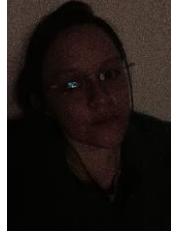


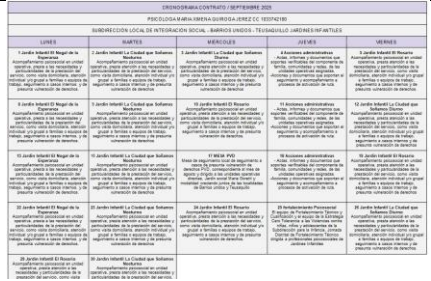
**BITACORA MENSUAL DE ACTIVIDADES**


<b>CONTRATISTA:</b>	MARIA XIMENA QUIROGA JEREZ	
<b>Cedula de ciudadanía</b>	1033742180	
<b>Numero de contrato</b>	3499 – 2025	
<b>Objeto</b>	Prestar los servicios profesionales a la subdirección para la infancia en la implementación y seguimiento de acciones para el acompañamiento a los usuarios de las unidades operativas y sus familias, conforme a los ejes definidos, incluyendo el fortalecimiento del rol cuidador y la prevención, atención y seguimiento a las violencias en el marco del plan distrital de desarrollo Bogotá camina segura.	
<b>Fecha acta de inicio</b>	13/02/2025	
<b>Fecha terminación</b>	12/11/2025	
<b>Periodo de informe</b>	01/10/2025 al 31/10/2025	
<b>Ejecución</b>	Ejecución Financiera: 84%	Ejecución Física: 96%


<b>OBLIGACION GENERAL AMBIENTAL NO. 19</b>	<b>ACTIVIDAD DESARROLLADA</b>	<b>EVIDENCIAS SOPORTE – DONDE REPOSA LA EVIDENCIA</b>
--	-------------------------------	---

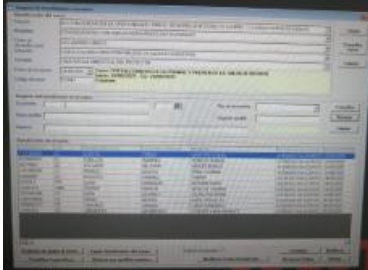

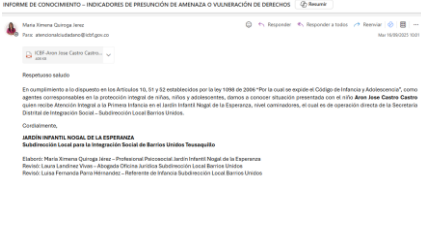



Dar cumplimiento a los proyectos, programas, políticas, lineamientos, planes y estrategias ambientales establecidas por la entidad. Incluido el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA	En el Jardín Infantil La Ciudad que Soñamos Nocturno se llevó a cabo una significativa jornada denominada “El Apagón”, una actividad pedagógica orientada a fomentar el ahorro de energía y la conciencia ambiental entre los niños, niñas y toda la comunidad educativa.	
--	---	---

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b>	<b>ACTIVIDAD DESARROLLADA</b>	<b>EVIDENCIAS SOPORTE – DONDE REPOSA LA EVIDENCIA</b>
---------------------------------	-------------------------------	---

Formular e implementar un plan de trabajo que aporte al cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión vigente y del objeto contractual.	Durante el presente mes se envió por correo el cronograma del plan de trabajo, en el cual se detallan las actividades y visitas programadas en cada unidad operativa. Se destacan los días dedicados al fortalecimiento del rol cuidador y a los espacios de interacción con usuarios y familias en los jardines infantiles asignados.	
---	--	--

Planear e implementar acciones incluyentes y diversas que promuevan la participación activa y fomenten la corresponsabilidad de las familias y personas cuidadoras de las niñas y los niños, a partir del reconocimiento de sus características, necesidades y recursos particulares.	se realizaron visitas domiciliarias a las familias de los niños y niñas. Estas permitieron reconocer de manera directa sus características y necesidades particulares, generando un espacio de diálogo y orientación psicosocial que fortaleció la corresponsabilidad en los procesos de crianza y el compromiso frente a la garantía de derechos de la infancia.	
---	---	---

Adelantar acciones para el acompañar y grupal con las familias acompañamiento individualizadas y personas cuidadoras de las niñas y los niños teniendo en cuenta el enfoque diferencial, encaminadas a fortalecer su rol de cuidado y crianza, prevenir la ocurrencia de presuntas vulneraciones al ejercicio de sus derechos y documentarlas en las herramientas destinadas para tal fin.	En el Jardín Infantil El Rosario se llevó a cabo una jornada de fortalecimiento en promoción y prevención de la salud, dirigida a los padres, madres y cuidadores de los diferentes niveles del centro educativo. La actividad se desarrolló de manera personalizada, abordando aspectos relacionados con la atención médica, el esquema de vacunación y los procesos de afiliación al sistema de salud, con el fin de garantizar el bienestar integral de los niños y niñas atendidos en la institución.	
--	---	---

<p>Realizar cargue en el Sistema para el Registro de Beneficiarios - SIRBE con oportunidad de los procesos grupales adelantados con equipos de trabajo, familias y personas cuidadoras de las niñas y los niños según las orientaciones brindadas por la Subdirección para la Infancia.</p>	<p>En el presente mes, se está efectuando el cargue en SIRBE de los encuentros programados que se desarrolló en fortalecimiento en el rol protector, en el Jardín Infantil el Rosario</p>	
<p>Movilizar acciones para la divulgación de las rutas administrativas por presunta vulneración de derechos con los agentes corresponsables (equipos de trabajo, familias, cuidadoras y cuidadores) de acuerdo con la normativa vigente a nivel Nacional y Distrital.</p>	<p>En el Jardín Infantil El Rosario, en articulación con la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, se desarrolló una actividad pedagógica orientada a la prevención de la violencia sexual, dirigida a los niños y niñas de los diferentes niveles del jardín.</p>	
<p>Acompañar la activación de las rutas administrativas por presunta vulneración de derechos ante las autoridades competentes y las demás acciones que se deriven de este proceso de acuerdo con la normativa vigente y las orientaciones de la Subdirección para la Infancia.</p>	<p>Se realizó activación de ruta ante el ICBF por presunta negligencia por parte de la progenitora hacia su hijo, participante del nivel de Párvulos del Jardín Infantil Nogal de la Esperanza, garantizando los derechos de los niños y niñas de los niños y niñas.</p>	
<p>Promover acciones de alianza territorial a nivel intersectorial, intra e interinstitucional que aporten a la mejora en la prestación de la atención a las niñas, los niños, sus familias, cuidadoras y cuidadores, de acuerdo con sus intereses y características particulares.</p>	<p>En Articulación con la estrategia cero tolerancias a las violencias, se realiza fortalecimiento en prevención de violencia en el entorno institucional, al talento humano, en el jardín infantil La ciudad que soñamos jornada nocturna</p>	
<p>Participar en las reuniones, mesas de trabajo y jornadas convocadas tanto por la Subdirección Local para la Integración Social como por la Subdirección para la Infancia.</p>	<p>En el desarrollo de la Mesa Local de Seguimiento a Casos de PVD, correspondiente a las unidades operativas de las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo. se realizó el análisis de los casos expuestos, con el fin de promover la articulación interinstitucional y definir acciones pertinentes que contribuyan al restablecimiento de derechos de las niñas y niños en los territorios.</p>	
<p>Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>Se realizó un proceso de fortalecimiento en gestión emocional orientado al cuidado de la salud mental del talento humano perteneciente a las unidades operativas de los jardines infantiles de Barrios Unidos y Teusaquillo.</p>	

FIRMA DEL CONTRATISTA:



NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA XIMENA QUIROGA JEREZ

CEDULA CONTRATISTA: 1033742180



### Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1012153040	CC	1033742180	MARIA XIMENA QUIROGA

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont. CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	38956	3000414424	002	06-may-25	06-may-25	PAGADA	07-may-25	5002807151	Transferencia Giradora	752.900	727.633	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	38957	3000414425	002	06-may-25	06-may-25	PAGADA	07-may-25	5002807152	Transferencia Giradora	4.517.400	4.365.802	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
3	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	38958	3000414426	002	06-may-25	06-may-25	PAGADA	07-may-25	5002807153	Transferencia Giradora	4.517.400	4.031.840	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
4	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	42698	3000509148	002	03-jun-25	03-jun-25	PAGADA	04-jun-25	5003118543	Transferencia Giradora	4.517.400	4.365.802	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	51735	3000611747	002	01-jul-25	01-jul-25	PAGADA	02-jul-25	5003437985	Transferencia Giradora	4.517.400	4.365.802	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
6	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	59233	3000732637	002	01-ago-25	01-ago-25	PAGADA	04-ago-25	5003934603	Transferencia Giradora	4.517.400	4.365.802	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
7	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	68258	3000863808	002	01-sep-25	01-sep-25	PAGADA	02-sep-25	5004292556	Transferencia Giradora	4.517.400	4.365.802	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
8	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	83643	3001040630	002	08-oct-25	08-oct-25	PAGADA	09-oct-25	5005052332	Transferencia Giradora	3.613.920	3.492.641	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		
9	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	83235	3001042489	002	08-oct-25	08-oct-25	PAGADA	09-oct-25	5005053585	Transferencia SGP	903.480	873.160	488403768846 AHORROS Banco Davivienda S.A.		

#### Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
---------------------------	-------------	-------------	----------------	-----------------

#### Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
---------------------------	-----	--------------	--------	-------	----



### Historial de Pagos por Proveedor

3000414424	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	752.900	15.058
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	752.900	3.765
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	667.069	6.444
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			25.267
3000414425	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			151.598
3000414426	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	RENTAS TRAB-HONORARIOS ART 383 ET	0.0000	6.488.599	333.962
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			485.560
3000509148	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			151.598
3000611747	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663

3000414424	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000414425	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000414426	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000509148	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000611747	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000732637	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3000863808	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3001040630	5000844413	001	O232020200885999	1-100-F001	2025
3001042489	5000838492	001	O232020200992101	2-100-I009	2025



### Historial de Pagos por Proveedor

	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			151.598
3000732637	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			151.598
3000863808	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	4.517.400	90.348
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	4.517.400	22.587
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.002.416	38.663
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			151.598
3001040630	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.613.920	72.278
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	3.201.933	30.931
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.613.920	18.070
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			121.279
3001042489	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	903.480	18.070
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	903.480	4.517
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	800.483	7.733
	<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			30.320



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## Historial de Pagos por Proveedor

	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.



- 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](#)

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
Pago 001	001	13/02/2025 11:41:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.439.396 COP	Archivado
Pago 002	002	1/03/2025 9:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.788.444 COP	Archivado
Pago 003	003	1/04/2025 2:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.517.400 COP	Archivado
Pago 004	004	1/05/2025 3:57:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.517.400 COP	Archivado
Pago 005	005	1/06/2025 9:50:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.517.400 COP	Archivado
Pago 006	006	1/07/2025 10:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.517.400 COP	Archivado
Pago 007	007	1/08/2025 11:24:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4.517.400 COP	Archivado
Pago 008	008	1/09/2025 10:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	3.613.920 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 009	009	25/09/2025 11:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	25 días de tiempo transcurrido (1/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	903.480 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>


Crear

**Documentos de ejecución del contrato**

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
DOCUMENTOS INICIO EJECUCIÓN CTO 3499 DE 2025.zip (Archivado)	DOCUMENTOS INICIO EJECUCIÓN CTO 3499 DE 2025.zip	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfEjec-3499-2025-informe1.pdf	InfEjec-3499-2025-informe1.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfSup-3499-2025-informe1.pdf	InfSup-3499-2025-informe1.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfEjec-3499-2025-informe2.pdf	InfEjec-3499-2025-informe2.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfSup-3499-2025-informe2.pdf	InfSup-3499-2025-informe2.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfEjec-3499-2025-informe3.pdf	InfEjec-3499-2025-informe3.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfSup-3499-2025-informe3.pdf	InfSup-3499-2025-informe3.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfEjec-3499-2025-informe4.pdf	InfEjec-3499-2025-informe4.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfSup-3499-2025-informe4.pdf	InfSup-3499-2025-informe4.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> InfEjec-3499-2025-informe5 (1).pdf	InfEjec-3499-2025-informe5 (1).pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

<input type="checkbox"/>	InfSup-3499-2025-informe5.pdf	InfSup-3499-2025-informe5.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Informes Ejec y Sup 06.pdf	Informes Ejec y Sup 06.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	Informe de ejecución y supervisión 7.pdf	Informe de ejecución y supervisión 7.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	DOCUMENTOS INICIO EJECUCIÓN CTO 3499 DE 2025.rar	DOCUMENTOS INICIO EJECUCIÓN CTO 3499 DE 2025.rar	Comprador	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION PAGO 8.pdf	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION PAGO 8.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION INFORME No 9 SEPTIEMBRE 2025 CESIÓN.pdf	INFORME DE EJECUCION Y SUPERVISION INFORME No 9 SEPTIEMBRE 2025 CESIÓN.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>FORMATO DECLARACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS CON ENTIDADES DEL ESTADO</b>	Código: FOR-GEC-030
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022031294 - 16/09/2022
		Página 1 de 1

Bogotá, 24/10/2025

Señores  
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL  
Ciudad

Yo, *Maria Ximena Quiroga Jerez* identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1033742180, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que SI ( ) NO (  ) tengo suscrito(s) contrato(s) de prestación de servicios con otras entidades estatales, que relaciono a continuación:

Entidad del Estado Contratante	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación

La anterior información es verídica, por ende, podrá ser verificada por la entidad.

Atentamente,



Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: **Maria Ximena Quiroga Jerez**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033742180	MARIA XIMENA QUIROGA JEREZ		Cra 18 # 60 B 45 SUR	7777777	PSICOLOGAXIMENA22@GMIAL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

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				
2025-09	2025-09	\$534.000				

## 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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	225.900	0		0		0	0	0	0	225.900	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	289.200	0	0	0	0	0	0	0	289.200	1

### TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.900				18.900	0	0	18.900			189	18.900	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
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

### TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.900	225.900
Pensión	1	289.200	289.200
Riesgos Laborales	1	18.900	18.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033742180	MARIA XIMENA QUIROGA JEREZ	Cra 18 # 60 B 45 SUR	7777777	PSICOLOGAXIMENA22@GMIAL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-09	\$534.000				

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Com. exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASP	VCT	IRL	CDR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1033742180	QUIROGA JEREZ MARIA XIMENA	59	0	N																			230201	1.806.960	289.200	0	0	0	0	EPS017	1.806.960	225.900	14-23	1.806.960	2	18.900		0	0	0	0	0	0	0	0

# PAGADA

Redactar

**Recibidos** 92

Destacados

Pospuestos


Enviados

Borradores

**Compras** 3

Más

Etiquetas

 Cambiar a plan su... →



**¡Hola, maria quiroga !**

**Estado de la Transacción:** Aprobada

**Los siguientes son los datos de tu transacción:**

**Valor:** \$ 534.000

**Empresa:** COMPENSAR-OI

**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

**Fecha de la transacción:** 17/10/2025

**CUS:** 1860174131

