

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024550818		JIMENEZ MURILLO TANIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 37 # 33 - 45	SOACHA-CUNDINAMARCA	9027365	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	387489086	9460783388	I	2024/01/05	2024/01/10	BANCO DAVIVIENDA	5	\$360,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Tarifa	Aporte	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1024550818	JIMENEZ TANIA																		231001	30	\$185,600	EP5037	30	\$145,000		0	\$0	14-11	30	2.436	\$28,300	0	\$0	No	\$358,900
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>																					\$185,600			\$145,000			\$0			\$28,300		\$0		\$358,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024550818		JIMENEZ MURILLO TANIA JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 37 # 33 - 45	SOACHA-CUNDINAMARCA	9027365	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-12	2023-12	387489086	9460783388	I	2024/01/05	2024/01/10	BANCO DAVIVIENDA		5	\$360,700

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$900	\$0	\$186,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,600	\$900	\$0	\$186,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,300	\$200	\$0	\$28,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$28,300	\$200	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$700	\$0	\$145,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$145,000	\$700	\$0	\$145,700
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$358,900</b>	<b>\$1,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$360,700</b>

**Pago PSE**

Resultado de su transacción

**Código único CUS**  
387489086

**Destino de pago**  
APORTES EN LINEA

**Motivo**  
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9460783388

**Fecha**  
10/01/2024

**Número de aprobación**  
00489086

**Dirección IP**  
181.59.2.224

**Valor transacción**  
\$ 360.700,00

**Referencia 1**  
181.59.2.224

**Referencia 2**  
CC

**Referencia 3**  
1024550818

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

**Datos guardados**

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ABRIL-7652-2022.pdf	ABRIL-7652-2022.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA MAYO CTO 8056- 2023.pdf	CUENTA MAYO CTO 8056- 2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA JUNIO CTO 8056 - 2023.pdf	CUENTA JUNIO CTO 8056 - 2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA JULIO CTO 8056 - 2023.pdf	CUENTA JULIO CTO 8056 - 2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA AGOSTO CTO 8056-2023.pdf	CUENTA AGOSTO CTO 8056-2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA SEPTIEMBRE CTO 8056 - 2023.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE CTO 8056 - 2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA OCTUBRE TANIA.pdf	CUENTA OCTUBRE TANIA.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA NOVIEMBRE CTO 8056-2023.pdf	CUENTA NOVIEMBRE CTO 8056-2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CUENTA DICIEMBRE CTO 8056-2023.pdf	CUENTA DICIEMBRE CTO 8056-2023.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Documentos de ejecución del contrato

Datos guardados

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.****INFORME DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS****DATOS DEL INFORME**

<b>Periodo a Certificar:</b>	<b>Desde:</b>	2024-01-01	<b>Hasta:</b>	2024-01-31
<b>Nombre del Contratista:</b>	TANIA JULIETH JIMÉNEZ MURILLO		<b>Número de Documento:</b>	1024550818
<b>Correo Electrónico:</b>	taniajimenez_3014@hotmail.com		<b>Número Telefónico:</b>	3108261689
<b>Nombre del Supervisor:</b>	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS	<b>Cargo:</b>	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COORDINADOR GENERAL	<b>Código Grado:</b> -

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>No. Contrato:</b>	6056-2023	<b>Año Contrato:</b>	2023	<b>CDP Contrato Inicial:</b>	1393
<b>Perfil:</b>	TECNICO (TERRITORIOS)				
<b>Dirección a la que Pertenece:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD				
<b>Unidad de Servicios:</b>	USS SANTA MARTA				

**LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS**

<b>Centro de Costos</b>	<b>Dirección</b>	<b>Unidad</b>	<b>Total</b>	<b>Procentaje(%) Centro de Costos</b>
V07PI002	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	USS SANTA MARTA	\$2460448	92%
<b>VALOR SERVICIO PRESTADO MES:</b>	<b>\$ 2460448</b>	<b>DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHOPESOS</b>		

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

<b>Fecha de Inicio del Contrato</b>	2023-05-06			<b>Fecha de Terminación del Contrato Inicial</b>	2023-06-30
<b>No. Prorroga</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminación</b>	<b>No. Adición</b>	<b>Valor Adición</b>	<b>CDP</b>
1	2023-06-01	2023-09-30	1	\$ 9841792	1788
2	2023-09-01	2023-10-31	2	\$ 2941840	2836
3	2023-10-01	2023-11-30	3	\$ 213952	3150
4	2023-11-01	2024-01-31	4	\$ 5134848	3495
5	2024-01-01	2024-01-31	5	\$ 2460448	232
6	2024-01-01	2024-02-11	6	\$ 0	0

<b>EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO</b>			
<b>No. Cuenta Según el Mes Certificado</b>	<b>Mes Cuenta de Cobro</b>	<b>Valor a Pagar</b>	
1	MAYO	\$ 2460448	
2	JUNIO	\$ 2460448	
3	JULIO	\$ 2567424	
4	AGOSTO	\$ 2460448	
5	SEPTIEMBRE	\$ 2834864	
6	OCTUBRE	\$ 2674400	
7	NOVIEMBRE	\$ 2674400	
8	DICIEMBRE	\$ 2460448	
9	ENERO	\$ 2460448	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>PAGOS REALIZADOS</b>	<b>SALDO DEL CONTRATO</b>
\$ 2460448	\$ 23053328	\$ 23053328	\$ 0

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (LAS ESTIPULADAS EN LA MINUTA)		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA
1	1. Relevar al cuidador (a) .	-Se realizan las actividades de relevo en los tiempos pautados en el cronograma de trabajo, atendiendo un relevo por día con una duración de 8 horas por cada sesión.	-Sistema de información estrategia de relevo subred- sur
2	2. Conocer el Plan de Cuidado que se diseñe, con el fin de Implementarlo.	- Conozco el plan de cuidado al agente que requiere el cuidado, con el fin de apoyar a sus diferentes necesidades aportando así a su desarrollo integral	-Sistema de información estrategia de relevo subred- sur
3	3.Presentarse Oportunamente a cada sesión de relevo programada.	-Me he presentado de manera puntal y oportuna con la mayor disposición con el fin de desarrollar actividades optimas y de calidad	-Sistema de información estrategia de relevo subred- sur
4	4. Llevar una bitácora diaria de su labor en cada hogar, incluidas alertas, de manera que esta información pueda ser utilizada para la introducción de correctivos de la intervención.	-Se ha llevado un registro diario (Bitácora) de las actividades desarrolladas con el agente que requiere el cuidado con el fin de proporcionar información del mismo en los tiempos que sea requerido	-Sistema de información estrategia de relevo subred- sur
5	5.Dar cumplimiento a la ejecución de las obligaciones contenidas en la matriz programática entregada por la Secretaría de Salud, realizando con calidad, pertinencia y oportunidad, el agendamiento, abordaje, visitas, valoración integral, planificación de la atención, seguimiento y monitoreo, a las poblaciones en los territorios priorizados. Información pueda ser utilizada para la introducción de correctivos de la intervención.	-Se ha dado cumplimiento y ejecución a las diferentes obligaciones clausuladas en el contrato de acuerdo a la matriz entregada por la subred-sur. Llevándolas a cabo con total transparencia y calidad con el fin de cumplir con el objetivo del convenio 002/2022 del área EAC RELEVOS y de esta manera atendiendo a la población en los territorios priorizados para su total monitoreo y seguimiento	-Sistema de información estrategia de relevo subred- sur

**INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Periodo al que corresponde el pago		Fecha de Pago			Número de Planilla	Factura Electrónica	Valor Honorarios Certificados el Mes Anterior	\$ 2460448
AÑO	MES	AÑO	MES	DÍA	9460783388	-		
2025	DICIEMBRE	2024	01	10				

Valor honorarios certificados el mes anterior en letras **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS**

Item	Entidades Aportantes a Seguridad Social	Ingreso Base de Cotización	Valor Mínimo de los Aportes	Valor Aportado
Pensionado	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	\$ 1300000	\$ 208000	\$ 186500
Salud	NUEVA EPS		\$ 162500	\$ 145700
ARL	3 SURA		\$ 31668	\$ 28500
Caja de Compensación	NO		<b>Total</b>	<b>\$ 377286</b>

**INFORMACIÓN DE PAGO**

Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta	AHORROS	Número de Cuenta	0550488415618203
------------------	-----------------------	----------------	---------	------------------	------------------

**HISTÓRICO**

OBSERVACIÓN	USUARIO	FECHA
CREACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES	TANIA JULIETH JIMENEZ MURILLO	2024-01-27 16:12:09
ACEPTADO SUPERVISIÓN	LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVERO	2024-01-29 15:56:38
ACEPTADO CONTRATACIÓN	MARIA CAMILA DIAZ ZAMUDIO	2024-01-30 17:35:46
INFORME DE ACTIVIDADES PAGADO. SI SU BANCO ES DIFERENTE A DAVIVIENDA EL PAGO PUEDE TARDAR UN DÍA HABIL EN VERSE REFLEJADO EN SU CUENTA	CLAUDIA MARCELA CACERES POVEDA	2024-02-15 10:47:57

**TANIA JULIETH JIMÉNEZ MURILLO**  
1024550818

**LAYDI VIVIANA MARTINEZ OLIVEROS**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - COODINADOR GENERAL