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:	COMUNIDAD DE CUIDADO										
OPERADOR:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH										
CONVENIO No.	8590			de:	22	12	2024		PLAZO:	547	DÍAS
FECHA ACTA DE INICIO:	1	1	2025					FECHA DE TERMINACIÓN:	30	6	2026
PERIODO DE INFORME:	1	1	2025	a:	31	1	2025		No. Informe:	1	
SUPERVISOR:	NATALIA MARTINEZ PARDO							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 CON DEPENDENCIA FUNCIONAL SEVERA EN LOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C.

OBLIGACIONES CONVENIO

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1Cumplir con las condiciones previstas en los documentos contractuales y precontractuales, como; estudios previos, anexos técnicos adendas, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del infome de 2025 realizó socialización de estudios previos, anexo técnico, formatos y lineamientos que forman parte integral del convenio, lo cual se evidencia en: 1.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria del 24 y 27 de enero 2025, con el tema socialización de estudios previos, anexo técnico, formatos y lineamientos a todo el talento humano.	01.//IG 9580-2024 enero 2025. 01.//IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No1

2Cumplir 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	//01.//IG 9580-2024 Enero 2025
3Disponer 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.	//01.//IG 9580-2024 Enero 2025
4Suscribir oportunamente el acta inicio 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.	01.// IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 4 Ver SECOP II-convenio de asociación 9580-2024-Numeral 7. Ejecución del contrato- Documentos de ejecución del contrato
5. Suscribir acta liquidación del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** No aplica	No aplica
6Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el perido del informe suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada una de las obligaciones.	01.//IG 9580-2024 enero 2025
7Acatar 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	01.//IG 9580-2024 enero 2025
8Pagar 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 enero 4.1.4 Transferencia Bancaria Profesionales y Hermanas	01.//IG 9580-2024 Enero 2025./1.Informe Financiero /4.Costos fijos/4.1 Talento humano.
9.Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de seguridad social en Salud – SGSSS 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 General de seguridad social en Salud – SGSSS, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el perido del informe da cumplimiento en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia: lo que se evIdencia en: 4.1.5 Certificación pago aportes parafiscales 4.1.6 Pago Seguridad Social Nomina Para el periodo del informe que no requirió hacer aportes de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social, puesto que el talento humano está contratado por prestación de servicios. Sin embargo, el asociado certificó que se ha verificado el pago a los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado, lo cual se evidencia en: 4.1.5 Certificación pago aportes parafiscales 4.1.7 Pago Seguridad Social Profesionales 4.1.8 Pago Seguridad Social Hnas.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025./1.Informe Financiero /4.Costos fijos/4.1 Talento humano.
10Cancelar oportunamente 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	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el perido del informe causó y canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos

<table>
<tr>
<td>asociado e incluidos en el precio de su oferta.</td>
<td>establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio, lo cual se evidencia en:

10.1. Certificación pago honorarios firmada por el representante legal y revisor fiscal</td>
<td>01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos del asociado / Compromiso generales del asociadon No.10</td>
</tr>
<tr>
<td>11Responder 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.</td>
<td>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con los documentos físicos y/o magnéticos organizados con ocasión de la ejecución del convenio que reposan en la unidad operativa, lo cual se evidenció en:

FOR GD 016 Formato Entrega de documentos
FOR GD 017 FUID Formato unico de inventario Documental aechivo de gestion
FOR GD 035 Formato Identificación de espacio de almacenamiento
Registro fotografico deposito de Archivo
impresion de pantalla envió Informe de ejecución
Cronograma de actividades gestión documental</td>
<td>01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos del asociado / Compromiso generales del asociadon No.11</td>
</tr>
<tr>
<td>12Mantener vigente la garantía única de cumplimiento y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica y convenio, 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.</td>
<td>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:

Para el perido del informe cuenta con las pólizas de ley vigentes en el marco del convenio 9580-2024.

12.1 Póliza de cumplimiento y extracontractual del Convenio.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL
EXTRACONTRACTUAL N.° 33-44-101257665 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024
<table><tr><td>AMPAROS CONTRATADOS</td><td>VALOR ASEGURADO</td><td>VIGENCIA DESDE</td><td>VIGENCIA HASTA</td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>$2.255.060.857,40</td><td>22/12/2024</td><td>31/12/2026</td></tr><tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENNIZACIONES</td><td>$563.765.214,35</td><td>22/12/2024</td><td>30/06/2029</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$2.255.060.857,40</td><td>22/12/2024</td><td>31/12/2026</td></tr></table>
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
EXTRACONTRACTUAL N.° 33-40101083101 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024
<table><tr><td>AMPAROS CONTRATADOS</td><td>VALOR ASEGURADO</td><td>VIGENCIA DESDE</td><td>VIGENCIA HASTA</td></tr><tr><td>PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES</td><td>$650.000.000,00</td><td>22/12/2024</td><td>30/06/2026</td></tr><tr><td>CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS</td><td>$650.000.000,00</td><td>22/12/2024</td><td>30/06/2026</td></tr><tr><td>VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS</td><td>$650.000.000,00</td><td>22/12/2024</td><td>30/06/2026</td></tr></table></td>
<td>01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos del asociado / Compromiso generales del asociadon No.12</td>
</tr>
<tr>
<td>13Asistir 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.</td>
<td>La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:
En el presente periodo asistio a las siguientes reuniones, capacitaciones, cualificaciones convocadas por la subdirectora para la vejez.
13.1 FOR GD 040 10 01 2025 Asistencia técnica Componente Atención integral, Gestión administrativa y ambientes adecuados y seguros
13.2 FOR GD 040 15 01 2025 Reunión dificultades temas de salud.
13.3 FOR GD 040 17/01/2025 Asistencia técnica plan de atención institucional Matriz de seguimiento al lineamiento, enfoques y políticas.
13.4.FOR GD 040 del 20/01/2025 con el tema Seguimiento socialización guía de presentación componente ambiental
segun captura de pantalla, acta No,
13.5 FOR GD 040 del 24-01-2025 con el tema Asistencia tecnica de apertura de buzon de sugerencias.
13.3 .FOR GD 040 del 29-01-2025 Cualificación coordinadores, trabajadore Social y delegado documental</td>
<td>01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos del asociado / Compromiso generales del asociadon No.13</td>
</tr>
</table>

14Elaborar 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 Metafisica. 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	01.//IG 9580-2024 Enero 2025
15Cargar 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 no aplica por ser primer mes de ejecucion	NO APLICA
16Presentar 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.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/01.Informe financiero
17Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del informe NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación, lo cual se evidencia en: 17.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No17
18Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: 18.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No18
19Pagar 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: 19.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No19
20Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el peridodo del informe mantienen indemne a la secretaría distrital de integracion social, lo cual se evidencia en: - Poliza cumplimiento - Poliza extracontractual. 20.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No20
21Responder 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: 21.1 Certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No21

22Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de demandas o condenas en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, por todas las acciones y/o omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En todo caso la SDIS podrá realizar las acciones legales (llamamiento en garantía, requerimiento, proceso de incumplimiento, etc..) 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	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No 22
23No 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 se presentó situación que conllevo una conducta de violencia de la persona mayor Olga Espinel a su par Mercedes Peralta, como se evidencia: 23.1 Certificación 23.2 FOR-GD-040 25.01.2025 en el cual se encuentra la evidencia de intervención.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No23
24Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 "Código de Procedimiento Penal", en concordancia con la Ley 1952 de 2019 "Código Único Disciplinario", la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** En el presente periodo se presentó una denuncia por una alteración de convivencia entre personas mayores. En este caso, se registró una conducta que conllevó a la vulneración de derechos de la persona mayor Maria Mercedes Peralta Garzon, quien fue agredida físicamente por su par Olga Espinel. como se evidencia en: 24.1 Certificación Enero. 24.2 Denuncia establecida	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2.compromisos del asociado/Compromiso general del asociado No24
25Dar 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 25.1 FOR-GD-040 Del 22 Y 23 de Enero de 2025, con el tema: Activacion de rutas en casos de presunto maltrato o violencia	01.//IG 9580-2024 Enero 2025 /2.compromisos del asociado/ compromisos generales del asociado No 25
26Realizar 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: 26.1. Acta de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Establecimientos de Hogares Geriátricos de Larga Estancia No.VP 2024-067 del 17/10/2024 con concepto favorable y un cumplimiento del 100%. 26.2. 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%. 26.3. 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%.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025 /2.compromisos del asociado/ compromisos generales del asociado No 26

27Documentar, 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:** Cuenta con plan de saneamiento Básico teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico. 27.1 GUI-PSS-005 Formato Plan de Saneamiento 27.2. Captura de pantalla del envío a la mesa técnica ambiental de la SDIS-09 enero del 2025 27.3. FOR GD 040 del 24 de enero del 2025 con el tema Plan de saneamiento enfocado a dosificación de soluciones desinfectantes. 27.4. Formato declaración de compromiso.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025 /2.compromisos del asociado/ compromisos generales del asociado No 27
28Implementar 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.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025
29Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Durante el periodo da cumplimiento con los compromisos establecidos en el proceso de selección, lo anterior se evidencia en: 29.1 CERTIFICADO (con el porcentaje de cumplimiento mensual de cada ponderable). 29.2 Poliza para atención medica domiciliaria.	01. //IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociadon No 29
30Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los documentos contractuales y precontractuales, contractuales como estudios previos, anexos técnicos, adendas y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el presente periodo realizó las siguientes acciones o actividades inherentes a la ejecución del convenio 9580 La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima Convenio 9580-2024 realiza: Apertura buzón de sugerencias: 30.1.FOR GD 040 del 03 de enero del 2025 con el tema apertura buzón. 30.2.FOR GD 040 del 10 de enero del 2025 con el tema apertura buzón. 30.3.FOR GD 040 del 17 de enero del 2025 con el tema apertura buzón. 30.4.FOR GD 040 del 28 de enero del 2025 con el tema apertura buzón. 30.5.FOR GD 040 del 31 de enero del 2025 con el tema apertura buzón. 30.6.FOR-ATC-009 Formato apertura de buzon de sugerencias. 30.7 Impresión de pantalla FOR-GD-040 y FOR-ATC-009. 30.8 FOR GD 040 DEL 28 de enero de 2025 con el tema desmitificación de estereotipos	01. //IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociadon No 30
OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1Coordinar 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:** Durante el mes de Enero, la comunidad de cuidado mantiene actualizada la estadística sobre la cobertura del Centro, reportando el primer (1) día hábil de cada mes al equipo administrativo del servicio social de la Subdirección para la Vejez, lo siguiente: ingresos, egresos, traslados realizados, hospitalizaciones y permisos de los participantes fuera del centro, lo cual se evidencia en: 1.1 FOR-PSS-213 Formato Reporte Metafísica 1.2 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Reporte de novedades del 01 de febrero del 2025.	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 1.

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: Conmemoración a los Reyes Magos Actividad 2: Celebración de Cumpleaños Actividad 3: Juego de Bolos Actividad 4: Manualidad	01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.1. Obligación Eje Ocupación Humana/ 2.1.1 Lenguajes para la Identidad.
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.	2.1.2 Línea de Atención Movilizando Capacidades 2.1.2.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: Cine: La actividad recreativa s Actividad 2: Navegando El Mundo Actividad 3: Utilizando Mis Manos Actividad 4: Estimulando Mis Sentidos	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.1. Eje Ocupación Humana/ 2.1.2 Movilizando Capacidades.
2Formular 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.	2.1.3 Línea espacios para la realización 2.1.3.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1. Ocio Actividad 2. La gozadera Actividad 3. Habituación a la comunidad de cuidado Actividad 4. Derechos convención interamericana	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.1 Eje Ocupación Humana/ 2.1.3 Espacios para la realización.
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.	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:Terapa fisica individual Actividad 2: Ejercicio áerobico. Actividad 3: Estimulación cognitiva Actividad 4: Protegiendo mi Piel Actividad 5: Camina seguro 2.2.1.2 FOR GD 040 Formato Ayuda de Memoria del día 15 de enero del 2025, con el tema: Identificación de necesidades de capacitación en Estilos de Vida Saludable y Actividad física.	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.2 Eje Cuidado Integral/ 2.2.1 Cuerpo y mente.
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.	2.2.2 Línea afectividad y sexualidad: 2.2.2.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: Reconociendo la identidad cultural Actividad 2: Fortaleciendo mis lazos afectivos Actividad 3: Derechos sexuales y reproductivos Actividad 4: Socialización del protocolo	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.2. Eje Cuidado Integral/ 2.2.2 Identidad, Afectividad y Sexualidad.
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.	2.2.3 Línea espiritualidad 2.2.3.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1. Encuentros ecuménicos Actividad 2. Diálogos interreligiosos	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.2 Eje Cuidado Integral/ 2.2.3 Espiritualidad.
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.	2.2.4. Linea Entornos Amigables y Seguros 2.2.4.1. Registro de desarrollo de actividades Actividad 1:Cuidando nuestro Entorno Actividad 2: Aprendiendo a Cuidar	técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.2 Eje Cuidado Integral/2.2.4 Entornos amigables y seguros.

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.	2.2.5 Línea Respiro a cuidadores 2.2.5.1 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 21 de enero de 2025, con el Tema: Estrategia Respiro al cuidador: Activando mi cuerpo, Comunicación asertiva y Celebrando mi cumpleaños.	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/ 2.2 Eje Cuidado Integral/ 2.2.5 Respiro a Cuidadores.
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.	2.3 Familia, Participación y Redes 2.3.1.Línea Familia 2.3.1.1 Actividad 1: Contactandome. Actividad 2: Tejiendo Lazos. 2.3.1.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria del 25 de enero de 2025, con el Tema: Estrategia Enlace Vital: Encuentro de familias.	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.3. Eje Familia, Participación y Redes/ 2.3.1 Familia.
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	2.3.2. Participación 2.3.2.1 Actividad 1: Entre Líneas: Análisis y Opinión. Actividad 2: Construyendo PAI-S. Actividad 3: Voz y voto. Actividad 4: Al derecho y al deber. Actividad 5: Mi Comunidad.	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.3 Eje Familia, Participación Redes/ 2.3.2 Participación.
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	2.3.3 Redes 2.3.3.1 Actividad 1 Herencia viva Actividad 2: Encuentro intergeneracional	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.3 Eje Familia, Participación Redes/ 2.3.3 Redes.
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	2.3.4 Línea de convivencia 2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades Actividad 1: No a la violencia. Actividad 2: Respetando mi comunidad Actividad 3: Conformación de comité de convivencia	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.3 Eje Familia, Participación Redes/ 2.3.4 Convivencia.
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	2.4 PAI soportes 2.4.1 Cronograma enero de 2025: el equipo interdisciplinario realizó cronograma de ejecución de actividades realizadas por el equipo interdiciplinario según anexo técnico del convenio 9580, correspondiente al mes de enero de 2025 2.4.2 FOR GD 040 Formato Ayuda de Memoria del día 15 de enero del 2025, con el tema: Mesas de trabajo PAI-Plan de Atención Institucional con las personas mayores. 2.4.3 Impresión de pantalla envío de la formulación PAI: La comunidad de cuidado realizó envío de la matriz de la formulación PAI el día 24 de enero a través de correo electrónico enviado a Shenye Jurado Vanegas <shenyejuradovanegas@gmail.com> mmedinac@sdis.gov.co; lramirez@sdis.gov.co; jdsanchezr@sdis.gov.co; dmoram@sdis.gov.co 2.4.4 Matriz de formulación PAI	//01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/PAI

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 Enero, 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 31 de enero de 2025, con el tema "Aplicación escala Whodas", en la cual se relaciona la aplicación de la escala a tres (3) personas mayores en el mes de Enero 3.2. FOR-GD-040 del 31 de enero de 2025, con el tema "Reporte Valoraciones Integrales Iniciales" , en la cual se relaciona el listado a tres (3) personas mayores en el mes de Enero. 3.3 FOR-GD-040 del 31 de enero de 2025, 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 37 en la etapa actuando, 3 en la etapa conociendo y 3 en la etapa planeando. 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.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente Atención Integral No 3
4. Realizar y registrar los seguimientos individuales de las personas mayores máximo durante el primer mes de ingreso de los participantes y en adelante máximo cada tres meses.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el mes de Enero no se tuvieron ingresos Nuevos para la realizacion de Valoraciones Iniciales 4.1 FOR-GD-040 del 27 de Enero de 2025, Tema: seguimientos individuales trimestrales, donde se relacionó a las personas mayores a las que se les realizo en el mes de Enero de 2025 por parte del profesional de enfermería, se elaboraron 27 seguimientos.	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 04
5Formular, 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 dos planes de cuidado para el mes de Enero y por medio del FOR-GD-040 del 27 de Enero de 2025. Adicionalmente se realiza cronograma para los siguientes meses de los palnes de cuidado. 5.1 FOR-GD-040 del 27 de Enero de 2025, Tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado. 5.2 FOR-GD-040 del 31 de Enero Tema; Cronograma de plan de Cuidado	01//IG 9580-2024 Enero 2025/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:** La nutricionista de la Comunidad de cuidado, participó en la aplicación de tres (3) cuestionarios para la evaluación de la discapacidad de la organización mundial de la salud WHODAS 2.0, tres (3) por ingreso, y aplicación de la escala de valoración funcional Barthel un total de tres (03) lo cual se puede evidenciar en: 3.1. FOR-GD-040 31 de enero de 2025, con el Tema: Reporte aplicacion de escala Whodas, Barthel. De igual manera para el presente periodo, participo en la elaboración de tres (03) Plan de Atención Integral Individual (PAIIN) de la fase conociendo y planeado y treinta y siete (37) Plan de Atención Integral Individual (PAIIN) de la fase actuado, lo cual se evidencia en: 3.3. FOR-GD-040 31 de enero de 2025 con el Tema: Reporte PAIIN (Plan de Atención Integral Individual). Así mismo, se dio cumplimiento a los protocolos y lineamientos establecidos para el componente de vigilancia nutricionales, en el mes de enero no se realizaron valoraciones iniciales, tampoco se realizaron cierres de historias sociales por traslados o fallecimientos, se realizaron treinta y siete (37) seguimientos trimestrales nutricionales, se realizaron 11 canalizaciones nutricionales, de acuerdo con el estado nutricional de la población (desnutrición y obesidad), los cuales ya tienen cita a médico general y cuentan con remisión con el área de nutrición 05 de estas 11 canalizaciones tienen cita con nutrición humana agendada para el mes de febrero de 2025 y se realizó el diligenciamiento FOR-PSS-590 Formato Seguimiento plan de atención por nutrición, para el mes enero de 2025 y captura de pantalla del correo electrónico del 31 de enero de 2025 informado a las nutricionistas del equipo de asistencia técnica del servicio comunidad de cuidado informado que esta al día conforme a lo planteado en el Subcomponente de vigilancia nutricional, lo cual se evidenció en: 6.1. CARPETA VIGILANCIA NUTRICIONAL 6.1.1 PTC-PSS-017 Protocolo Toma Y Registro de Medidas Antrropométricas 6.1.2 PTC-PSS-020 Protocolo Ingreso De Datos Antrópometricos al SIRBE 6.1.3 PTC-PSS-039 Protocolo Abordaje y Orientación a los Beneficiarios Identificados con Malnutrición en los Servicios Sociales **6.2 FOR-GD-040 31 Formato Ayuda de Memoria 31 de enero de 2025 con el tema: Reporte de acciones de vigilancia nutricional.** 6.3 FOR-PSS-590 Formato Seguimiento Plan de atención por nutrición en Excel	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 03 01//IG 9580-2024 Enero 2025/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 enero de 2025 se realizó la socialización del pacto de convivencia institucional con el talento humano, las personas mayores, las redes de apoyo referentes familiares y sociales, como evidencia se anexa:** **7.1 FOR-GD-040 14 de enero 2025 con el tema:** Socialización Pacto de convivencia al talento humano, Se encuentra formato ayuda de memoria, listado de asistencia y registro fotográfico **7.2 FOR-PSS-570 con el tema:** Socialización Pacto de convivencia a las personas mayores, Se encuentra formato 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 y redes, en la línea de atención de Familia, FOR-GD-040 25.1.2025	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 07 //01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 2/2.3. Eje Familia, Participación y Redes/ 2.3.1 Familia.
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 9580, 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 medios informativos virtuales, televisión y prensa de manera permanente. Para el periodo se realizaron las siguientes actividades con medios de comunicación y con computadores: **-Navegando El Mundo:** Los días 13 y 17 de enero de 2025 se realizaron actividades grupales en las que se explicó a las personas mayores a través del uso de herramienta tecnológica "computadores" las funciones del escritorio del computador. Las actividades contaron con la participación de 11 personas mayores. **-Estimulando 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 Formato seguimiento a llamadas **8.3** Registro fotografico de uso de prensa **8.4** Listado de asistencia uso de computadores	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 08 01//IG 9580-2024 Enero 2025/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 Enero para el presente periodo se gestionó citas para las personas mayores, quienes asistieron a las siguientes atenciones en salud: Medicina General: 32, Psiquiatria:24, Odontologia:2, Laboratorio:36 Urgencias:14 , Curaciones:20; Cambio de Sonda Vesical: 2, Hospitalizacion: 8. 9.2 cuadro de rotación de auxiliares de enfermería y enfermeros profesionales del mes de Enero. 9.3 formato Registro morbilidad, accidentalidad y mortalidad de personas mayores del mes de Enero. 9.4 FOR-GD-040 del 15 de enero de 2025, tema: Anticoagulantes realizada por regente de farmacia. 9.5 FOR-GD-040 del 15 de Enero del 2025, tema: Trombosis y Embolia, realizada por profesional de enfermería. 9.6 lista de chequeo Tabla 17 Relación elementos de salud. 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: Protegiendo mi Piel: Actividad que se desarrolló durante el mes de Enerpo y se realiza registro fotográfico de piel hidratada los dias 01, 07,09,13, 15 Y 17; Cuidando mi posicion los dias 7, 12, 21 y 28; cambios de pañal (La hora del cambio) los dias 1, 7 y 15 y lavado de manos los dias 17, 18, 20, 23, 24 de Enero del 2025, 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: Pasitos seguros: la cual se desarrolló el conversatorio el dia 03/01/2025 con el tema de Embolia y trombosis y como afecta nuestra salud, cuales son los factores de riesgo y sintomatologia a tener en cuenta y como puedo prevenirla favorecinedo el cuidado en el adulto mayor. 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 los dias 01, 15, 17 y 19.	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 09

10Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Cuenta con plataforma de almacenamiento de archivos digitales Drive, el cual se encuentra atado al siguiente correo: cpshogarsanjosesasaima@gmail.com, para para almacenar la información que permite evidenciar el desarrollo de cada una de las actividades realizadas con las personas mayores durante la ejecución del convenio. Así mismo, se lleva un archivo físico de manera organizada segun cronología y parámetros establecidos por el componente de gestión Documental de la SDIS. info **11.5 Registro fotográfico depósito de Archivo**	01.//IG 9580-2024 Enero 2025/2. Compromisos del asociado / Compromiso generales del asociadon No. 11 01. IG 9580-2024 enero 2025/ Compromisos técnicos/ Componente Atención Integral/ Compromiso 10.
11Prevenir 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 convivencia** **2.3.4.1 Registro de desarrollo de actividades** **Actividad 1: No a la violencia:** El día 8 de enero de 2025 se realizó actividad para la prevención de la violencia a través de la actividad del árbol de la convivencia. Se conto con la participación de 20 personas mayores**.** **Actividad 2: Respetando mi comunidad:** El día 16 de enero de 2025 se desarrolló una actividad en donde se promovió el respeto a partir del mapa de la comunidad respetuosa, en donde se entregaron fotos de diferentes lugares del hogar y se organizaron las acciones de respeto de acuerdo a cada lugar del hogar. Se conto con la participación de 23 personas mayores. **Actividad 3: Conformación de comité de convivencia:** El día 22 de enero de 2025 se estableció el nuevo comité de convivencia. Se conto con la participación de 30 personas mayores.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente Atención Integral No 2
12Solicitar 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 mes en ejecucion no aplica	N/A
13Reportar 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 envio mensual de la matriz de seguimiento al lineamiento del servicio solicitada por el equipo de asistencia técnica el día 22/01/2025 de la cual se recibe aval el día 30/01/2025 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	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 13
14Presentar 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, enviada el dia 01/02/2025, para lo cual, se recibe el respectivo aval el día 03/02/2025 por el equipo de supervisión técnica, Lo anterior se evidencia en: 14.1 Impresión de pantalla correo electrónico del reporte mensual de la caracterización 14.2 Matriz de caracterización 14.3 Impresión de pantalla Aval emitido por asistencia técnica de la matriz de caracterización	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 14
15Cumplir con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el periodo del informe cumplió con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantuvo este porcentaje durante la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021.	01//IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente Atención Integral No 15

16Cumplir con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Cumple con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección, lo cual se reporta los compromisos generales del asociado en la obligación 29.	01. //IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociadon No 29
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1Implementar 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 01 de Enero de 2025 de ejecución del convenio se está ejecutando a minuta patrón, los ciclos de menús , se realizo el diligenicmaiento de los fomatos pertinentes y se relaizo el registo fotografico, los cual se puede verificar: 1.1 Minuta Patrón. 1.2 FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones Alimentos, aqui se relacionan los cambios que se realizaron para el mes de enero de 2025. 1.3 Registro fotografico de la Publicación de la minuta patron y ciclos de menus en el servicio de alimentos y comerdor los dias 05 y 27 de enero de 2025.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 01
2Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el Anexo tecnico 2 de 4 Nutrición y Salubridad Comunidad de cuidado y sus modificaciones incluidas mediante Adenda, componente “Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones”.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Con la nutricionista para dar cumplimiento al siguiente compromiso, realizo las siguientes acciones durante el periodo: 2.1. Formato No Controlado - Derivación de menús, el cual cumple con las modificaciones alimentarias que realizan a las personas mayores de acuerdo con sus patologías y clasificación nutricional. 2.2. FOR-PSS-585 Formato Listado de modificaciones alimentarias por participante en el cual se realizan las modificaciones mensualmente de acuerdo con los cambios que presenten las personas mayores y los nuevos ingresos, se da conocer al talento humano y se publica en el servicio de alimentos y comedor. 2.3 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria de enero de 2025 con el tema: listado de modificaciones alimentarias, e Identificación del documento Modificaciones Alimentarias. 2.4. Registro Fotográfico de la publicación del listado de modificaciones alimentarias en el servicio de alimentos y comedor de las personas mayores los días 13 y 27 de enero de 2025 2.5. Cuenta con el documento de orientación de Modificaciones alimentarias entregado por la Secretaría Distrital de Integración Social. 2.6. Cronograma de capacitación de Documento que se llevara a cabo durante la ejecución del presente convenio. 2.7. Impresión de Pantalla del cooreo electronico del 14 de enero del 2024 con el envío del Formato no controlado - Derivación de menús para revisión y val a la nutricionista del equipo de asistencia técnica del Servicio Comunidad de Cuidado y impresion de pantalla del 16 de enero del 2025 del correo electronico de la nutricionista del equipo de asistencia tecnica del servicio comunidad de cuidado, and el aval.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 02
3Garantizar 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 ofrecieron los refrigerios para tramites de acuerdo con los refrigerios programados al principio del convenio cumpliendo con le establecido en el anexo técnico, los cuales se empacan forma individual, para garantizar la inocuidad de los alimentos y que se cumplan con las modificaciones alimentarias como se evidencia en: 3.1 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria 31 de enero de 2025 con el Tema: Reporte de entrega de refrigerios para tramites enero 2025 .	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 03

4Realizar 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:** Para garantizar el acompañamiento del talento humano y atención de las alteraciones que presentan las personas mayores durante la toma de sus alimentos en cada tiempo de comida elaboró y diligenció, las evidencias que se adjunta a continuación: 4.1 Cronograma de Acompañamiento alimentario del talento humano, para el mes de Enero de 2025 con registro fotográfico en donde se evidencia el acompañamiento del talento humano a la toma de alimentos 4.2.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, enero de 2025.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 04
5Garantizar 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:** Garantiza el suministro de los refrigerios nocturno, suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes a las personas mayores que lo requieren como se evidencia en: 2.2. 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 5.1 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria 31 de enero de 2025 con el Tema: Reporte entrega de refrigerios nocturnos enero 2025, en el cual se relaciona la captura de pantalla del libro, cuaderno, bitácora de la entrega de refrigerios nocturnos y el registro fotográfico de los refrigerios.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 05
6Contar 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 dar cumplimento al compromiso para el presente periodo adjunta: 1.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria del 24 y 27 de enero 2025, con el tema socialización de estudios previos, anexo técnico, formatos y lineamientos a todo el talento humano, durante el cual la coordinadora de la comunidad de cuidado realizó la inducción al equipo manipulador de alimentos, y se presentaron los documentos del componente. 6.1 Plan de Capacitación de BPM Buenas Prácticas de Manufactura dando cumplimiento a lo establecido en la resolución 2674 del 2013 para el convenio 9580 de 2024. 6.2. Cronograma para dar cumplimiento Plan de Capacitación de BPM durante la ejecución del Convenio 9580 de 2024. 6.3 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 7 de enero de 2025 con el Tema: Inducción a la normatividad sanitaria. 6.4 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria 27 de enero con el Tema: Apoyo alimentario.	01.//IG 9580-2024 enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No1 01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 06
	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para dar cumplimiento **del compromiso** contó y realizo las siguientes acciones las cuales se anexan a continuación: 27.2. FOR-GE-040 Formato Ayuda de Memoria del 24 de enero del 2025 con el tema: Plan de Saneamiento. El cual se en cuentra ubicado en la carpeta No 27 de Compromisos Generales Cuenta con una carpeta digial en el computador destino para el area de nutrición: 7.1. INTRUCTIVOS Y PROTOCOLOS SERVICIO DE ALIMENTOS : 7.1.01. INS-PSS-012 Instructivo Recibo de alimentos. 7.1.02. INS-PSS-013 Instructivo Almacenamiento de alimentos. 7.1.03. INS-PSS-014 Instructivo Preparación de alimentos. 7.1.04. INS-PSS-015 Instructivo Servido y distribución de alimentos. 7.1.05. INS-PSS-016 Instructivo Seguimiento de la operación del servicio de alimentación 7.1.06. INS-PSS-018 Instructivo Compra directa de alimentos por operadores en asociación. 7.1.07 INS-PSS-048 Instructivo Plan de muestreo y seguimiento a la minuta de alimentos.	

7Abastecer 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.	7.2. FORMATOS SERVICIO DE ALIMENTOS: Se realizó el diligenciamiento de los formatos que se relacionan a continuación para la verificación de la cantidad y calidad de los alimentos, adecuado almacenamiento, preparación y distribución de estos como se puede evidencia en: 7.2.01. FOR-PSS-175 Formato Plan De Comparas Semanal 7.2.02. FOR-PSS-226 Formato Plan De Compras Consolidado Mensual. 7.2.03. FOR-PSS-240 Formato Recepción De Alimentos 7.2.04. FOR-PSS-232 Formato Verificación Transporte De Alimentos 7.2.05. FOR-PSS-236 Formato Control Entradas Y Salida De Alimentos Asociados 7.2.06. FOR-PSS-238 Formato Control De Temperaturas Equipos De Refrigeración 7.2.07. FOR-PSS-239 Formato Control De Temperaturas Equipos De Congelación 7.2.08. FOR-PSS-243 Formato Preparación De Alimentos 7.2.09. FOR-PSS-Formato Evaluación Características Organolépticas 7.2.10. FOR-PSS-Formato Acompañamiento De La Operación Servicio De Alimentos Mensual 7.2.11. FOR-PSS-252 Formato Inspección Pla De Muestreo De Porciones Servidas 7.2.12. Formato No Controlado Relación Toma Muestras Testigo	01.//IG 9580-2024 Enero 2025 /2.compromisos del asociado/ compromisos generales del asociado No 27 01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 07
	7.3 FORMATOS PLAN DE SANEAMIENTO: Se realizó el diligenciamiento de los formatos para el plan de saneamiento que se llevaron a cabo en el servicio de alimentos los cuales se relacionan a continuación: 7.3.01 FOR-PSS-803 Formato Control Medición De Desperdicios De Alimentos. 7.3.02 FOR-PSS-064 Formato De Control De Lavado Y Desinfección Del Tanque De Agua Potable. 7.3.03 FOR-PSS-065 Formato Seguimiento A Soluciones Desinfectantes. 7.3.04 FOR-PSS-066 Formato Inspección De La Presencia De Plagas. 7.3.05 FOR-PSS-067 Formato Inspección Del Manejo De Elementos En Desuso, Embalaje. 7.3.06 FOR-PSS-068 Formato Lista De Verificación De Limpieza, Desinfección Y Acciones Correctivas. 7.3.07 FOR-PSS-069 Formato Registro Control De Plagas. 7.3.08 FOR-PSS-071 Formato Verificación De Hermeticidad.	
	Asi mismo cuenta y realizo regstro del servicio de alimentos: 7.4. DOCUMENTOS PROVEEDORES, los cuales se encuentran vigentes para enero del 2025. 7.5. REGISTROFOTOGRAFICODELSERVICIOALIMENTOS, para enero del 2025 7.6 PLAN DE CONTINGENCIA, para llevar a cabo al momento que se presente algun incidene para el adecuado funcionamiento del servicio de alimentos durante la vigencia del presente periodo.	
8Garantizar 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 Prácticas de Manufacturas y practicas higiénicas en manipulación de alimentos con el examen médico de aptitud para manipulación de alimentos lo cual se puede verificar en los Certificados Buenas Prácticas de Manufacturas y Aptitud medicas de Martha Liliana Tellez Coca, Luz Mary Romero, Angélica Méndez, Luisa Fernanda Carmona, Maria Fernandas Hernandez, Jennifer Teresa Leal López, Paula Andrea Riaño y Adriana Lucia Silva para manipulación de alimentos los cuales se puede evidenciar en: 8.1. DOCUMENTOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso 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 dar cumplimiento a esta obligación realizó las siguientes evidencias: 2.2.1.2 Estrategia IEC: Formato Ayuda de Memoria del día 15 de enero del 2025, con el tema: identificación de las necesidades en promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física y FOR-PSS 296Formato Control de asistencia promoción prácticas saludables de alimentación, nutrción y actividad física (PPSANAF), el cual se encuentra en la obligación técnica 02 del componente de Atención Integral para el desarrollo Humano. 9.1. FOR-PSS-295 Formato Construcción Estrategias De Información Educación Y Comunicación En Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición Y Actividad Física, para el convenio 9580- 2024 9.2. FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable, para la ejecución del presente convenio 9580-2024 9.3 Impresión de Pantalla del correo electronico del 20 de enero de 2025 con el envió del FOR-PSS-295 Formato Construcción Estrategias De Información Educación Y Comunicación En Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición Y Actividad Física, para el convenio 9580- 2024 y FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable, para la ejecución del presente convenio 9580-2024, a la nutricionista del equipo de asistencia tecnica del servico de comunidad de cuidado.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 09
10Planear, 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 y sus modificaciones incluidas mediante Adenda. 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 planeó, preparó y ofreció un menú especial para ofrecer a las personas mayores como se puede evidenciar en: 10.1. Impresión de Pantalla del 16 de enero de 2025 del envió del correo electrónico con solicitud de cambio de ciclo de menús y impresión de pantalla del 20 de enero de 2025 del correo electrónico con la aprobación de estos y registro fotográfico del 31 de enero de 2025 día que se llevó a cabo la actividad. 10.2. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones Alimentos, aprobado.	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 10
11Programar 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:** Programo en compañia de los proveedores de alimentos los horarios de entrega de alimentos para que no se cruzaran con los horarios de servido y ditribucion de alimentos de las personas mayores, como se puede verificar en: 11.1. Reporte Horarios Entrega de la materia Prima	01//IG9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente de Nutrición y Salubridad No 11
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
OBLIGACIÓN	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1Garantizar 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 Arquitectónicos	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 1
2Diseñar 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 31 de enero del 2025	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 2
3Suministrar 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 suministro de la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general, lo cual se evidencia en: 3.1. Lista de Chequeo	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 3

4Suministrar 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 de la Ayuda de Memoria del 31 de enero de 2025, realizo entrega de los elementos de aseo a las personas mayores teniendo en cuenta las características y tiempos de entrega del anexo técnico y realizo el diligenciamiento de la entrega elementos de aseo "FORMATO ENTREGA ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO" FOR-PSS-215. 4.1 FOR-GD-040 31012025 4.2 FOR-PSS-215	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 4
5Disponer 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 Enero 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 31 de Enero de 2024	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 5
6Suministrar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos en los anexos técnicos y las modificaciones incluidas mediante Adenda.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:**	N/A
7Garantizar 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:** Garantizó insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional, como se puede verificar en: 7.1. Formato no controlado Lista de Chequeo Tabla 20. Relación de elementos menaje y servicios de alimentación 7.2. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO Y HOJAVIDA CALIBRACION, allí se encuentra consignada las fechas en que se realizó el mantenimiento y calibración de los equipos.	//01. IG 9580-2024 Enero 2025/Compromisos técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 07
8Garantizar 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 9580 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	//01. IG 9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 08
9Garantizar 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 enero del 2025 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	//01. IG 9580-2024 Enero 2025/Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 09
	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Garantizo la dotacion del personal manipulador de alimentos y servicios generales, como la entrega de elementos de proteccion personal al	

10Garantizar la dotación para el personal manipulador de alimentos y servicios generales con las características y periodicidad establecida en el Anexo Técnico 3 de 4 Ambientes Adecuados y Seguros– Atención Integral y sus modificaciones incluidas mediante Adenda.	momento de la distribucion de los alimentos de las personas mayores como se puede evidenciar: 10.1 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 02 dde enero del 2025 con el tema: Entrega de dotacion al personal Manipulador de Alimentos y Servicios Generales. 10.2 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 09 de enero 2025 con el tema: Entrega de elementos de protección personal EPP	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 10
11Presentar 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 "FORMATO PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS" FOR-TH-030, el cual fué compartido por correo electrónico al equipo de asistencia técnica el día 22 de enero del 2025, a la espera de la respectiva revisión y aprobación. 11.1. Plan de Emergencias y Contingencias. 11.2. Envío PEC-22 enero del 2025.	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 11
12Realizar 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:** para el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable del municipio de Sasaima entregado por el cuerpo de Bomberos el cual tiene vigencia desde el día 01 del abril del 2024 hasta el día 31 del marzo del 2025. 12.1 Concepto técnico de bomberos favorable.	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 12
13Elaborar, 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 de ingreso de personal ajeno y prevención de accidentes, a la fecha no se obtiene el aval correspondiente, sin embargo, se realizó socialización al protocolo de Situaciones cotidianas fortuitas, lo cual se evidencia en : 13.1 Protocolos de seguridad 13.2 GD-040- 31-01-2025 con el tema: Socialización de protocolos de seguridad 13.3 IP. Envio protocolos de seguridad	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 13
14Realizar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y las condiciones de 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:** Para el presente periodo, se cuenta con licencia de construcción Resolución 003 del 2005 y licencia de construcción Resolución 032 de 2007 de la secretaria de infraestructura del municipio de Sasaima. Sin embargo, la licencia de construcción no cuenta con la misma área ofertada a la SDIS en el presente convenio. Se han adelantado trámites 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	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente ambientes adecuados y seguros No 14
	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: Para el presente periodo, se cuenta con licencia de construcción Resolución 003 del 2005 y licencia de construcción Resolución 032 de 2007 de	No aplica

15Si 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 secretaria de infraestructura del municipio de Sasaima las cuales fueron licenciadas con fecha posterior a la implementacion de la normatividad sismica.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE: GESTIÓN AMBIENTAL		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL1 establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional.	La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima: En el periodo de enero del 2025 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. Soporte de participación Movilidad Sostenible-02/01/2025 1.1.2. Registro Fotografico Apagón ambiental.- 08/01/2025 1.1.3. IP Reporte ACU.- 10/01/2025 1.1.4. IP Reporte IDEAM.- 16/01/2025 1.1.5. Reporte Secretaría de Salud.-16/01/2025 1.1.6. FOR-GD-040 DEL 20/01/2025.-Seguimiento socialización guía de presentación componente ambiental 1.1.7. FOR-GD-040 del 30/01/2025. Gagas 1.1.8. Consumo Agua.- 31/01/2025 1.1.9. Documento soporte plásticos de un solo uso. 31/01/2025 Carpeta 1.2 formatos, certificados de tanques, fumigación, manifiesto de recolección 1.2.1 FORMATOS: 1.2.1.01. FOR PSS 065.Formato seguimiento a soluciones desinfectantes 1.2.1.02. FOR PSS 066.Formato inspección de la presencia de plagas. 1.2.1.03. FOR PSS 067. Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalaje y empaque 1.2.1.04. FOR PSS 068. Formato lista verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas 1.2.1.05. FOR PSS 071.Formato Verificación de Hermeticidad 1.2.1.06. FOR PSS 072. Formato declaración de Compromiso 1.2.1.07. FOR GA 001. Formato Responsable Ambiental por Unidad Operativa 1.2.1.08. FOR GA 012.Reporte Trimestral de Residuos Hospitalarios y Similares 1.2.1.09. FOR GA 019. Formato Declaración de Compromiso para el PGIRHS 1.2.1.10. FOR GA 020 . Ruta de recolección residuos Hospitalarios 1.2.1.11. FOR GA 021. RH1 Clasificación de Residuos Hospitalarios 1.2.1.12. FOR PSS 024. Formato de lista de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares.	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente gestión ambiental No 1
OBLIGACIONES GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1Contar 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 estrategica.	01.//IG9580-2024 Enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No1 01.//IG 9580-2024 Enero 2025 3.Compromisos técnicos/5.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 9580 de 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.	01.//IG 9580-2024 Enero 2025 3.Compromisos técnicos/5.Compromisos Componente Gestión Administrativa No 2
3Realizar 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 31 de Enero de 2024, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondientes, como se evidencia en: 3.1 Impresión de pantalla correo electrónico de 01 de Febrero de 2025 envío ficha SIRBE	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente Administrativo No 3
4Realizar 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: Desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente, como se evidencia en: Ingresos:0 No de dias de Hospitalización:90 días Traslados: 0 Egresos:0 Salida a Medio familiar: 2 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	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente Administrativo No 4
5Articular 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 Enero de 2025, se realizó la coordinación con instituciones interinstitucionales necesarias para la prestación del servicio, lo anterior se reporta en: 5.1 FOR-GD-040 de 31 de Enero de 2025 con tema: Coordinaciones institucionales.	01//IG9580-2024 Enero 2025/ 02.Compromiso técnicos/Componente Administrativo No 5
6Garantizar 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 enero del año 2025 garantizó el servicio de transporte a las personas mayores y cumple con los documentos y especificaciones del anexo técnico, como se evidencia en: 4.5.1 Tarjeta de propiedad JRL992 4.5.2 Póliza responsabilidad civil contractual y extracontractual JRL 992 4.5.3 SOAT JRL992 4.5.4 Tarjeta de propiedad DRY205 4.5.5 Póliza responsabilidad civil contractual y extracontractual DRY205 4.5.6 SOAT DRY205 4.5.7 Revision Tecnico Mecanica DRY205 4.5.8 Conductor Carlos Ramirez	01//IG9580-2024 Enero 2025/1. Informe financiero-4.5 Transporte.

7Garantizar 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:** Garantizó el servicio funerario de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.4.1 Contrato Obed Edom del 01 de Enero 2025 4.2 Factura No FEO3123 del 30-01-2025	01//IG9580-2024 Enero 2025/I1.Informe financiero-4.4 Servicio funerario
8Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** La Comunidad de Cuidado Hogar San José de NO garantizó el talento humano minimo para la ejecución del convenio 9580 -2025 conforme lo establece el anexo técnico, lo cual se evidencia en: 1.1 FOR PSS 211 liquidación de cupos 4.1 FOR PSS 214_v1_formato_relacion_talento_humano.	01//IG9580-2024 Enero 2025/I1.Informe financiero/4.costos fijos/4.1 talento humano/4.1.1 Formato relación talento humano FOR-PSS-214.
9Presentar 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 especifica 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 Enero de año 2025 se presentaron novedades en el talento humano, las cuales se enviaron al supervisor del convenio para la aprobación de las respectivas hojas de vida. 9.1 Pantallazo envio correo hojas de vida convenio 9580 9.2 Aval Hojas de vida La Comunidad de Cuidado garantizó la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de Enero del 2025 a saber: 9.3. FOR-GD-040 17-01-2025 con el tema Empalme Profesional en Enferneria 9.4 FOR-GD-040 31-01-2025 con el tema Empalme Tecnico Gestion Documental	01.// IG 9580-2024 Enero 2025./2.compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No1. ///IG 9580-2024 Enero 2025 3.Compromiso técnicos/5.Compromisos Componente Gestión Administrativa No9.
10. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Para el mes en ejecucion no aplica	
11Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Garantizó el servicio vigilancia de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.6.1 Contrato Seguridad Sprint 01 de Enero 2025 4.6.2 Factura SPR No 17094 del 30-01-2025	01//IG9580-2024 Enero 2025/I1.Informe financiero/4.costos fijos/4.6 Vigilancia

12Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el 4 de 4 Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional.	**La Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima:** Garantizó los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se evidencia en: 4.6. Certifcado costos fijos firmado por el revisor fiscal y representante legal 4.7. CC. Y T.P. del revisor fiscal 4.8. Certificado de antecedentes revisor fiscal 4.10 Servicios Publicos	01//IG9580-2024 Enero 2025/I1.Informe financiero/4.Costos fijos/

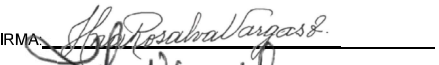
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:	HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	HNA. Hna. Rosalba Vargas Tirado	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 23.488.067

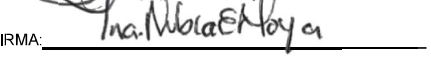
Anexos : CD

Dominicas Hijas Nuestra Señora de Nazareth
(Hogar San José para Ancianos Sasaima)
CONVENIO 9580 DE 2025
LISTADO DE ASISTENCIA DE PERSONAS MAYORES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025

N°	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	1 APELLIDO	2 APELLIDO	1 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	ALARCÓN	VALBUENA	ROSANA	39531797	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
3	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ARDILA		MARIA ELVIRA	41773024	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
4	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	AUSIQUE	GONZALEZ	LUIS HERNANDO	19088379	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
5	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BAQUERO	LEAL	ANA DELIA	20148841	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
6	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BELTRAN	TORRES	RIGOBERTO	2259006	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
7	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BENAVIDES	VELASCO	LUCRECIA	28029399	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
8	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	BOTERO		VICENTE	81715946	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
9	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CAMARGO		ILDA 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	CORRALES	SANDOVAL	LUZ MARINA	31291639	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
17	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CORONADO	ESPINOSA	VICENTE	17193729	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
18	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CRIOLLO	DE SUAREZ	EDELMIRA	20305149	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
19	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	CUELLAR	CASTRO	MARIA ILBERTA	41326815	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
20	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	DIAZ	CRUZ	VERONICA	20034244	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
21	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPARZA	PEÑA	INSOLINA	41758922	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
22	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ESPINEL		OLGA	1020723898	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	FARFÁN	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	MERA	RESTREPO	NIVIA ROSALBA	51730844	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
52	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MONTES	MORALES	JUAN MANUEL	17055523	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
53	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	QUINTANA	ETELVINA	53906171	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
54	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORA	LOPEZ	LUIS JESUS	1106349	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
55	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MORENO	BELTRAN	FELIX ANTONIO	3229265	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
56	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑETON	FRANCO	MARIA FANNY	28521514	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
57	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	MUÑOZ	JORGE	17014197	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
58	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	MUÑOZ	BERNAL	ADELIA	20303212	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
59	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NEMOCON	MATALLANA	HERACLITO	149682	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
60	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO		CAROLINA	52666195	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
61	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NIÑO	GOMEZ	ZACARIAS	1070781326	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
62	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	NUÑEZ	BARRERA	ELVIA	23636131	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
63	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OCAMPO	RAMIREZ	JOSE GILBERTO	12091097	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
64	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	OSMA		ANA INES	28193262	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
65	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTIZ	GONZALEZ	ELVIA	1031133194	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
66	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ORTEGA		MARIA CHIQUINQUIRA	52933580	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
67	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PAEZ	HURTADO	CECILIA	52440510	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
68	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEDRAZA	DE SUAREZ	ANA CECILIA	20194717	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
69	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEÑA	URIBE	JORGE RICARDO	19435100	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
70	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PERALTA	GARZON	MARIA MERCEDES	20155893	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
71	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PEREZ	GONZALEZ	MARIA LUZ INEIRA	41512347	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
72	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINEDA	CARDOZO	LUIS FELIPE DE LA SANTISIMA TRINIDAD	17045502	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
73	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINILLA	SOTELO	EDUARDO SANTOS	19199384	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
74	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	PINZON		CECILIA	41301354	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
75	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	QUINTERO	ROMERO	WILSON	16613107	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
76	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMIREZ	CHAUX	VIRGELINA	39636717	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
77	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMIREZ		NICOLAS PEDRO	19294082	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
78	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RAMOS	TORRES	MARIA TERESA	41748270	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
79	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RANGEL		HILDA MARIA	41552177	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
80	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RESTREPO		MARIA NOELIA	36620098	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
81	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RINCÓN	DE BOHORQUEZ	REBECA	41340483	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
82	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RODRIGUEZ		EVA TULIA	20799780	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
83	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	MORA	VICTOR HUGO	79318140	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
84	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROJAS	BARRERA	MARIA FLORINDA	20569801	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
85	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	ROMERO	MANRIQUE	OLINDA	20335969	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
86	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUEDA		CARLOS	81716042	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
87	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	RUIZ		EUSEBIA	39788153	LARGA PERMANENCIA SEVERO	NINGUNA
88	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA	SASTOQUE	GARCIA	ALFREDO EDUARDO	17056330	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

REPRESENTANTE LEGAL : HNA. ROSALBA VARGAS TIRADO FIRMA: 

COORDINADORA DEL CENTRO: HNA NUBIA ESPERANZA MOYA FIRMA: 

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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO REPORTE METAFISICA Y NOVEDADES SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
MODALIDAD COMUNIDAD DE CUIDADO.

Código: FOR-PSS-213	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022	
Página: 1 de 1	

Fecha reporte de Novedades:	ENERO DE 2025	
Contrato/Convenio:	9580 de 2024	
Operador:	Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth	
Nombre Unidad Operativa:	Hogar San José Sasaima	
Tipo de atención:	Severa	
Periodo:	1 de enero de 2025	31 de enero de 2025
Cantidad días calendario	31	

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

Total Ingresos	0
Total traslados	0
Total egresos del servicio	0
Total días Salidas a medio familiar	2
Total días de hospitalización	90

N.º	FECHA DE REPORTE (MMM/DDD/AAAA)	IDENTIFICACION	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	TIPO DE NOVEDAD	MOTIVO DE LA NOVEDAD	FECHA INICIO (MM/DD/AA)	FECHA FINAL (MM/DD/AA)	DIAS DE NOVEDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD (CAMPO OBLIGATORIO)	EN CASO DE FALLECIMIENTO, DESCRIBA LA CAUSA
1	22 de enero de 2025	24028953	CARREÑO	DE MARTINEZ	NAZARETH		INTERVENCIÓN	ASH	21 de enero de 2025	31 de enero de 2025	11	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital San Rafael de Facatativa, el dia 21/01/2025	
2	30 de enero de 2025	31291639	CORRALES	SANDOVAL	LUZ	MARINA	INTERVENCIÓN	ASH	18 de enero de 2025	27 de enero de 2025	9	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 27/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 18/01/2025 en el Hospital De Chapinero	
3	8 de enero de 2025	20034244	DIAZ	CRUZ	VERONICA		INTERVENCIÓN	RIH	6 de enero de 2025	7 de enero de 2025	1	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 07/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 06/01/2025 en el hospital hilario lugo de Sasaima	
4	30 de enero de 2025	28545704	FORERO		DOLORES		INTERVENCIÓN	ASH	16 de enero de 2025	27 de enero de 2025	11	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 27/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 16/01/2025 en el Hospital De tunjuelito	
5	31 de enero de 2025	24115555	GOMEZ		MARIA	DE JESUS	INTERVENCIÓN	RIH	18 de enero de 2025	31 de enero de 2025	13	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 31/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 18/01/2025 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima.	
6	13 de enero de 2025	41552177	RANGEL		HILDA	MARIA	INTERVENCIÓN	RIH	5 de enero de 2025	11 de enero de 2025	6	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 11/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 05/01/2025 en la clinica Medifaca	
7	30 de enero de 2025	41552177	RANGEL		HILDA	MARIA	INTERVENCIÓN	ASH	29 de enero de 2025	31 de enero de 2025	3	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 29/01/2025	
8	7 de enero de 2025	20799780	RODRIGUEZ		EVA	TULIA	INTERVENCIÓN	RPF	1 de enero de 2025	3 de enero de 2025	2	Persona mayor quien reingresa de permiso de salida a medio familiar, se encontraba desde el 22/12/2024 y reingresa el dia 03/01/2025 a la comunidad	
9	14 de enero de 2025	79318140	ROJAS	MORA	VICTOR	HUGO	INTERVENCIÓN	RIH	7 de enero de 2025	14 de enero de 2025	7	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 14/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 07/01/2025 en el Hospital De Bosa.	
10	30 de enero de 2025	81716042	RUEDA		CARLOS		INTERVENCIÓN	ASH	27 de enero de 2025	31 de enero de 2025	5	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 27/01/2025	
11	7 de enero de 2025	3286086	VELA	MAECHA	LUIS	ANTONIO	INTERVENCIÓN	RIH	1 de enero de 2025	4 de enero de 2025	3	Persona mayor quien reingresa de medio hospitalario, se encontraba desde el 28/12/2024 hospitlizado y reingresa el dia 04/01/2025 a la comunidad	
12	13 de enero de 2025	3286086	VELA	MAECHA	LUIS	ANTONIO	INTERVENCIÓN	RIH	11 de enero de 2025	31 de enero de 2025	21	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital de Bosa el dia 11/01/2025	
										TOTAL DIAS DE NOVEDAD	92		

HNA NUBIA ESPERANZA MOYA
NOMBRE COORDINADOR (A)
UNIDAD OPERATIVA
Hna Nubia Esperanza Moya
FIRMA COORDINADOR (A)

MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO
NOMBRE PROFESIONAL QUE REPORTA
UNIDAD OPERATIVA
Miguel Cañón BL
FIRMA PROFESIONAL QUE REPORTA

ANA MARIA MAHECHA QUIROGA
NOMBRE RESPONSABLE DIGITADOR SIRBE
Ana María Mahecha
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	9	3	7	2	0	2	5						
Proyecto				Año				Localidad		Consecutivo			

NOVEDADES DE ACTUACIONES

SECCIÒN A. INFORMACIÒN SOBRE EL COMPONENTE:

1.Nombre del Componente: HOGAR SAN JOSÉ – SASAIMA

2.Nombre del Subcomponente: SEVERO

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
1	1	20799780	RODRIGUEZ	EVA TULIA	3					764		0301				
2	1	3286086	VELA MAECHA	LUIS ANTONIO	3					765		0401				
3	1	41552177	RANGEL	HILDA MARIA	3					113		0501				
4	1	20034244	DIAZ CRUZ	VERONICA	3					113		0601				
5	1	20034244	DIAZ CRUZ	VERONICA	3					765		0701				
6	1	79318140	ROJAS MORA	VICTOR HUGO	3					113		0701				
7	1	41552177	RANGEL	HILDA MARIA	3					765		1101				
8	1	3286086	VELA MAECHA	LUIS ANTONIO	3					113		1101				
9	1	79318140	ROJAS MORA	VICTOR HUGO	3					765		1401				
10	1	28545704	FORERO	DOLORES	3					113		1601				

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		
03		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
04		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
05		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
06		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
07		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
08		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
09		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		
10		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		

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: 2 de 2

Número Ficha:

7	9	3	7	2	0	2	5								
Proyecto				Año		Localidad				Consecutivo					

NOVEDADES DE ACTUACIONES

SECCIÒN A. INFORMACIÒN SOBRE EL COMPONENTE:

1.Nombre del Componente: HOGAR SAN JOSÉ – SASAIMA
2.Nombre del Subcomponente: SEVERO

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	24115555	GOMEZ	MARIA DE JESUS	3					113		1 8 0 1				
12	1	31291639	CORRALES SALDOVAL	LUZ MARINA	3					113		1 8 0 1				
13	1	24028953	CARREÑO DE MARTINEZ	NAZARETH	3					113		2 1 0 1				
14	1	28545704	FORERO	DOLORES	3					765		2 7 0 1				
15	1	31291639	CORRALES SALDOVAL	LUZ MARINA	3					765		2 7 0 1				
16	1	81716042	RUEDA	CARLOS	3					113		2 7 0 1				
17	1	41552177	RANGEL	HILDA MARIA	3					113		2 9 0 1				
18	1	24115555	GOMEZ	MARIA DE JESUS	3					765		3 1 0 1				
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		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
15		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
16		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		D D M M A A A A
17		MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO		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.	9580	*DE:*	22/12/2024			
SEDE:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ, SASAIMA					
PERIODO DE CRONOGRAMA:	1/01/2025	HASTA:	31/1/2025			
SUPERVISOR:	NATALIA MARTÍNEZ PARDO	*DEPENDENCIA:*	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ			

		MIERCOLES 01	JUEVES 02	VIERNES 03	SABADO 04	DOMINGO 05
		FESTIVO	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos **TARDE** Actividad cultural	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos **TARDE** Buzon de sugerencias	**MAÑANA** Actividad lúdica **TARDE** Actividad cultural	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 06	**MARTES 07**	**MIERCOLES 08**	**JUEVES 09**	**VIERNES 10**	**SABADO 11**	**DOMINGO 12**
FESTIVO	**MAÑANA** Línea lenguajes para la identidad: Conmemoración a Los Reyes Magos Espiritualidad: Encuentro ecuménico **TARDE** Espacios para la realización: La gozadera	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos No a la violencia - Linea convivencia Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico Mi comunidad - Linea participación **TARDE** Reconociendo mi identidad cultural - Linea identidad afectividad y sexualidad Línea cuerpo y mente: Terapia fisica individual Al derecho y al deber - Linea participación	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Espiritualidad: Encuentro interreligioso Línea cuerpo y mente: Terapia fisica individual **TARDE** Juego de Bolos Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico	**MAÑANA** Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Buzon de sugerencias Contactandome- Línea familias	**MAÑANA** Actividad lúdica **TARDE** Actividad cultural	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica

LUNES 13	MARTES 14	MIERCOLES 15	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18	DOMINGO 19
MAÑANA Línea movilizando capacidades: Navegando El Mundo Línea cuerpo y mente: Terapia física individual **TARDE** Espiritualidad: Encuentro ecuménico Respiro al cuidador Mesas de trabajo PAI	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Línea cuerpo y mente: Terapia física individual **TARDE** Fortaleciendo mis lazos afectivos - Línea identidad afectividad y sexualidad Respiro al cuidador Herencia Viva - Línea Redes	**MAÑANA** Línea de atención: Cuerpo y Mente Identificación de las necesidades en promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física Línea cuerpo y mente: Terapia física individual **TARDE** Utilizando Mis Manos Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Espacios para la realización: La gozadera Mesas de trabajo PAI Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico	**MAÑANA** Estimulación cognitiva - Línea Cuerpo y mente Voz y Voto - Línea participación **TARDE** Respetando mi comunidad - Línea convivencia Respiro al cuidador Entre líneas: Analisis y opinón- Línea participación	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Cine Navegando El Mundo Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Respiro al cuidador Buzon de sugerencias Contactandome- Línea familias	**MAÑANA** Actividad lúdica Línea de atención: Entornos amigables y seguros Cuidando nuestro Entorno **TARDE** Actividad cultural Línea de atención: Entornos amigables y seguros Cuidando nuestro Entorno Aprendiendo a Cuidar	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 20	**MARTES 21**	**MIERCOLES 22**	**JUEVES 23**	**VIERNES 24**	**SAADO 25**	**DOMINGO 26**
MAÑANA Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Derechos sexuales y reproductivos- Línea identidad afectividad y sexualidad Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Línea cuerpo y mente: Terapia física individual Construyendo PAI´S - Línea participación	**MAÑANA** Manualidad Espacios para la realización: Ocio Línea cuerpo y mente: Terapia física individual **TARDE** Respiro al cuidador Redes: Encuentro intergeneracional Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico	**MAÑANA** Conformacion comite de convivencia - Línea convivencia Línea cuerpo y mente: Terapia física individual **TARDE** Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Desmitificación Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Espacios para la realización: Habituación a la comunidad de cuidado	**MAÑANA** Línea cuerpo y mente: terapia física individual **TARDE** Línea cuerpo y mente: Terapia física individual Contactandome- Línea familias	**MAÑANA** Actividad lúdica **TARDE** Actividad cultural	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 27	**MARTES 28**	**MIERCOLES 29**	**JUEVES 30**	**VIERNES 31**		
MAÑANA Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Línea espacios para la realización: Derechos convención interamericana Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Línea espacios para la realización: Habituación a la comunidad de cuidado Línea cuerpo y mente: Terapia física individual	**MAÑANA** Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Socializacion protocolos de habitacion de relaciones afectivas. - Línea identidad afectividad y sexualidad Buzon de sugerencias	**MAÑANA** Línea movilizando capacidades: Estimulando Mis Sentidos Espacios para la realización: La gozadera Ejercicio aeróbico **TARDE** Espiritualidad: Encuentro interreligioso Línea cuerpo y mente: Terapia física individual	**MAÑANA** Línea cuerpo y mente:Ejercicio aeróbico **TARDE** Línea cuerpo y mente:Terapia física individual	**MAÑANA** Línea cuerpo y mente: Ejercicio aeróbico **TARDE** Línea: Lenguajes para la identidad: Celebración de Cumpleaños Buzon de sugerencias Contactandome- Línea familias		

HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA MURCIA
Coordinadora

	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.	8590	*DE:*	22/12/2024	
SEDE:	COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ, SASAIMA			
PERIODO DE CRONOGRAMA:	1/02/2025	HASTA:	28/2/2025	
SUPERVISOR:	NATALIA MARTINEZ PARDO	*DEPENDENCIA:*	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ	

					SABADO 01	DOMINGO 02
					MAÑANA Actividad Sensorial **TARDE** Actividad Lúdica	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 03	**MARTES 04**	**MIERCOLES 05**	**JUEVES 06**	**VIERNES 07**	**SABADO 08**	**DOMINGO 09**
MAÑANA Ejercicio aeróbico **TARDE** Actividad fisica individual	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Ocio Actividad fisica individual **TARDE** Derechos Actividad fisica individual	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Ejercicio aeróbico **TARDE** Reconociendo mi identidad cultural Buzon de sugerencias Entre Lineas, analisis y opinión Actividad fisica individual	**MAÑANA** Actividad Cultural Ocio (relajación) Actividad fisica individual **TARDE** Diálogos interreligiosos Ejercicio aeróbico	**MAÑANA** Actividad fisica individual **TARDE** Contactandome	**MAÑANA** Actividad cultural **TARDE** Actividad Lúdica	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 10	**MARTES 11**	**MIERCOLES 12**	**JUEVES 13**	**VIERNES 14**	**SABADO 15**	**DOMINGO 16**
MAÑANA Navegando el Mundo Ocio (relajación) Ejercicio aeróbico **TARDE** La gozadera Actividad fisica individual	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Buen trato Ejercicio aeróbico **TARDE** Respiro al cuidador Construyendo PAI´S	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Ocio Actividad fisica individual **TARDE** Encuentro ecuménico Respiro al cuidador Buzon de sugerencias	**MAÑANA** Actividad fisica individual **TARDE** Mis lazos afectivos Ejercicio aeróbico Voz y Voto	**MAÑANA** Actividad Estrategia IEC **TARDE** Manualidad Contactandome	**MAÑANA** Actividad cultural **TARDE** Actividad Lúdica	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica

LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22	DOMINGO 23
MAÑANA Estimulando Mis Sentidos Respetando mi comunidad Actividad fisica individual **TARDE** Ejercicio aeróbico Al derecho y al deber	**MAÑANA** Utilizando Mis Manos Diálogos interreligiosos Ejercicio aeróbico **TARDE** La gozadera Actividad fisica individual	**MAÑANA** Actividad fisica individual **TARDE** Expresando mi arte Buzon de sugerencias Mi Comunidad	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Encuentro ecuménico **TARDE** Actividad Lúdico-recreativa Ocio Respiro al cuidador Actividad fisica individual	**MAÑANA** Actividad Cultivando Ejercicio aeróbico **TARDE** Respiro al cuidador Contactandome	**MAÑANA** Actividad cultural **TARDE** Actividad Lúdica	**MAÑANA** Actividad religiosa **TARDE** Actividad Lúdica
LUNES 24	**MARTES 25**	**MIERCOLES 26**	**JUEVES 27**	**VIERNES 28**		
MAÑANA Estimulando Mis Sentidos Desmitificación Ejercicio aeróbico **TARDE** Actividad Recreativa La gozadera Respiro al cuidador Actividad fisica individual	**MAÑANA** Ejercicio aeróbico **TARDE** Derechos sexuales Herencia Viva Respiro al cuidador Actividad fisica individual	**MAÑANA** Estimulando Mis Sentidos Ocio Actividad fisica individual **TARDE** Habituación a la comunidad de cuidado Buzon de sugerencias	**MAÑANA** Pacto de convivencia Actividad fisica individual **TARDE** Ejercicio aeróbico Explorando el mundo	**MAÑANA** Actividad fisica individual **TARDE** Celebración de Cumpleaños Contactandome		

HNA. NUBIA ESPERANZA MOYA MURCIA
Coordinadora

Jorge Alexander Gutierrez Rodriguez ☐ Responder ☐ Responder a todos ☐ Reenviar ☐ ☐

Para: Usted Jue 30/01/2025 20:41

CC: Oscar Fernando Rios Parra; Paula Velez Torres

Buenas tardes

Luego de revisar los ajustes solicitados a la Matriz de Seguimiento al Lineamiento Técnico del Servicio Comunidad de Cuidado, reportada por la Comunidad de Cuidado San José de Sasaima para el mes de enero de 2025, me permito enviar aval de aprobación de la misma, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

Jorge Gutiérrez Rodríguez
Equipo Técnico Servicio Comunidad de Cuidado

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 20210327 96 - 29/10/2021 Página: 1 de 1	

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:
Nombre de la Unidad Operativa:
Nombre del Asociado / Contratista:
Convenio de Asociación / Contrato No: del al
Período de ejecución del al

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	5%
Fecha inicio	1/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	100
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					1/01/2025	31/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 90.939.609	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 15.745.031	$ 0	$ 18.167.344	$ 2.422.313	$ 0	$ 0	$ 15.745.031	$ 0	$ 314.203.242	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 77.945.233	$ 0
Auxiliar de enfermería	52	$ 2.598.915.337	$ 2.598.915.337	$ 0	$ 143.007.642	$ 0	$ 143.099.372	$ 91.730	$ 0	$ 0	$ 143.007.642	$ 0	$ 2.455.907.695	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 99.958.282	$ 99.958.282	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.503.822	$ 0	$ 94.454.460	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 47.227.231	$ 0
Servicios Generales	9	$ 384.955.513	$ 384.955.513	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.196.107	$ 0	$ 363.759.406	$ 0
Manipulador de alimentos	6	$ 256.637.008	$ 256.637.008	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.130.738	$ 0	$ 242.506.270	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.511.471.159**	**$ 4.511.471.159**	**$ 0**	**$ 245.892.924**	**$ 0**	**$ 248.406.967**	**$ 2.514.043**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 245.892.924**	**$ 0**	**$ 4.265.578.235**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 799.232.670	$ 787.232.670	$ 12.000.000	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 43.346.159	$ 0	$ 660.540	$ 0	$ 43.346.159	$ 660.540	$ 743.886.511	$ 11.339.460
Mantenimiento al Inmueble		$ 371.223.360	$ 371.223.360	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.440.000	$ 0	$ 350.783.360	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		$ 314.153.970	$ 314.153.970	$ 0	$ 12.121.483	$ 0	$ 17.297.700	$ 5.176.217	$ 0	$ 0	$ 12.121.483	$ 0	$ 302.032.487	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 282.981.330	$ 282.981.330	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.581.300	$ 0	$ 267.400.030	$ 0
Bienes consumibles		$ 229.991.370	$ 144.991.370	$ 85.000.000	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 7.983.386	$ 0	$ 4.680.213	$ 0	$ 7.983.386	$ 4.680.213	$ 137.007.984	$ 80.319.787
Elementos de aseo institucional		$ 146.793.180	$ 146.793.180	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.082.600	$ 0	$ 138.710.580	$ 0
Servicios funerarios		$ 114.681.300	$ 114.681.300	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.314.500	$ 0	$ 108.366.800	$ 0
Transporte		$ 393.223.423	$ 393.223.423	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.651.349	$ 0	$ 371.572.074	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 151.740.578	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.634.391	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.407.510.487**	**$ 7.310.510.487**	**$ 97.000.000**	**$ 394.797.457**	**$ 5.340.753**	**$ 402.487.717**	**$ 7.690.260**	**$ 5.340.753**	**$ 0**	**$ 394.797.457**	**$ 5.340.753**	**$ 6.915.713.030**	**$ 91.659.247**
Costos Variables														$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.737.553.200	$ 531.756.263	$ 1.205.796.937	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 29.900.518	$ 1.018	$ 67.706.081	$ 2.081	$ 29.899.500	$ 67.704.000	$ 501.856.763	$ 1.138.092.937
Elementos de aseo personal		$ 254.560.700	$ 147.058.093	$ 107.502.607	$ 8.258.400	$ 6.038.800	$ 8.261.140	$ 2.740	$ 6.039.159	$ 359	$ 8.258.400	$ 6.038.800	$ 138.799.693	$ 101.463.807
Alimentos		$ 1.409.687.700	$ 1.409.687.700	$ 0	$ 76.839.360	$ 0	$ 79.189.500	$ 2.350.140	$ 0	$ 0	$ 76.839.360	$ 0	$ 1.332.848.340	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 3.401.801.600**	**$ 2.088.502.056**	**$ 1.313.299.544**	**$ 114.997.260**	**$ 73.742.800**	**$ 117.351.158**	**$ 2.353.898**	**$ 73.745.240**	**$ 2.440**	**$ 114.997.260**	**$ 73.742.800**	**$ 1.973.504.796**	**$ 1.239.556.744**
Costos por realización														
Vestuario		$ 465.992.200	$ 151.170.188	$ 314.822.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.170.188	$ 314.822.012
		$ 0			$ 0	$ 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		**$ 465.992.200**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 151.170.188**	**$ 314.822.012**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.708	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.708	$ 0	$ 1.708	$ 0
Total costos:		**$ 11.275.304.287**	**$ 9.550.182.731**	**$ 1.725.121.556**	**$ 509.793.009**	**$ 79.083.553**	**$ 519.838.875**	**$ 10.044.158**	**$ 79.085.993**	**$ 2.440**	**$ 509.793.009**	**$ 79.083.553**	**$ 9.040.389.722**	**$ 1.646.038.003**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 7.690.260	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.944.572.851	$ 118.689.935	$ 1.944.572.851	$ 4.971.140.179
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 117.351.158	$ 2.440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 701.103.501	$ 301.189.874	$ 701.103.501	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 125.041.418	$ 2.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 2.645.676.352		$ 2.645.676.352	

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

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

Michael Johan Aroca Celis
Contador T.P. 292140-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de

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:		9580	del año:	2024					
Días del mes:	31	Cobertura:	100	Periodo de ejecución:		1/01/2025	al	31/01/2025									
Costo Fijo Día Persona:	$ 134.162	Costo Variable Día Persona:	$ 37.855	Alimentos Día Persona:	$ 25.545												

N°.	Nombres		Apellidos		Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo	Descripción de la Novedad
						Días de atención	Valor	N°. Días	Valor		
1	AUGUSTO		AGREDA	PAZ	1792942	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
2	ROSANA		ALARCÓN	VALBUENA	39531797	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
3	MARIA	ELVIRA	ARDILA		41773024	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
4	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	GONZALEZ	19088379	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
5	ANA	DELIA	BAQUERO	LEAL	20148841	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
6	RIGOBERTO		BELTRAN	TORRES	2259006	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
7	LUCRECIA		BENAVIDES	VELASCO	28029399	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
8	VICENTE		BOTERO		81715946	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
9	HILDA	MARIA	CAMARGO		52956827	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
10	BENICIA		CARDENAS		53906163	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
11	HILDA	MARIA	CARO	BALLEN	23488371	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
12	NAZARETH		CARREÑO	DE MARTINEZ	24028953	31	$ 791.895	11	$ 280.995	$ 510.900	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital San Rafael de Facatativa, el dia 21/01/2025
13	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL		24457997	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
14	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	LARA	20272168	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
15	VICENTE		CORONADO	ESPINOSA	17193729	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
16	EDELMIRA		CRIOLLO	DE SUAREZ	20305149	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
17	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	CASTRO	41326815	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
18	VERONICA		DIAZ	CRUZ	20034244	31	$ 791.895	1	$ 25.545	$ 766.350	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 07/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 06/01/2025 en el hospital hilario lugo de Sasaima
19	INSOLINA		ESPARZA	PEÑA	41758922	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
20	OLGA		ESPINEL		1020723898	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
21	DOLORES		FORERO		28545704	31	$ 791.895	11	$ 280.995	$ 510.900	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 27/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 16/01/2025 en el Hospital De tunjuelito
22	LUIS	ALFONSO	FORERO	PEÑA	17193146	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
23	CARMEN	ROSA	FUENTES	ZAMBRANO	52409956	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
24	ELIZABETH		GALINDO	ROMERO	51654948	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
25	BLANCA	MARIA	GARCIA		20271221	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	

26	FERNANDO		GARCIA		19171590	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
27	LUIS	ERNESTO	GARCIA	PULIDO	79266264	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
28	MARIA	DE JESUS	GOMEZ		24115555	31	$ 791.895	13	$ 332.085	$ 459.810		Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 31/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 18/01/2025 en el Hospital Hilario Lugo de Sasaima.
29	JOSE	VICENTE	GOMEZ	GUTIERREZ	79568346	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
30	LEONOR		GONZALEZ	LEON	20031596	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
31	LUZ		GUTIERREZ		39555397	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
32	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	ORTIZ	1069717935	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
33	CONSUELO		HERNANDEZ		53906031	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
34	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	FARFAN	41513833	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
35	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1015459552	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
36	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20541014	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
37	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41318817	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
38	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41328681	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
39	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41324259	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
40	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17633941	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
41	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53905851	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
42	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150967	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
43	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41431066	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
44	EVA	MARINA	LEMUS		20281949	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
45	GLORIA		LOPEZ		1014180294	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
46	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41653545	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
47	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52999890	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
48	ALICIA		MEDINA		20234413	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
49	NIVIA	ROSALBA	MERA	RESTREPO	51730844	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
50	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17055523	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
51	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53906171	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
52	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1106349	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
53	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3229265	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
54	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28521514	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
55	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	20272168	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
56	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20303212	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
57	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149682	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
58	CAROLINA		NIÑO		52666195	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
59	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1070781326	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
60	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23636131	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
61	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12091097	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
62	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1031133194	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
63	ANA	INES	OSMA		28193262	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		
64	MARIA	CHIQUINQUIRA	ORTEGA		52933580	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895		

65	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52440510	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
66	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19435100	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
67	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20194717	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
68	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20155893	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
69	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41512347	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
70	LUIS FELIPE	DE LA SANTISIMA TRINIDAD	PINEDA	CARDOZO	17045502	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
71	EDUARDO	SANTOS	PINILLA	SOTELO	19199384	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
72	CECILIA		PINZON		41301354	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
73	WILSON		QUINTERO	ROMERO	16613107	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
74	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19294082	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
75	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41748270	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
76	HILDA	MARIA	RANGEL		41552177	31	$ 791.895	9	$ 229.905	$ 561.990	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 11/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 05/01/2025 en la clinica Medifaca. Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 29/01/2025
77	MARÍA	NOELIA	RESTREPO		36620098	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
78	REBECA		RINCÓN	DE BOHORQUEZ	41340483	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
79	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20799780	31	$ 791.895	2	$ 51.090	$ 740.805	Persona mayor quien reingresa de permiso de salida a medio familiar, se encontraba desde el 22/12/2024 en el convenio 8141, reingresa el dia 03/01/2025 en atención al convenio 9580 de 2025
80	MARIA	FLORINDA	ROJAS	BARRERA	20799780	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
81	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79318140	31	$ 791.895	7	$ 178.815	$ 613.080	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 14/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 07/01/2025 en el Hospital De Bosa.
82	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20335969	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
83	CARLOS		RUEDA		81716042	31	$ 791.895	5	$ 127.725	$ 664.170	Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital Hilario Lugo de Sasaima el dia 27/01/2025
84	EUSEBIA		RUIZ		3978853	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
85	DANILO		SALAMANCA		19285006	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
86	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3071522	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
87	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20537658	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
88	MARIA	DOLORES	SARMIENTO	PORRAS	20166692	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
89	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20167192	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
90	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51731139	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
91	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81716009	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
92	CARLOS		TORRES	REINA	1136912024	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
93	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8456996	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
94	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79182952	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
95	RAÚL		ZARATE		7567027	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
96	LUIS	ANTONIO	VELA	MAHECHA	3286086	31	$ 791.895	24	$ 613.080	$ 178.815	Persona mayor quien reingresa de medio hospitalario, se encontraba desde el 28/12/2024 hospitlizado y reingresa el dia 04/01/2025 a la comunidad. Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del Hospital de Bosa el dia 11/01/2025

97	JESUS	ELADIO	CARVAJAL	CADENAS	13239380	31	$	791.895		$ -	$	791.895	
98	LUZ	MARINA	CORRALES	SANDOVAL	31291639	31	$	791.895	9	$ 229.905	$	561.990	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 27/01/2025, se encontraba en hospitalización desde el 18/01/2025 en el Hospital De Chapinero
99	VIRGELINA		MARTINEZ	CHAUX	39636717	31	$	791.895		$ -	$	791.895	
100	ALFREDO	EDUARDO	SASTOQUE	GARCIA	17056330	31	$	791.895		$ -	$	791.895	
Total						**3100**	**$**	**79.189.500**	**92**	**$ 2.350.140**	**$**	**76.839.360**	

Total Días Cupos No Utilizados	0

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	3.100	$ 2.664	$ 8.258.400
Total Absorbentes	3.100	$ 9.645	$ 29.899.500
Total Alimentos	3.008	$ 25.545	$ 76.839.360
Total			**$ 114.997.260**

Total Costos Fijos Mes:	$ 402.486.000,00
Total Costos Variables Mes:	$ 114.997.260,00
Recursos no Ejecutados Mes:	$ 7.690.251
Costos por Realización Mes:	$ -
Valor a Facturar Mes:	**$ 509.793.009**

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	MARIA BARRERA Profesional en Enfermeria Ingresa el 17 de enero de 2025, con contrato por prestación de servicios, en reemplazo de Luisa Fernanda Garay. Sin reemplazo del 01 al 16 de enero de 2025 (16 dias descuento)	16	$ 151.394	$ 2.422.304
2	LINA MELO Auxiliar de enfermeria Incapacidad del 03 al 05 de enero de 2025. Sin reemplazo el 05 de enero de 2025 (01 dia de descuento)	1	$ 91.730	$ 91.730
Total				**$ 2.514.034**
En el presente periodo no se presentaron novedades				

Costos por Realización Mes:	
Rubro	Valor
Vestuario	
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	$ 17.297.700	$ 12.121.483	$ 5.176.217,00
Total				**$ 5.176.217**

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas	Diferencia

Total	$ -
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

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 [20220309989 – 18/03/2022

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	Convenio 9580 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 01/01/2025 al 30/01/2025**

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario o honorarios según estructura de costos - Apoyos	Ingreso constitutivo de salario		Subsidio transporte	Prestaciones Sociales				Seguridad social				Parafiscales	Descuentos			Valor consignado Neto pagado		Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos		Cesantías	Intereses	Prima	Vacaciones	IBC	Salud	Pensión	Nivel de riesgo ARL	ARL		Impuesto	Crédito de	Anticipo /	Asignaciones					
1	35.354.835	NUBIA	ESPERANZA	MOYA	MURCIA	Coordinadora	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 5.299.013								$ 2.119.605	$ 264.951	$ 339.137				$ 42.392			$ 5.256.621	$ 5.299.013	$ -	30	Ingreso el 01 de enero de 2025, con contrato por prestación de servicios	
2	52.760.633	DIANA	ALEXANDRA	PEDRAZA	DONCEL	Profesional en Enfermería	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30	Ingresa el 01 de enero de 2025, con contrato por prestación de servicios	
3	1.038.495.567	MARIA	ALEJANDRA	BARRERA	BARRIENTOS	Profesional en Enfermería	17/01/2025		Prestación de servicios	$ 2.119.523								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 16.956			$ 2.102.567	$ 2.119.523	$ -	14	Ingresa el 17 de enero de 2025, con contrato por prestación de servicios, en reemplazo de Luisa Fernanda Garay. Sin reemplazo del 01 al 16 de enero de	
4	1.077.973.941	INGRITH	MAURICIO	FIERRO	SANCHEZ	Profesional en Enfermería	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
5	1.077.966.399	JULY	CAROLINA	MONTENEGRO	CRUZ	Profesional en Enfermería	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
6	1.013.652.468	LUISA	CAMILA	VARGAS	SANCHEZ	Profesional en Nutricion	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
7	1.094.279.883	MARIA	FERNANDA	VILLAMIZAR	SIERRA	Profesional en Psicologia	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
8	23.691.442	MARIA	ADELAIDA	VELOSA	VARGAS	Profesional en Gerontologia	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
9	52.998.395	YENNY	CAROLINA	ENCISO	RINCON	Profesional en Terapia Ocupacional	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
10	1.086.756.132	YEFERSON	ALIRIO	CHAVES	ARTEAGA	Profesional en Fisioterapia	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
11	1.031.158.907	MIGUEL	ANGEL	CAÑON	BLANCO	Profesional en Trabajo Social	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 4.541.896								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.678				$ 36.335			$ 4.505.501	$ 4.541.896	$ -	30		
12	52.654.735	LUZ	MARINA	ALVAREZ		Tallerista en Artes y Oficios /Auxiliares de terapia	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
13	20.774.729	EDITH	YOMAIRA	RAMIREZ	HORTUA	Tallerista en Artes y Oficios /Auxiliares de terapia	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
14	1.076.782.622	ERIKA	LIZETH	VEGA	GALINDO	Tecnico Operativo	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
15	91.444.234	ALEXANDER		LOPEZ	LARA	Tecnico en Regencia de Farmacia	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
16	1.070.781.996	FREDY	ALEXANDER	SEGURA	POVEDA	Tecnico en Gestion Ambiental	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 2.751.911								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 22.015			$ 2.729.896	$ 2.751.911	$ -	30		
17	52.526.193	LUZ	MARINA	CHINCHILLA	MOSQUERA	Tecnico en Gestion Documental y Archivo	1/01/2025	30/01/2025	Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30	Termination de contrato 30 de enero de 2025	
18	1.003.560.956	ADRIANA	LUCIA	SILVA	BUSTOS	Tecnico en gastronomia o en Alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.651.543		$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
19	1.072.745.535	CLAUDIA	ROCIO	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
20	1.072.752.315	ERICA	FERNANDA	ALVAREZ	ARISTIZABAL	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
21	1.109.100.521	ANA	MARIA	ALZATE	RIOS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
22	1.233.888.029	YEIMY	KATHERINE	AMEZQUITA	FANDIÑO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
23	1.070.781.746	DIEGO	FELIPE	BAEZ	URREGO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
24	1.072.693.127	MARIA	DEL PILAR	BARACALDO	PEÑA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025	30/01/2025	Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30	Termination de contrato 30 de enero de 2025	
25	52.304.442	SANDRA	CONSUELO	BEJARANO	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
26	1.077.976.847	FANNY	ALEJANDRA	BELTRAN	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
27	1.070.781.599	YESSICA	LORENA	BELTRAN	PEDRAZA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
28	1.074.187.935	SANDRA	MILENA	CARDENAS	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
29	1.005.895.938	LUIS	ALFREDO	CARTAGENA	DIAZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
30	20.916.781	YAZMIN		CASTELLANOS	ALBORNOZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
31	1.077.975.686	ANDREA	BIBIANA	CASTRO	CALDERON	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
32	1.072.592.898	SUSAN	KARIN	CASTRO	LEON	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
33	39.812.885	YAZMIN	MAYERLY	COLORADO	BUSTOS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ -	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 118.625	$ 14.235	$ 118.625	$ 59.313	$ 1.423.500	$ 177.938	$ 227.760	2	$ 14.881	$ 126.115				$ 1.309.820	$ -	$ 2.160.091	0	Incapacidad del 01 al 30 de enero. Reemplaza Marisol Gonzalez Avila	
34	1.070.784.810	YADITH		CELY	HERNANDEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
35	1.070.780.841	STEPHANY		DUQUE	ARIAS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
36	1.130.484.022	MARIA	DURSLEIDY	GAITAN	GUTIERREZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
37	52.655.308	JACQUELINE		GAITAN	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
38	1.077.975.405	MARISOL		GONZALEZ	AVILA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30	Reemplaza incapacidad Yazmin Colorado.	
39	1.070.781.055	YENI	MARCELA	GUERRERO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
40	1.070.782.628	YESICA		HERNANDEZ	RIVERA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
41	53.899.688	DERLY	ESMERALDA	HERREÑO	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
42	20.370.969	NUBIA	YANETH	MALAGON	LARA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
43	1.024.538.527	ANGELA	PAOLA	MARTINEZ	GOMEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
44	1.072.447.674	LINA	FERNANDA	MELO	RODRIGUEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.660.181	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.660.181	$ 91.730	29	Incapacidad del 03 al 05 de enero de 2025, Sin reemplazo al 05 de enero de 2025.01 dia de descuento	Los dias 03 y 04 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
45	1.072.592.393	LAURA	CRISTINA	MONTAÑEZ	FLOREZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
46	1.070.780.051	YULIETH	ALEJANDRA	OCAMPO	FORERO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
47	1.070.780.632	DIANA	MARCELA	OCAMPO	LANCHEROS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.483.544	$ 168.000	$ 160.000	$ 150.962	$ 18.115	$ 150.962	$ 68.814	$ 1.651.544	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.679.420	$ 2.751.911	$ -	30	Incapacidad del 21 al 22 de enero de 2025. Incapacidad del 25 al 26 de enero de 2025. Incapacidad del 29 al 30 de enero de 2025.	Los dias 21 y 22 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado, Los dias 25 y 26 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado. Los dias 29 y 30 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
48	1.072.592.668	ELIZABETH		OLAYA	ROCHA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
49	21.333.581	GLORIA	ESPERANZA	ORTIZ		Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
50	52.657.319	ROSA	YINED	OSORIO	MUÑOZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
51	35.529.452	ARCELIA		OSORIO	SARMIENTO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
52	1.077.976.086	ANGELA	MARIA	PATIÑO	PATIÑO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
53	1.070.782.356	MARIA	ELENA	QUICENO	FIGUEREDO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
54	1.072.592.637	FLOR	NELLY	RAMIREZ	GONZALEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
55	1.070.782.229	DEICY	VIVIANA	RAMIREZ	MARTINEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
56	20.916.759	CLAUDIA	PATRICIA	RICO	GAITAN	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
57	1.077.974.503	LAURA	MARIA	RIVERA	DELGADO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
58	1.070.781.733	ANGELICA	TATIANA	RODRIGUEZ	AMAYA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.242	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
59	1.003.486.600	CONSUELO		ROJAS	BERMUDEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		

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
Version:1
Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022
Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	Convenio 9580 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 Sasaima
Cobertura:	100 cupos
Período de reporte:	**Del 01/01/2025 al 30/01/2025**

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario honorarios según estructura de costos - Anexos	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Sociales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado Neto pagado (Aplicativo)	Talento humano recursos SDIS (Aplicativo)	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	Crédito de	Anticipo /					
60	1.014.178.173	JOHANA	MARCELA	ROJAS	LEON	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
61	1.004.006.661	DAYANA	KATHERIN	RUEDA	ALFONSO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
62	1.070.780.133	LUISA	ALEXANDRA	RUIZ	CRUZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
63	1.016.021.386	DEYSI	JOHANNA	SEGURA		Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
64	20.916.679	NIDIA	ALEIDA	SUAREZ	PEREIRA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.469.544	$ 182.000	$ 175.333	$ 152.073	$ 18.249	$ 152.073	$ 68.814	$ 1.651.544	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.692.763	$ 2.751.911	$ -	30	Incapacidad del 03 y 04 de enero. Incapacidad del 08 y 09 de enero.	Los dias 03 y 04 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado. Los dias 08 y 09 de enero por incapacidad se cancelan al 100% al empleado.
65	30.225.156	GLORIA	NESLY	TABARES	ROJAS	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
66	1.016.039.477	JULIE	PAOLA	TORRES	SANCHEZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
67	1.077.969.334	KAREN	PAOLA	TRIANA	OLAYA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
68	53.102.953	ROSA	MARIA	VASQUEZ	MEDINA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
69	1.033.774.263	INGRID	GISETH	ZAMBRANO	MILLAR	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.751.911	$ 1.441.543	$ 210.000	$ 200.000	$ 154.295	$ 18.515	$ 154.295	$ 68.814	$ 1.651.543	$ 206.443	$ 264.247	2	$ 17.342	$ 148.639				$ 1.719.420	$ 2.751.911	$ (0)	30		
70	1.072.593.459	ANGIE	LIZETH	RAMOS	ORTIZ	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Contrato laboral	$ -	$ 1.300.000	$ -	$ -	$ 108.333	$ 13.000	$ 108.333	$ 54.167	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000	2	$ 13.572	$ 117.000				$ 1.196.000	$ -	$ 1.880.905	0	Licencia de maternindad 01 al 30 de enero. Reemplaza Nilce Ramirez	
71	20.915.038	AMALY		REINOSO	AYALA	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 2.751.911								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 21.328			$ 2.730.585	$ 2.751.911	$ -	30		
72	33.702.386	NILCE		RAMIREZ	LUGO	Auxiliar de enfermeria	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 2.751.911								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 21.328			$ 2.730.585	$ 2.751.911	$ -	30		
73	1.002.941.942	CLAUDIA	PATRICIA	ACEVEDO	MARTÍNEZ	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
74	20.915.912	ANGELA	LILIANA	CASTAÑEDA	LEON	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
75	37.942.611	BEATRIZ		FLORES	MALDONADO	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
76	1.003.167.094	SARA	ESTEFANIA	FLOREZ	GRANADA	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
77	35.526.815	ADRIANA	MARIA	FORERO	MEDINA	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
78	1.070.968.938	SONIA	REBECA	LINARES	URREGO	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
79	1.070.970.653	KAREN	DANIELA	MORENO	MURILLO	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
80	30.225.046	BEATRIZ	ELENA	RAMIREZ	VALENCIA	Servicios generales	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
81	1.030.386.758	LEIDY	JOHANA	VIGOYA	AREVALO	Servicios generales	9/01/2025		Contrato laboral	$ 1.727.090	$ 1.043.900	$ 65.000	$ 148.667	$ 103.797	$ 12.456	$ 103.797	$ 45.788	$ 1.068.000	$ 137.363	$ 175.824	2	$ 11.473	$ 98.901				$ 1.157.855	$ 1.727.090	$ 118.962	22	Ingresa el 09 de enero de 2025, con contrato laboral. Reemplaza retiro de Leidy Johanna Reyes	
82	782.215	YOLANDA	DEL CARMEN	PEREZ	VASQUEZ	Servicios generales	1/01/2025		Prestación de servicios	$ 628.033								$ 1.300.000	$ 162.500	$ 208.000				$ 5.224			$ 623.009	$ 628.033	$ -	8	Reemplaza retiro del 01 al 08 de Leidy Johanna Reyes	
83	1.030.572.384	LUISA	FERNANDA	CARMONA	GALEANO	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30	Reemplaza incapacidad del 01 al 30 de enero de Maria Fernanda Hernandez	
84	1.054.553.440	MARIA	FERNANDA	HERNANDEZ	CASTELBLANCO	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ -	$ 1.423.500	$ -	$ -	$ 118.625	$ 14.236	$ 118.625	$ 59.313	$ 1.423.500	$ 177.938	$ 227.760	2	$ 14.891	$ 128.115				$ 1.309.620	$ -	$ 2.169.091	0	Incapacidad de 01 al 30 enero. Reemplaza Luisa Fernanda Carmona	
85	1.148.211.840	JENIFER	TERESA	LEAL	LOPEZ	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
86	1.070.780.269	ANGELICA	MARIA	MENDEZ	GARCIA	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
87	1.070.782.395	PAULA	ANDREA	RIAÑO	ACHURY	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
88	1.033.637.266	LUZ	MERY	ROMERO	MORENO	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
89	1.070.780.979	MARTHA	LILIANA	TELLEZ	COCA	Manipulador de alimentos	1/01/2025		Contrato laboral	$ 2.355.123	$ 1.423.500	$ 75.000	$ 200.000	$ 141.542	$ 16.985	$ 141.542	$ 62.438	$ 1.488.500	$ 187.313	$ 239.760	2	$ 15.644	$ 134.885				$ 1.578.620	$ 2.355.123	$ 163.585	30		
		TOTAL								**$ 245.892.024**	**$ 103.176.310**	**$ 14.535.000**	**$ 14.000.000**	**$ 11.005.943**	**$ 1.327.017**	**$ 11.005.943**	**$ 4.946.399**	**$ 143.581.525**	**$ 17.919.191**	**$ 23.000.044**	**$ 148**	**$ 1.239.340**	**$ 15.884.018**	**$ 456.054**	**$ -**	**$ -**	**$ 180.017.177**	**$ 245.892.024**	**$ 8.826.940**			

Observacion: Total nomina convenio $119.440.109= Total OPS $56.721.394= para un pago de nomina total de $176.167.503= presentando una diferencia de $34.674= con la comumna AJ de este formato ($180.017.177=), $3.949.674 corresponden a la incapacidad de Maria Fernanda Hernandez, 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.

Rina Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor Fiscal TP 66669-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 **enero de 2025**, 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 (31) días del mes de enero de 2025, con destino a la Secretaria Distrital de Integración Social – Convenio de Asociación 9580 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: SASAIMANOMINAENEINTC
Secuencia: A3
Número de cuenta a debitar: 38527776853

Fecha: 31-01-2025 **Hora:** 16:31:46
Fecha de Generación: 31-01-2025

Fecha de envío del pago: 31-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-01-2025

Impreso por: lc231943

Total Registros del Lote: 71	**Registros Procesados:** 71	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $119,923,857.00	**Valor Registros Procesados:** $119,923,857.00	**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	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38564842190	Ahorros	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
89269935627	Ahorros	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
89290681325	Ahorros	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38579907662	Ahorros	1109300521	ALZATE RIOS ANA MA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
66214692407	Ahorros	1233888029	AMEZQUITA FANDINO	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38558128060	Ahorros	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38589666361	Ahorros	1072593127	BARACALDO PENA MAR	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38557093602	Ahorros	52304442	BEJARANO ROJAS SAN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500000777	Ahorros	1077976847	BELTRAN GONZALEZ F	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001435	Ahorros	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YE	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001436	Ahorros	1074187935	CARDENAS BUSTOS SA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500002935	Ahorros	1030572384	CARMONA GALEANO LU	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38574386206	Ahorros	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUI	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38557604909	Ahorros	20915912	CASTANEDA LEON ANG	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001310	Ahorros	20916781	CASTELLANOS ALBORN	1,937,282.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38527194226	Ahorros	1077973686	CASTRO CALDERON AN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38573906303	Ahorros	1072592898	CASTRO LEON SUSANN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	31-01-2025

						DE CLIENTE	
89266329106	Ahorros	1070704810	CELY HERNANDEZ YAD	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
91248698034	Ahorros	52526193	CHIMONJA MOSQUERA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
89295684942	Ahorros	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38555400303	Ahorros	37942611	FLORES MALDONADO B	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38575919658	Ahorros	1003567094	FLOREZ GRANADA SAR	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
89202794808	Ahorros	35526815	FORERO MEDINA ADRI	1,765,365.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38548882181	Ahorros	1130484022	GAITAN GUTIERREZ M	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38515005126	Ahorros	52655308	GAITAN MARTINEZ JA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38572670152	Ahorros	1077975405	GONZALEZ AVILA MAR	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38520618489	Ahorros	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500002004	Ahorros	1070782628	HERNANDEZ RIVERA Y	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38556768614	Ahorros	53890688	HERRENO MEDINA DER	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
91213459851	Ahorros	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38571495268	Ahorros	1070968938	LINARES URREGO SON	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500011464	Ahorros	91444234	LOPEZ LARA ALEXAND	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001437	Ahorros	20370969	MALAGON LARA NUBIA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
37295831996	Ahorros	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANG	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38568777538	Ahorros	1072447674	MELO RODRIGUEZ LIN	1,692,342.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38578482986	Ahorros	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGE	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38556341521	Ahorros	1072592393	MONTANEZ FLOREZ LA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
46700010647	Ahorros	1070970653	MORENO MURILLO KAR	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38573971083	Ahorros	1070780051	OCAMPO FORERO YULI	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38558127721	Ahorros	1070780632	OCAMPO LANCHEROS D	1,679,344.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38583968994	Ahorros	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZAB	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001247	Ahorros	21113581	ORTIZ GLORIA ESPER	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38537179322	Ahorros	52657319	OSORIO MUNOZ ROSA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
37274758121	Ahorros	35529452	OSORIO SARMIENTO A	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500021770	Ahorros	1077976086	PATINO PATINO ANGE	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38573214525	Ahorros	1070782356	QUICENO FIGUEREDO	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

38587315880	Ahorros	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ F	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38511128720	Ahorros	20774729	RAMIREZ HORTUA EDI	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001915	Ahorros	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ D	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38559863499	Ahorros	30225046	RAMIREZ VALENCIA B	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500002132	Ahorros	1070782395	RIANO ACHURY PAULA	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
89243458651	Ahorros	20916759	RICO GAITAN CLAUDI	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38566620861	Ahorros	1077974503	RIVERA DELGADO LAU	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38577302909	Ahorros	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA AN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38568633927	Ahorros	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CON	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38569646909	Ahorros	1014178173	ROJAS LEON JOHANA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38579261592	Ahorros	1013617266	ROMERO MORENO LUZ	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38300003358	Ahorros	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38568922279	Ahorros	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA AL	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38531457177	Ahorros	1016021386	SEGURA DEYSI JOHAN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500000774	Ahorros	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIA	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001530	Ahorros	20916679	SUAREZ PEREIRA NID	1,692,677.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500000623	Ahorros	30225156	TABARES ROJAS GLOR	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001271	Ahorros	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA	1,578,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38570395111	Ahorros	1016039477	TORRES SANCHEZ JUL	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500010239	Ahorros	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38573157645	Ahorros	53102953	VASQUEZ MEDINA ROS	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500011472	Ahorros	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA	1,792,287.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38576905928	Ahorros	1010186758	VIGOYA AREVALO LEI	1,157,567.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
27700003351	Ahorros	1033774262	ZAMBRANO MILLAR IN	1,719,343.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: HIJAS DE NTRA SRA.DE **Nombre del pago:** SASAIMAPROFESIONALE **Fecha:** 31-01-2025 **Hora:** 16:30:12 **Fecha de envío del pago:** 31-01-2025

NIT: 860007392 **Secuencia:** C **Fecha de Generación:** 31-01-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 31-01-2025

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

Impreso por: lc231943

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,381,972.00	**Valor Registros Procesados:** $45,381,972.00	**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
38500017802	Ahorros	1013652468	VARGAS SANCHEZ LUI	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001419	Ahorros	23691442	VELOSA VARGAS MARI	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500002342	Ahorros	1031158407	MIGUEL ANGEL CA ON	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
75600035754	Ahorros	1086756112	YEFERSON ALIRIO CH	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
91225323190	Ahorros	1018495567	MARIA ALEJANDRA BA	2,102,567.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38566660510	Ahorros	1077966399	JULY CAROLINA MONT	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38588787319	Ahorros	1077973941	INGRITH CATHERINE	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
37291902406	Ahorros	52760631	DIANA ALEXANDRA PE	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38538669471	Ahorros	52990195	ENCISO CAROLINA	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38500001368	Ahorros	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA	4,505,501.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025
38570566170	Ahorros	1070781996	FREDY ALEXANDER SE	2,729,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-01-2025

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 30 de enero de 2025 - 6:56 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	mr42867169
Fecha _ hora:	2025-01-31 16:11:01
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	385-277768-53 - Ahorros
Monto:	$10,716,413.00
Usuario:	maria rita suarez pachon
Cuenta crédito:	385-277757-25 - Ahorros



Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit. 860.007.362-4
Sucursal: Nomina Enero Convenio Sasaima
Fecha y Hora: 31/01/2025 12:04:55

INFORMACION EMPLEADO				DIAS		DEVENGOS					DEDUCCIONES		TOTAL DEDUC	NETO
Nº	DOC	EMPLEADO	CARGO	DIAS TRAB	DIAS INCAP	SALARIO	INCAP	RECARGO FIJO MENSUAL	AUX TRANS	TOTAL DEVENGOS	EPS	AFP	TOTAL DEDUC	NETO PAGADO
1	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
2	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
3	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
4	1233888029	AMEZQUITA FANDIÑO YEIMY KATHERINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
5	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
6	1072593127	BARACALDO PENA MARIA DEL PILAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
7	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
8	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
9	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
10	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
11	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUIS ALFREDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
12	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
13	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
14	1072592898	CASTRO LEON SUSANN KAREN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
15	1070704810	CELY HERNANDEZ YADITH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
16	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
17	1130484022	GAITAN GUTIERREZ MARIA DURSLEIDY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
18	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
19	1077975405	GONZALEZ AVILA MARISOL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
20	1070781055	GUERRERO RODRIGUEZ YENI MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
21	1070782628	HERNANDEZ RIVERA YESICA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
22	53890688	HERRENO MEDINA DERLY ESMERALDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
23	20370969	MALAGON LARA NUBIA YANETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
24	1024538527	MARTINEZ GOMEZ ANGELA PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
25	1072447674	MELO RODRIGUEZ LINA FERNANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	27	3	1.297.389,00	157.553,00	189.000,00	180.000,00	1.823.942,00	65.800,00	65.800,00	131.600,00	**1.692.342,00**
26	1072592393	MONTAÑEZ FLOREZ LAURA CRISTINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
27	1070780051	OCAMPO FORERO YULIETH ALEJANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
28	1070780632	OCAMPO LANCHEROS DIANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	24	6	1.153.235,00	330.309,00	168.000,00	160.000,00	1.811.544,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.679.344,00**
29	1072592668	OLAYA ROCHA ELIZABETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
30	21113581	ORTIZ GLORIA ESPERANZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
31	52657319	OSORIO MUÑOZ ROSA YINED	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
32	35529452	OSORIO SARMIENTO ARCELIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
33	1077976086	PATIÑO PATIÑO ANGELA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
34	1070782356	QUICENO FIGUEREDO MARIA ELENA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
35	1072592637	RAMIREZ GONZALEZ FLOR NELLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
36	1070782229	RAMIREZ MARTINEZ DEICY VIVIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
37	20916759	RICO GAITAN CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
38	1077974503	RIVERA DELGADO LAURA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
39	1070781733	RODRIGUEZ AMAYA ANGELICA TATIANA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
40	1003684600	ROJAS BERMUDEZ CONSUELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
41	1014178173	ROJAS LEON JOHANA MARCELA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
42	1004006661	RUEDA ALFONSO DAYANA KATHERIN	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
43	1070780133	RUIZ CRUZ LUISA ALEXANDRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
44	1016021386	SEGURA DEYSI JOHANNA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
45	20916679	SUAREZ PEREIRA NIDIA ALEIDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	26	4	1.249.338,00	220.206,00	182.000,00	173.333,00	1.824.877,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.692.677,00**
46	30225156	TABARES ROJAS GLORIA NESLY	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
47	1016039477	TORRES SANCHEZ JULIE PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
48	1077969314	TRIANA OLAYA KAREN PAOLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
49	53102953	VASQUEZ MEDINA ROSA MARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
50	1033774262	ZAMBRANO MILLAR INGRID GISETH	AUXILIAR DE ENFERMERIA	30	0	1.441.543,00	0,00	210.000,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
51	1002941942	ACEVEDO MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
52	20915912	CASTANEDA LEON ANGELA LILIANA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
53	37942611	FLORES MALDONADO BEATRIZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
54	1003567094	FLOREZ GRANADA SARA ESTEFANIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
55	35526815	FORERO MEDINA ADRIANA MARIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
56	1070968938	LINARES URREGO SONIA REBECA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
57	1070970653	MORENO MURILLO KAREN DANIELA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
58	30225046	RAMIREZ VALENCIA BEATRIZ ELENA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
59	1010186758	VIGOYA AREVALO LEIDY JOHANNA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	22	0	1.043.900,00	0,00	55.000,00	146.667,00	1.245.567,00	44.000,00	44.000,00	88.000,00	**1.157.567,00**
60	1030572384	CARMONA GALEANO LUISA FERNANDA	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
61	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
62	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
63	1070782395	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
64	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
65	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA	OPERARIA DE COCINA	30	0	1.423.500,00	0,00	75.000,00	200.000,00	1.698.500,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00	**1.578.500,00**
66	52654735	ALVAREZ LUZ MARINA	TALLERISTA	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
67	20774729	RAMIREZ HORTUA EDITH YOMAIRA	TALLERISTA	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
68	52526193	CHIMONJA MOSQUERA LUZ MARINA	TECNICO EN ARCHIVO	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**

69	1003560956	SILVA BUSTOS ADRIANA LUCIA	TECNICO EN GASTRONOMIA	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
70	1070782622	VEGA GALINDO ERIKA LIZETH	TECNICO OPERATIVO	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
71	91444234	LOPEZ LARA ALEXANDER	TECNICO REGENCIA DE FARMACIA	30	0	1.651.543,00	0,00	0,00	200.000,00	1.851.543,00	66.100,00	66.100,00	132.200,00	**1.719.343,00**
TOTALES						**102.334.641,00**	**708.068,00**	**11.514.000,00**	**14.060.000,00**	**128.616.709,00**	**4.585.300,00**	**4.585.300,00**	**9.170.600,00**	**119.446.109,00**

Ingrid Marcela Gutierrez Analista de nómina	**Michael Johan Aroca** Contador HSJ	**Aprobó:** **Hna. Nubia Esperanza Moya** Coordinadora Sede Funza

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
2025-01	2025-02	1251481299	9481492596	E	2025/02/21	2025/02/07	BANCOLOMBIA		$46,624,700

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 (72 Afiliados)																							$114,492,159	$18,322,600			$114,492,159	$14,316,100			$113,917,603	$4,559,900			$114,492,159		$1,191,900		$113,917,603	$5,704,000		$44,094,500
Centro de Trabajo: COCINA (6 Afiliados)																							$8,991,000	$1,438,800			$8,991,000	$1,124,400			$8,991,000	$360,000			$8,991,000		$94,200		$8,991,000	$450,000		$3,467,400
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$8,991,000	$1,438,800			$8,991,000	$1,124,400			$8,991,000	$360,000			$8,991,000		$94,200		$8,991,000	$450,000		$3,467,400
1	CC	1030572384	CARMONA GALEANO LUISA FERNANDA							X		X									23030 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS037	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
2	CC	1148211840	LEAL LOPEZ JENIFER TERESA							X		X									25-14	30	$1,498,500	$239,800	EPS017	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
3	CC	1070780269	MENDEZ GARCIA ANGELICA MARIA							X		X									23030 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS017	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
4	CC	1070782395	RIAÑO ACHURY PAULA ANDREA							X		X									23030 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS041	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
5	CC	1013617266	ROMERO MORENO LUZ MERY							X		X									23020 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS037	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
6	CC	1070781979	TELLEZ COCA MARTHA LILIANA							X		X									23030 1	30	$1,498,500	$239,800	EPS017	30	$1,498,500	$187,400	CCF24	30	$1,498,500	$60,000	14-11	30	$1,498,500	1.044%	$15,700	30	$1,498,500	$75,000	No	$577,900
Centro de Trabajo: ENFERMERIA (50 Afiliados)																							$82,457,551	$13,196,100			$82,457,551	$10,310,100			$81,818,297	$3,274,700			$82,457,551		$856,300		$81,818,297	$4,097,000		$31,734,200
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (50 Afiliados)																							$82,457,551	$13,196,100			$82,457,551	$10,310,100			$81,818,297	$3,274,700			$82,457,551		$856,300		$81,818,297	$4,097,000		$31,734,200
7	CC	1072745535	ALVAREZ ARISTIZABAL CLAUDIA ROCIO							X		X									23020 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
8	CC	1072752315	ALVAREZ ARISTIZABAL ERICA FERNANDA							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
9	CC	1109300521	ALZATE RIOS ANA MARIA							X		X									25-14	30	$1,651,543	$264,300	EPS002	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
10	CC	1233888029	AMEZQUITA FANDIÑO YEIMY KATHERIN							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS002	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
11	CC	1070781746	BAEZ URREGO DIEGO FELIPE							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
12	CC	1072593127	BARACALDO PEÑA MARIA DEL PILAR		X					X		X								X	23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,720,357	$68,900	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,720,357	$86,200	No	$643,200
13	CC	52304442	BEJARANO ROJAS SANDRA CONSUELO							X		X									23100 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
14	CC	1077976847	BELTRAN GONZALEZ FANNY ALEJANDRA							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS037	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
15	CC	1070781599	BELTRAN PEDRAZA YESSICA LORENA							X		X									23020 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
16	CC	1074187935	CARDENAS BUSTOS SANDRA MILENA							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS008	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
17	CC	1005895918	CARTAGENA DIAZ LUIS ALFREDO							X		X									25-14	30	$1,651,543	$264,300	EPS008	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
18	CC	20916781	CASTELLANOS ALBORNOZ YAZMIN							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
19	CC	1077973686	CASTRO CALDERON ANDREA BIBIANA							X		X									25-14	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
20	CC	1072592898	CASTRO LEON SUSANN KAREN							X		X									25-14	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
21	CC	1070704810	CELY HERNANDEZ YADITH							X		X									23100 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS017	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
22	CC	1070780841	DUQUE ARIAS STEPHANY							X		X									23100 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
23	CC	52655308	GAITAN MARTINEZ JACQUELINE							X		X									23100 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS005	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900
24	CC	1130484022	GAITAN GUTIERREZ MARIA DURSLEIDY							X		X									23030 1	30	$1,651,543	$264,300	EPS041	30	$1,651,543	$206,500	CCF24	30	$1,651,543	$66,100	14-11	30	$1,651,543	1.044%	$17,300	30	$1,651,543	$82,700	No	$636,900

| | | |

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$3,421,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	72	$3,421,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$2,282,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	72	$2,282,700
TOTAL				**72**	**$44,094,500**

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SEDE SASAIMA
NIT No. 860.007.392-4
RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025

No.	C.C.	Nombre	Profesión	VR. Contrato	Dia	Valor Mes	RetelCA 8x1000	Vr a Pagar
1	1.013.652.468	VARGAS SANCHEZ LUISA CAMILA	NUTRICIONISTA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
2	23.691.442	VELOSA VARGAS MARIA ADELAIDA	GERONTOLOGA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
3	1.031.158.407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	TRABAJO SOCIAL	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
4	1.086.756.112	CHAVES ARTEAGA YEFERSON ALIRIO	FISIOTERAPEUTA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
5	1.018.495.567	BARRERA BARRIENTOS MARIA ALEJANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	14	2.119.523	16.956	2.102.567
6	1.077.966.399	MONTENEGRO CRUZ JULY CAROLINA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
7	1.077.973.941	FIERRO SANCHEZ INGRITH CATHERINE	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
8	52.760.631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA	JEFE DE ENFERMERIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
9	52.990.195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	TERAPEUTA OCUPACIONAL	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
10	1.094.279.863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	PSICOLOGIA	4.541.836	30	4.541.836	36.335	4.505.501
11	1.070.781.996	SEGURA POVEDA FREDY ALEXANDER	TECNICO AMBIENTAL	2.751.911	30	2.751.911	22.015	2.729.896
TOTALES						**45.747.958**	**365.986**	**45.381.972**

Revisó:

Michael Johan Aroca
Contador

Aprobó:

Nubia Esperanza Moya Murcia
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	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	
2025-01	2025-01	I	03/01/2025	83075614	$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	
2025-01	2025-01	I	03/01/2025	83075614	$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	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	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

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	
83075614	03/01/2025				EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-01	2025-01	N	23/01/2025	83535899	TOTAL A PAGAR	
					$18.000	

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	7.100	0		0		0	0	0	0	7.100	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	9.100	0	0	0	0	0	0		9.100	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	600				600	0	0	600			6	600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.200	0	0	1.200	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	7.100	7.100
Pensión	1	9.100	9.100
Riesgos Laborales	1	600	600
CCF	1	1.200	1.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	18.000	18.000

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	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
83075614	03/01/2025	N	23/01/2025	83535899	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01				$18.000	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | |

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 la maria sasaima cundinamarca	SASAIMA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1209745282	9480512602	I	2025/02/11	2025/01/21	BANCOLOMBIA	0	$598,500

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)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$1,816,734	$36,400			$1,816,734	$44,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$1,816,734	$36,400			$1,816,734	$44,300		$0	$0
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$1,816,734	$36,400			$1,816,734	$44,300		$0	$0
1	CC	23691442	VELOSA MARIA	25-14	30	$1,816,734	$290,700	EPS037	30	$1,816,734	$227,100	CCF24	30	$1,816,734	$36,400	14-23	30	$1,816,734	$44,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$1,816,734	$36,400			$1,816,734	$44,300		$0	$0

33

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 la maria sasaima cundinamarca	SASAIMA-CUNDINAMARCA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1209745282	9480512602	I	2025/02/11	2025/01/21	BANCOLOMBIA	0	$598,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,700	$0	$0	$290,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$290,700	$0	$0	$290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,300	$0	$0	$44,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$44,300	$0	$0	$44,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$0	$0	$36,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,100	$0	$0	$227,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$227,100	$0	$0	$227,100
TOTAL				1	$598,500	$0	$0	$598,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1031158407	MIGUEL ANGEL CAÑON BLANCO	calle 5 # 3 -34	3203620803	miguelcablanco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SASAIMA		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	
2025-01	2025-01	I	15/01/2025	83385166	$536.800	

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	227.100	0		0		0	0	0	0	227.100	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	290.700	0	0	0	0	0	0		290.700	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	19.000				19.000	0	0	19.000			190	19.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	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	227.100	227.100
Pensión	1	290.700	290.700
Riesgos Laborales	1	19.000	19.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	536.800	536.800

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
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	
2025-01	2025-01	I	15/01/2025	83385166	$536.800	

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	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	1031158407	CAÑON BLANCO MIGUEL ANGEL	57	0			N																	25-14	1.816.735	290.700	0	0	0	0	EPS008	1.816.735	227.100	14-11	1.816.735	2	19.000		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
2025-01	2025-01	1215028673	9480635296	I	2025/02/05	2025/01/23	BANCOLOMBIA	0	$562,100

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)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$0	$0			$1,816,734	$44,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$0	$0			$1,816,734	$44,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)					$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$0	$0			$1,816,734	$44,300		$0	$0
1	CC	1086756112	CHAVES YEFERSON	25-14	30	$1,816,734	$290,700	EPS005	30	$1,816,734	$227,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,816,734	$44,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,816,734	$290,700			$1,816,734	$227,100			$0	$0			$1,816,734	$44,300		$0	$0

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
2025-01	2025-01	1215028673	9480635296	I	2025/02/05	2025/01/23	BANCOLOMBIA	0	$562,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$290,700	$0	$0	$290,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$290,700	$0	$0	$290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,300	$0	$0	$44,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$44,300	$0	$0	$44,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,100	$0	$0	$227,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$227,100	$0	$0	$227,100
TOTAL				1	$562,100	$0	$0	$562,100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094279863	MARIA FERNANDA VILLAMIZAR SIERRA	kra 3# 5-53	35542545	mafevillamizar57@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SASAIMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	22/01/2025	83486073	$536.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	227.100	0		0		0	0	0	0	227.100	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	290.700	0	0	0	0	0	0		290.700	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	19.000				19.000	0	0	19.000			190	19.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	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	227.100	227.100
Pensión	1	290.700	290.700
Riesgos Laborales	1	19.000	19.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	536.800	536.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1094279863	MARIA FERNANDA VILLAMIZAR SIERRA	kra 3# 5-53	35542545	mafevillamizar57@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SASAIMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	22/01/2025	83486073	$536.800	

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	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	1094279863	VILLAMIZAR SIERRA MARIA FERNANDA	57	0			N																	230301	1.816.734	290.700	0	0	0	0	EPS037	1.816.734	227.100	14-23	1.816.734	2	19.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
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:	**1111106145**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1514404700

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	$ 290.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.700	$ 0	$ 290.700
SUBTOTALES:										**$ 290.700**	**$ 0**	**$ 290.700**

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	$ 227.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.100	$ 0	$ 0	$ 227.100
SUBTOTALES:													**$ 227.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 227.100**

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	$ 44.300	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 44.300
SUBTOTALES:									**$ 44.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 44.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS 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		$ 3.200.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.816.734	$ 290.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 290.700	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.816.734	$ 227.100	$ 0	$ 227.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.816.734	1077966399	$ 44.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 562.100**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	23/01/2025	83514365	$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	
2025-01	2025-01	I	23/01/2025	83514365	$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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52760631	DIANA ALEXANDRA PEDRAZA DONCEL	vereda acuapal	3153302827	alexandrapedrazad@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SASAIMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	24/01/2025	83573873	$527.500	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.200	0		0		0	0	0	0	227.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	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	9.500				9.500	0	0	9.500			95	9.500	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	227.200	227.200
Pensión	1	290.800	290.800
Riesgos Laborales	1	9.500	9.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	527.500	527.500

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
CC	52760631	DIANA ALEXANDRA PEDRAZA DONCEL		vereda acuapal	3153302827	alexandrapedrazad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SASAIMA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2025-01	2025-01	I	24/01/2025	83573873	$527.500	

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	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	52760631	PEDRAZA DONCEL DIANA ALEXANDRA	57	0			N																	25-14	1.817.000	290.800	0	0	0	0	EPS005	1.817.000	227.200	14-11	1.817.000	1	9.500		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	52990195	YENNY CAROLINA ENCISO RINCON	cra 12 # 2d 08	54425741	karoenciso@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	22/01/2025	83486258	$536.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	227.100	0		0		0	0	0	0	227.100	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	290.700	0	0	0	0	0	0		290.700	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	19.000				19.000	0	0	19.000			190	19.000	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	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	227.100	227.100
Pensión	1	290.700	290.700
Riesgos Laborales	1	19.000	19.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	536.800	536.800

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	52990195	YENNY CAROLINA ENCISO RINCON		cra 12 # 2d 08	54425741	karoenciso@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	
2025-01	2025-01	I	22/01/2025	83486258	$536.800	

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	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	52990195	ENCISO RINCON YENNY CAROLINA	57	0			N																	25-14	1.816.734	290.700	0	0	0	0	EPS005	1.816.734	227.100	14-23	1.816.734	2	19.000		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	1018495567	MARIA ALEJANDRA BARRERA BARRIENTOS		CRA 115 N 89 A 31	3172855752	alejandra.bbar19@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	03/02/2025	83646511	$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					
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
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	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
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	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	1018495567	MARIA ALEJANDRA BARRERA BARRIENTOS		CRA 115 N 89 A 31	3172855752	alejandra.bbar19@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	03/02/2025	83646511	$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	1018495567	BARRERA BARRIENTOS MARIA ALEJANDRA	59	0			N																	230301	1.759.890	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.759.890	220.000	14-23	1.759.890	3	42.900	CCF24	1.759.890	35.200	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
2025-01	2025-01	1209823753	9480537278	I	2025/02/24	2025/01/21	BANCO AV VILLAS	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$34,700**		**$0**	**$0**		**$440,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$34,700**		**$0**	**$0**		**$440,500**
Ciudad: SASAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$34,700**		**$0**	**$0**		**$440,500**
1	CC	1070781996 SEGURA FREDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$34,700		$0	$0		$440,500

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
2025-01	2025-01	1209823753	9480537278	I	2025/02/24	2025/01/21	BANCO AV VILLAS	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$440,500**	**$0**	**$0**	**$440,500**

CERTIFICACION COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 9580 DE 2024

Sasaima, Cundinamarca, 31 de enero de 2025

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 9580 de 2024, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial.

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

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

1. TALENTO HUMANO

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del 1 al 31 de enero de 2025. Causación Nomina (Salarios, subsidio de transporte, Aportes parafiscales, Aportes seguridad social y provisión prestaciones sociales).	$ 245.892.924
TOTAL RUBRO	**$ 245.892.924**
EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del Del 01 al 31 de enero de 2025. Causación Espacio Físico Funcional, (garantizando el conjunto de condiciones del espacio físico para la realización de las actividades propias del servicio**).**	$ 43.346.159
TOTAL RUBRO	**$43.346.159**
EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del Del 1 al 31 de enero de 2025. Causación mantenimiento y reparaciones, garantizando la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura física e instalaciones de la edificación**).**	$ 20.440.000
TOTAL RUBRO	**$ 20.440.000**
EN LETRAS: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE	

4. SERVICIOS PUBLICOS

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del Del 1 al 31 de enero de 2025. (Energía ,Gas natural , Televisión e internet ,Acueducto)	$12.213.041
TOTAL RUBRO	**$ 12.213.041**
EN LETRAS : DOCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE	

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024, Del 1 al 31 de enero de 2025. (Menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres, Dotación de Habitaciones, Elementos Terapéuticos y médicos).	$15.581.300
TOTAL RUBRO	**$ 15.581.300**
EN LETRAS: QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	

6. BIENES CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del Del 1 al 31 de enero de 2025. (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos).	$ 7.983.386
TOTAL RUBRO	**$** $ 7.983.386
EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE	

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del 1 al 31 de enero de 2025.	$ 8.082.600
TOTAL RUBRO	**$ 8.082.600**
EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	

8. SERVICIOS FUNERARIOS

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 01 de enero de 2025 celebró el "Contrato para la prestación de servicios funerarios" con la empresa OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS Identificado con NIT 900.791.929, el cual garantiza la prestación del servicio exequial en el Hogar.

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
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 9580. .
FECHA CONTRATO	01 de enero del 2025 al 30 de junio del 2026.
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 112.846.230=**

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del 01 al 31 de enero de 2025. Servicios exequiales	$ 6.314.500
TOTAL RUBRO	**$ 6.314.500**
EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	

9. TRANSPORTE

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Del 01 al 31 de enero de 2025.	$ 21.651.349
TOTAL RUBRO	**$ 21.651.349**
EN LETRAS : VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	

10. VIGILANCIA

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 01 de enero de 2025 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 9580.

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
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-2025-2025-73-01
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	**$ 239.834.892=**

Periodo: Del 1 al 31 de enero de 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9580 de 2024. Costos del servicio a partir del 1 al 31 de enero de 2025, 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 9580 de 2024. Del 01 al 31 de enero de 2025.	$13.383.756
TOTAL RUBRO	**$13.383.756**
EN LETRAS : TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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:	01/01/2025 al 31/01/2025

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS	CODIGO CUFE
1	08FT-70469650	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 528.390,00	$ 528.390,00	ce08186f565217e8062bcd1dc8d353b4013b9568068ca365c916134c5082b984df93bbf763f844f5e24251e979a8d847
2	FE5610	ORTOPEDICOS SAN JOSE SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 1.825.000,00	$ 1.825.000,00	feebcd3410525330c1732bad604f48306bddef8fdc90dcdb50a0442491f182cd4c860d36ed9ff3d0f8249c416722e087
3	MG No 470	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 1.016.000,00	$ 1.016.000,00	a0e271ae8d70b991374d49038f4fc90ab4168fc97fed33f22659327d098968f4ffb7c65cc03e043a08e1c3b47b233b06
4	FEA16707	AYTEX DOTACIONES S.A.S	Costos fijos	Bienes consumibles	$ 4.882.000,00	$ 4.613.996,00	98c607dddcf59276a84435a5b57a215593b0873c78eba3d7a7c32bd4a855b2376b1e0cc546718f834e5417a1bb9175bd
5	No. 466505	ECOLAB COLOMBIA SA	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 1.304.855,23	$ 1.304.855,00	a7436243187ce1f18016b5a44ecd38f4b24ba3f2b08a04768045f5711087da632a14f75b3757a4699bcf57c6a735ceb3
6	No. MAXI 315	ALEJANDRO LEAL BURGOS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 1.175.000,00	$ 1.175.000,00	1ca90fcb0b4bdbf103607c956264a10d041a96e83b7e67e16b989b2ccb9d2c9e00a447a4652bb43191a0839331075be9
7	MG No 465	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos fijos	Elementos de aseo institucional	$ 5.675.321,00	$ 5.602.745,00	3485ba0028a05229d9f3c8838c2093a517092bdcd77976cb624b5392f123a0a609ea1ed049bd6edbfd0f52f3bc619103
8	FEO3123	OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S	Costos fijos	Servicios funerarios	$ 6.314.500,00	$ 6.314.500,00	16bfeae405545fb86d92ead2f3459943ace84f049c106c4e18b59aa016c4952a335c566be814b2cbe1b7a4646556711e
9	SPR No. 17094	SEGURIDAD SPRINT LTDA	Costos fijos	Vigilancia	$ 13.383.756,00	$ 13.383.756,00	53b4417a345fbabb7520a1999dbdefb920ec056fcb5d7fadc4e61c23524412355fa1d34a4124b79329b03b91d0766188
10	MG No. 487	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Elementos de aseo personal	$ 8.469.989,00	$ 8.258.400,00	df3b7d7ec66ddf242358fabb51c0c73c0c0d13a694955a1181d6a345664e5632278a08500ed104f4a34acdbb117baab9
11	No. AXBF245580	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 50.933,00	$ 50.934,00	11d876f8ac6627da848859a6d62eefaf733f0ac5c25d3dd01a9b8d0e3aebb412194cfbc976b47ad8448a7d2ee2f8b08e
12	No. AXBF245711	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Absorbentes	$ 13.679.209,46	$ 13.679.209,46	7eba297db584a14bd5acb185c6b76629e9f0919bdbb58f7ca81f7270c9d9c498911006cc775e57b90a5afdae36e022e3
13	MG No. 467	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 16.060.973,00	$ 15.313.357,00	65dc5b947ca8b65146284935ad8e16cbaa242da922c21e8a0f8aa57fa8534855f28ec7e3e4720eb56abe337892148ca3
14	MG No. 468	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 336.000,00	$ 336.000,00	6dd5d45863366e801d53224ed261a7106f9f8ed00413be51282f6182377408346ac20dd8c0fe951e7cb284a8591f1222
15	MG No. 486	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Absorbentes	$ 520.000,00	$ 520.000,00	77cb0bcecedc8c940d8915fa30548f8a8aa2c80cc06ec189a5ee4ed82b2105f1d2ad39b5ed090263d2873757a487bc13
16	No. FVEL3153	COMERCIALIZADORA FROZEN SAS	Costos variables	Alimentos	$ 1.939.700,00	$ 1.939.700,00	3342a28a6676e27a40d87247b9cf7579e9ca9a1ce9e22266c7c1cac548e93491601c0c3a9004964d54aea3db687e718e
17	No. 08FT-70469649	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	Costos variables	Alimentos	$ 8.771.510,00	$ 8.771.510,00	5a6a73f13d298f190f96a3f337fc75f64bba68e94af8426945d8300001db7aabd520c6e612791f71d937c113e767e527
18	MG No. 477	MG DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS	Costos variables	Alimentos	$ 975.800,00	$ 975.800,00	38852c9c2d4f4e99eed27d017aff274e344c0daae7c218b4c651cb7c2929753608db50740d17fad52a4805b60cae71bb
19	FEZ204021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.	Costos variables	Alimentos	$ 2.980.840,00	$ 2.980.840,00	fef3a89dc56ecb5c89d91281bf15dcb96f5a31f5689f2dde097a2a8ab9344b9fccf2263ebd50e3bec7152f0a9a309073
20	999	ROSALBA ALVAREZ BOLAÑOS	Costos variables	Alimentos	$ 720.000,00	$ 720.000,00	N/A
21	G5O794455	D1 S A S	Costos variables	Alimentos	$ 155.850,00	$ 155.800,00	d20faeab72b951040f3d2f8945547b4ab8228751177e5d5a4fa7ab1508f1183f5a0bd7a5ef267554259cf8c7f86c385f
22	No. AXBF247010	DISTRIBUCIONES AXA S.A.S	Costos variables	Alimentos	$ 795.754,88	$ 795.755,00	dfe9d138225986b9eeb13dcfa62f9c0387beaf17c60073b0f73606480dddd4da0cb57853bcadd480d31a5fd5667b0aae
23	G5O873030	D1 S A S	Costos variables	Alimentos	$ 207.800,00	$ 207.800,00	440a71ac5626dbd393c66f167c43df7033e35cce36fd2c7fc194049bf805435a645e1f198e73fa0038c8f5ff6835dd71
24	1002	BLANCA CECILIA ACOSTA PALACIOS	Costos variables	Alimentos	$ 3.414.000,00	$ 3.414.000,00	N/A
25	No. FETC209	THREE CARNES S.A.S.	Costos variables	Alimentos	$ 23.014.900,00	$ 23.014.900,00	700d2f4572aec57ebaccc90d22f3bfc69319912f36b0b401ad9794625374717a10c9c1b19d54557d8eedfb254d7f4ec3
26	N°. FV 322	AGIVVI SAS	Costos variables	Alimentos	$ 22.497.657,10	$ 22.497.657,00	c951665e40fa75db1d56cd779566b59b12ce3b2be819023fd8a6be636c67c3460ef81bdad67a2204fc38984625b2b653
27	No. FEMJ 645	LAURA DANIELA SANCHEZ CRISTANCHO	Costos variables	Alimentos	$ 13.232.000,00	$ 11.365.598,00	af2ef37a412829854597f87ed65c5531ddbabc6a1f9b0b3cc0cbce0db5ef3be6cc57c66fd66fc1612a5c247c99b9778c
28	FEFA No. 11040	MASTV PRODUCCIONES SAS	Costos fijos		$ 113.050,00	$ 95.000,00	f9c1a9e07c30d5626dc7f592e1ccca260861327e53377859347246adf3b437c7958d0d88902050b8906a4622a6bb1dbd
29	No. G 104995	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP	Costos fijos		$ 3.479.503,00	$ 3.479.503,00	faf4f9138c411383eeea9cf05c3c414747795b11b062345a879652cbcb5a4b8f3f6cfeaeed341887ea9266d38b9602b2
30	No. 323714	ALCALDIA DE SASAIMA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Costos fijos		$ 264.600,00	$ 264.600,00	N/A
31	No. 324259	ALCALDIA DE SASAIMA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	Costos fijos		$ 229.500,00	$ 229.500,00	N/A
32	No. G 106087	COMPANIA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P. CODEGAS SA ESP	Costos fijos		$ 5.214.573,00	$ 5.214.573,00	c657d00afb516c1ee81c756500274e7e1eb651bcdd502d1c3b17820c57482fb83295f4018d7d687ec027fb171ade6f89
33	No. 851341335	ENEL COLOMBIA S.A.E.S.P.	Costos fijos		$ 6.487.560,00	$ 2.929.866,00	2c61eb46edb8f7a5f191195f4a78d81c07a0c62acfe0a41495c36f24dbb3f6a33e804d04b1fb3b12ee9dd5453b6b6a2f
					TOTAL GENERAL	$ 162.974.544	
					TOTAL COSTOS FIJOS	$ 35.764.242	
					TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 114.997.260	
					TOTAL COSTOS SERVICIOS PUBLICOS	$ 12.213.042	
					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
NÚMERO
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. 7892155
RESOLUCION INSCRIPCION 262 FECHA 12/08/1999
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 74870


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 9 2 E 6 C A F F 7 C 6 B 8 A

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 * * *