

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-050-PDT-001-f-002 Versión : 7
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 2264333 DE 2021	PERIODO DEL INFORME Desde (16/02/2021) Hasta (15/03/2021)

1. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora:	DANE <input checked="" type="checkbox"/> FONDANE <input type="checkbox"/>		
Contratista:	LORENA MARIA RODRIGUEZ BORJA		
Identificación (CC – NIT):	1.140.866.744 BARRANQUILLA		
Objeto:	CENSO ECONOMICO_2021_DIG_BDMGN_TH Llevar a cabo la revisión, validación y gestión de obligaciones y pagos de cuentas de cobro de los contratos suscritos por el conteo de unidades económicas que conforman el marco censal como preparación del operativo masivo del censo económico vigencia 2021.		
Valor del Contrato*:	\$ 10.000.000		
Plazo:	El contratista ejecutará el servicio objeto del presente contrato a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y por cinco (5) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2021.		
Pago Número:	1 de 5		
Valor del pago	Honorarios: \$ 2.000.000 Total pago: \$ 2.000.000		
Porcentaje de ejecución física	20%		
N° Registro Presupuestal y fecha	119621 del 15/02/2021		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Modificaciones:	N/A		
Fecha de Inicio:	16/02/2021	Fecha de Terminación:	15/07/2021
Dependencia:	Territorial Norte Barranquilla		
Lugar de Ejecución	Barranquilla		
Supervisor – Cargo:	Yesid Dans Ramírez Mendoza – Profesional UNIVERSITARIO		

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Recepcionar y revisar los documentos soportes de las cuentas de cobro entregadas por el personal del conteo de unidades económicas del Censo Económico Nacional.	Participé en la revisión detallada de 381 Formatos Únicos de Actividades, asignados y radicados durante el mes correspondiente en el correo destinado para tal fin, en especial de los contratistas del DANE y contratistas del CNUE.	Correo electrónico: lmrodriguez@ dane.gov.co , cuentas_barranquilla@ dane.gov.co
Verificar la documentación relacionada con el pago de aportes a la seguridad Social y riesgos profesionales del personal asignado.	Se realizó verificación de los soportes de Seguridad social anexados a las cuentas, que corresponden al periodo facturado o mes vencido, en especial del personal que hace parte del CNUE Cuentas revisadas febrero: 123. Cuentas revisadas marzo: 258.	Cuentas asignadas al correo: lmrodriguez@ dane.gov.co , que se radicaron en el correo: cuentas_barranquilla@ dane.gov.co
Apoyar en la organización, foliación y digitalización de documentos administrativos, cuentas de cobro, demás documentos relacionados con el pago del personal y financieros generados en desarrollo del conteo de unidades económicas del Censo Económico Nacional.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe.	N/A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-050-PDT-001-f-002 Versión : 7
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 2264333 DE 2021	PERIODO DEL INFORME Desde (16/02/2021) Hasta (15/03/2021)

2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligación Contractual*	Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	Evidencia Verificable (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
Mantener y entregar archivo físico y digital de las cuentas de cobro y demás documentos relacionados con los pagos realizados al personal.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe.	N/A
Adelantar las gestiones de verificación, radicación, liquidación, obligación y pago en el SIIF de las cuentas de cobro según le sea asignado.	Adelanté la radicación de 176 cuentas de cobros en el SIIF, realicé 368 liquidaciones que fueron entregadas a contabilidad para obligar y colaboré en el registro de 54 órdenes de pago en el Sistema Integrado de Información Financiera-SIIF. Liquidadas febrero: 128. Liquidadas marzo: 240. Órdenes de pago febrero: 24. Órdenes de pago marzo: 30.	Trazabilidad: https://danegovco-my.sharepoint.com/:x/r/personal/magarciao_dane_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?e=4%3Aec2Ttj&at=9&CID=434351ca-508f-5b0b-b67a-ead566816a62&share=EdMamc6Pk-BKngORdSRndD0B5HUC9JAc4vOJsfpltxXB7A C:\Users\lmodrodriguez\B\Deskto\LIQUIDACIONES LORENA
Apoyar con la preparación de informes administrativos y financieros requeridos por las áreas internas y los diferentes organismos de control, según información obtenida del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación del Operativo del conteo de unidades económicas del Censo Económico Nacional.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe	N/A
Informar las medidas pertinentes al encargado de ejercer el control y vigilancia para solucionar las novedades reportadas.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe	N/A
Apoyar con la solicitud de comisiones en el SIIF y ordenes de desplazamiento en el sistema SICO, así como con la legalización de las mismas, que sean solicitadas el personal del conteo de unidades económicas del Censo Económico Nacional.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe	N/A
Apoyar mediante información y reporte sobre las novedades del personal (incapacidades, retiros, etc.) y otros temas del personal operativo.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe	N/A
Las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato y que sean Designadas por el encargado de ejercer el control y vigilancia.	No se adelantó esta actividad durante los días reportados en el presente informe	N/A

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-050-PDT-001-f-002 Versión : 7
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 2264333 DE 2021	PERIODO DEL INFORME Desde (16/02/2021) Hasta (15/03/2021)

* Relaciones las actividades como se describen en el contrato.

3. RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
ITEM	ENTIDAD	
SALUD	SANITAS	Planilla N° 9416796198 2021/03/12
PENSIÓN	COLPENSIONES	Planilla N° 9416796198 2021/03/12
ARL	SURA	Planilla N° 9416796198 2021/03/12

4. DATOS DEL CONTRATO (Sólo para el último informe)	
Valor inicial	
Valor total (Incluye adiciones)	
Valor cancelado o pagado	
Saldo liberado (por inicio de contrato o pago proporcional)	
Valor por cancelar	
Saldo por liberar	

5. DECLARACIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	SI ___ NO <u>X</u>	Entidad que la reconoció:
¿PERTENECE A ALGUN REGIMEN ESPECIAL?	SI ___ NO <u>X</u>	¿CUAL?:
¿Cotiza sobre el límite máximo de cotización? (25 SMLV)	SI ___ NO <u>X</u>	

6. ESTADO ORFEO
<p>Una vez revisado ORFEO a cargo del contratista, se identificó que SI ___ NO <u>X</u> se encuentran radicados pendientes a la fecha, para el período objeto del presente informe.</p> <p>La anterior información corresponde a la verificación realizada por el responsable del manejo de la correspondencia en el área. Para el informe final se debe anexar el Paz y Salvo correspondiente con la firma de la dependencia responsable de Orfeo.</p>
7. ALMACEN (Sólo para el último informe)
Anexar Paz y Salvo Grupo Almacén e Inventarios SI ___ NO <u>X</u>
8. OBSERVACIONES (Para ser diligenciado por supervisor, si aplica)
9. DECLARACIÓN ESPECIAL
<p>El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo período, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI. Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.</p> <p>La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento.</p> <p>Fecha de elaboración: 15/03/2021</p>

	FORMATO UNICO DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: GCO-050-PDT-001-f-002 Versión : 7
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN No. 2264333 DE 2021	PERIODO DEL INFORME Desde (16/02/2021) Hasta (15/03/2021)

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de marzo de 2021.



LORENA MARÍA RODRÍGUEZ BORJA
Contratista



YESID DANS RAMÍREZ MENDOZA
Supervisor

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140866744		RODRIGUEZ BORJA LORENA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	K 118 N 51-57	SOLEDAD-ATLANTICO	3829446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	921726690	9416796198	I	2021/03/10	2021/03/12	BANCOLOMBIA	2	\$263,800

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	
1	CC 1140866744	RODRIGUEZ LORENA	25-14	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$113,600	0		\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$4,800	0	\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
TOTAL				1	\$263,800	\$0	\$0	\$263,800	

¡Hola, kevin orlando

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 921726690

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9416796198

Valor de la Transacción: \$ 263.800

Fecha de Transacción: 12/03/2021

Ten en cuenta estos tips de seguridad