes acciones las cuales se anexan a continuación: La capacitación en plan de saneamiento básico se encuentra en el compromiso general 26. 7.1. FORMATOS SERVICIO DE ALIMENTOS: se realizo el diligenciamiento de los formatos que se relacionan a continuación para la verificación de la cantidad y calidad de los alimentos, de adecuado almacenamiento , preparación y distribución de los mismos. 7.1.01. FOR-PSS-175 FORMATO PLAN DE COMPARAS SEMANAL 7.1.02. FOR-PSS.206 FORMATO PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO MENSUAL. 7.1.03. FOR-PSS-240.FORMATO RECEPECION DE ALIMENTOS 7.1.05. FOR-PSS-232.FROMATO VERIFICACIÓN TRASNPORTE DE ALIMENTOS 7.1.05. FRO-PSS-236 FROMATO CONTROL ENTRADAS Y SALIDA DE ALIMENTOS ASOCIADOS 7.1.06. FOR-PSS-238 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURAS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 7.1.07. FOR-PSS-239 FORMATO CONTROL DE TEMPERATURAS EQUIPOS DE CONGELACIÓN 7.1.08. FOR-PSS-243 FORMATO PREPRACIÓN DE ALIMENTOS 7.1.09. FOR-PSS-246 FORMATO EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS ORGANOPLÉPTICAS 7.1.10- POR-PSS-248 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACION SERVICIO DE ALIMENTOS MENSUAL 7.1.11. FOR-PSS-252 FORMATO INSPECCION PLA DE MUESTREO DE PORCIONES SERVIDAS 7.1.12 FORMATO NO CONTROLADO RELACIÓN TOMA MUESTRAS TESTIGO 7.2 FORMATOS PLAN DE SANEAMIENTO: se realizó el diligenciamiento de los formatos para el plan de saneamiento que se llevaron acabo en el servicio de alimentos los cuales se relacionan a continuación: 7.2.01 FOR-PSS-803 FORMATO REGISTRO Y CONTROL DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PRODUCTOS DE DESCOMIDE 7.2.02 FOR-PSS-065 FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESIFECTANTES 7.2.03 FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCION DE LA PRESENCIA DE PLAGAS 7.2.04 FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCCION DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJE 7.2.05 FOR-PSS-068 FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ACCIONES CORRECTIVAS 7.2.06 FOR-PSS-069 FORMATO REGISTRO CONTROL DE PLAGAS 7.2.07 FOR-PSS-071 FORMATO VERIFICACION DE HERMETICIDAD 7.3. DOCUMENTOS PROVEEDORES. 7.4. REGISTROFOTOGRAFICODELSERVICIOALIMENTOS	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 07 05//IG8141 2024 NOVIEMBRE 2024./Compromisos del asociado/ Compromisos Generales del asociado No 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 presente periodo cuenta con la formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Practicas de Manufacturas y practicas higiénicas en manipulación 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 manipulación de alimentos.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 08
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, 2.2.1.2 Ayuda Memoria: TEMA: Semaforo de la alimentación, 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, en donde también se relaciona el formato 570 de desarrollo de actividades con las personas mayores ejecutado por el área de la salud, dando cumplimietno a la estrategia IEC.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 09 05//IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 02
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 menús y la impresión de pantalla de aprobación del mismo , además, se adjunta FOR PSS 055 donde se relaciona los cambios solicitados y se cuenta con el registro fotográfico con marca de agua día, mes, año, hora y lugar .	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No10
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.	//06. IG 8141 2024 NOVIEMBRE 2024/Compromisos técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No11

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, donde se adjunta: 1.1. Formato calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico e infraestructura) 1.2. Planos	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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: 2.1.FOR-PSS-417. 2.2. FOR-PSS-418 2.3. FOR GD 040 del 30 de noviembre del 2024	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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 FOR-GD-040 del 30 de noviembre del 2024 , se realizo entrega de los elementos de aseo a las personas mayores teniendo en cuenta las características y tiempos de entrega del anexo técnico 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.FOR-GD-040 30 11 2024 Tema Entrega Elementos de Aseo Personal	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 4
5. Disponer en cada unidad operativa, de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: para el presente periodo a través del "FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO B" FOR-TH-066, se realizo verificación en el mes de Noviembre de cada uno de los elementos que conforman el botiquín tipo B, el cual se encuentra disponible para ser usado en caso de que se requiera. 5.1 FOR-TH-066 del 21 de Noviembre de 2024	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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: Durante el mes de noviembre se realizo Entrega de Dotacion a Persona Mayor que ingreso el 15 de noviembre 2024, proveniente de medio hospitalario. 6.1 FOR-PSS-216 Formato Entrega de Dotacion a Persona Mayores 6.2 FOR-GD-040 16 11 2024 Entrega Dotacion Vestuario Persona Mayor	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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); así 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.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 8
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan dar cumplimiento al Plan de Saneamiento de la Comunidad de Cuidado.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** En el presente periodo de noviembre de 2024 reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa tabla de elementos de aseo institucional y formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal operario de la Comunidad de Cuidado. 9.1. Lista de chequeo no controlada Tabla 30 9.2. Entrega Elementos de Aseo	//IG8141 de 2024 NOVIEMBRE 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 FOR-GD-040 del 11 de noviembre del 2024 con el tema: Entrega de elementos de protección personal EPP con su Registro Fotográfico en donde se evidencia la entrega de los elementos de protección a los manipuladores de alimentos y servicios generales. 10.1 FOR-GD-040 11 11 2024 con el tema: Entrega de elementos de protección personal	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 11

12. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** En el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable, entregado por el cuerpo de Bomberos del municipio de Sasaima, el cual tiene vigencia desde abril 01 de 2024 hasta marzo 31 del 2025. 12.1 Concepto técnico de bomberos favorable.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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, se cuenta con los protocolos de seguridad establecidos en el anexo técnico los cuales son de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado, se realizo envió de los protocolos de seguridad y se recibió aval de los protocolos seguridad, por lo que para el mes de septiembre se realizo socializacion a todo el talento humano de todos los protocolos avalados. 13.1 Protocolos de seguridad 13.2 FOR-GD-040 de 27 de noviembre del 2024 con tema: Socialización protocolos de seguridad 13.3 IP envio protocolos de seguridad para revisión a equipo de supervisión tecnica.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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 y Resolución 003 del 2005 de la secretaria de infraestructura del municipio de Sasaima. Se han adelantado tramites pertinentes en la secretaria de planeación del municipio de Sasaima para que suministren el documento de licencia de construcción faltante y de igual manera para la evaluación de vulnerabilidad sísmica. Se adjuntan tramites como soportes a la presente obligación: 14.1 Licencias de construcción 14.2. Tramites realizados Vulnerabilidad Sísmica	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 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 noviembre 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-07 de noviembre 2024 1.1.2.Apagón Ambiental-08 noviembre 2024 1.1.3.Socialización Campaña Ambiental-22 de noviembre de 2024 1.1.4.Diagnostico de Movilidad- 27 de noviembre 2024. 1.1.5.Consumo de Agua- 27 de noviembre 2024. 1.1.6. Entrega AVU Campaña Ambiental-29 de noviembre de 2024. 1.1.7. Acta GAGAS FOR GD 040 -29 de noviembre 2024 1.1.8. Certificado Uso de No Plasticos de un Solo Uso- 30 de noviembre del 2024. Carpeta 1.2 formatos, certificados de tanques, fumigación, manifiesto de recolección 1.2.1. Formatos 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-020 Formato Ruta de recolección interna de residuos Hospitalarios. FOR-GA-021 Registro diario de residuos, Formato Clasificación de residuos hospitalarios FOR-GA-024 Formato Lista de Verificación al Transportador de Residuos Hospitalarios y Similares. FOR- GA- 031 en el mes deoctubre se realizó mantenimiento y limpieza de trampa de grasas. FOR-GA-048 Formato Seguimiento del Proceso 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 noviembre 2024 como evidencia el formato . FOR-PSS-067.Se realiza Inspección de elementos en desuso, embalajes y empaques en el mes de noviembre 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 noviembre 2024. FOR-PSS-071 Se realiza Verificación de hermeticidad en el mes de noviembre de 2024 se tiene como evidencia el Formato Certificaciones 1.2.2 Certificado Lavado de Tanques. 14 de agosto del 2024 1.2.3 Certificado Fumigación. 23 de julio del 2024 1.2.4 Manifiesto Recolección de Residuos. 20 de noviembre del 2024 -Socializaciones, charlas, capacitaciones al talento humano referente al anexo técnico de gestión ambiental, realizadas durante el mes de octubre del 2024. 1.3. Socializaciones 1.3.1. FOR GD 040 Socailizacion Agricultura Urbana y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos- 27 de noviembre del 2024 1.3.2. FOR GD 040 Socailizacion Refuerzo al diligenciamiento de Manifiestos y Formato RH1- 28 de noviembre del 2024 1.3.3. FOR PSS 570 Mi mural ecológico y Guardianes de la Biodiversidad, realizado los días 15 y 17 de noviembre de 2024	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Gestión Ambiental No 1

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 José 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: 1.1 Registro fotográfico de plataforma estratégica.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024./compromisos del asociado compromiso generales del asociado No 1 //06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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 vehículo y/o vehículos.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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 Noviembre 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 30 de Noviembre del 2024, envío ficha SIRBE	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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 noviembre del 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente, como se evidencia en: Ingresos; 2 Hospitalizados: 70 días Traslados: 0 Egresos:2 Salida a Medio familiar: 6 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	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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 noviembre del 2024, se realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio, lo anterior se reporta en: 5.1 FOR-GD-040 de 30 de noviembre del 2024 con tema: Coordinaciones institucionales.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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 noviembre 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: Vehículo 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) Vehículo 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)	//06.IG 8141- 2024 NOVIEMBRE 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 noviembre del 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 FEO3021 del 18 de noviembre del 2024	//06.IG8141-NOVIEMBRE 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** Garantizó el talento humano mínimo para la ejecución del convenio 8141 conforme lo establece el anexo técnico, como se evidencia en: 1.1 FOR PSS 211 Liquidación de Cupos 4.1.1. FOR PSS 214 Formato Relación Talento Humano	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Informe financiero/Costos fijos/4.1 Talento humano

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 noviembre de 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. La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima garantizo la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de noviembre del 2024 a saber: a) Ingresa 01/11/204. Karen Daniela Moreno Murillo . CC.# 1070970653 en el perfil de Auxiliar de servicios generales. b) Retiro de Javier Rico Jefe de Enfermería. CC #79847440. Laboró hasta el 2/11/2024. Ingresa el, 3/11/2024. Ingrith Catherine Fierro Sanchez . CC.# 1077973941. en el perfil de jefe de Enfermería c) Retiro de Angie Tatiana Parra Matiz . CC # 1071987753. en el perfil de Auxiliar de enfermería. Laboró hasta EL 16 /11/2024. d) Ingresa 02/11/2024. Luis Alfredo Cartagena Diaz. CC.# 1005895918, en el perfil de Auxiliar de Enfermería. b) Retiro de Sixta Tulia Falla Rubio. Auxiliar de servicios generales CC #20916186. Laboró hasta el 30/11/2024. 9.1. Avales hojas de vida novviembre 2024.	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024./compromisos del asociado compromiso generales del asociado No 1 //06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/Compromiso técnicos/Compromisos Componente Gestión Administrativa No 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.	No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA
11. Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima** Durante el mes de noviembre 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. 16529 del 15 de noviembre del 2024.	//06. IG8141-2024 NOVIEMBRE 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 noviembre del año 2024 garantizó los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.7. Certificado costos fijos firmado por el revisor fiscal y representante legal 4.8. CC. y T.P. del revisor fiscal 4.9. Certificado de antecedentes revisor fiscal 4.10. Facturas Servicios Públicos	//06. IG 8141-2024 NOVIEMBRE 2024/1.Informe financiero/4.costos fijos

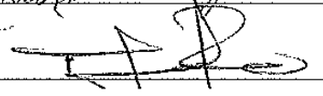
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:	**COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA**	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	**Hna. Rosalba Vargas Tirado**	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Hna Rosalba Vargas T.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 23,488,067
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE 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 NOVIMBRE /2024

N°	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	N° 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	ALARCON	VALBUENA	ROSANA	39531797	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
3	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ARDILA		MARIA ELVIRA	41773024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
4	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	AUSIQUE	GONZALEZ	LUIS HERNANDO	19088379	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
5	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BAQUERO	LEAL	ANA DELIA	20148841	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
6	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BELTRAN	TORRES	RIGOBERTO	2259006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
7	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BENAVIDES	VELASCO	LUCRECIA	28029399	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
8	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BOTERO		VICENTE	81715946	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
9	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CAMARGO		ILDA MARÍA	52956827	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
10	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CASTILLO	LARA	ANA ETELVINA	20272186	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	CARDENAS	CARVAJAL	JESUS ELADIO	13239380	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
13	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARREÑO	DE MARTINEZ	NAZARETH	24028953	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
14	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARO	BALLEN	HILDA MARIA	23488371	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
15	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CARVAJAL		BLANCA CECILIA	24457997	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
16	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CORONADO	ESPINOSA	VICENTE	17193729	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
17	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CRIOLLO	DE SUAREZ	EDELMIRA	20305149	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
18	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CUELLAR	CASTRO	MARIA ILBERTA	41326815	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
19	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIAZ	CRUZ	VERONICA	20034244	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
20	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPARZA	PEÑA	INSOLINA	41758922	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
21	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPINEL		OLGA	1020723898	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
22	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FLORES	ROZO	JOSÉ EUGENIO	3144269	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
23	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO		DOLORES	28545704	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
24	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FORERO	PEÑA	LUIS ALFONSO	17193146	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
25	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	FUENTES	ZAMBRANO	CARMEN ROSA	52409956	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
26	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GALINDO	ROMERO	ELIZABETH	51654948	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
27	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		BLANCA MARIA	20271221	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
28	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA		FERNANDO	19171590	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
29	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GARCIA	PULIDO	LUIS ERNESTO	79266264	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
30	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ		MARIA DE JESUS	24115555	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
31	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GOMEZ	GUTIERREZ	JOSÉ VICENTE	79568346	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
32	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GONZALEZ	LEON	LEONOR	20031596	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
33	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ		LUZ	39555397	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
34	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	GUTIERREZ	ORTIZ	MARIA ROSAURA	1069717935	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
35	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ		CONSUELO	53906031	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
36	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	FARFAN	BLANCA NELLY	41513833	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
37	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	OLGA MARINA	1015459552	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
38	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HERNANDEZ	PARDO	MARÍA DEL CARMEN	20541014	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
39	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HIGUA	CUBIDES	BLANCA LILIA	41318817	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
40	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HINCAPIE	BUSTOS	GLORIA MARINELY	41328681	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
41	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	RODRIGUEZ	CARMEN YANIRA	41324259	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
42	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	HURTADO	ERAZO	CARLOS ALBERTO	17633941	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
43	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	IBAÑEZ		MARIA DEL CARMEN	53905851	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
44	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JIMENEZ		LUIS ENRIQUE	150967	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
45	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	JOVEL	HURTADO	ROSA ELENA	41431066	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
46	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LEMUS		EVA MARINA	20281949	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
47	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	LOPEZ		GLORIA	1014180294	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
48	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MACHUCA	ROBLES	MARIA CLEMENCIA	41653545	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
49	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MARTINEZ	MORA	ADELINA	52999890	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

50	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA		ALICIA	20234413	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
51	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MENESES	VIANA	MARIA GLADYS	20322167	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
52	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MERA	RESTREPO	NIVIA ROSALBA	51730844	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
53	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MOSQUERA	LOZANO	MARIA FELISA	26255125	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
54	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MONTES	MORALES	JUAN MANUEL	17055523	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
55	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	QUINTANA	ETELVINA	53906171	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
56	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	LOPEZ	LUIS JESUS	1106349	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
57	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORENO	BELTRAN	FELIX ANTONIO	3229265	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
58	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑETON	FRANCO	MARIA FANNY	28521514	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
59	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	MUÑOZ	JORGE	17014197	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
60	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	BERNAL	ADELIA	20303212	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
61	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NEMOCON	MATALLANA	HERACLITO	149682	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
62	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO		CAROLINA	52666195	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
63	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO	GOMEZ	ZACARIAS	1070781326	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
64	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NUÑEZ	BARRERA	ELVIA	23636131	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
65	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OCAMPO	RAMIREZ	JOSE GILBERTO	12091097	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
66	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OSMA		ANA INES	28193262	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
67	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTIZ	GONZALEZ	ELVIA	1031133194	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
68	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTEGA		MARIA CHIQUINQUIRA	52933580	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
69	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PAEZ	HURTADO	CECILIA	52440510	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
70	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEDRAZA	DE SUAREZ	ANA CECILIA	20194717	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
71	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEÑA	URIBE	JORGE RICARDO	19435100	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
72	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PERALTA	GARZON	MARIA MERCEDES	20155893	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
73	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEREZ	GONZALEZ	MARIA LUZ INEIRA	41512347	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
74	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINEDA	CARDOZO	LUIS FELIPE DE LA SANTISIMA TRINIDAD	17045502	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
75	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA	SOTELO	EDUARDO SANTOS	19199384	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
76	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINZON		CECILIA	41301354	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
77	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	QUINTERO	ROMERO	WILSON	16613107	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
78	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMIREZ		NICOLAS PEDRO	19294082	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
79	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMOS	TORRES	MARIA TERESA	41748270	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
80	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RANGEL		HILDA MARIA	41552177	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
81	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RESTREPO		MARIA NOELIA	36620098	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
82	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RINCÓN	DE BOHORQUEZ	REBECA	41340483	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
83	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RODRIGUEZ		EVA TULIA	20799780	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
84	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	MORA	VICTOR HUGO	79318140	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
85	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	BARRERA	MARIA FLORINDA	20569801	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
86	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROMERO	MANRIQUE	OLINDA	20335969	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
87	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUEDA		CARLOS	81716042	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
88	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUIZ		EUSEBIA	39788153	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
89	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SALAMANCA		DANILO	19285006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
90	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SANABRIA	CUBILLOS	ALVARO	3071522	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
91	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SARMIENTO	PORRAS	BLANCA EMMA	20537658	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
92	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SARMIENTO	PORRAS	MARIA DOLORES	20166692	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
93	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOSA	TORRES	MARÍA DEL CARMEN	20167192	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
94	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SOTO	ARISTIZABAL	ARACELI	51731139	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
95	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	AGUIRRE	ERNESTO	81716009	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
96	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TORRES	REINA	CARLOS	1136912024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
97	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	USMA	MONTOYA	JOSE BENJAMIN	8456996	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
98	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	VALDEZ	RODRIGUEZ	YULL EDISON	79182952	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
99	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	VELA	MAECHA	LUIS ANTONIO	32860086	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
100	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ZARATE		RAÚL	19140960	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
101	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MEDINA	SUBA	MARÍA DEL CARMEN	1070386260	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
102	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	TIRADO	VIVAS	MARIO ENRIQUE	17038113	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA

REPRESENTANTE LEGAL : HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO FIRMA: 

COORDINADORA DEL CENTRO: FERNANDO SALCEDO MENDEZ FIRMA: 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO REPORTE 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:	NOVIEMBRE 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 noviembre de 2024	30 de noviembre de 2024
Cantidad días calendario	30	

Cobertura:	100
Cobertura anterior:	100
Acumulados Atendidos:	102
Pasan al Mes Siguiente:	100
Cupos Disponibles:	0

Total ingresos	2
Total traslados	0
Total egresos del servicio	2
Total días Salidas a medio familiar	6
Total días de hospitalización	70

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	19 de noviembre de 2024	13239380	CARDENAS	CARVAJAL	JESUS	ELADIO	INTERVENCIÓN	IS	15 de noviembre de 2024	15 de noviembre de 2024	0	Persona mayor quien ingresa al servicio el dia 15/11/2024 por Ingreso al Servicio (Por validación de condiciones)	
2	28 de noviembre de 2024	3144269	FLOREZ	ROZO	JOSE	EUGENIO	INTERVENCIÓN	RIH	23 de noviembre de 2024	28 de noviembre de 2024	5	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 28/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 23/11/2024	
3	5 de noviembre de 2024	1070386260	MEDINA	SUBA	MARIA	DEL CARMEN	INTERVENCIÓN	ASH	2 de noviembre de 2024	9 de noviembre de 2024	8	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 02/11/2024	
4	9 de noviembre de 2024	1070386260	MEDINA	SUBA	MARIA	DEL CARMEN	ESTADO	EF	9 de noviembre de 2024	9 de noviembre de 2024	0	Persona mayor quien fallece el dia 09/11/2024 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima, Certificado de defunción N° 24117020722758.	J 189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
5	18 de noviembre de 2024	17055523	MONTES	MORALES	JUAN	MANUEL	INTERVENCIÓN	RIH	9 de noviembre de 2024	18 de noviembre de 2024	9	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 18/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 09/11/2024	
6	5 de noviembre de 2024	41552177	RANGEL	0	HILDA	MARIA	INTERVENCIÓN	ASH	1 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2024	30	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización de la clinica Medifaca el dia 25/10/2024	
7	5 de noviembre de 2024	81716042	RUEDA	0	CARLOS	0	INTERVENCIÓN	RIH	1 de noviembre de 2024	7 de noviembre de 2024	6	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 07/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 30/10/2024	
8	27 de noviembre de 2024	51731139	SOTO	ARISTIZABAL	ARACELI	0	INTERVENCIÓN	RPF	11 de noviembre de 2024	17 de noviembre de 2024	6	Persona mayor quien regresa de salida a medio familiar el dia 17/11/2024, se encontraba en medio familiar desde el 11/11/2024	
9	21 de noviembre de 2024	17038113	TIRADO	VIVAS	MARIO	ENRIQUE	INTERVENCIÓN	ASH	20 de noviembre de 2024	22 de noviembre de 2024	3	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 20/11/2024	
10	22 de noviembre de 2024	17038113	TIRADO	VIVAS	MARIO	ENRIQUE	ESTADO	EF	22 de noviembre de 2024	22 de noviembre de 2024	0	Persona mayor quien fallece el dia 22/11/2024 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima. Hospitalizado el 20/11/2024. Certificado de defunción N° 24112920733541	J 189 NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
11	30 de noviembre de 2024	3286086	VELA	MAHECHA	LUIS	ANTONIO	SEGUIMIENTO	ICT	29 de noviembre de 2024	29 de noviembre de 2024	0	Persona mayor quien ingresa al servicio el dia 29/11/2024 por traslado cambio de modalidad de Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	
12	27 de noviembre de 2024	19140960	ZARATE	0	RAUL	0	INTERVENCIÓN	RIH	16 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024	9	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 25/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 16/11/2024	
										TOTAL DIAS DE NOVEDAD	76		

FERNANDO SALCEDO MENDEZ	MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO	JAVIER AUGUSTO CUBIDES QUITIÁN
NOMBRE COORDINADOR (A) UNIDAD OPERATIVA	NOMBRE PROFESIONAL QUE REPORTA UNIDAD OPERATIVA	NOMBRE RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE
FIRMA COORDINADOR (A)	FIRMA PROFESIONAL QUE REPORTA	FIRMA RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE

ANOTACIONES:

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	1070386260	MEDINA SUBA	MARIA DEL CARMEN	3					113		0	2	1	1				
2	1	81716042	RUEDA	CARLOS	3					765		0	7	1	1				
3	1	1070386260	MEDINA SUBA	MARIA DEL CARMEN	1	5		349				0	9	1	1				
4	1	17055523	MONTES MORALES	JUAN MANUEL	3					113		0	9	1	1				
5	1	51731139	SOTO ARISTIZABAL	ARACELI	3					763		1	1	1	1				
6	1	19140960	ZARATE	RAUL	3					113		1	6	1	1				
7	1	51731139	SOTO ARISTIZABAL	ARACELI	3					764		1	7	1	1				
8	1	17055523	MONTES MORALES	JUAN MANUEL	3					765		1	8	1	1				
9	1	17038113	TIRADO VIVAS	MARIO ENRIQUE	3					113		2	0	1	1				
10	1	17038113	TIRADO VIVAS	MARIO ENRIQUE	1	5		349				2	2	1	1				

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 / MM / DD) D D M M A A A A
02		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
03		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
04		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
05		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
06		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
07		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
08		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
09		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
10		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		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	1	3144269	FLOREZ ROZO	JOSE EUGENIO	**3**					**113**		**2**	**3**	**1**	**1**				
12	1	19140960	ZARATE	RAUL	**3**					**765**		**2**	**5**	**1**	**1**				
13	1	3144269	FLOREZ ROZO	JOSE EUGENIO	**3**					**765**		**2**	**8**	**1**	**1**				
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		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		FECHA UNICA DE DIGITACIÓN (AAAA MM DD): D D M M A A A A
12		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
13		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
14				D D M M A A A A
15				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				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:	1/11/2024 HASTA: 30/11/2024		
SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT	*DEPENDENCIA:*	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

					VIERNES 1	SÁBADO 02
					MAÑANA Activando Mis Sentidos Buzon de sugerencias TARDE Ventana Afectiva	MAÑANA Actividad Cognitiva TARDE Actividad Lúdica
DOMINGO 03	**LUNES 04**	**MARTES 05**	**MIÉRCOLES 06**	**JUEVES 07**	**VIERNES 08**	**SÁBADO 09**
	MAÑANA TARDE	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Al derecho y al Deber Muevete a tu ritmo **TARDE** Diversidad en Unidad (Identidad, afectividad y sexualidad) Cronicas Personales Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Imaginarte Diálogos espirituales Activa tu cuerpo **TARDE** Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Muevete a tu ritmo (salon de fisioterapia) Conociendo mis derechos	**MAÑANA** Buzon de sugerencias Comunicacion de armonia (Convivencia) Tertulias de actualidad Muevete a tu ritmo **TARDE** Mente y sentidos en movimiento Foro de opiniones mayores Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Muevete a tu ritmo Despertando mis sueños **TARDE** Ventana Afectiva Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Actividad lúdica TARDE Actividad recreativa
DOMINGO 10	**LUNES 11**	**MARTES 12**	**MIÉRCOLES 13**	**JUEVES 14**	**VIERNES 15**	**SÁBADO 16**
MAÑANA Actividad Religiosa **TARDE** Actividad Lúdica	**MAÑANA** Actividad lúdica Activa tu cuerpo **TARDE** Actividad musical Muevete a tu ritmo (salon de fisioterapia)	**MAÑANA** Raices Vivas Desmitificación Muevete a tu ritmo (sala multisensorial) **TARDE** Sabor y Saber Activa tu cuerpo Momentos radiantes	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Envejecimiento Activo Muevete a tu ritmo **TARDE** Emociones creativas (Identidad, afectividad y sexualidad) Respiro a cuidadores Ruta de calidad Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Manos En Acción Ocio entre amigos Muevete a tu ritmo (sala multisensorial) **TARDE** Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Respiro a cuidadores Viaje de fe Buzon de sugerencias	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Guardianes de la Biodiversidad Muevete a tu ritmo **TARDE** Ventana Afectiva Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	**MAÑANA** Mi mural Ecológico **TARDE** Actividad lúdica

DOMINGO 17	LUNES 18	MARTES 19	MIÉRCOLES 20	JUEVES 21	VIERNES 22	SÁBADO 23
MAÑANA Actividad Religiosa TARDE Actividad Lúdica	**MAÑANA** Activa tu cuerpo **TARDE** Colores, Letras y Formas Muevete a tu ritmo (sala multisensorial)	**MAÑANA** Circulo de amistad (Convivencia) Dialogos para el cambio Muevete a tu ritmo Activando Mis Sentidos **TARDE** Mente y sentidos en+movimiento Cronicas personales Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	SALIDA LÚDICO RECREATIVA	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Re-descubriendo afectos Muevete a tu ritmo **TARDE** Pinceladas de afecto (Identidad, afectividad y sexualidad) Foro de opiniones mayores Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Alegrías y Recuerdos Muevete a tu ritmo **TARDE** Buzon de sugerencias Ventana Afectiva	**MAÑANA** Actividad Sensorial **TARDE** Actividad Lúdica
DOMINGO 24	**LUNES 25**	**MARTES 26**	**MIERCOLES 27**	**JUEVES 28**	**VIERNES 29**	**SABADO 30**
MAÑANA Actividad ludica TARDE Actividad musicalizada	**MAÑANA** Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Explorando el mundo Activa tu cuerpo Navegando Por La Red **TARDE** Conexiones y cambios (Identidad, afectividad y sexualidad) Cronicas personales Muevete a tu ritmo (salon de fisioterapia)	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Cultura y Territorio Muevete a tu ritmo **TARDE** Jugando Me Entretengo Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Dialogos de respeto (Convivencia) Envejecimiento Activo Muevete a tu ritmo **TARDE** Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Tertulias de actualidad Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Activando Mis Sentidos Navegando Por La Red Respiro al cuidador Activa tu cuerpo **TARDE** Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Muevete a tu ritmo (salon de fisioterapia)	**MAÑANA** Respiro al cuidador Muevete a tu ritmo **TARDE** Ventana Afectiva Activa tu cuerpo	**MAÑANA** Actividad lúdica **TARDE** Actividad recreativa

FERNANDO SALCEDO MENDEZ
Coordinador

MARÍA ADELAIDA VELOSA VARGAS
Gerontóloga

	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:	1/12/2024	HASTA:	31/12/2024		
SUPERVISOR:	DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT	*DEPENDENCIA:*	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ		

DOMINGO 01	LUNES 02	MARTES 03	MIÉRCOLES 04	JUEVES 05	VIERNES 06	SÁBADO 07
MAÑANA Actividad ludica TARDE Actividad Ecocuentos	MAÑANA Activando Mis Sentidos Navegando Por La Red TARDE Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Diálogos espirituales	MAÑANA Mente y sentidos en movimiento Muevete a tu ritmo TARDE Identidad y valor Activa tu cuerpo	MAÑANA Activando Mis Sentidos Navegando Por La Red Momentos radiantes TARDE Jugando Me Entretengo Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial)	MAÑANA Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Muevete a tu ritmo TARDE Comunicacion en armonia Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Muevete a tu ritmo TARDE Activa tu cuerpo Mas Viejo Mas Sabio Apertura de buzon	MAÑANA Actividad lúdica TARDE Actividad lúdica
DOMINGO 08	**LUNES 09**	**MARTES 10**	**MIÉRCOLES 11**	**JUEVES 12**	**VIERNES 13**	**SÁBADO 14**
MAÑANA Actividad religiosa TARDE Actividad lúdica	MAÑANA Socializacion pacto de convivencia Muevete a tu ritmo TARDE Emociones creativas Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Raices Vivas Ocio entre amigos Muevete a tu ritmo TARDE Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Caminos del alma	MAÑANA Hablar para entender, Escuchar para convivir Muevete a tu ritmo TARDE Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Activando Mis Sentidos Aliviando el sufrimiento TARDE Jugando Me Entretengo Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Respiro al cuidador	MAÑANA Muevete a tu ritmo TARDE Ventana Afectiva Apertura de buzon Respiro al cuidador Apertura de buzon	MAÑANA Actividad lúdica TARDE Actividad lúdica

DOMINGO 15	LUNES 16	MARTES 17	MIÉRCOLES 18	JUEVES 19	VIERNES 20	SÁBADO 21
MAÑANA Actividad religiosa TARDE Actividad lúdica	MAÑANA Colores, Letras y Formas Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Reconociendo mis derechos Activa tu cuerpo TARDE Novena de Aguinlados Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Intimidad y sabiduria Muevete a tu ritmo TARDE Novena de Aguinlados Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Activa tu cuerpo	MAÑANA Manos En Acción Activando Mis Sentidos Conversaciones de vida Muevete a tu ritmo TARDE Novena de Aguinlados Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Activando Mis Sentidos Conversaciones en armonia Muevete a tu ritmo TARDE Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Novena de Aguinlados Activa tu cuerpo	MAÑANA Alegrías y Recuerdos Actividad Titere-Protector Ambiental Activa tu cuerpo TARDE Novena de Aguinlados Apertura de buzon	MAÑANA Actividad Cognitiva TARDE Actividad lúdica
DOMINGO 22	**LUNES 23**	**MARTES 24**	**MIÉRCOLES 25**	**JUEVES 26**	**VIERNES 27**	**SÁBADO 28**
MAÑANA Reunión de Familias TARDE Actividad lúdica	MAÑANA Activando Mis Sentidos Estimulación Sensorial (Sala Multisensorial) Conexiones y cambios Activa tu cuerpo TARDE Mente y sentidos en movimiento Novena de Aguinaldos Muevete a tu ritmo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Espiritualidad y navidad Muevete a tu ritmo TARDE Celbración de navidad Activa tu cuerpo	FESTIVO	MAÑANA Entrega de Dotación Vestuario Personas Mayores Muevete a tu ritmo TARDE Activando Mis Sentidos Activa tu cuerpo (salon de fisioterapia)	MAÑANA Muevete a tu ritmo TARDE Apertura de buzon Activa tu cuerpo	MAÑANA Actividad lúdica TARDE Actividad lúdica
DOMINGO 29	**LUNES 30**	**MARTES 31**				
MAÑANA Lombri cultura TARDE Lombri cultura	MAÑANA Activando Mis Sentidos Desmitificación Comite de convivencia TARDE Momentos radiantes	MAÑANA Actividad cultural fin de año TARDE Actividad cultural fin de año				

FERNANDO SALCEDO MENDEZ
Coordinador

Reporte mensual Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado San José-Sasaima

SV

Shenye Jurado Vanegas<sjurado@sdis.gov.co>

Para: Usted

Mié 27/11/2024 14:14

Iniciar respuesta con: Muchas gracias. | Gracias por su aprobación. | Muchas gracias por la revisión.

Muy buenas tardes

Estimado Coordinador, se revisa el reporte de la matriz de políticas y lineamiento del mes de noviembre el cual cumple con lo establecido por el anexo técnico y se procede a dar el aval correspondiente.

Atentamente

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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José Sasaima					% Ejecución Financiera	81%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha inicio	1/6/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	2024	Fecha fin	31/12/2024
Periodo de ejecución	del	1/11/2024	al	30/11/2024	COBERTURA	100
					PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2024	30/11/2024	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	$ 30,799,260	$ 0	$ 5,133,210
Profesional en Enfermería	4	$ 123,192,300	$ 123,192,300	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101,775,978	$ 0	$ 21,416,322
Profesional en Nutrición	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Psicología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Gerontología	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30,798,075	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Auxiliar de enfermería	52	$ 970,353,020	$ 970,353,020	$ 0	$ 136,844,657	$ 0	$ 138,621,860	$ 1,777,203	$ 0	$ 0	$ 800,274,686	$ 0	$ 170,078,334
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	$ 31,989,660	$ 0	$ 5,331,610
Técnico operativo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,839,650	$ 0	$ 3,820,985
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18,660,635	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Servicios Generales	9	$ 143,730,279	$ 143,730,279	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122,589,006	$ 0	$ 21,141,273
Manipulador de alimentos	6	$ 95,820,186	$ 95,820,186	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81,295,071	$ 0	$ 14,525,115
Subtotal Recurso Humano	85	$ 1,684,441,150	$ 1,684,441,150	$ 0	$ 238,857,247	$ 0	$ 240,634,450	$ 1,777,203	$ 0	$ 0	$ 1,405,932,731	$ 0	$ 278,508,419
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	$ 263,122,200	$ 12,000,000	$ 43,853,700
Mantenimiento al Inmueble		$ 138,602,800	$ 138,602,800		$ 19,800,400	$ 0	$ 19,800,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,802,400	$ 0	$ 19,800,400
Servicios Públicos		$ 137,389,000	$ 137,389,000		$ 13,408,984	$ 0	$ 19,627,000	$ 6,218,016	$ 0	$ 0	$ 67,065,138	$ 0	$ 70,323,862
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	$ 83,853,300	$ 5,885,700	$ 13,975,550
Bienes consumibles		$ 209,618,500	$ 72,418,500	$ 137,200,000	$ 10,345,500	$ 19,600,000	$ 10,345,500	$ 0	$ 19,600,000	$ 0	$ 60,402,690	$ 117,600,000	$ 12,015,810
Elementos de aseo institucional		$ 81,326,000	$ 35,000,000	$ 46,326,000	$ 4,997,535	$ 6,618,000	$ 5,000,000	$ 2,465	$ 6,618,000	$ 0	$ 29,972,076	$ 39,708,000	$ 5,027,924
Servicios funerarios		$ 36,855,700	$ 36,855,700		$ 5,265,100	$ 0	$ 5,265,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,590,600	$ 0	$ 5,265,100
Transporte		$ 146,817,244	$ 146,817,244		$ 20,973,892	$ 0	$ 20,973,892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125,843,352	$ 0	$ 20,973,892
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19,015,316	$ 19,015,316		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,015,315	$ 0	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72,372,912	$ 72,372,912		$ 13,079,441	$ 0	$ 13,079,441	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59,293,466	$ 0	$ 13,079,446
Subtotal Costos Fijos		$ 2,952,110,022	$ 2,747,717,372	$ 204,392,650	$ 384,557,349	$ 29,198,950	$ 392,555,033	$ 7,997,684	$ 29,198,950	$ 0	$ 2,264,893,268	$ 175,193,700	$ 482,824,104
Costos Variables													$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 506,152,800	$ 238,000,000	$ 268,152,800	$ 33,240,669	$ 37,452,170	$ 33,364,485	$ 123,816	$ 37,591,514	$ 139,344	$ 198,408,442	$ 228,899,604	$ 39,591,558
Elementos de aseo personal		$ 131,973,800	$ 38,173,800	$ 93,800,000	$ 5,329,387	$ 13,100,787	$ 5,351,467	$ 22,080	$ 13,149,532	$ 48,745	$ 32,150,416	$ 80,069,194	$ 6,023,384
Alimentos		$ 496,629,800	$ 461,629,800	$ 35,000,000	$ 60,679,223	$ 4,762,755	$ 64,714,457	$ 4,035,234	$ 4,906,542	$ 143,787	$ 368,059,548	$ 29,686,653	$ 93,570,252
Subtotal Costos Variables		$ 1,134,756,400	$ 737,803,600	$ 396,952,800	$ 99,249,279	$ 55,315,712	$ 103,430,409	$ 4,181,130	$ 55,647,588	$ 331,876	$ 598,618,406	$ 338,655,451	$ 139,185,194
Costos por realización													
Vestuario		$ 204,804,600	$ 155,532,723	$ 49,271,877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 77,766,361	$ 24,635,939	$ 77,766,362
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 204,804,600	$ 155,532,723	$ 49,271,877	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,766,361	$ 24,635,939	$ 77,766,362
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 5,030	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,386	$ 0	$ 31,386
Total costos:		$ 4,291,671,022	$ 3,641,053,695	$ 650,617,327	$ 483,801,598	$ 84,514,662	$ 495,985,442	$ 12,178,814	$ 84,846,538	$ 331,876	$ 2,941,246,649	$ 538,485,090	$ 699,807,046
				$ 0									

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7,997,684	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 482,824,098
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4,181,130	$ 331,876	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 139,185,181
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 77,766,362
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 12,178,814	$ 331,876	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 699,775,641

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal 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 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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Protección Social					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad Cuidadora Hogar San José Sasaima					% Ejecución Financiera	81%
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH					Fecha inicio	1/6/2024
					Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8141	de	2024	COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	1/11/2024	al	30/11/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	210
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado NOVIEMBRE		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/11/2024	30/11/2024			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	**$ 35,932,470**	$ 35,932,470	$ 0	$ 5,133,210	$ 0	$ 30,799,260	$ 0	$ 5,133,210
Profesional en Enfermería	4	**$ 123,192,300**	$ 123,192,300	$ 0	$ 17,598,900	$ 0	$ 101,775,978	$ 0	$ 21,416,322
Profesional en Nutrición	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Psicología	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Gerontología	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Terapia Ocupacional	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Fisioterapia	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Profesional en Trabajo Social	1	**$ 30,798,075**	$ 30,798,075	$ 0	$ 4,399,725	$ 0	$ 26,398,350	$ 0	$ 4,399,725
Auxiliar de enfermería	52	**$ 970,353,020**	$ 970,353,020	$ 0	$ 136,844,657	$ 0	$ 800,274,686	$ 0	$ 170,078,334
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	**$ 37,321,270**	$ 37,321,270	$ 0	$ 5,331,610	$ 0	$ 31,989,660	$ 0	$ 5,331,610
Técnico operativo	1	**$ 18,660,635**	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Regencia de Farmacia	1	**$ 18,660,635**	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión ambiental	1	**$ 18,660,635**	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	**$ 18,660,635**	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 14,839,650	$ 0	$ 3,820,985
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	**$ 18,660,635**	$ 18,660,635	$ 0	$ 2,665,805	$ 0	$ 15,994,830	$ 0	$ 2,665,805
Servicios Generales	9	**$ 143,730,279**	$ 143,730,279	$ 0	$ 20,532,897	$ 0	$ 122,589,006	$ 0	$ 21,141,273
Manipulador de alimentos	6	**$ 95,820,186**	$ 95,820,186	$ 0	$ 13,688,598	$ 0	$ 81,295,071	$ 0	$ 14,525,115
Subtotal Recurso Humano	85	**$ 1,684,441,150**	**$ 1,684,441,150**	**$ 0**	**$ 238,857,247**	**$ 0**	**$ 1,405,932,731**	**$ 0**	**$ 278,508,419**
Reconocimiento al Inmueble		**$ 320,975,900**	$ 306,975,900	$ 14,000,000	$ 43,853,700	$ 2,000,000	$ 263,122,200	$ 12,000,000	$ 43,853,700
Mantenimiento al Inmueble		**$ 138,602,800**	$ 138,602,800		$ 19,800,400	$ 0	$ 118,802,400	$ 0	$ 19,800,400
Servicios Públicos		**$ 137,389,000**	$ 137,389,000		$ 13,408,984	$ 0	$ 67,065,138	$ 0	$ 70,323,862
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		**$ 104,695,500**	$ 97,828,850	$ 6,866,650	$ 13,975,550	$ 980,950	$ 83,853,300	$ 5,885,700	$ 13,975,550
Bienes consumibles		**$ 209,618,500**	$ 72,418,500	$ 137,200,000	$ 10,345,500	$ 19,600,000	$ 60,402,690	$ 117,600,000	$ 12,015,810
Elementos de aseo institucional		**$ 81,326,000**	$ 35,000,000	$ 46,326,000	$ 4,997,535	$ 6,618,000	$ 29,972,076	$ 39,708,000	$ 5,027,924
Servicios funerarios		**$ 36,855,700**	$ 36,855,700		$ 5,265,100	$ 0	$ 31,590,600	$ 0	$ 5,265,100
Transporte		**$ 146,817,244**	$ 146,817,244		$ 20,973,892	$ 0	$ 125,843,352	$ 0	$ 20,973,892
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		**$ 19,015,316**	$ 19,015,316		$ 0	$ 0	$ 19,015,315	$ 0	$ 1
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		**$ 72,372,912**	$ 72,372,912		$ 13,079,441	$ 0	$ 59,293,466	$ 0	$ 13,079,446
Subtotal Costos Fijos		**$ 2,952,110,022**	**$ 2,747,717,372**	**$ 204,392,650**	**$ 384,557,349**	**$ 29,198,950**	**$ 2,264,893,268**	**$ 175,193,700**	**$ 482,824,104**
Costos Variables									$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		**$ 506,152,800**	$ 238,000,000	$ 268,152,800	$ 33,240,669	$ 37,452,170	$ 198,408,442	$ 228,899,604	$ 39,591,558
Elementos de aseo personal		**$ 131,973,800**	$ 38,173,800	$ 93,800,000	$ 5,329,387	$ 13,100,787	$ 32,150,416	$ 80,069,194	$ 6,023,384
Alimentos		**$ 496,629,800**	$ 461,629,800	$ 35,000,000	$ 60,679,223	$ 4,762,755	$ 368,059,548	$ 29,686,653	$ 93,570,252
Subtotal Costos Variables		**$ 1,134,756,400**	**$ 737,803,600**	**$ 396,952,800**	**$ 99,249,279**	**$ 55,315,712**	**$ 598,618,406**	**$ 338,655,451**	**$ 139,185,194**
Costos por realización									
Vestuario		**$ 204,804,600**	$ 155,532,723	$ 49,271,877	$ 0	$ 0	$ 77,766,361	$ 24,635,939	$ 77,766,362
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 204,804,600**	**$ 155,532,723**	**$ 49,271,877**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 77,766,361**	**$ 24,635,939**	**$ 77,766,362**
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:					$ 5,030	$ 0	$ 31,386	$ 0	$ 31,386
Total costos:		**$ 4,291,671,022**	**$ 3,641,053,695**	**$ 650,617,327**	**$ 483,801,598**	**$ 84,514,662**	**$ 2,941,246,649**	**$ 538,485,090**	**$ 699,807,046**
				$ 0					

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7,997,684	$ 0		$ 482,824,098
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 4,181,130	$ 331,876		$ 139,185,181
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ 0		$ 77,766,362
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 12,178,814	$ 331,876		$ 699,775,641

Observaciones:

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

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal 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:	1/11/2024	al	30/11/2024				
Costo Fijo Día Persona:	$ 130,850	Costo Variable Día Persona:	$ 34,476	Alimentos Día Persona:	$ 21,571						

N°.	Nombres		Apellidos		Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo Variable	Descripción de la Novedad
						Días de atención	Valor	N°. Días	Valor		
1	AUGUSTO		AGREDA	PAZ	1792942	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
2	ROSANA		ALARCÓN	VALBUENA	39531797	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
3	MARIA	ELVIRA	ARDILA		41773024	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
4	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	GONZALEZ	19088379	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
5	ANA	DELIA	BAQUERO	LEAL	20148841	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
6	RIGOBERTO		BELTRAN	TORRES	2259006	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
7	LUCRECIA		BENAVIDES	VELASCO	28029399	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
8	VICENTE		BOTERO		81715946	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
9	HILDA	MARIA	CAMARGO		52956827	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
10	BENICIA		CARDENAS		53906163	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
11	HILDA	MARIA	CARO	BALLEN	23488371	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
12	NAZARETH		CARREÑO	DE MARTINEZ	24028953	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
13	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL		24457997	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
14	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	LARA	20272168	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
15	VICENTE		CORONADO	ESPINOSA	17193729	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
16	EDELMIRA		CRIOLLO	DE SUAREZ	20305149	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
17	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	CASTRO	41326815	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
18	VERONICA		DIAZ	CRUZ	20034244	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
19	INSOLINA		ESPARZA	PEÑA	41758922	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
20	OLGA		ESPINEL		1020723898	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
21	JOSÉ	EUGENIO	FLORES	ROZO	3144269	30	$ 647,145	5	$ 107,857	$ 539,287	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 28/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 23/11/2024
22	DOLORES		FORERO		28545704	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
23	LUIS	ALFONSO	FORERO	PEÑA	17193146	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
24	CARMEN	ROSA	FUENTES	ZAMBRANO	52409956	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
25	ELIZABETH		GALINDO	ROMERO	51654948	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
26	BLANCA	MARIA	GARCIA		20271221	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
27	FERNANDO		GARCIA		19171590	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
28	LUIS	ERNESTO	GARCIA	PULIDO	79266264	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
29	MARIA	DE JESUS	GOMEZ		24115555	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
30	JOSE	VICENTE	GOMEZ	GUTIERREZ	79568346	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
31	LEONOR		GONZALEZ	LEON	20031596	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
32	LUZ		GUTIERREZ		39555397	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
33	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	ORTIZ	1069717935	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
34	CONSUELO		HERNANDEZ		53906031	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
35	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	FARFAN	41513833	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
36	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1015459552	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
37	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20541014	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
38	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41318817	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	

39	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41328681	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
40	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41324259	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
41	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17633941	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
42	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53905851	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
43	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150967	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
44	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41431066	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
45	EVA	MARINA	LEMUS		20281949	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
46	GLORIA		LOPEZ		1014180294	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
47	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41653545	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
48	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52999890	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
49	ALICIA		MEDINA		20234413	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
50	MEDINA	SUBA	MARÍA	DEL CARMEN	1070386260	9	$ 194,143	8	$ 172,572	$ 21,571	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 02/11/2024. Persona mayor quien fallece el dia 09/11/2024 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima, Certificado de defunción N° 24117020722758.
51	MARIA	GLADYS	MENESES	VIANA	20322167	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
52	NIVIA	ROSALBA	MERA	RESTREPO	51730844	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
53	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17055523	30	$ 647,145	9	$ 194,143	$ 453,001	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 18/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 09/11/2024
54	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53906171	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
55	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1106349	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
56	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3229265	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
57	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28521514	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
58	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	20272168	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
59	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20303212	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
60	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149682	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
61	CAROLINA		NIÑO		52666195	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
62	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1070781326	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
63	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23636131	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
64	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12091097	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
65	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1031133194	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
66	ANA	INES	OSMA		28193262	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
67	MARIA	CHIQUINQUIRA	ORTEGA		52933580	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
68	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52440510	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
69	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19435100	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
70	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20194717	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
71	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20155893	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
72	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41512347	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
73	LUIS FELIPE	DE LA SANTISIMA TRINIDAD	PINEDA	CARDOZO	17045502	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
74	EDUARDO	SANTOS	PINILLA	SOTELO	19199384	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
75	CECILIA		PINZON		41301354	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
76	WILSON		QUINTERO	ROMERO	16613107	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
77	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19294082	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
78	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41748270	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
79	HILDA	MARIA	RANGEL		41552177	30	$ 647,145	30	$ 647,145	$ -	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización de la clinica Medifaca el dia 25/10/2024
80	MARÍA	NOELIA	RESTREPO		36620098	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
81	REBECA		RINCÓN	DE BOHORQUEZ	41340483	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
82	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20799780	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
83	MARIA	FLORINDA	ROJAS	BARRERA	20799780	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	

84	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79318140	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
85	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20335969	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
86	CARLOS		RUEDA		81716042	30	$ 647,145	6	$ 129,429	$ 517,716	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 07/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 30/10/2024
87	EUSEBIA		RUIZ		3978853	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
88	DANILO		SALAMANCA		19285006	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
89	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3071522	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
90	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20537658	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
91	MARIA	DOLORES	SARMIENTO	PORRAS	20166692	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
92	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20167192	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
93	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51731139	30	$ 647,145	6	$ 129,429	$ 517,716	Persona mayor quien regresa de salida a medio familiar el dia 17/11/2024, se encontraba en medio familiar desde el 11/11/2024
94	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81716009	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
95	CARLOS		TORRES	REINA	1136912024	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
96	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8456996	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
97	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79182952	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
98	RAÚL		ZARATE		7567027	30	$ 647,145	9	$ 194,143	$ 453,001	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 25/11/2024 se encontraba en el servicio de hospitalización desde el dia 16/11/2024
99	MARIA	FELISA	MOSQUERA	LOZANO	26255125	30	$ 647,145		$ -	$ 647,145	
100	MARIO	ENRIQUE	TIRADO	VIVAS	17038113	22	$ 474,573	3	$ 64,714	$ 409,858	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 20/11/2024. Persona mayor quien fallece el dia 22/11/2024 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima. Hospitalizado el 20/11/2024. Certificado de defunción N° 24112920733541
101	LUIS	ANTONIO	VELA	MAHECHA	3286086	2	$ 43,143	0	$ -	$ 43,143	Persona mayor quien ingresa al servicio el dia 29/11/2024 por traslado cambio de modalidad de Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara
102	JESUS	ELADIO	CARVAJAL	CADENAS	13239380	16	$ 345,144		$ -	$ 345,144	Persona mayor quien ingresa al servicio el dia 15/11/2024 por Ingreso al Servicio (Por validación de condiciones)
				Total		**2989**	**$ 64,477,171**	**76**	**$ 1,639,433**	**$ 62,837,738**	**N/A**

Total Días Cupos No Utilizados	11

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	2,989	$ 1,783	$ 5,329,387
Total Absorbentes	2,989	$ 11,121	$ 33,240,669
Total Alimentos	2,913	$ 21,571	$ 62,836,323
Total			**$ 101,406,379**

Total Costos Fijos Mes:	$ 392,550,000.00
Total Costos Variables Mes:	$ 101,406,379.00
Recursos no Ejecutados Mes:	$ 10,154,781
Costos por Realización Mes:	$ -
Valor a Facturar Mes:	**$ 483,801,598**

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

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	LUIS CARTAGENA Auxiliar de enfermeria Ingresa el 02 de noviembre, con contrato laboral. Cubre retiro de Diana Riaño. Sin reemplazo el 01 de noviembre (01 dia de descuento)	1	$ 88,860	$ 88,860
2	ANGIE PARRA Auxiliar de enfermeria Incapacidad 06 al 07. Terminacion de contrato el 16 de noviembre, sin reemplazo del 17 al 30 noviembre (14 dias de descuento)	14	$ 88,860	$ 1,244,040
3	INGRID ZAMBRANO Auxiliar de enfermeria Incapacidad del 15 al 21 de noviembre. Sin reemplazo del 17 al 21 de noviembre (05 dias descuento)	5	$ 88,860	$ 444,300
Total				**$ 1,777,200**
En el presente periodo no se presentaron novedades				

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

Recursos No Ejecutados Otros Rubros, Costos fijos- Mes:				
N°.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-Cuentas de cobro)	Diferencia
1	Servicios publicos	$ 19,627,000	$ 13,408,984	$ 6,218,016.00
2	Aseo institucional	$ 5,000,000	$ 4,997,535	$ 2,465.00
Total				**$ 6,220,481**

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas	Diferencia
1	Descuento por salida ludico-recreativa mes de julio 2024	$ 62,836,323	$ 60,679,223	2,157,100
Total				**$ 2,157,100**
En el presente periodo no se presentaron novedades				

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

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

Nombres y apellidos
Vo.Bo. SDIS

NOTA 1: El valor 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.	**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 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 01/11/2024 al 30/11/2024**

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes	Ingreso constitutivo de salario: Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Prestaciones Sociales: Cesantías	Intereses	Prima	Vacaciones	Seguridad social: IBC	Salud	Pensión	Nivel de riesgo ARL	ARL	Parafiscales	Descuentos: Impuesto	Crédito de	Anticipos /	Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
1	79,595,023	FERNANDO		SALCEDO	MENDEZ	Coordinador/a	1/7/2024		Prestación de servicios	$ 5,133,210								$ 2,053,284	$ 256,661	$ 328,525				$ 41,066			$ 5,092,144	$ 5,133,210	$ -	30		
2	52,760,631	DIANA	ALEXANDRA	PEDRAZA	DONCEL	Profesional en Enfermeria	1/6/2024		Contrato laboral	$ 4,399,725	$ 2,200,000	$ 687,388		$ 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		
3	1,077,973,422	LUISA	FERNANDA	GARAY	TORRES	Profesional en Enfermeria	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
4	79,847,440	JAVIER	MAURICIO	RICO	ROMERO	Profesional en Enfermeria	1/7/2024	2/11/2024	Prestación de servicios	$ 293,315								$ 1,300,000	$ 162,500	$ 208,000				$ 2,347			$ 290,968	$ 293,315	$ -	2	Terminacion de contrato 02 de noviembre. Reemplaza Ingrith Catherine Fierro	
5	1,077,973,941	INGRITH	CATHERINE	FIERRO	SANCHEZ	Profesional en Enfermeria	3/11/2024		Prestación de servicios	$ 4,106,410								$ 1,642,564	$ 205,321	$ 262,810				$ 32,851			$ 4,073,559	$ 4,106,410	$ -	28	Ingresos 03 de noviembre, por contrato por prestacion de servicios. Reemplaza retiro Javier Rico	
6	1,077,966,399	JULY	CAROLINA	MONTENEGRO	CRUZ	Profesional en Enfermeria	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
7	1,013,652,468	LUISA	CAMILA	VARGAS	SANCHEZ	Profesional en Nutricion	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
8	1,094,279,863	MARIA	FERNANDA	VILLAMIZAR	SIERRA	Profesional en Psicologia	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
9	23,691,442	MARIA	ADELAIDA	VELOSA	VARGAS	Profesional en Gerontologia	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
10	52,990,195	YENNY	CAROLINA	ENCISO	RINCON	Profesional en Terapia Ocupacional	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
11	1,086,756,112	YEFERSON	ALIRIO	CHAVES	ARTEAGA	Profesional en Fisioterapia	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
12	1,031,158,407	MIGUEL	ANGEL	CAÑON	BLANCO	Profesional en Trabajo Social	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 4,399,725								$ 1,759,890	$ 219,986	$ 281,582				$ 35,198			$ 4,364,527	$ 4,399,725	$ -	30		
13	52,654,735	LUZ	MARINA	ALVAREZ		Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1/6/2024		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		
14	20,774,729	EDITH	YOMAIRA	RAMIREZ	HORTUA	Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1/6/2024		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		
15	1,070,782,622	ERIKA	LIZETH	VEGA	GALINDO	Tecnico Operativo	1/6/2024		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		
16	91,444,234	ALEXANDER		LOPEZ	LARA	Tecnico en Regencia de Farmacia	1/6/2024		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		
17	1,070,781,996	FREDY	ALEXANDER	SEGURA	POVEDA	Tecnico en Gestion Ambiental	1/6/2024		Prestación de servicios	$ 2,665,805								$ 1,300,000	$ 162,500	$ 208,000				$ 21,326			$ 2,644,479	$ 2,665,805	$ -	30		
18	52,526,193	LUZ	MARINA	CHIMONJA	MOSQUERA	Tecnico en Gestion Documental y Archivo	14/6/2024		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		
19	1,003,560,956	ADRIANA	LUCIA	SILVA	BUSTOS	Tecnico en gastronomia o en Alimentos	1/6/2024		Contrato laboral	$ 2,665,805	$ 1,624,379		$ 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	Incapacidad del 29 de octubre	el 29 de octubre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado
20	1,072,745,535	CLAUDIA	ROCIO	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
21	1,072,752,315	ERICA	FERNANDA	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
22	1,109,300,521	ANA	MARIA	ALZATE	RIOS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
23	1,233,888,029	YEIMY	KATHERINE	AMEZQUITA	FANDIÑO	Auxiliar de enfermeria	29/8/2024		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		
24	1,070,781,746	DIEGO	FELIPE	BAEZ	URREGO	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
25	1,072,593,127	MARIA	DEL PILAR	BARACALDO	PEÑA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
26	52,304,442	SANDRA	CONSUELO	BEJARANO	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
27	1,077,976,847	FANNY	ALEJANDRA	BELTRAN	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
28	1,070,781,599	YESSICA	LORENA	BELTRAN	PEDRAZA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
29	1,074,187,935	SANDRA	MILENA	CARDENAS	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
30	1,005,895,918	LUIS	ALFREDO	CARTAGENA	DIAZ	Auxiliar de enfermeria	2/11/2024		Contrato laboral	$ 2,576,945	$ 1,268,267	$ 301,966	$ 156,600	$ 143,903	$ 17,268	$ 143,903	$ 65,426	$ 1,570,233	$ 196,279	$ 251,237	2	$ 16,393	$ 141,321				$ 1,601,214	$ 2,576,945	$ 0	29	Ingresa el 02 de noviembre, con contrato laboral. Cubre retiro de Diana Riaño. Sin reemplazo el 01 de noviembre (01 dia de descuento)	
31	20,916,781	YAZMIN		CASTELLANOS	ALBORNOZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		Contrato laboral	$ 2,665,805	$ 1,332,826	$ 291,554	$ 151,200	$ 147,965	$ 17,756	$ 147,965	$ 67,683	$ 1,624,380	$ 203,048	$ 259,901	2	$ 16,959	$ 146,194				$ 1,645,630	$ 2,665,805	$ (12,706)	30	Incapacidad del 14 y 15 de noviembre.	Los dias 14 y 15 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
32	1,077,973,686	ANDREA	BIBIANA	CASTRO	CALDERON	Auxiliar de enfermeria	3/6/2024		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		
33	1,072,592,898	SUSANN	KAREN	CASTRO	LEÓN	Auxiliar de enfermeria	24/10/2024		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		
34	39,812,805	YAZMIN	MAYERLY	COLORADO	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		Contrato laboral	$ -	$ 1,796,195	$ -	$ -	$ 149,683	$ 17,962	$ 149,683	$ 74,841	$ 1,796,195	$ 224,524	$ 287,391	2	$ 18,752	$ 161,658				$ 1,652,499	$ -	$ 2,736,994	0	Incapacidad del 01 al 30 de noviembre. Reemplaza Marisol Gonzalez Avila	
35	1,070,780,841	STEPHANY		DUQUE	ARIAS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
36	1,130,484,022	MARIA	DURSLEIDY	GAITAN	GUTIERREZ	Auxiliar de enfermeria	1/9/2024		Contrato laboral	$ 2,665,805	$ 1,332,826	$ 291,554	$ 151,200	$ 147,965	$ 17,756	$ 147,965	$ 67,683	$ 1,624,380	$ 203,048	$ 259,901	2	$ 16,959	$ 146,194				$ 1,645,630	$ 2,665,805	$ (12,706)	30	Incapacidad del 14 y 15 de noviembre.	Los dias 14 y 15 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
37	52,655,308	JACQUELINE		GAITAN	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
38	1,077,975,405	MARISOL		GONZALEZ	AVILA	Auxiliar de enfermeria	21/9/2024		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	Reemplaza incapacidad del 01 al 30 octubre de Yazmin Colorado	
39	1,070,781,055	YENI	MARCELA	GUERRERO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
40	1,070,782,628	YESICA		HERNANDEZ	RIVERA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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	Incapacidad del 26 de noviembre.	El dia 26 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
41	53,890,688	DERLY	ESMERALDA	HERREÑO	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
42	20,370,969	NUBIA	YANETH	MALAGON	LARA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
43	1,024,538,527	ANGELA	PAOLA	MARTINEZ	GOMEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
44	1,072,447,674	LINA	FERNANDA	MELO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
45	1,072,592,393	LAURA	CRISTINA	MONTAÑEZ	FLOREZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
46	1,070,780,051	YULIETH	ALEJANDRA	OCAMPO	FORERO	Auxiliar de enfermeria	24/10/2024		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		
47	1,070,780,632	DIANA	MARCELA	OCAMPO	LANCHEROS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
48	1,072,592,668	ELIZABETH		OLAYA	ROCHA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
49	21,113,581	GLORIA	ESPERANZA	ORTIZ		Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
50	52,657,319	ROSA	YINED	OSORIO	MUÑOZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
51	35,529,452	ARCELIA		OSORIO	SARMIENTO	Auxiliar de enfermeria	13/6/2024		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		
52	1,071,987,753	ANGIE	TATIANA	PARRA	MATIZ	Auxiliar de enfermeria	9/7/2024	16/11/2024	Contrato laboral	$ 1,421,763	$ 720,559	$ 145,777	$ 75,600	$ 78,495	$ 9,419	$ 78,495	$ 36,097	$ 866,336	$ 108,292	$ 138,614	2	$ 9,045	$ 77,970				$ 872,629	$ 1,421,763	$ (12,707)	16	Incapacidad 06 al 07. Terminacion de contrato el 16 de noviembre, sin reemplazo del 17 al 30 noviembre (14 dias de descuento)	Los dias 06 y 07 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
53	1,077,976,086	ANGELA	MARIA	PATIÑO	PATIÑO	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
54	1,070,782,356	MARIA	ELENA	QUICENO	FIGUEREDO	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
55	1,072,592,637	FLOR	NELLY	RAMIREZ	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
56	1,070,782,229	DEICY	VIVIANA	RAMIREZ	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
57	20,916,759	CLAUDIA	PATRICIA	RICO	GAITAN	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
58	1,077,974,503	LAURA	MARIA	RIVERA	DELGADO	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
59	1,070,781,733	ANGELICA	TATIANA	RODRIGUEZ	AMAYA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
60	1,003,684,600	CONSUELO		ROJAS	BERMUDEZ	Auxiliar de enfermeria	12/6/2024		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		
61	1,014,178,173	JOHANA	MARCELA	ROJAS	LEON	Auxiliar de enfermeria	9/7/2024		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		
62	1,004,006,661	DAYANA	KATHERIN	RUEDA	ALFONSO	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
63	1,070,780,133	LUISA	ALEXANDRA	RUIZ	CRUZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
64	1,016,021,386	DEYSI	JOHANNA	SEGURA		Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
65	20,916,679	NIDIA	ALEIDA	SUAREZ	PEREIRA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
66	30,225,156	GLORIA	NESLY	TABARES	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
67	1,016,039,477	JULIE	PAOLA	TORRES	SANCHEZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
68	1,077,969,314	KAREN	PAOLA	TRIANA	OLAYA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
69	53,102,953	ROSA	MARIA	VASQUEZ	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		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		
70	1,033,774,262	INGRID	GISETH	ZAMBRANO	MILLAR	Auxiliar de enfermeria	27/6/2024		Contrato laboral	$ 2,221,504	$ 1,330,826	$ 239,491	$ 124,200	$ 141,210	$ 16,945	$ 141,210	$ 65,430	$ 1,570,317	$ 196,290	$ 251,251	2	$ 16,394	$ 141,329				$ 1,568,892	$ 2,221,504	$ 317,445	25	Incapacidad del 15 al 21 de noviembre. Sin reemplazo del 17 al 21 de noviembre (05 dias descuento)	Los dias 15 y 16 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
71	1,072,593,459	ANGIE	LIZETH	RAMOS	ORTIZ	Auxiliar de enfermeria	1/6/2024		Contrato laboral	$ -	$ 1,312,000	$ -	$ -	$ 109,333	$ 13,120	$ 109,333	$ 54,667	$ 1,312,000	$ 164,000	$ 209,920	2	$ 13,697	$ 118,080				$ 1,207,040	$ -	$ 1,999,191	0	Incapacidad del 01 al 30 de noviembre. Reemplaza Nilce Ramirez Lugo	
72	20,915,038	AMALY		REINOSO	AYALA	Auxiliar de enfermeria	28/6/2024		Prestación de servicios	$ 2,665,805								$ 1,300,000	$ 162,500	$ 208,000				$ 21,326			$ 2,644,479	$ 2,665,805	$ -	30		
73	33,702,396	NILCE		RAMIREZ	LUGO	Auxiliar de enfermeria	29/6/2024		Prestación de servicios	$ 2,665,805								$ 1,300,000	$ 162,500	$ 208,000				$ 21,326			$ 2,644,479	$ 2,665,805	$ -	30	Reemplaza incapacidad 01 al 30 de noviembre de Angie Lizeth Ramos	
74	1,002,941,942	CLAUDIA	PATRICIA	ACEVEDO	MARTINEZ	Servicios generales	17/8/2024		Contrato laboral	$ 2,281,433	$ 1,302,405	$ 69,725	$ 156,600	$ 127,394	$ 15,287	$ 127,394	$ 57,172	$ 1,372,130	$ 171,516	$ 219,541	2	$ 14,325	$ 123,492				$ 1,418,960	$ 2,281,433	$ (6,352)	30	Incapacidad 01 de noviembre.	El 01 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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 |20230099|89 – 18/01/2023
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 01/11/2024 al 30/11/2024**

N°	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio del contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Anexos	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado (Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías	Intereses	Prima	Vacaciones	IBC	Salud	Pensión	Nivel de riesgo ARL	ARL		Impuesto	Cuota de	Anticipo						
76	20,915,912	ANGELA	LILIANA	CASTAÑEDA	LEON	Servicios generales	1/8/2024		Contrato laboral	$ 2,205,385	$ 1,304,810	$ 64,916	$ 145,800	$ 126,294	$ 15,155	$ 126,294	$ 57,072	$ 1,369,726	$ 171,216	$ 219,156	2	$ 14,300	$ 123,275				$ 1,405,948	$ 2,205,385	$ 53,325	29	Incapacidad 25 al 27 de noviembre. Reemplazo 27 de noviembre Yolanda Perez	Los dias 25 y 26 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
76	20,916,186	SIXTA	TULIA	FALLA	RUBIO	Servicios generales	1/8/2024	30/11/2024	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	Terminación de contrato 30 de noviembre	
77	37,942,611	BEATRIZ		FLORES	MALDONADO	Servicios generales	1/8/2024		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		
78	35,526,815	ADRIANA	MARIA	FORERO	MEDINA	Servicios generales	1/8/2024		Contrato laboral	$ 1,977,242	$ 1,304,810	$ 57,703	$ 129,600	$ 124,343	$ 14,921	$ 124,343	$ 56,771	$ 1,362,513	$ 170,314	$ 218,002	2	$ 14,225	$ 122,626				$ 1,383,112	$ 1,977,242	$ 251,415	26	Incapacidad 04 al 09 noviembre. Reemplaza Yolanda Perez	Los dias 04 y 05 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
79	1,070,968,938	SONIA	REBECA	LINARES	URREGO	Servicios generales	29/8/2024		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		
80	1,070,970,653	KAREN	DANIELA	MORENO	MURILLO	Servicios generales	1/11/2024		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	Ingreso 01 de noviembre, con contrato laboral. Reemplaza retiro de Monica Cano	
81	30,225,046	BEATRIZ	ELENA	RAMIREZ	VALENCIA	Servicios generales	1/8/2024		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		
82	1,072,751,910	LEIDY	JOHANA	REYES	CASTAÑEDA	Servicios generales	1/8/2024		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		
83	782,215	YOLANDA	DEL CARMEN	PEREZ	VASQUEZ	Servicios generales	1/8/2024		Prestación de servicios	$ 380,239								$ 1,300,000	$ 162,500	$ 208,000				$ 3,042			$ 377,197	$ 380,239	$ -	5	Reemplaza incapacidad 27 de noviembre Angela Liliana Castañeda. Incapacidad del 28 al 30 noviembre de Adriana Forero	
84	1,030,572,384	LUISA	FERNANDA	CARMONA	GALEANO	Manipulador de alimentos	1/8/2024		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	Reemplaza vacaciones Angelica mendez. Jenifer Leal. Reemplaza incapacidad del 24 al 30 de noviembre Maria Fernanda Castiblanco.	
85	1,054,553,440	MARIA	FERNANDA	HERNANDEZ	CASTIBLANCO	Manipulador de alimentos	1/8/2024		Contrato laboral	$ 1,749,099	$ 1,304,810	$ 50,460	$ 113,400	$ 122,392	$ 14,687	$ 122,392	$ 56,471	$ 1,355,300	$ 169,413	$ 216,848	2	$ 14,149	$ 121,977				$ 1,360,276	$ 1,749,099	$ 449,505	23	Incapacidad 22 al 30 noviembre. Reemplaza del 24 al 30 Luisa Carmona	Los dias 22 y 23 de noviembre por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
86	1,148,211,840	JENIFER	TERESA	LEAL	LOPEZ	Manipulador de alimentos	1/8/2024		Contrato laboral	$ 1,520,955	$ 1,324,043	$ 48,086	$ 102,600	$ 122,894	$ 14,747	$ 122,894	$ 57,172	$ 1,372,129	$ 171,516	$ 219,541	2	$ 14,325	$ 123,492				$ 1,364,959	$ 1,520,955	$ 690,584	20	Vacaciones del 14 al 23 de noviembre. Reemplaza Luisa Fernanda Carmona	Vacaciones del 14 al 23 de noviembre
87	1,070,780,269	ANGELICA	MARIA	MENDEZ	GARCIA	Manipulador de alimentos	1/8/2024		Contrato laboral	$ 1,292,812	$ 1,331,256	$ 40,873	$ 91,800	$ 121,994	$ 14,639	$ 121,994	$ 57,172	$ 1,372,129	$ 171,516	$ 219,541	2	$ 14,325	$ 123,492				$ 1,354,159	$ 1,292,812	$ 906,020	17	Vacaciones del 01 al 13 de noviembre. Reemplaza Luisa Fernanda Carmona	Vacaciones del 01 al 13 de noviembre
88	1,070,782,395	PAULA	ANDREA	RIAÑO	ACHURY	Manipulador de alimentos	1/8/2024		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		
89	1,013,617,266	LUZ	MERY	ROMERO	MORENO	Manipulador de alimentos	1/8/2024		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		
90	1,070,781,979	MARTHA	LILIANA	TELLEZ	COCA	Manipulador de alimentos	12/6/2024		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		
		TOTAL								**$ 238,857,247**	**$ 100,962,320**	**$ 17,057,455**	**$ 11,269,800**	**$ 10,774,131**	**$ 1,292,896**	**$ 10,774,131**	**$ 4,917,491**	**$ 142,294,743**	**$ 17,766,843**	**$ 22,767,159**	**$ 150**	**$ 1,232,126**	**$ 10,621,780**	**$ 424,868**	**$ -**	**$ -**	**$ 172,531,514**	**$ 238,857,247**	**$ 7,347,326**			

Observacion: Total nomina convenio $116,989,980= Total OPS $52,683,521= para un pago de nomina total de $169,673,501= presentando una diferencia de $1,526= con la comumna AJ de este formato ($172,531,517=), $2,859,539 corresponden a la incapacidad de Angie Lizeth Ramos y Yazmin Colorado 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 66989-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 **noviembre 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 (30) días del mes de noviembre 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

dominicashsj@gmail.com
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
Calle.22 #36 A– 25
Tel. 8670796/ 3202047639
FUNZA CUNDINAMARCA
Calle 19 # 19-60
Tel: 8237376
SASAIMA CUNDINAMARCA
Cra.4# 6 -21.
Tel. 8468524/ 3112283519

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SASAIMANOMINANOVCO NV
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 27-11-2024 **Hora:** 20:17:38
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 27-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 73	**Registros Procesados:** 73	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $116,989,980.00	**Valor Registros Procesados:** $116,989,980.00	**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
38571189311	Ahorros	1002941942	ACEVEDO MARTINEZ C	1,418,930.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38564842190	Ahorros	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
89269935627	Ahorros	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
89290681325	Ahorros	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38579907662	Ahorros	1109300521	ALZATE RIOS ANA MA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
66214692407	Ahorros	1233888029	AMEZQUITA FANDINO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38558128060	Ahorros	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38589666361	Ahorros	1072593127	BARACALDO PENA MAR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38557093602	Ahorros	52304442	BEJARANO ROJAS SAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500000777	Ahorros	1077976847	BELTRAN GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001435	Ahorros	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001436	Ahorros	1074187935	CARDENAS BUSTOS SA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002935	Ahorros	1030572384	CARMONA GALEANO LU	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38574386206	Ahorros	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUI	1,601,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38557604909	Ahorros	20915912	CASTANEDA LEON ANG	1,405,726.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001310	Ahorros	20916781	CASTELLANOS ALBORN	1,645,580.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38527194226	Ahorros	1077973686	CASTRO CALDERON AN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38573906303	Ahorros	1072592898	CASTRO LEON SUSANN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-11-2024

						DE CLIENTE	
91248698034	Ahorros	52526193	CHIMONJA MOSQUERA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
89295684942	Ahorros	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38556198273	Ahorros	20916186	FALLA RUBIO SIXTA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38555400303	Ahorros	37942611	FLORES MALDONADO B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
89202794808	Ahorros	35526815	FORERO MEDINA ADRI	1,383,113.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38548882181	Ahorros	1130484022	GAITAN GUTIERREZ M	1,645,580.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38515005126	Ahorros	52655308	GAITAN MARTINEZ JA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38572670152	Ahorros	1077975405	GONZALEZ AVILA MAR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38520618489	Ahorros	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001417	Ahorros	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLA	1,360,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002004	Ahorros	1070782628	HERNANDEZ RIVERA Y	1,650,979.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38556768614	Ahorros	53890688	HERRENO MEDINA DER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
91213459851	Ahorros	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER	1,364,929.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38571495268	Ahorros	1070968938	LINARES URREGO SON	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500011464	Ahorros	91444234	LOPEZ LARA ALEXAND	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001437	Ahorros	20370969	MALAGON LARA NUBIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
37295831996	Ahorros	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANG	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38568777538	Ahorros	1072447674	MELO RODRIGUEZ LIN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38578482986	Ahorros	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGE	1,354,129.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38556341521	Ahorros	1072592393	MONTANEZ FLOREZ LA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
46700010647	Ahorros	1070970653	MORENO MURILLO KAR	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38573971083	Ahorros	1070780051	OCAMPO FORERO YULI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38558127721	Ahorros	1070780632	OCAMPO LANCHEROS D	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38583968994	Ahorros	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZAB	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001247	Ahorros	21113581	ORTIZ GLORIA ESPER	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38537179322	Ahorros	52657319	OSORIO MUNOZ ROSA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
37274758121	Ahorros	35529452	OSORIO SARMIENTO A	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002811	Ahorros	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE	872,536.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500021770	Ahorros	1077976086	PATINO PATINO ANGE	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024

37291902406	Ahorros	52760631	PEDRAZA DONCEL DIA	2,656,388.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38573214525	Ahorros	1070782356	QUICENO FIGUEREDO	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38587315880	Ahorros	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ F	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38511128720	Ahorros	20774729	RAMIREZ HORTUA EDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001915	Ahorros	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ D	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38559863499	Ahorros	30225046	RAMIREZ VALENCIA B	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38568540031	Ahorros	1072751910	REYES CASTANEDA LE	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002132	Ahorros	1070782395	RIANO ACHURY PAULA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
89243458651	Ahorros	20916759	RICO GAITAN CLAUDI	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38566620861	Ahorros	1077974503	RIVERA DELGADO LAU	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38577302909	Ahorros	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA AN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38568633927	Ahorros	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CON	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38569646909	Ahorros	1014178173	ROJAS LEON JOHANA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38579261592	Ahorros	1013617266	ROMERO MORENO LUZ	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38300003358	Ahorros	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38568922279	Ahorros	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA AL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38531457177	Ahorros	1016021386	SEGURA DEYSI JOHAN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500000774	Ahorros	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001530	Ahorros	20916679	SUAREZ PEREIRA NID	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500000623	Ahorros	30225156	TABARES ROJAS GLOR	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001271	Ahorros	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA	1,424,329.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38570395111	Ahorros	1016039477	TORRES SANCHEZ JUL	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500010239	Ahorros	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38573157645	Ahorros	53102953	VASQUEZ MEDINA ROS	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500011472	Ahorros	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA	1,656,379.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
27700003351	Ahorros	1033774262	ZAMBRANO MILLAR IN	1,568,717.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SASAIMAPROFESIONALE
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 27-11-2024 **Hora:** 20:16:10
Fecha de Generación: 27-11-2024

Fecha de envío del pago: 27-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-11-2024

Impreso por: mr42867169

Total Registros del Lote: 12	**Registros Procesados:** 12	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $47,017,366.00	**Valor Registros Procesados:** $47,017,366.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
08426060753	Ahorros	79595023	SALCEDO FERNANDO	5,092,144.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500017802	Ahorros	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001419	Ahorros	23691442	VELOSA VARGAS MARI	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002342	Ahorros	1031158407	MIGUEL ANGEL CA ON	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
75600035754	Ahorros	1086756112	YEFERSON ALIRIO CH	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500002768	Ahorros	1077973422	LUISA FERNANDA GAR	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38566660510	Ahorros	1077966399	JULY CAROLINA MONT	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38588787319	Ahorros	1077973941	INGRITH CATHERINE	4,073,559.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38569950144	Ahorros	79847440	JAVIER MAURICIO RI	290,968.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38538669471	Ahorros	52990195	ENCISO CAROLINA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38500001368	Ahorros	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA	4,364,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024
38570566170	Ahorros	1070781996	FREDY ALEXANDER SE	2,644,479.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2024

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 27 de noviembre de 2024 - 6:38 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	mr42867169
Fecha _ hora:	2024-11-27 18:42:20
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	385-277768-53 - Ahorros
Monto:	$5,666,155.00
Usuario:	maria rita suarez pachon
Cuenta crédito:	385-277757-25 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Nit. 8(Nit. 900.171.049-8

Sucursal: Nomina Noviembre Convenio Sasaima

Fecha Fecha y Hora: 27/11/2024 09:28:25

INFORMACION EMPLEADO				DIAS				DEVENGOS							DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC	NETO
Nº	DOC	EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB	DIAS INCAP ARL	DIAS INCAP	DIAS VACAS	SALARIO	INCAP ARL	INCAP	RECARGO FIJO MENSUAL	VACAS	AUX TRANS	TOTAL DEVENGOS	EPS	AFP	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO
1	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
2	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
3	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
4	1233888029	AMEZQUITA FANDIÑO YEIMY KATHERINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	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	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
6	1072593127	BARACALDO PENA MARIA DEL PILAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	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	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
8	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	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	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	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	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
11	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUIS ALFREDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	29	0	0	0	1,268,267.00	0.00	0.00	301,966.00	0.00	156,600.00	1,726,833.00	62,900.00	62,900.00	125,800.00	1,601,033.00
12	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	28	0	2	0	1,224,534.00	0.00	108,292.00	291,554.00	0.00	151,200.00	1,775,580.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,645,580.00
13	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
14	1072592898	CASTRO LEON SUSANN KAREN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
15	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
16	1130484022	GAITAN GUTIERREZ MARIA DURSLEIDY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	28	0	2	0	1,224,534.00	0.00	108,292.00	291,554.00	0.00	151,200.00	1,775,580.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,645,580.00
17	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
18	1077975405	GONZALEZ AVILA MARISOL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
19	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ YENI MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
20	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	29	0	1	0	1,268,267.00	0.00	54,146.00	301,966.00	0.00	156,600.00	1,780,979.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,650,979.00
21	53890688	HERRENO MEDINA DERLY ESMERALDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
22	20370969	MALAGON LARA NUBIA YANETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
23	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANGELA PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
24	1072447674	MELO RODRIGUEZ LINA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
25	1072592393	MONTAÑEZ FLOREZ LAURA CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
26	1070780051	OCAMPO FORERO YULIETH ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
27	1070780632	OCAMPO LANCHEROS DIANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
28	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZABETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
29	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
30	52657319	OSORIO MUÑOZ ROSA YINED	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
31	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
32	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	14	2	0	0	612,267.00	108,292.00	0.00	145,777.00	0.00	75,600.00	941,936.00	34,700.00	34,700.00	69,400.00	872,536.00
33	1077976086	PATIÑO PATIÑO ANGELA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
34	1070782356	QUICENO FIGUEREDO MARIA ELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
35	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
36	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
37	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
38	1077974503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
39	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
40	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
41	1014178173	ROJAS LEON JOHANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
42	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
43	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
44	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
45	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
46	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NESLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
47	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
48	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
49	53102953	VASQUEZ MEDINA ROSA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	0	0	1,312,000.00	0.00	0.00	312,379.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
50	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	23	0	7	0	1,005,867.00	0.00	324,959.00	239,491.00	0.00	124,200.00	1,694,517.00	62,900.00	62,900.00	125,800.00	1,568,717.00
51	1002941942	ACEVEDO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	29	0	1	0	1,256,667.00	0.00	45,738.00	69,725.00	0.00	156,600.00	1,528,730.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,418,930.00
53	20915912	CASTANEDA LEON ANGELA LILIANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	27	0	3	0	1,170,000.00	0.00	134,810.00	64,916.00	0.00	145,800.00	1,515,526.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,405,726.00
54	20916186	FALLA RUBIO SIXTA TULIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
55	37942611	FLORES MALDONADO BEATRIZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
56	35526815	FORERO MEDINA ADRIANA MARIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	24	0	6	0	1,040,000.00	0.00	264,810.00	57,703.00	0.00	129,600.00	1,492,113.00	54,500.00	54,500.00	109,000.00	1,383,113.00
57	1070968938	LINARES URREGO SONIA REBECA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
58	1070970653	MORENO MURILLO KAREN DANIELA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
59	30225046	RAMIREZ VALENCIA BEATRIZ ELENA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
60	1072751910	REYES CASTAÑEDA LEIDY JOHANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
52	1030572384	CARMONA GALEANO LUISA FERNANDA	OPERARIA DE COCINA	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
61	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNAND	OPERARIA DE COCINA	21	0	9	0	910,000.00	0.00	394,810.00	50,490.00	0.00	113,400.00	1,468,700.00	54,300.00	54,300.00	108,600.00	1,360,100.00
62	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA	OPERARIA DE COCINA	20	0	0	10	866,667.00	0.00	0.00	48,086.00	457,376.00	102,600.00	1,474,729.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,364,929.00
63	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA	OPERARIA DE COCINA	17	0	0	13	736,667.00	0.00	0.00	40,873.00	594,589.00	91,800.00	1,463,929.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,354,129.00
64	1070782395	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA	OPERARIA DE COCINA	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
65	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY	OPERARIA DE COCINA	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
66	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA	OPERARIA DE COCINA	30	0	0	0	1,300,000.00	0.00	0.00	72,129.00	0.00	162,000.00	1,534,129.00	54,900.00	54,900.00	109,800.00	1,424,329.00
67	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	TALLERISTA	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
68	20774729	RAMIREZ HORTUA EDITH YOMAIRA	TALLERISTA	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
69	52526193	CHIMONJA MOSQUERA LUZ MARINA	TECNICO EN ARCHIVO	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
70	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIANA LUCIA	TECNICO EN GASTRONOMIA	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
71	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA LIZETH	TECNICO OPERATIVO	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
72	91444234	LOPEZ LARA ALEXANDER	TECNICO REGENCIA DE FARMACIA	30	0	0	0	1,624,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	1,786,379.00	65,000.00	65,000.00	130,000.00	1,656,379.00
73	52760631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA	ENFERMERA PROFESIONAL	30	0	0	0	2,200,000.00	0.00	0.00	687,388.00	0.00	0.00	2,887,388.00	115,500.00	115,500.00	231,000.00	2,656,388.00
TOTALES								**95,258,011.00**	**108,292.00**	**1,435,857.00**	**17,057,455.00**	**1,051,965.00**	**11,275,200.00**	**126,186,780.00**	**4,598,400.00**	**4,598,400.00**	**9,196,800.00**	**116,989,980.00**

Realizo:	Revisó:	Aprobó:
Ingrid Marcela Gutierrez	**Paula Andrea Contreras**	**Fernando Salcedo Mendez**
Analista de nomina	Contador HSJ	Coordinador 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
2024-11	2024-12	1084109679	9478148609	E	2024/12/20	2024/11/29	BANCOLOMBIA		$46,292,000

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 (75 Afiliados)																						$114,799,580	$18,374,500			$117,399,580	$14,679,700			$113,777,184	$4,553,300			$114,799,580		$1,174,900		$113,777,184	$5,695,600		$44,478,000
Centro de Trabajo: COCINA (10 Afiliados)																						$11,410,557	$1,826,300			$14,010,557	$1,751,900			$11,015,747	$441,000			$11,410,557		$104,500		$11,015,747	$551,900		$4,675,600
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																						$11,410,557	$1,826,300			$14,010,557	$1,751,900			$11,015,747	$441,000			$11,410,557		$104,500		$11,015,747	$551,900		$4,675,600
1	CC	1026554175	BEJARANO URUEÑA OSCAR ANDRES	X																		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
2	CC	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUIS ALFREDO	X								X									25-14	29	$1,570,233	$251,300	EPS008	29	$1,570,233	$196,300	CCF24	29	$1,570,233	$62,900	14-11	29	$1,570,233	1.044%	$16,400	29	$1,570,233	$78,700	No	$605,600
3	CC	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNANDA										X								230201	9	$394,810	$63,200	EPS017	9	$394,810	$49,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	9	$394,810	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$112,600
4	CC	1054553440	HERNANDEZ CASTIBLANCO MARIA FERNANDA									X									230201	21	$960,490	$153,700	EPS017	21	$960,490	$120,100	CCF24	21	$960,490	$38,500	14-11	21	$960,490	1.044%	$10,100	21	$960,490	$48,200	No	$370,600
5	CC	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA													X					25-14	10	$457,376	$73,200	EPS017	10	$457,376	$57,200	CCF24	10	$457,376	$18,300	14-11	10	$457,376	0.000%	$0	10	$457,376	$23,000	No	$171,700
6	CC	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA									X									25-14	20	$914,753	$146,400	EPS017	20	$914,753	$114,400	CCF24	20	$914,753	$36,600	14-11	20	$914,753	1.044%	$9,600	20	$914,753	$45,800	No	$352,800
7	CC	1013037140	LOPEZ HERRERA JUAN SEBASTIAN	X																		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
8	CC	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA													X					230301	13	$594,589	$95,200	EPS017	13	$594,589	$74,400	CCF24	13	$594,589	$23,800	14-11	13	$594,589	0.000%	$0	13	$594,589	$29,800	No	$223,200
9	CC	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA									X									230301	17	$777,540	$124,500	EPS017	17	$777,540	$97,200	CCF24	17	$777,540	$31,200	14-11	17	$777,540	1.044%	$8,200	17	$777,540	$39,000	No	$300,100
10	CC	1070780051	OCAMPO FORERO YULIETH ALEJANDRA									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
11	CC	1070782395	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA									X									230301	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
12	CC	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY									X									230201	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
13	CC	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA									X									230301	30	$1,372,129	$219,600	EPS017	30	$1,372,129	$171,600	CCF24	30	$1,372,129	$54,900	14-11	30	$1,372,129	1.044%	$14,400	30	$1,372,129	$68,700	No	$529,200
Centro de Trabajo: ENFERMERIA (48 Afiliados)																						$77,046,089	$12,332,000			$77,046,089	$9,633,600			$76,628,105	$3,066,500			$77,046,089		$799,100		$76,628,105	$3,835,500		$29,666,700
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (48 Afiliados)																						$77,046,089	$12,332,000			$77,046,089	$9,633,600			$76,628,105	$3,066,500			$77,046,089		$799,100		$76,628,105	$3,835,500		$29,666,700
14	CC	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO									X									230201	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
15	CC	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
16	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
17	CC	1233888029	AMEZQUITA FANDIÑO YEIMY KATHERIN									X									230301	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
18	CC	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
19	CC	1072593127	BARACALDO PEÑA MARIA DEL PILAR									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
20	CC	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
21	CC	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
22	CC	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA									X									230201	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
23	CC	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS008	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400

Planilla Resumen

24	CC	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN											X							230301	2	$108,292	$17,400	EPS005	2	$108,292	$13,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$108,292	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$31,000
25	CC	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN									X									230301	28	$1,516,088	$242,600	EPS005	28	$1,516,088	$189,600	CCF24	28	$1,516,088	$60,700	14-11	28	$1,516,088	1.044%	$15,900	28	$1,516,088	$75,900	No	$584,700
26	CC	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
27	CC	1072592898	CASTRO LEON SUSANN KAREN									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
28	CC	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
29	CC	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
30	CC	1130484022	GAITAN GUTIERREZ MARIA DURSLEIDY											X							230301	2	$108,292	$17,400	EPS041	2	$108,292	$13,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$108,292	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$31,000
31	CC	1130484022	GAITAN GUTIERREZ MARIA DURSLEIDY									X									230301	28	$1,516,088	$242,600	EPS041	28	$1,516,088	$189,600	CCF24	28	$1,516,088	$60,700	14-11	28	$1,516,088	1.044%	$15,900	28	$1,516,088	$75,900	No	$584,700
32	CC	1077975405	GONZALEZ AVILA MARISOL									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
33	CC	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ YENI MARCELA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
34	CC	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA											X							230301	1	$54,146	$8,700	EPS017	1	$54,146	$6,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$54,146	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$15,500
35	CC	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA									X									230301	29	$1,570,233	$251,300	EPS017	29	$1,570,233	$196,300	CCF24	29	$1,570,233	$62,900	14-11	29	$1,570,233	1.044%	$16,400	29	$1,570,233	$78,700	No	$605,600
36	CC	53890688	HERREÑO MEDINA DERLY ESMERALDA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
37	CC	20370969	MALAGON LARA NUBIA YANETH									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
38	CC	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANGELA PAOLA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
39	CC	1072447674	MELO RODRIGUEZ LINA FERNANDA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS008	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
40	CC	1072592393	MONTAÑEZ FLOREZ LAURA CRISTINA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
41	CC	1070780632	OCAMPO LANCHEROS DIANA MARCELA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
42	CC	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZABETH									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
43	CC	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
44	CC	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
45	CC	52657319	OSORIO MUÑOZ ROSA YINED									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
46	CC	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA																X		230301	2	$108,292	$17,400	EPS017	2	$108,292	$13,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$108,292	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$31,000
47	CC	1071987753	PARRA MATIZ ANGIE TATIANA		X							X								X	230301	14	$758,044	$121,300	EPS017	14	$758,044	$94,800	CCF24	14	$1,044,041	$41,800	14-11	14	$758,044	1.044%	$8,000	14	$1,044,041	$52,300	No	$318,200
48	CC	1077976086	PATIÑO PATIÑO ANGELA MARIA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
49	CC	1070782356	QUICENO FIGUEREDO MARIA ELENA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
50	CC	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
51	CC	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
52	CC	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
53	CC	1077974503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
54	CC	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
55	CC	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
56	CC	1014178173	ROJAS LEON JOHANNA MARCELA									X									231001	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
57	CC	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
58	CC	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA									X									230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
59	CC	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400

PLANILLA PAGADA

60	CC	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
61	CC	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NELSY									X									25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
62	CC	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA									X									231001	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
63	CC	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA									X									230301	30	$1,512,379	$242,000	EPS037	30	$1,512,379	$189,100	CCF24	30	$1,512,379	$60,500	14-11	30	$1,512,379	1.044%	$15,800	30	$1,512,379	$75,700	No	$583,100
64	CC	53102953	VASQUEZ MEDINA ROSA MARIA									X									231001	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
65	CC	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH											X							231001	7	$324,959	$52,000	EPS002	7	$324,959	$40,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	7	$324,959	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$92,700
66	CC	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH									X									231001	23	$1,245,358	$199,300	EPS002	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
Centro de Trabajo: PROFESIONALES (1 Afiliados)																							**$2,887,388**	**$462,000**			**$2,887,388**	**$361,000**			**$2,887,388**	**$115,500**			**$2,887,388**		**$30,200**		**$2,887,388**	**$144,500**		**$1,113,200**
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$2,887,388	$462,000			$2,887,388	$361,000			$2,887,388	$115,500			$2,887,388		$30,200		$2,887,388	$144,500		$1,113,200
67	CC	52760631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA									X									25-14	30	$2,887,388	$462,000	EPS005	30	$2,887,388	$361,000	CCF24	30	$2,887,388	$115,500	14-11	30	$2,887,388	1.044%	$30,200	30	$2,887,388	$144,500	No	$1,113,200
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (10 Afiliados)																							**$13,709,272**	**$2,194,200**			**$13,709,272**	**$1,714,600**			**$13,499,670**	**$540,300**			**$13,709,272**		**$139,100**		**$13,499,670**	**$675,900**		**$5,264,100**
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																							$13,709,272	$2,194,200			$13,709,272	$1,714,600			$13,499,670	$540,300			$13,709,272		$139,100		$13,499,670	$675,900		$5,264,100
68	CC	1002941942	ACEVEDO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA											X							230301	1	$45,738	$7,400	EPS017	1	$45,738	$5,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	1	$45,738	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$13,200
69	CC	1002941942	ACEVEDO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA									X									230301	29	$1,326,392	$212,300	EPS017	29	$1,326,392	$165,800	CCF24	29	$1,326,392	$53,100	14-11	29	$1,326,392	1.044%	$13,900	29	$1,326,392	$66,400	No	$511,500
70	CC	1030572384	CARMONA GALEANO LUISA FERNANDA									X									230301	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
71	CC	20915912	CASTAÑEDA LEON ANGELA LILIANA											X							230301	3	$134,810	$21,600	EPS037	3	$134,810	$16,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$134,810	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$38,500
72	CC	20915912	CASTAÑEDA LEON ANGELA LILIANA									X									230301	27	$1,234,916	$197,600	EPS037	27	$1,234,916	$154,400	CCF24	27	$1,234,916	$49,400	14-11	27	$1,234,916	1.044%	$12,900	27	$1,234,916	$61,800	No	$476,100
73	CC	20916186	FALLA RUBIO SIXTA TULIA		X							X								X	25-14	30	$1,372,129	$219,600	EPS037	30	$1,372,129	$171,600	CCF24	30	$1,607,885	$64,400	14-11	30	$1,372,129	1.044%	$14,400	30	$1,607,885	$80,500	No	$550,500
74	CC	37942611	FLORES MALDONADO BEATRIZ									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
75	CC	35526815	FORERO MEDINA ADRIANA MARIA											X							230301	6	$264,810	$42,400	EPS017	6	$264,810	$33,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	6	$264,810	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$75,600
76	CC	35526815	FORERO MEDINA ADRIANA MARIA									X									230301	24	$1,097,703	$175,700	EPS017	24	$1,097,703	$137,300	CCF24	24	$1,097,703	$44,000	14-11	24	$1,097,703	1.044%	$11,500	24	$1,097,703	$55,000	No	$423,500
77	CC	1070968938	LINARES URREGO SONIA REBECA									X									230301	30	$1,372,129	$219,600	EPS017	30	$1,372,129	$171,600	CCF24	30	$1,372,129	$54,900	14-11	30	$1,372,129	1.044%	$14,400	30	$1,372,129	$68,700	No	$529,200
78	CC	1070970653	MORENO MURILLO KAREN DANIELA	X								X									230301	30	$1,372,129	$219,600	EPS005	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
79	CC	30225046	RAMIREZ VALENCIA BEATRIZ ELENA									X									230301	30	$1,372,129	$219,600	EPS005	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
80	CC	1072751910	REYES CASTAÑEDA LEIDY JOHANA									X									230301	30	$1,372,129	$219,600	EPS017	30	$1,372,129	$171,600	CCF24	30	$1,372,129	$54,900	14-11	30	$1,372,129	1.044%	$14,400	30	$1,372,129	$68,700	No	$529,200
Centro de Trabajo: TECNICOS (6 Afiliados)																							**$9,746,274**	**$1,560,000**			**$9,746,274**	**$1,218,600**			**$9,746,274**	**$390,000**			**$9,746,274**		**$102,000**		**$9,746,274**	**$487,800**		**$3,758,400**
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$9,746,274	$1,560,000			$9,746,274	$1,218,600			$9,746,274	$390,000			$9,746,274		$102,000		$9,746,274	$487,800		$3,758,400
81	CC	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA																		230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
82	CC	52526193	CHIMONJA MOSQUERA LUZ MARINA																		25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS037	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
83	CC	91444234	LOPEZ LARA ALEXANDER																		230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
84	CC	20774729	RAMIREZ HORTUA EDITH YOMAIRA																		25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
85	CC	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIANA LUCIA																		25-14	30	$1,624,379	$260,000	EPS005	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
86	CC	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA LIZETH																		230301	30	$1,624,379	$260,000	EPS017	30	$1,624,379	$203,100	CCF24	30	$1,624,379	$65,000	14-11	30	$1,624,379	1.044%	$17,000	30	$1,624,379	$81,300	No	$626,400
Total	**Afiliados(75)**																						$114,799,580	$18,374,500			$117,399,580	$14,679,700			$113,777,184	$4,553,300			$114,799,580		$1,174,900		$113,777,184	$5,695,600		$44,478,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$18,374,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$2,331,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,272,100

29

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$9,814,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$956,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$1,174,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	$1,174,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$4,553,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	73	$4,553,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				75	$14,679,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$765,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	29	$5,508,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,865,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$374,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$602,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$4,563,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$3,418,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	73	$3,418,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$2,277,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	73	$2,277,600
TOTAL				**75**	**$44,478,000**

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE SASAIMA

NIT. 860.007.392-4

RELACION DE SERVICIOS HERMANAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

No.	DOC IDENTIDAD	Nombre	Profesion	VR. Contrato	Dias	Valor Mes	ReteICA 8x1000	V/r a Pagar
1	20915038	AMALY REINOSO OLAYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2,665,805	30	2,665,805	21,326	2,644,479
2	36290501	NILCE RAMIREZ LUGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	2,665,805	30	2,665,805	21,326	2,644,479
3	782215	YOLANDA DEL CARMEN PEREZ VASQUEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2,281,433	5	380,239	3,042	377,197
TOTALES						**5,711,849**	**45,694**	**5,666,155**

Revisó:

PAULA ANDREA CONTRERAS
Contador

Aprobó:

Fernando Salcedo Mendez
Coordinador Hogar San Jose 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	20915038	AMALY REINOSO OLAYA	CRA 77 No 128 A 10	3144517056	tesorerianazareth@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501648	$169.300	

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	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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

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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	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	162.500	162.500
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	169.300	169.300

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
CC	20915038	AMALY REINOSO OLAYA		CRA 77 No 128 A 10	3144517056	tesorerianazareth@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501648	$169.300	

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	Estornudo	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	20915038	REINOSO OLAYA AMALY	57	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	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	36290501	NILCE RAMIREZ LUGO	FINCA VILLA NAZARETH	3202759911	tesorerianazareth@hotmail.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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501796	$377.300	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

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	36290501	NILCE RAMIREZ LUGO		FINCA VILLA NAZARETH	3202759911	tesorerianazareth@hotmail.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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501796	$377.300	

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	36290501	RAMIREZ LUGO NILCE	57	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	1	6.800		0	0	0	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
CE	782215	YOLANDA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ	CRA 77 N 128A 10	3144517056	tesorerianazareth@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501852	$370.500	

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	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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										

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	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	370.500	370.500

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
CE	782215	YOLANDA DEL CARMEN PEREZ VAZQUEZ		CRA 77 N 128A 10	3144517056	tesorerianazareth@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81501852	$370.500	

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	Estornudo	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	CE	782215	PEREZ VAZQUEZ YOLANDA DEL CARMEN	3	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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 NOVIEMBRE DE 2024

No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Dia	Valor Mes	ReteICA 8x1000	Vr a Pagar
1	79,595,023	SALCEDO MENDEZ FERNANDO	COORDINADOR	5,133,210	30	5,133,210	41,066	5,092,144
2	1,013,652,468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	NUTRICIONISTA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
3	23,691,442	VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	GERONTOLOGA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
4	1,031,158,407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	TRABAJO SOCIAL	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
5	1,086,756,112	CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	FISIOTERAPEUTA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
6	1,077,973,422	GARAY TORRES LUISA FERNANDA	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
7	1,077,966,399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
8	1,077,973,941	FIERRO SANCHEZ INGRITH CATHERINE	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	28	4,106,410	32,851	4,073,559
9	79,847,440	RICO ROMERO JAVIER MAURICIO	JEFE DE ENFERMERIA	4,399,725	2	293,315	2,347	290,968
10	52,990,195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
11	1,094,279,863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	PSICOLOGIA	4,399,725	30	4,399,725	35,198	4,364,527
12	1,070,781,996	SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	TECNICO AMBIENTAL	2,665,805	30	2,665,805	21,326	2,644,479
TOTALES						**47,396,540**	**379,174**	**47,017,366**

Revisó:

Paula Andrea Contreras
Contador

Aprobó:

Fernando Salcedo Mendez
Coordinador Hogar San Jose Sasaima

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	79595023	FERNANDO SALCEDO MENDEZ	carrera 4 69-06	5409394	menfer27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81365385	$637.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	41.100	0	0	41.100	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	256.700	256.700
Pensión	1	328.600	328.600
Riesgos Laborales	1	10.800	10.800
CCF	1	41.100	41.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	637.200	637.200

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	79595023	FERNANDO SALCEDO MENDEZ		carrera 4 69-06	5409394	menfer27@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81365385	$637.200	

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	79595023	SALCEDO MENDEZ FERNANDO	57	0			N																	25-14	2.053.284	328.600	0	0	0	0	EPS008	2.053.284	256.700	14-23	2.053.284	1	10.800	CCF24	2.053.284	41.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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.		NO

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	
2024-11	2024-11	I	08/11/2024	81382346	$555.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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	1	35.200	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	555.200	555.200

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.		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	
2024-11	2024-11	I	08/11/2024	81382346	$555.200	

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	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	59	0			N																	230301	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.760.000	220.000	14-23	1.760.000	2	18.400	CCF24	1.760.000	35.200	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
2024-11	2024-11	1066606324	9476232235	I	2024/12/10	2024/11/21	BANCOLOMBIA	0	$579,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	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

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
2024-11	2024-11	1066606324	9476232235	I	2024/12/10	2024/11/21	BANCOLOMBIA	0	$579,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$0	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,900	$0	$0	$42,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,900	$0	$0	$42,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$0	$0	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				**1**	**$579,700**	**$0**	**$0**	**$579,700**

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	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81366100	$510.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

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
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	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	05/11/2024	81366100	$510.800	

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	Estornudo	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	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.759.890	220.000	14-11	1.759.890	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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
2024-11	2024-11	1066556218	9475918839	I	2024/12/04	2024/11/21	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
2024-11	2024-11	1066556218	9475918839	I	2024/12/04	2024/11/21	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	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		NO

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	
2024-11	2024-11	I		81599865	$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

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-11	2024-11	I		81599865	$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	Exonerado	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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:			**1745491196**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2213152300

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																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP										CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1077966399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.759.890				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.759.890	$ 281.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 281.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.759.890	$ 220.000	$ 0	$ 220.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.759.890	107796639	$ 42.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 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	1077973941	INGRITH CATHERINE FIERRO SANCHEZ	CRA 9 No 6-69	8446368	CATHERINFIERRO610@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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	02/12/2024	81873846	$579.700	

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.900				42.900	0	0	42.900			429	42.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	35.200	0	0	35.200	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	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	42.900	42.900
CCF	1	35.200	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	579.700	579.700

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
CC	1077973941	INGRITH CATHERINE FIERRO SANCHEZ		CRA 9 No 6-69	8446368	CATHERINFIERRO610@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2024-11	2024-11	I	02/12/2024	81873846	$579.700	

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	Exonerado	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	1077973941	FIERRO SANCHEZ INGRITH CATHERINE	57	0			N																	230301	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS037	1.759.890	220.000	14-4	1.759.890	3	42.900	CCF22	1.759.890	35.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

El aportante **JAVIER MAURICIO RICO ROMERO**, identificado con **CC** número **79847440**, aportó por **JAVIER MAURICIO RICO ROMERO**, identificado(a) con **CC** número **79847440** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2024-11** y salud **2024-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARAFISCALES Y SALUD
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones															0		30	$2.000.000	$320.000	$0	$0	Noviembre - 2024	82142327	29/11/2024	N
14-11	ARL SURA															0		30	$2.000.000	$48.800	$0	$0	Noviembre - 2024	82142327	29/11/2024	N
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar															0		30	$2.000.000	$40.000	$0	$0	Noviembre - 2024	82142327	29/11/2024	N
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio															0		30	$2.000.000	$250.000	$0	$0	Noviembre - 2024	82142327	29/11/2024	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 29 días del mes Noviembre de 2024

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		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	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81384386	$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		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	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81384386	$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	52990195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	57	0			N																	25-14	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	2	18.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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		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	
2024-11	2024-11	I	14/11/2024	81782416	$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		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	
2024-11	2024-11	I	14/11/2024	81782416	$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	Estornudo	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																	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

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
2024-11	2024-11	1066824937	9477649653	I	2024/12/23	2024/11/21	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
2024-11	2024-11	1066824937	9477649653	I	2024/12/23	2024/11/21	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 FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 8141 DE

Sasaima, Cundinamarca, 30 de noviembre de 2024

Los suscritos, representante Apoderada **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 noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de noviembre de 2024. Causación Nomina (Salarios, subsidio de transporte, Aportes parafiscales, Aportes seguridad social y provisión prestaciones sociales).	**$ 238.857.247**
TOTAL RUBRO	**$ 238.857.247**
EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE	

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 30 de noviembre 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	**$43.843.700**
EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE	

dominicashsj@gmail.com
FUSAGASUGA CUNDINAMARCA
Calle.22 #36 A– 25 CUNDINAMARCA
Tel. 8670796/ 3202047639
FUNZA CUNDINAMARCA
Calle 19 # 19-60
Tel: 8237376
SASAIMA
Cra.4# 6 -21.
Tel. 8468524/ 3112283519

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de noviembre de 2024. Causación mantenimiento y reparaciones, garantizando la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura física e instalaciones de la edificación**).**	$ 19.800.400
TOTAL RUBRO	**$ 19.800.400**
EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	

4. SERVICIOS PUBLICOS

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de noviembre de 2024. (Energía ,Gas natural , Televisión e internet ,Acueducto)	$13.408.984
TOTAL RUBRO	**$ 13.408.984**
EN LETRAS : TRECE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024, Del 1 al 30 de noviembre 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 PESOS M/CTE	

6. BIENES CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del Del 1 al 30 de noviembre de 2024. (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos).	$ 10.345.500
TOTAL RUBRO	**$** $ 10.345.500
EN LETRAS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 1 al 30 de noviembre de 2024.	$ 4.997.535
TOTAL RUBRO	**$ 4.997.535**
EN LETRAS: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	

8. SERVICIOS FUNERARIOS

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

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EXEQUIALES	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS
NIT/CC.	900.791.929
DIRECCION	CARRERA 15 No. 28 A 35 BOGOTA
TELÉFONO	3113097370
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS EXEQUIALES - CONTRATO N° MODALIDAD COLECTIVO 8141. FACTURAELECTRONICA DE VENTA N° FEO 2868.
FECHA CONTRATO	01 de Junio del 2024 al 31 de diciembre del 2024.
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 36.855.700=**

Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 30 de noviembre 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 noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Del 01 al 30 de noviembre 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 noviembre 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 15954
FECHA CONTRATO	01 de julio 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 noviembre de 2024	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8141 de 2024. Costos del servicio a partir del 1 al 30 de noviembre 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 noviembre de 2024.	$13.079.441
TOTAL RUBRO	**$13.079.441**
EN LETRAS : TRECE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 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:	1/11/2024 al 30/11/2024

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS	CODIGO CUFE
1	MG No 417	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 2.153.785,00	$ 2.153.785,00	68f81c911fa384d3791246682f8bb6d5057f07c243bd7951afad3112a46252bb42cd1d1e6080784805e5d83fdf3bc5a2
2	MG No 407	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 3.440.000,00	$ 3.440.000,00	be5d6db330d2ace9d2c69358fc6a642b779d26c7a3db232e75376ac0e1240b35171b422c943d719329ab29f200af1962
3	MG No 406	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 672.000,00	$ 672.000,00	c579592fe0b561be57488c353cb0def435e5e83858d41c95f2d0a87fbe7715f535fff934229e0efe32fdf5ff223924e5
4	FE5269	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 3.425.000,00	$ 3.425.000,00	ba7590cc451654ee38c957d0707c2fa0dd5a4db37e73f8e485e391f4f5f91e38527fb5c13975876008fd076e86f6aaf1
5	08FT-75004587	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 654.715,00	$ 654.715,00	a4a1eddc33cbf9ce1e78e12b6f2276edf5e049cec3c975410fce5f2020d0eedd23d61ad6deca32d5d38ad641d3de1508
6	FE1C-21679	SUPERMERCADO MERKAFAST S.A.S.	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 301.500,00	$ 301.500,00	56bcf276f2cfabb8e0a755189f51d584579e2a5b583349e037f1b531dfc5e73e1ff139b32a904949c9c0873387859ffe
7	463261	ECOLAB COLOMBIA SA	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 28.460.345,00	$ 2.846.035,00	940bd6ceb79ccaa7509c9fc4f3ab5640c3075d7fa053892c1276d69d626ead0588d33bead497661500d2551b26668019
8	No. MAXI 308	ALEJANDRO LEAL BURGOS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 1.850.000,00	$ 1.850.000,00	f9f3c9a0f3b69d9a8076a0a916ede547edde4aacd91617dde26f35dc3391f5d45dd6bce86b9cf014486e0d26b96c1680
	FEO3021	OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S	Costos fijos	Servicios funerarios	$ 5.265.100,00	$ 5.265.100,00	65609aa1c03e40d8222327304da36a67c80e34efb10c6c2255f5c3720ce8c6393942ee9e9cf146c1cd946095ee9b7ac1
9	SPR 16529	SEGURIDAD SPRINT LTDA	Costos fijos	Vigilancia	$ 13.106.089,00	$ 13.079.441,00	81f8ca43c67565915bbc8d1fa9e147b560f925d896c3cde3bdd6f1a086fc2bbc66190f3e4418aa8bea2e3a23a54c187a
10	MG No 408	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 5.113.931,00	$ 5.113.931,00	4fe8975c83365019169c047205830b8ef42090f383ab716a1bdf2cd6507acf799e2287ddaf214ee1327f03374bd2482c
11	08FT-75004586	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 237.536,00	$ 215.456,00	454d15d02196325efad0ac5fa290c244335f05f9941820817b73b3f7ece91f3194da92bf70e6e309b1742ba7af1f7a38
12	MG No 405	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 700.000,00	$ 700.000,00	84076513ae8b50897945d44429a266434d4b38cb019dcfb7373b0ccb09bef86c72ffc8c264be6292df7f27faf8cda3b3
13	MG No 404	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 17.460.494,00	$ 17.460.494,00	cacbbaa3802ceba4f2ec86196f0a63ab74b6d9548b8661b1b1965576822ca2d303244377e7581b44cd2c305cc9b5f1b7
14	No. AXBF185827	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 1.524.782,00	$ 1.524.782,00	e4f87435017d560f84e1cb01078e460148a7ddc4e10ceb9d0541311886262ae45d6ed30f7ea9fffd12049473843080ed
15	No. AXBF185759	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 13.679.209,00	$ 13.555.393,00	3861f969b62fb310d0073d61dc36ae7a2d95865ad39274e8bbfbb3e981edd00d6f059fc0355b3c953b28ac5824abdd41
16	N°. FV 313	AGIVVI SAS	Costos variables	Alimentos	$ 11.121.056,00	$ 11.121.056,00	183b07f40a8bbbaaf50d2e919886a258736d82af003f5525e25613820c2e274ba24f21111a3927f19d0dfbb5052e0365
17	No. FEMJ 629	LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO	Costos variables	Alimentos	$ 14.324.000,00	$ 14.324.000,00	d606f96423f0c5c4d41d897c7d8ed9e5205ba49207bffbc4f428ec4eb0ab478c8c81bc9969e7e8e78a8e73a5c75792fa
18	01BE 4235	TORRECAFE AGUILA ROJA Y CIA S.A.	Costos variables	Alimentos	$ 884.940,00	$ 884.940,00	261472976babc3fb954cf4e881bc4aa98a061f291315c1541ce0926c6748896ca8af47acbe9c3373b85f172c36d3c902
19	966	BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS	Costos variables	Alimentos	$ 2.025.600,00	$ 2.025.600,00	N/A
20	No. FETC193	THREE CARNES S.A.S.	Costos variables	Alimentos	$ 20.338.973,00	$ 17.803.900,00	75b760796d625f314d3a29fec4594972c3c56ff09cf9c94907b8b87072dc2fb8103785e8a37f010c435f66ec5364e146
21	08FT-75004585	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Alimentos	$ 8.959.187,00	$ 8.959.187,00	5e5fb93269472ce70dad0e843951c98693c750f6ee9c4f785668ac6699c48830994bebb51eb219070de4c4f302c8608a
22	FVEL3034	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS	Costos variables	Alimentos	$ 1.939.700,00	$ 1.939.700,00	d13babb093a3103ff6a93ecdd1e57efacb862751bba16a21890ee595e9f25e2bd9a8f3c0840af63048014f1e09dea977
23	960	ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS	Costos variables	Alimentos	$ 640.000,00	$ 640.000,00	N/A
24	FEZ199925	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.	Costos variables	Alimentos	$ 2.980.840,00	$ 2.980.840,00	06c66c2838e8fa815df051bff1187b93bf74e093361388196ad95bede5e8b0d95ab723841f78a431a500708064a682a7
	101863	COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP	Costos fijos		$ 1.079.236,00	$ 1.079.236,00	aed8b96cc507c93292d54a12e8bc15cb49de67bf7a9c823d4f92c59e837481e12ecf93ece1196c5446cf5ab10b3316c5
26	850260694	ENEL COLOMBIA SA ESP	Costos fijos		$ 5.492.410,00	$ 5.492.410,00	
27	101567	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP	Costos fijos		$ 5.096.205,00	$ 5.096.205,00	c0037a430a6cf6f7b19d324491762e8ce0629a5dda003c33431afcd68fc67fe5b7912dc1473211965aae988fb1c92d9c
28	FEFA No 10153	MASTV PRODUCCIONES SAS	Costos fijos		$ 113.050,00	$ 113.050,00	f7ff56a9e51a3b0e69dc2e3d9bc79644a8134c69b4418ea20f0d8aece7d2871e056f42cfb8643c2c752787ccf7bc2a4d
29	320403	ALCALDIA DE SASAIMA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Costos fijos		$ 769.800,00	$ 769.800,00	
30	319858	ALCALDIA DE SASAIMA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Costos fijos		$ 547.700,00	$ 547.700,00	
31	134498222	DIRECTV COLOMBIA SA	Costos fijos		$ 251.400,00	$ 121.645,00	79fae80778627e64966fdb43601bf6bc8fe3e287887b3c23c4cd0a6455b4b67d508e70da7680538ed7a3b01d6cf0f908
32	134832821	DIRECTV COLOMBIA SA	Costos fijos		$ 251.400,00	$ 125.700,00	5d5f87bfacf1e18f2c2ff586e07ef3d782e17819b3c402851e6d048b56a41a28a9dd2cc7091442c4db617333e4506125
33	E5870509884	COMCEL S.A	Costos fijos		$ 806.677,00	$ 63.238,00	04479fb2c07df60138b26678c1311f370bce0966091cc1491dee0d79867c57fcf2255f0d044118d5bcc6539534f8858b
					TOTAL GENERAL	$ 146.345.839	
					TOTAL COSTOS FIJOS	$ 33.687.576	
					TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 99.249.279	
					TOTAL COSTOS SERVICIOS PUBLICOS	$ 12.329.748	
					TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		

Anotaciones:	

Nota: Se debe diligenciar la totalidad de facturas presentadas como soporte del informe
Todos los valores registrados deben coincidir con lo soportado en el informe de ejecución


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
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
00117 07246H 01 227467822



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



FIRMA DEL TITULAR

DUPLICADO

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0992E6CAFF7C6B8A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

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

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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