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 del Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS GENERALES

SERVICIO SOCIAL:	CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE										
OPERADOR:	Corporación social para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales MULTIETNIAS										
CONVENIO No.	8071	del	24	4	2025		PLAZO:	360	dias		
FECHA ACTA INICIO:	26	4	2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	2	5	2026			
PERIODO INFORME:	1	2	2026	a:	28	2	2026		No. Informe:	11	
SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO				DEPENDENCIA:	SUB. PARA LA VEJEZ					

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025

Compromisos CONVENIO/CONTRATO

	Compromiso	DESARROLLO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Compromisos GENERALES		
1	Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	Se cumplió con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos para realizar la ejecución del convenio, con eficiencia y eficacia socializándolas al personal responsable, como consta en: 1.1. FOR-GD 040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Listado de asistencia Tema: Capacitación Anexo técnico del 26/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 01
2	Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Se cumplió con los deberes contraídos en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, como consta en: 11. Informe de Gestión 8071-2025 febrero 2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026
3	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio.	Se dio cumplimiento a esta obligación mediante la presentación de los diferentes soportes como se evidencia en el informe mensual de ejecución que da cuenta de la disposición de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el estudio previo, los anexos técnicos, la invitación pública, las adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio, como consta en: 11. Informe de Gestión 8071-2025 febrero 2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026
4	Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.	Se suscribió oportunamente el Acta de Inicio el día 24 de abril de 2025, en conjunto con el Supervisor, la cual fue presentada en el Informe N.º 1 correspondiente al período comprendido entre el 26 y el 30 de abril de 2025. Así mismo, se suscribió la Modificación N.º 1 el 11 de junio de 2025, la cual fue reportada en el Informe N.º 3 correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2025. Posteriormente, se suscribió la Modificación N.º 2 el 24 de diciembre de 2025, en conjunto con el Supervisor, la cual fue presentada en el Informe N.º 9. Finalmente, se suscribió la Modificación N.º 3 el 24 de febrero de 2026, como consta en: 4.1. Minuta modificación No. 03 suscrita el 24/02/2026 del convenio 8071-2025 4.2. Carta de aceptación modificación No. 3 firmada del 18/02/2026 del convenio 8071-2025 4.3. Impresión de pantalla Plataforma SECOP II Modificaciones del contrato	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 04
5	Suscribir acta liquidación del convenio.	No aplica para el periodo de ejecución del convenio el acta de liquidación se realizará una vez finalice el plazo fijado en el pliego de condiciones del convenio.	NO APLICA

6	Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	Se suministró al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que fueron soliciados para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, como consta en: 6.1.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud de certificados de discapacidad para validación 6.2.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud de documentos actualizados 6.3.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud de cargue formatos de apertura buzón de sugerencias 6.4.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud liberacion de centros transitorios 6.5.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud egreso beneficiario 6.6.Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud liberacion de centros transitorios	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 06
7	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	Se acataron y aplicaron de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión, como consta en 7.1. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Declaraciones asociado .	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 07
8	Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.	Se pagaron los honorarios a los contratistas de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio; no se descontaron valores al recurso humano que deban 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, como se demuestra en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 4.1.2. Comprobante Pago OPS (Transferencia bancaria del pago del talento humano)	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. 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.	Se dio cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y parafiscales para lo cual se presentaron 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 hay lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia, asimismo, se acreditó mediante certificación suscrita por el revisor fiscal 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, como se demuestra en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 4.1.3. Aportes al sistema de seguridad social; copia de las planillas de pago del talento humano 4.1.4. Certificado Aportes Parafiscales firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal. 7. Documentos Revisor Fiscal.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero/ //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero/4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano
10	Cancelar 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 asociado e incluidos en el precio de su oferta.	Se cancelaron oportunamente los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establecen las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Todos estos gastos fueron estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta, como se demuestra en: 10.1 Certificación pagos establecidos por las leyes Colombianas firmado por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 10
11	Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados 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.	Se respondió por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados, elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente. Se garantizó que toda la documentación generada en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio, como se demuestra en: 11.1 FOR-GD-015 Formato Actas de Cierre de Expediente de Historias Sociales de Maria Berenice Soto 11.2 FOR-GD-016 Formato Entrega de documentos **11.3 FOR-GD-017** 11.3.1 FOR-GD-017 Formato Único de inventario Documental - FUID (activos) 11.3.2 FOR-GD-017 Formato Único de inventario Documental - FUID (egresos) 11.4. FOR-GD-035 Formato identificación de espacios de almacenamiento. 11.5 Registro fotográfico del archivo físico 11.6 Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Radicación informe enero8071 - 2025 Centro de cuidado transitorio Quiroga	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 11

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>Mantener 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>Se presentaron las garantías exigidas, descritas a continuación, expedidas por Seguros del Estado S.A., en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Convenio.
Durante la ejecución del Convenio se realizaron tres modificaciones contractuales, frente a la cual se ajustaron las pólizas respectivas

12.1. Póliza de Cumplimiento Modificación No. 03
12.2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Modificación No. 03
12.3. Impresión de pantalla cargue de pólizas de la Modificación No.03 en plataforma SECOP II

Pólizas iniciales

a)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101262233 de 24/04/2025. Anexo 0.

<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de Contrato</td><td>$374,648,083.80</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$374,648,083.80</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$93,662,020.95</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2029</td></tr>
</table>
b)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 24/04/2025.
Anexo 0.

<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CUADRO GARANTÍAS Modificación No. 1

a)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101262233 del 18/06/2025.
Anexo 1.

<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de Contrato</td><td>$374,646,669.2</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$374,646,669.2</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$93,661,667.30</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2029</td></tr>
</table>
b)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 16/06/2025.
Anexo 1.

<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$284,700,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CUADRO GARANTÍAS Modificación No. 2

a)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101262233 del 26/12/2025.
Anexo 2.
<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de Contrato</td><td>$551,208,566.40</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$551,208,566.40</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$137,802,141.60</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2029</td></tr>
</table>
b)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 24/12/2025.
Anexo 2.
<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$427,050,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$427,050,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$427,050,000.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>CUADRO GARANTÍAS Modificación No. 3

a)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 33-44-101262233 del 24/02/2026.
Anexo 4.
<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento de Contrato</td><td>$563,004,892.60</td><td>24/04/2025</td><td>30/10/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$563,004,892.60</td><td>24/04/2025</td><td>30/10/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$140,751,223.15</td><td>24/04/2025</td><td>10/05/2029</td></tr>
</table>
b)Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 24/02/2026.
Anexo 4.
<table>
<tr><th>AMPAROS CONTRATADOS</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$525,271,500.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/05/2026</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$525,271,500.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/05/2026</td></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$525,271,500.00</td><td>24/04/2025</td><td>10/05/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.</td>
<td>Se asistió a las reuniones convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo, como se demuestra en:

13.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Cualificación profesionales Trabajo Social – Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche y FOR-GD-023 Listado de asistencia del 10/02/2026.
13.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema:Reunión mensual (febrero) - seguimiento al servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y FOR-GD-023 Listado de asistencia del 25/02/2026.</td>
<td>//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 13</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad</td>
<td>Se elaboraron y entregaron todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a los lineamientos, metodologías, protocolos y formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se estableció institucionalmente la entidad, como se demuestra en:

11. Informe de Gestión 8071-2025 febrero 2026</td>
<td>//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/</td>
</tr>
</table>

15	Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	Se cargaron 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, como se demuestra en: 15.1 Impresión de pantalla de la plataforma SECOP II, que evidencia el cargue del numeral 8 "Plan de pagos"	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 15
16	Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, 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.	Se presentaron 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, como se demuestra en: 1.1.1 FOR-PSS-210 Liquidación mensual de cupos 1.1.2 FOR-PSS-218 Certificado de aprobación de cupos 2.1. FOR-PSS-212 Informe financiero ejecutor 4.1.4 Certificación de aportes Parafiscales 6. FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas mes febrero 2026 7. Documentos Revisor Fiscal	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero /1. Liquidación mensual de Cupos //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero /2. Informe financiero Ejecutor //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero /4. Costos Fijos //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero
17	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	Se respondió ante las autoridades competentes por los actos u omisiones ejecutados en desarrollo del convenio, cuando en ellos se causó perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, como se demuestra en: 17.1 Certificación NO perjuicio a la administración o a terceros firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 17
18	Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	Se mantuvo indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente, como se demuestra en: 18.1 Certificación NO afectacion a SDIS firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 18
19	Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de ejecucion no se han iniciado acciones contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por parte de terceros que hubiesen sufrido daños por causa del asociado, que ameritaran implementación del proceso señalado en esta obligación, como se demostró en: 19.1 Certificación NO afectacion a terceros firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 19
20	Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Durante el periodo ejecución se mantuvo INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la fecha no se han iniciado acciones que por parte de terceros hubiesen afectado a la entidad por causa del asociado, que ameritaran implementación del proceso señalado en esta obligación, como se demostró en: 20.1 Certificación INDEMNIDAD a SDIS firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 20
21	Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	Durante el periodo de ejecución no se presentaron reclamaciones contra la Secretaría Distrital de Integración Social que ameritaran la implementación del proceso señalado en esta obligación, sin embargo, la Corporacion generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y revisor fiscal. 21.1 Certificación NO afectaciones por el TH o terceros firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 21

22	Autorizar 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.	Se autorizó a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso, la SDIS realizó los actos procesales que fueron indispensables para defender sus derechos, como se demuestra en: 19.1 Certificación NO afectacion a terceros firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo. 20.1 Certificación INDEMNIDAD a SDIS firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo. 21.1 Certificación NO afectaciones por el TH o terceros firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 19 //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 20 //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 21
23	No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana	Durante el periodo ejecución no se presentaron conductas que afecten la integridad física y/o moral de ninguna persona, que ameritaran la implementación del proceso señalado en esta obligación, sin embargo, la Fundacion/Asociacion/Organización generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y contador/revisor fiscal. 23.1 Certificación firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la coordinadora Luisa Camila García.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 23
24	Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de 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 2000 “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.	Durante el periodo ejecución no se presentaron ninguna eventualidad, que ameritaran la implementación del proceso señalado en esta obligación, sin embargo, la Fundacion/Asociacion/Organización generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y contador/revisor fiscal. 24.1 Certificación NO violencias que denunciar firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 24
25	Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el régimen nacional, Distrital y/o municipal para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	Se dio cumplimiento 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, como se demuestra en: 25.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato Listado de asistencia. Tema: Reporte Actividad Salud Publica “Distrito invita a vacunarse contra el sarampión y notificar signos de alarma” del 26/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 25
26	Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.	Se elaboró 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, como se demuestra en: 26.1 Impresión de pantalla Asunto: Solictud de visita de secretaria de salud, el aval de la supervision y su Plan de mejora. 26.2 Impresion de Pantalla Asunto: Consulta estado de la solicitud de visita de la secretraia de salud.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 26

27	Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	De acuerdo al compromiso la corporacion dio cumplimiento por medio de la socializacion en implementacion del Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente, como se demostró en 27.1. GUI-PSS-005. Formato Plan de Saneamiento 27.2. FOR-GA-031 Formato registro y control limpieza mantenimiento de trampa de grasa 27.3. FOR-GD 040. Formato Ayuda de memoria. Tema Plan de Saneamiento y sus programas del 19/02/2026 27.4. FOR-PSS-065. Formato seguimiento a soluciones desinfectantes 27.5. FOR-PSS-066. Formato Inspección de la presencia de plagas 27.6. FOR-PSS-067. Formato Inspección del manejo de elementos en desuso, Embalajes y Empaques 27.7. FOR-PSS-068. Formato Lista de verificación de limpieza desinfección y acciones correctivas 27.8. FOR-PSS-071. Formato Verificación de hermeticidad 27.9. Formato no controlado Test Inicial y Final. Plan de Saneamiento y sus programas del 19/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 27
28	Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.	Se implementó y utilizó la documentación e información que para la prestación del servicio fue suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, como se demuestra en: 11. Informe de Gestión 8071-2025 febrero 2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026
29	Cumplir 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.	Se cumplió con el correspondiente a la provisión de bienes o servicios con fecha de contrato de servicios hasta el 26 de diciembre del 2025 como indica 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. 4.1.1. FOR-PSS-214 Formato Relación de Talento humano 29.1 Impresion de pantalla Tema: Puntaje SISBEN (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.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero/4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/ Compromiso No. 29□
30	Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	Se mantuvieron contratadas 22 mujeres para la ejecución del convenio de asociación 8071-2025, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 30.1 Certificación firmada por la representante legal Maria del Carmen Garcia de Gonzalez y por la revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arevalo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero /4. Costos Fijos //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 30

31	Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	Se cumplió con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección, como se demuestra en: 31.1.1 Registro fotografico habitaciones con mayor privacidad 31.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de vinculaciones ocupacionales del 28/02/2026 31.3 FOR-GD-040 Reporte multisensorial: 31.3.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial gustativo-olfativo del 03/02/2026. 31.3.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual y auditiva del 05/02/2026. 31.3.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial olfativa del 06/02/2026. 31.3.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual propioceptiva del 10/02/2026. 31.3.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial auditiva “Estimulación de la corteza auditiva con reconocimiento de sonidos” del 12/02/2026. 31.3.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial cognitiva del 13/02/2026. 31.3.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial propioceptiva del 14/02/2026. 31.3.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial basal del 15/02/2026. 31.3.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual y tactil del 18/02/2026. 31.3.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual del 19/02/2026. 31.3.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial tactil del 20/02/2026. 31.3.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial gustativa del 21/02/2026. 31.3.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial auditiva del 24/02/2026. 31.3.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual del 26/02/2026. 31.3.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte de evidencia ponderable estimulación sensorial visual del 27/02/2026.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 31
32	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	Se cumplieron con las siguientes actividades contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio, como se demuestra en: 32.1 Aperturas de buzón de sugerencias: 32.1.1 FOR-ATC-009 Apertura de buzon del 06/02/2026. 32.1.2 FOR-ATC-009 Apertura de buzon del 13/02/2026. 32.1.3 FOR-ATC-009 Apertura de buzon del 20/02/2026. 32.1.4 FOR-ATC-009 Apertura de buzon del 27/02/2026. 32.1.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: reporte socializacion buzon de sugerencias del 01/02/2026. 32.2 Búsquedas activas: 32.2.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 01/02/2026. 32.2.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 02/02/2026. 32.2.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 03/02/2026. 32.2.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 04/02/2026. 32.2.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 05/02/2026. 32.2.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 08/02/2026. 32.2.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 14/02/2026. 32.2.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 15/02/2026. 32.2.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 17/02/2026. 32.2.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 21/02/2026. 32.2.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 22/02/2026. 32.2.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 23/02/2026. 32.2.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 25/02/2026. 32.2.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 27/02/2026. 32.2.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 28/02/2026. 32.3. Certificacion compras locales febrero 32.4.Certificado de inspeccion, vigilancia y control 32.5. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Cuidado al cuidador	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 32

Compromisos DE CARÁCTER TÉCNICO

	COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
1	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche."	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 1.1. FOR-PSS-224 Formato seguimiento Individual febrero 2026: 1.1.01 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Carlos Alberto Cupitre del 08 y 10/02/2026 1.1.02 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Melida Lombana del 12 y 26/02/2026 1.1.03 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Clara Emilce Rodriguez del 15/02/2026 1.1.04 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Aldemar Ortega del 22/02/2026 1.1.05 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Alfredo Niño Peñaranda del 26/02/2026 1.1.06 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Ancizar Vanegas del 08/02/2026 1.1.07 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Carlos Alberto Saavedra del 08/02/2026 1.1.08 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Orlando Morales del 11/02/2026 1.1.09 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Lina Mendez Ortega del 18 y 19/02/2026 1.1.10 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Julio Ariza del 18 y 19/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 01
		1.2. FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos: 1.2.01. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Pedro Ceron Acevedo 02/02/2026 1.2.02. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Esther Julia Galvez 6/02/2026 1.2.03. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Clara Ines Vaca Olaya 6/02/2026 1.2.04. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Hernando Moreno Rincon 6/02/2026 1.2.05. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Maria de las Mercedes Garcia 11/02/2026 1.2.06. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Orlando de Jesus Cervantes Urueta 11/02/2026 1.2.07. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Fernando Alberto Contreras Espitia 17/02/2026 1.2.08. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jaime Arevalo Martinez 17/02/2026 1.2.09. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de David Ramirez 17/02/2026 1.2.10. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jairo Cordoba Codoba 24/02/2026 1.2.11. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Ricardo Bernal Orjuela 26/02/2026 1.3 Formato no controlado asistencia mensual 1.4 FOR-PSS-728 Formato caracterización servicios cuidado transitorio día - noche 8071-2025.	
2	Presentar a la Supervisión durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Se evidenció que durante el primer mes de ejecución se presentó el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico, a su vez fue aprobado el dia 09 del mes junio año 2025, el cual se presentó en el informe número dos (3). Adicional se da alcance a los 4 meses posteriores como se muestra: 2.1. Plan de atención institucional - PAI con los meses prorrogados 2.2. Impresion de correo Asunto: Alcance Plan de atencion integral	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 02
3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico a la Supervisión del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.	Se presentó el Informe Trimestral N.° 2 correspondiente al período comprendido entre el 09/09/2025 y el 09/12/2025. El siguiente informe trimestral, correspondiente al período comprendido entre el 09/12/2025 y el 09/03/2026, será presentado en el Informe N.° 12.	No aplica para el periodo de ejecución
4	Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Se contó y garantizó durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, como se demuestra en: 4.1 Formato no controlado del registro mensual del uso de sistemas de computo y comunicación 4.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato Listado de asistencia. Tema: Reportes medios de comunicación e información para las personas mayores del 28/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 04
5	Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	Se dispuso en cada Centro 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, con su respectivo formato de inventario, como se demuestra en: 5.1. FOR-PSS-518. Formato registro constantes vitales 5.2. FOR-PSS-730. Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche. Jornada día. 5.3. FOR-PSS-730. Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche. Jornada noche	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 05

6	Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: CARPETA 1 Derechos y ejercicio de la ciudadania 6.1.1. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Fortaleza Espiritual del 09/02/2026. 6.1.2. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Tejiendo Ciudadanía del 18/02/2026.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 06
		CARPETA 2 Ocupacion Humana 6.2.1. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Aprendizaje Ecológico del 05/02/2026. 6.2.2. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Conectando Saberes del 13/02/2026. 6.2.3. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Herramientas para la Vida del 16/02/2026. 6.2.4. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Certificando Saberes del 19/02/2026. 6.2.5. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Diversidad y Políticas del 24/02/2026. 6.2.6. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Taller de Vida Vivir a Tope del 26/02/2026.	
		CARPETA 3. Estilos de vida saludables 6.3.1. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Taller de vida - Pensar diferente del 02/02/2026. 6.3.2. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Fortalecimiento Muscular del 04/02/2026. 6.3.3. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Derecho pensado del 06/02/2026. 6.3.4. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Rummikub del 12/02/2026. 6.3.5. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Celebración de Cumpleaños del 20/02/2026. 6.3.6. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Los mitos de la alimentación en la vejez del 23/02/2026. 6.3.7. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Cambios Fisiológicos del 25/02/2026. 6.3.8. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Cuerpo Sereno del 27/02/2026.	
		CARPETA 4. Participación y redes 6.4.1. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Comunicación Asertiva del 03/02/2026. 6.4.2. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Origami de Respeto del 10/02/2026. 6.4.3. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Participación Ciudadana del 11/02/2026. 6.4.4. FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades. Tema: Cuidados de la Persona Mayor del 17/02/2026. 6.5. Cronograma Actividades Febrero 2026 6.6. Pai Semanal Febrero 2026	
7	Contar con un archivo físico y digital en el cual se conservan fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	Se contó con un archivo físico y digital en el cual se conservaron fotografías, videos y demás material que permitió evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente, como se demuestra en: 11.5. Registro fotográfico del archivo físico 7.1. Impresión de pantalla en PDF del 28/02/2026 DRIVE relacionado con cuenta ctquiroga8071@hotmail.com	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 11 //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 07

8	El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: Se definió como persona responsable del manejo del Sistema Misional – SIRBE al usuario jhospital, el cual se mantiene activo para el acceso y uso del sistema por parte de la unidad operativa durante el período de ejecución soportado.	No aplica para el periodo de ejecución
9	9. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 9.1. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: entrega ayuda de memoria avance presentación sistematización de las experiencias 9.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato Listado de asistencia. Tema: Reporte estrategia metodológica para la presentación de la experiencia significativa del 26/02/2026	No aplica para el periodo de ejecución
10	Registrar la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas de asistencia oficializadas y o sistemas de información para dicho fin.	Se registró la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche diariamente en las planillas 10.1 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Día del 1 al 28 de febrero 10.2 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Noche del 1 al 28 de febrero	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 10

	COMPROMISOS RELCIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.1) Subcomponente suministro alimentario"	Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.1) Subcomponente suministro alimentario", de acuerdo a las siguientes actividades desarrolladas: 1.1. FOR-PSS-206 Formato ciclo de menús 1.2. FOR-PSS-244. Formato reporte de asistencia beneficiarios para preparación de alimentos 1.3. FOR-PSS-245 Formato autorización cambio de preparaciones. 1.4. Registro fotográfico menú especial 1.5. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: aprobación menú especial 1.6. Registro fotográfico publicación ciclo de menú mes 02//2026 1.7. Formato no controlado relación equipos y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 01
2	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional”	Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional, como se demuestra en: 2.1. Soporte de la asistencia a la jornada de fortalecimiento tecnico en toma de medidas antropometricas 2.2. Formato no controlado elementos antropometricos 2.3. FOR-PSS-161 Formato registro datos antropometricos 2.4. FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual 2.5. FOR-PSS-397 Formato canalización a servicio de salud	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 02

3	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida”	Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida", de acuerdo a las siguientes actividades desarrolladas: 3.1. FOR PSS-295. Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física - PPSANAF. 3.2. FOR PSS 295 Formato Registro de desarrollo de actividades y 296 Registro de asistencia promoción de practicas saludables. Perdida y Desperdicio de Alimentos del 15/02/2026 3.3 .FOR PSS 295 Formato Registro de desarrollo de actividades y 296 Registro de asistencia promoción de practicas saludables. Cambios fisiologicos en la persona mayor 25/02/2026 3.4. FOR PSS-297. Formato cronograma promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. 3.5. FOR-PSS-298 Formato Base de consolidación mensual de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (cuantitativo) 3.6. FOR-PSS-300 Formato Reporte cualitativo mensual promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (cualitativo) 3.7. Formato no controlado Pre y Post Guias alimentarias basadas en alimentos - Perdida y Desperdicio de Alimentos del 15/02/2026 3.8 Formato no controlado Pre y Post Cambios fisiologicos en la persona mayor 25/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 03
		Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.4) Subcomponente de salubridad", de acuerdo a las siguientes actividades desarrolladas: 27.1. GUI-PSS-005. Plan de Saneamiento 27.2. FOR-GA-031 Formato registro y control limpieza mantenimiento de trampa de grasa 27.3. FOR-GD 040. Ayuda de memoria. Tema Plan de Saneamiento y sus programas del 19/02/2026 27.4. FOR-PSS-065. Formato seguimiento a soluciones desinfectantes 227.5. FOR-PSS-066. Inspección de la presencia de plagas 27.6. FOR-PSS-067. Inspección del manejo de elementos en desuso, Embalajes y Empaques	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 27

4	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.4) Subcomponente de salubridad"	27.6. FOR-PSS-067. Inspección del manejo de elementos en desuso, Embalajes y Empaques 27.7. FOR-PSS-068. Lista de verificación de limpieza desinfección y acciones correctivas 27.8. FOR-PSS-071. Verificación de hermeticidad 27.9. Formato no controlado Test Inicial y Final. Plan de Saneamiento y sus programas del 19/02/2026 4.01. Concepto Sanitario establecimientos de preparación de alimentos centro de cuidado transitorio Quiroga. • Acta No. ASO2C137014 - Fecha visita 20/11/2024. 4.02. FOR-GD 040. Ayuda de memoria. Tema Buenas Practicas del Manipulador de alimentos del 12/02/2026 4.03. Formato no controlado Test Inicial y Final. Buenas Practicas del Manipulador de alimentos del 12/02/2026 4.04. Cronograma cualificación Buenas Prácticas de Manufactura 4.05. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras semanal asociados. 4.06. FOR-PSS-230 Formato Recepción de Alimentos. 4.07. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos 4.08. FOR-PSS.236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados 4.09. FOR-PSS-238. Formato Control de Temperaturas equipos de refrigeración 4.10. FOR-PSS-239. Formato Control de Temperaturas equipos de Congelación. 4.11. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos 4.12. FOR-PSS-246 Formato Evaluación de características organolépticas. 4.13. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento Operación de Servicio de alimentación mensual 4.14. FOR-PSS-252 Formato Inspección Plan de Muestreo porciones servidas 4.15. FOR-PSS-803 Formato Control y Medición de Desperdicios de alimentos. 4.16. Formato no controlado. Relación toma muestras testigo. 4.17. Conceptos sanitarios proveedores • Acta No.258450475 – Asociación de cultivos campesinos (Lácteos, Fruver y abarrotes) - Fecha visita 17/07/2025. • Acta No.25312 -25 - Agro verde (Lácteos, Fruver y panadería) - Fecha visita 12/06/2025. • Acta No.AS21C 013165 - Cadecam (Carnes de res, cerdo, pescado y pollo) - Fecha visita 14/10/2025. 4.18. Conceptos sanitarios vehículos proveedores • Acta No.VA02020- Asociación de cultivos campesinos - Fecha 14/05/2025. • Acta No.25743- Agro verde - Fecha 03/03/2025. • Acta No.AS22C 001554 - Cadecam - Fecha 14/03/2025. • Acta No.AS11C 029884- Cadecam - Fecha 03/09/2025. 4.19. Formato NO controlado letreros y avisos alusivos al servicio de alimentos 4.20. Plan de mantenimiento de equipos. 4.21. Certificado Manipulación alimentos. 4.22. Certificados Médicos manejo de alimentos	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 32 //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Tecnicos/2. nutrición y salubridad/Compromiso No. 04
	COMPROMISOS RELCIONADOS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
1	Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	Durante las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se garantizó que el servicio de atención para las personas mayores se prestara en los inmuebles de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, como se demostró en 1.1. Aval plantas físicas 1.2.Registro fotográfico del 1 al 28 de febrero de 2026. Uso del Inmueble ofertado	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 01
2	2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instalaciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.	Se dio cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo, manteniéndolo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitieran el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención, como se demuestra en: 2.1 FOR-PSS-418 Plan de Mantenimiento Correctivo Febrero 2.2. FOR-PSS-418 Plan de Mantenimiento Correctivo convenio 2.3. FOR-GD-040 Ayuda de memoria. Tema: Mantenimiento preventivo durante el periodo del 1 al 28 de febrero 2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 02
3	3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	Se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales estuvieron en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio, como se demuestra en: 3.1.FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y formato no controlado revisión aleatoria Tabla 1 Relación de elementos de dotación de habitaciones,(20% de las camas) Tabla 2 Relación de elementos dotación lencería de habitación. Tema: Dotación mínima de lencería para habitaciones en el Centro de cuidado transitorio Quiroga 28/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 03
4	4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud (los establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública) con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	Se suministraron a todos los beneficiarios los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos, como se demuestra en: 4.1. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria con registro fotográfico dentro del mismo y Formato no controlado Tema: Reporte mensual a coordinación de la entrega dotación elementos de aseo personal del 01/02/2026 – 28/02/2026 4.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y Formato no controlado lista de chequeo Tema: Relación tablas 3, 4 y 6 – Componente Ambientes adecuados y seguros del 28/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 04

5	5. Disponer en cada Centro 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, con su respectivo formato de inventario.	Se dispuso en cada Centro 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, con su respectivo formato de inventario, como se demuestra en: 5.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B. 5.2.FOR-GD-040 Forrmato ayuda de memoria Tema: Inspección y suministros de botiquín tipo B Desarrollo con registro fotográfico botiquín tipo B del 01/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 05
6	Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	Se garantizó el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos, como se demuestra en: 6.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y listas de elementos mínimo para el área de alistamiento, elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades y elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias Tema: Reporte dotación de elementos de ambientes adecuados y seguros del 28/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 06
7	Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	Se garantizó el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitieran mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos, como se demuestra en: 7.1. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria con registro fotográfico Tema:Reporte mensual a Coordinación de la dotación de elementos de aseo institucional del 12/02/2026 7.2 FOR-PSS-520 Formato Planilla recepción y devolución de ropa para lavandería.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 07
8	Suministrar la dotación a los perfiles que lo requieran estipulados en el Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche.	Se suministró la dotación a los perfiles que lo requirieron estipulados en el Anexo Técnico (1-4) Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche ecomo se demuestra en: 8.1. FOR.GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Entrega dotación al equipo de servicios generales del 01/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 08
9	Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Durante este periodo se realizo la elaboracion del Plan de emergencias y contingencias, así como también el diligenciamiento de: 9.1 Plan de emergencias y contingencias 9.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Reporte Simulacro de Evacuación del 07/02/2026 9.3. FOR-TH-006 Formato de inspección de extintores diligenciado del 28/02/2026 9.4. FOR-TH-007 Formato de inspección de camillas diligenciado del 28/02/2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 09
10	10. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos vigente favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Se contó con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos, como se demuestra en: 10.1 Concepto técnico de Bomberos favorable del 11/8/2025 al 10/8/2026 10.2. Impresión de pantalla informacion adjunta del QR concepto técnico de bomberos	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 10

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
1	1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 1.1 Registro Fotografico que evidencia la publicación de la plataforma estratégica y organigrama de la Corporación social MULTIÉTNIAS en un lugar visible	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 01
2	2. Contar durante la ejecución del convenio 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.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 2.1 Registro fotográfico imagen institucional en la fachada	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 02

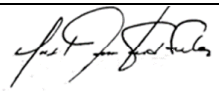
3	3. Realizar oportunamente los reportes de novedades por cada jornada con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.	Durante el periodo de este informe se registraron las novedades de: 1.1. FOR-PSS-224 Formato seguimiento Individual febrero 2026: 1.1.01 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Carlos Alberto Cupitre del 08/02/2026 y 10/02/2026 1.1.02 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Melida Lombana del 12/02/2026 y 26/02/2026 1.1.03 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Clara Emilce Rodriguez del 15/02/2026 1.1.04 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Aldemar Ortega del 22/02/2026 1.1.05 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Alfredo Niño Peñaranda del 26/02/2026 1.1.06 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Ancizar Vanegas del 08/02/2026 1.1.07 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Carlos Alberto Saavedra del 08/02/2026 1.1.08 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Orlando Morales del 11/02/2026 1.1.09 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Lina Mendez Ortega del 18/02/2026 y 19/02/2026 1.1.10 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Julio Ariza del 18/02/2026 y 19/02/2026 5.1. FOR-PSS-518. Formato registro constantes vitales 5.2. FOR-PSS-730. Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche. Jornada día. 5.3. FOR-PSS-730. Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche. Jornada noche□	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 01 //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 05
4	4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad	Durante el periodo de este informe se reportaron las novedades en el Sistema de Registro de Beneficiarios SIRBE, cargando las asistencias y participacion en actividades. 10.1 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Día del 1 al 28 de Febrero 10.2 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Noche del 1 al 28 de Febrero	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 10
5	5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.	Durante el periodo de este informe se realizaron articulaciones como se evidencia en: 5.01. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación secretaria Distrital de Salud - PAPSIVI del 03/02/2026. 5.02. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Vigilancia Comunitaria en Salud Subred Centro Oriente del 11/02/2026. 5.03. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Escuela Colombiana de Rehabilitación del 12/02/2026. 5.04. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Academia Francesa de Belleza del 13/02/2026. 5.05. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema:Reporte de Articulación Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 13/02/2026 5.06. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Secretaría Distrital de Ambiente del 19/02/2026. 5.07. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: ARTICULACION TENA “ EJERCICIOS DE KEGEL” del 19/02/2026. 5.08. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación BibloRed del 20/02/2026. 5.09. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación del Art of Living del 20/02/2026. 5.10. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Capital MBI del 23/02/2026. 5.11. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Reporte Articulación Casa de Igualdad de Oportunidades para la mujer del 24/02/2026. Si quieres, también te lo puedo dejar todo seguido en una sola línea para que lo pegues directo en el informe como te lo pidieron antes.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 11
6	6. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos.	Durante el periodo de este informe se realizó la socializacion del anexo tecnico (01/09/2025) garantizando el TH que indica la Tabla 3. del anexo técnico y con los honorarios establecidos en la estructura de costos del convenio 8071-2025 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 6.1 Impresion de correo electronico con el Aval del talento humano. 6.2 Captura de pantalla del cargue en el OneDrive de las hojas de vida	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1. Talento Humano.□ //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/4. Gestión administrativa/Compromiso No.

7	7. Presentar a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche (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.	Durante el periodo de este informe se presento la novedad en el perfil de servicios generales ingresando Sahrid Blanco por Valentina Torres, de los cuales se obtuvo el aval para contratación como se evidencia en: 7.1 Impresión de pantalla correo electronico que evidencia el envio de la hoja de vida para aprobación,	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 07
8	8. Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo cinco (5) días hábiles después de la finalización de la ejecución del convenio, el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los beneficiarios del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	No aplica para el presente periodo de ejecución del convenio, ya que se encuentra en la etapa de ejecución	No aplica para el periodo de ejecución
9	9. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente.	Durante el periodo de este informe se garantizó el servicio de vigilancia com se evidencia en: 4.2.2 Factura servicio de vigilancia ASFE	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos
10	10. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.	Durante el periodo de este informe se garantizó el pago de los servicios púbicos como se evidencia en: 4.3.1 Servicios publicos febrero2026	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos

	Compromisos DE GESTIÓN AMBIENTAL		
1	En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, a través del Memorando Interno N° I2024034970 del 28 de noviembre de 2024.	Se implementaron cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional, como se demuestra en: 1.01. FOR-GA-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema:Reporte día de la Movilidad Sostenible Desarrollo del 05/02/2026 1.02. Soporte participacion movilidad sostenible 1.03. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema:Reporte Apagón Ambiental del 09/02/2026 1.04. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema:Reporte campaña Día mundial de los humedales. del 02/02/2026 1.05. Reporte semanal consumo de agua 26/02/2025 1.06. Certificado no plásticos 1.07. FOR-GA-009 Registro, medición y control residuos entregados 1.08. FOR-GA-010 Certificado recolección residuos sólidos 1.09. FOR-GA-021 RH1 Registro diario residuos hospitalarios 1.10. FOR-GA-031 Registro y control limpieza/mantenimiento trampas de grasa 1.11. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Visita linea tecnica gestion ambiental	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/6. Gestión ambiental/Compromiso No. 01

	Compromisos DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1	1. Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	Durante el periodo de este informe se adjuntó certificado del Ministerio de Trabajo sobre la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1.1. Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 01
2	2. Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.	Durante el periodo de este informe se presentó el Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST. 2.1.Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 02
3	3. Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).	Durante el periodo de este informe se presentaron los registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica). 1.1. Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 01

4	4. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.	Durante el periodo de este informe se presentó Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. 4.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 04
5	5. Hoja de vida con soportes y licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el perfil determinado en la normatividad legal vigente.	Durante el periodo de este informe se presentó la Hoja de vida con soportes y licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5.1. Impresion de pantalla Tema: Licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 05
6	6. Certificado del curso de las 50 o de 20 horas según corresponda con la experiencia, del responsable Seguridad y Salud en el Trabajo.	Durante el periodo de este informe se presentó el certificado del curso de 20 horas 6.1.Certificado del curso con intensidad horaria del responsable Seguridad y Salud en el Trabajo, al inicio del convenio o cuando se realice alguna actualización del responsable SST	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 06
7	7. Planilla de pago de aportes a la seguridad social Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.	Durante el periodo de este informe se presentó Planilla de pago de aportes a la seguridad social, Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual. 4.1.1 FOR-PSS-214 4.1.2 Planilla de pago de aportes a la seguridad social 4.1.4 Certificación de parafiscales 7.1. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos //11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 07
8	8. Soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal	Durante el periodo de este infrome se presentaron las siguientes capacitaciones: 8.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia.Tema: Elementos de proteccion Personal 8.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia.Tema: Suicidio y primeros auxilios	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 08
9	9. Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.	Durante el periodo de este informe se presentó cronograma y el programa: 9.1 Cronograma de capacitaciones y Programa de capacitaciones	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 09
10	10. Listado que incluya las sustancias químicas a utilizar, describiendo nombre de la sustancia, estado físico, riesgos importantes, identificación de sustancias carcinógenas, alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	Durante el periodo de este informe se presentó informe con el listado de las sustancias químicas utilizadas en la unidad operativa teniendo en cuenta los riesgos. 10.1. Informe de las sustancias químicas utilizadas.	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 10
11	11. Hojas y fichas de seguridad en idioma español, legibles y disponibles para su uso alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	Durante el periodo de este informe se presentaron las hojas y fichas de seguridad en idioma español de los productos utilizados. 11.1 Ficha tecnica productos quimicos	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 11
12	12. Procedimiento de trabajo seguro en los casos que haga uso de herramientas o maquinaria	Durante el periodo de este informe se presentaron las hojas y fichas de seguridad en idioma español de los productos utilizados. 12.1 Manual lavadora Whirpool 12.2 Manual Nevera	//11. IG 8071-2025 FEBRERO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 12

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: CENTRO TRANSITORIO DIA NOCHE QUIROGA	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DEL CARMEN GARCÍA	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 41762654
Anexos : INCLUIDOS EN EL Informe de gestión 8071-2025 ENERO 2026	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210 Versión: 1 Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022 Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche						
Nombre modalidad:	Cuidado transitorio dia-noche						
Unidad Operativa:	Centro Cuidado Transitorio Quiroga						
Asociado / Contratista:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias						
Convenio de Asociación / Contrato N°:	8071 de 2025						
Costo fijo día persona:	$ 80.008	Costo variable día persona:	$ 23.377	Cobertura:	62		
Periodo de ejecución:	1/02/2026	al	28/02/2026	Días del mes:	28		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/02/2026	56,5	5,5	$ 128.573,5	$ 1.320.800,50	
2	2/02/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
3	3/02/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
4	4/02/2026	61,0	1,0	$ 23.377,0	$ 1.425.997,00	
5	5/02/2026	59,5	2,5	$ 58.442,5	$ 1.390.931,50	
6	6/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
7	7/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
8	8/02/2026	59,5	2,5	$ 58.442,5	$ 1.390.931,50	
9	9/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
10	10/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
11	11/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
12	12/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
13	13/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
14	14/02/2026	60,0	2,0	$ 46.754,0	$ 1.402.620,00	
15	15/02/2026	56,5	5,5	$ 128.573,5	$ 1.320.800,50	
16	16/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
17	17/02/2026	57,5	4,5	$ 105.196,5	$ 1.344.177,50	
18	18/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
19	19/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
20	20/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
21	21/02/2026	58,0	4,0	$ 93.508,0	$ 1.355.866,00	
22	22/02/2026	57,5	4,5	$ 105.196,5	$ 1.344.177,50	
23	23/02/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
24	24/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
25	25/02/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
26	26/02/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
27	27/02/2026	56,5	5,5	$ 128.573,5	$ 1.320.800,50	
28	28/02/2026	59,0	3,0	$ 70.131,0	$ 1.379.243,00	
Total		1681,5	54,5	$ 1.274.046,0	$ 39.308.425,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios Publicos	1,00	464.207	464.207
Talento humano	1,00	1,00	1,00
Total		464.208	464.207

Costos por Realización Mes	
Retroactivo al servicio de Vigilancia	$ 6.040.450
Segun modificacion No. 3 del 24/02/2026 se reconoce retroactivo del mes de enero y febrero de 2026	
Total	$ 6.040.450

Total Costos Fijos Mes:	148.814.880
Total Costos Variables Mes:	39.308.425
Total Recursos No Ejecutados Mes:	464.207
Total Costos Por Realización :	6.040.450
Valor a Facturar Mes:	193.699.548

María del Carmen García	Eyleen Maciel Navarro Arevalo	Romulo Simon Estrella Pantoja
C.C. 41.762.654	**C.C. 1.026.578.363 de Bogota**	**C.C. 1.089.242.261 de Los Andes**
Representante Legal	**Revisor fiscal**	**Apoyo a la Supervisón**
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS	**CORPORACIÓN MULTIÈTNIAS**	**SUBDIRECIÓN PARA LA VEJEZ**

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II

NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.

NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021

Proyecto de inversión: 7937 Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C

Nombre del Servicio: Cuidado transitorio Dia-noche	Cuidado Transitorio			
Nombre de la Unidad Operativa: Cenro de Cuidado Transito	Quiroga			
Nombre del Asociado / Contratista: Corporación social para	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	del	24/04/2025		
Periodo de ejecución	del	1/02/2026	al	28/02/2026

% Ejecución Física	0,00%
% Ejecución Financiera	74,48%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	25/12/2025
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	360
PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

Rubro/Ítem	Canidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2026	28/02/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1,00	64.824.678	64.824.678	-	5.299.020,00	-	5.299.020,00	-	-	-	53.873.370,00	-	10.951.308,00
Profesional en Trabajo Social	1,00	55.561.782	55.561.782	-	4.541.835,00	-	4.541.835,00	-	-	-	46.175.321,00	-	9.386.461,00
Profesional en Psicologia	2,00	111.123.563	111.123.563	-	9.083.670,00	-	9.083.670,00	-	-	-	92.350.645,00	-	18.772.918,00
Profesional en Terapia Ocupacional	1,00	55.561.782	55.561.782	-	4.541.835,00	-	4.541.835,00	-	-	-	46.175.321,00	-	9.386.461,00
Profesional en Nutrición	1,00	55.561.782	55.561.782	-	4.541.835,00	-	4.541.835,00	-	-	-	46.175.321,00	-	9.386.461,00
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1,00	55.561.782	55.561.782	-	4.541.835,00	-	4.541.835,00	-	-	-	46.175.321,00	-	9.386.461,00
Auxiliares de enfermería	4,00	123.541.008	123.541.008	-	10.098.720,00	-	10.098.720,00	-	-	-	102.670.320,00	-	20.870.688,00
Técnico Facilitadores- as	4,00	123.541.008	123.541.008	-	10.098.720,00	-	10.098.720,00	-	-	-	102.670.320,00	-	20.870.688,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1,00	30.885.252	30.885.252	-	2.524.680,00	-	2.524.680,00	-	-	-	25.667.580,00	-	5.217.672,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4,00	115.244.263	115.244.263	-	9.420.511,00	-	9.420.512,00	1,00	-	-	95.775.203,00	-	19.469.060,00
Servicios generales	6,00	172.866.395	172.866.395	-	14.130.768,00	-	14.130.768,00	-	-	-	143.662.808,00	-	29.203.587,00
Subtotal Recurso Humano	26,00	964.273.295	964.273.295	-	78.823.429,00	-	78.823.430,00	1,00	-	-	801.371.530,00	-	162.901.765,00
Reconocimiento al inmueble (VII)		348.404.697	348.404.697	-	28.479.948,00	-	28.479.948,00	-	-	-	289.546.138,00	-	58.858.559,00
Mantenimiento al inmueble (VI)		112.099.098	112.099.098	-	9.163.414,00	-	9.163.414,00	-	-	-	93.161.374,00	-	18.937.724,00
Servicios publicos e internet (VI)		99.568.255	50.582.821	48.985.434	5.986.927,00	5.800.682,00	6.451.134,00	464.207,00	6.249.999,00	449.317,00	34.496.395,00	33.400.983,00	16.086.426,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		232.574.702	156.116.369	76.458.333	12.761.556,00	6.250.000,00	12.761.556,00	-	6.250.000,00	-	129.742.486,00	63.541.665,00	26.373.883,00
Bienes consumibles (III)		119.127.050	-	119.127.050	-	9.737.906,00	-	-	9.737.906,00	-	-	99.002.043,00	-
Vigilancia del 1 de enero de 2025 al 28 de febrero del 2025 (IV)		38.186.829	33.186.829	5.000.000	-	-	-	-	-	-	32.858.223,00	4.935.113,00	328.606,00
Vigilancia del 1 de marzo del 2025 al 25 de abril del 2025 (IV)		79.238.675	68.019.412	11.219.263	-	-	-	-	-	-	66.626.931,00	10.999.997,00	1.392.481,00
Vigilancia 15 julio al 24 de diciembre Retroactivo		73.108	63.536	9.572	-	-	-	-	-	-	268.283,00	49.828,00	- 204.747,00
Vigilancia 25 diciembre Retroactivo		25.065	21.513	3.552	-	-	-	-	-	-	-	-	21.513,00
Vigilancia del 26 de diciembre 2025 al 25 de abril de 2026		61.228.048	52.551.826	8.676.222	13.137.956,00	2.169.055,00	13.137.956,00	-	2.169.055,00	-	28.465.571,00	4.699.619,00	24.086.255,00
Vigilancia del 01 de enero al 25 de abril de 2026		13.495.288	11.582.960	1.912.328	6.040.450,00	997.268,00	-	-	-	-	6.040.450,00	997.268,00	5.542.510,00
Vigilancia del 26 de abril al 03 de mayo de 2026		4.393.088	3.770.573	622.515			-	-	-	-	-	-	3.770.573,00
Subtotal Costos Fijos		2.072.687.198	1.800.672.929	272.014.269	154.393.680,00	24.954.911,00	148.817.438,00	464.208,00	24.406.960,00	449.317,00	1.482.577.381,00	217.626.516,00	318.095.548,00
Elementos de aseo personal (V)		84.150.620	-	84.150.620	-	5.853.301,00	-	-	6.562.499,00	709.198,00	-	68.781.659,50	-
Alimentos (VI)		658.186.645	563.946.488	94.240.157	39.308.425,00	9.135.589,00	40.596.042,00	1.287.617,00	9.607.077,00	471.488,00	472.209.994,00	69.756.499,50	91.736.494,00
Subtotal Costos Variables		742.337.265	563.946.488	178.390.777	39.308.425,00	14.988.890,00	40.596.042,00	1.287.617,00	16.169.576,00	1.180.686,00	472.209.994,00	138.538.159,00	91.736.494,00
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 2.557,00	-	-	-	-	-	- 14.848,00	-	14.848,00
Total costos:		2.815.024.463	2.364.619.417	450.405.046	193.699.548,00	39.943.801,00	189.413.480,00	1.751.825,00	40.576.536,00	1.630.003,00	1.954.772.527,00	356.164.675,00	409.846.890,00
											1.954.772.527,00	356.164.675,00	$ 409.846.890
Recursos No Ejecutados Por Costo												Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					464.208	449.317					$ 29.887.896	$ 28.722.869	$ 58.610.765
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					1.287.617	1.180.686					$ 9.008.458	$ 3.566.319	$ 12.574.777
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					-	-					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					1.751.825	449.317	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.896.354	$ 32.289.188	$ 71.185.542

Observaciones:

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
Revisor Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

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

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página:	1 de 1

Proyecto de inversión:	7937 Generación de Oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C	% Ejecución Física	48,64%
Nombre del Servicio:	Cuidado Transitorio	% Ejecución Financiera	48,33%
Nombre de la Unidad Operativa:	Quiroga	Fecha inicio	26/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias	Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	24/04/2025	COBERTURA	62
Periodo de ejecución		PLAZO DÍAS (MES 30)	120
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado febrero-2026						Total, ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	1/02/2026	28/02/206	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020,0	-	5.299.020,0	-	-	-	11.481.210,0	-	9.714.870,0
Profesional en Trabajo Social	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	9.840.642,0	-	8.326.698,0
Profesional en Psicología	9.083.670,0	-	9.083.670,0	-	-	-	19.681.285,0	-	16.653.395,0
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	9.840.642,0	-	8.326.698,0
Profesional en Nutrición	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	9.840.642,0	-	8.326.698,0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	9.840.642,0	-	8.326.698,0
Auxiliares de enfermería	10.098.720,0	-	10.098.720,0	-	-	-	21.880.560,0	-	18.514.320,0
Técnico Facilitadores- as	10.098.720,0	-	10.098.720,0	-	-	-	21.880.560,0	-	18.514.320,0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680,0	-	2.524.680,0	-	-	-	5.470.140,0	-	4.628.580,0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.511,0	-	9.420.512,0	1,0	-	-	20.411.108,0	-	17.270.940,0
Servicios generales	14.130.768,0	-	14.130.768,0	-	-	-	30.616.664,0	-	25.906.408,0
Subtotal Recurso Humano	78.823.429,0	-	78.823.430,0	1,0	-	-	170.784.095,0	-	144.509.625,0
Reconocimiento al inmueble (VII)	28.479.948,0	-	28.479.948,0	-	-	-	61.706.554,0	-	52.213.238,0
Mantenimiento al inmueble (VI)	9.163.414,0	-	9.163.414,0	-	-	-	19.854.063,0	-	16.799.593,0
Servicios públicos e internet (VI)	5.986.927,0	5.800.682,0	6.451.134,0	464.207,0	6.249.999,0	449.317,0	11.223.375,0	10.873.883,0	14.581.161,0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	12.761.556,0	6.250.000,0	12.761.556,0	-	6.250.000,0	-	27.650.038,0	13.541.666,0	23.396.186,0
Bienes consumibles (III)	-	9.737.906,0	-	-	9.737.906,0	-	-	21.098.796,0	-
Vigilancia del 26 de diciembre 2025 al 25 de abril de 2026	13.137.956,0	2.169.055,0	13.137.956,0	-	2.169.055,0	-	28.465.571,0	4.699.619,0	24.086.255,0
Vigilancia del 01 de enero al 25 de abril de 2026									
Vigilancia del 26 de abril al 03 de mayo de 2026									
Subtotal Costos Fijos	148.353.230,0	23.957.643,0	148.817.438,0	464.208,0	24.406.960,0	449.317,0	319.683.696,0	50.213.964,0	275.586.058,0
Elementos de aseo personal (V)	-	5.853.301,0	-	-	6.562.499,0	709.198,0	-	14.235.586,0	-
Alimentos (VI)	39.308.425,0	9.135.589,0	40.596.042,0	1.287.617,0	9.607.077,0	471.488,0	92.175.510,0	21.648.109,0	83.204.742,0
Subtotal Costos Variables	39.308.425,0	14.988.890,0	40.596.042,0	1.287.617,0	16.169.576,0	1.180.686,0	92.175.510,0	35.883.695,0	83.204.742,0
Costos por realización									
Subtotal por costos por realización / Causación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:	- 2.557,0	-	-	-	-	-	- 5.537,0	-	5.537,0
Total, costos:	187.659.098	38.946.533,0	189.413.480,0	1.751.825,0	40.576.536,0	1.630.003,0	411.853.669,0	86.097.659,0	358.796.337,0
							219.775.597,0		

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	464.208,0	449.317,0					274.519.413,0	46.380.495,0	274.519.413,0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	1.287.617,0	1.180.686,0					82.938.886,0	33.702.455,0	82.938.886,0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	-	-					-	-	-
Total Recursos Sin Ejecutar	1.751.825,0	1.630.003,0	-	-	-	-	357.458.299,0		357.458.299,0

Observaciones:

María del Carmen García
C.C. 41.762.654
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
C.C. 1.026.578.363 de Bogota
Revisor Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO RELACIÓN TALENTO HUMANO - CUIDADO TRANSITORIO DIA NOCHE	Código: FOR-PSS-21 Versión:1 Fecha: Memo I2022 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo: 8071 de 2025

Nombre del servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE

Nombre del asociado: CORPORACIÓN MULTIETNIAS

Nombre de la unidad operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA

Cobertura: 62 cupos

Periodo de reporte: 1 al 28 del mes de febrero de 2026

Nº.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Soiales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado (Automático)	Días laborados	Novedades	Observación
											Sueldo	Recargos	Subsidio transporte	Cesantías (Automático)	Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros					
1	1096957543	LUISA	CAMILA FERNANDA	GARCIA	ROJAS	Coordinador/a	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 5.299.020								$ 2.119.608	$ 264.951	$ 339.137	1	$ 11.064		$ 51.189			$ 5.247.831	$ 5.299.020		30		
2	52437714	MARIA	TERESA	RODRIGUEZ	ALFONSO	Profesional en Trabajo Social	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 9.483		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
3	1013625841	CRISTIAN	DAVID	CASTILLO	CASTRO	Profesional en Psicología	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 9.483		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
4	79458300	PEDRO	IGNACIO	BUITRAGO	FIERRO	Profesional en Psicología	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 9.483		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
5	1032501424	JULIANA		RAMIREZ	CALDERON	Profesional en Terapia Ocupacional	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	3	$ 44.256		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
6	1024484350	LYNA	MARCELA	OLARTE	ARIAS	Profesional en Nutrición	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 9.483		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
7	52968298	NORMA	CONSTANZA	QUIROGA	LOPEZ	Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	2	$ 18.967		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
8	52016681	NUBIA	ESPERANZA	MARIN	RODRIGUEZ	Auxiliares de enfermería	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
9	51725565	NELSY	JANETT	GARCIA	RODRIGUEZ	Auxiliares de enfermería	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	3	$ 42.652		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
10	20686564	MARIELA		PRIETO	GUTIERREZ	Auxiliares de enfermería	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	3	$ 42.652		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
11	28156402	ZENAIDA		ROJAS	GUERRERO	Auxiliares de enfermería	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
12	79462083	LUIS	ALFONSO	VILLALBA	GARCIA	Técnico Facilitadores-as	10/07/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
13	52971517	JULIE	PAULINE	HOSPITAL	GORDILLO	Técnico Facilitadores-as	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
14	1030686229	MARIA	PAULA	VILLALBA	GORDILLO	Técnico Facilitadores-as	1/02/2026	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
15	1019094065	JULIAN	FELIPE	GONZALEZ	SILVA	Técnico Facilitadores-as	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
16	1010169686	LISETH		ROBAYO	FARIETA	Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.524.680								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 24.388			$ 2.500.292	$ 2.524.680		30		
17	1005624249	ASTRID	NATALIA	ARANDA	RODRIGUEZ	Operarios de cocina	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
18	4674570	YESSIKA		PEREZ	CARRILLO	Operarios de cocina	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
19	6348498	MIRTHA	DEL CARMEN	SERMEÑO	TEJEDA	Operarios de cocina	1/09/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
20	1073426411	ENYI	VIVIANA	CARO	GARZON	Operarios de cocina	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	2	$ 18.279		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30	SISBEN A4	
21	53098443	KAREN	MARGARITA	DE LA OSSA	LARIOS	Servicios Generales	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
22	49697893	LUZMILA	MERCEDES	OSORIO	JIMENEZ	Servicios Generales	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	2	$ 18.279		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
23	1026556697	SHARID	MARIANA	BLANCO	CALDERON	Servicios Generales	1/02/2026	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
24	52843352	NANCY	YANYRA	MARIN	ARIZA	Servicios Generales	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
25	52290521	MARIA	ELENA	TORRES	GIRALDO	Servicios Generales	26/04/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
26	51599506	AIDEE		SUAREZ	CRUZ	Servicios Generales	1/08/2025	2/05/2026	Prestación de servicios	$ 2.355.128								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 22.751			$ 2.332.377	$ 2.355.128		30		
									TOTAL	$ 78.823.429	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.534.131	$ 5.066.766	$ 6.485.461		$ 341.148	$ -	$ 761.434	$ -	$ -	$ 78.061.995	$ 78.823.429	$ -			

María del Carmen García
Representante Legal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisora Fiscal
CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

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.

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:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA CONVENIO 8071 DE 2025
Nombre asociado/Contratista:	Corporación social para el desarrollo de los grupos etnicos y culturales Multietnias
Periodo del informe:	1 AL 28 DE FEBRERO 2025

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	F15B17031005	VANTI	Costos fijos	Servicios Publicos	1.110.400	563.972
2	384966301-3	ENEL	Costos fijos	Servicios Publicos	2.825.790	1.435.219
2	EB 000329470973	ETB	Costos fijos	Servicios Publicos	128.210	65.118
3	12457480312	ACUEDUCTO	Costos fijos	Servicios Publicos	7.438.980	3.778.258
4	12457480312	ASEO Y LIMPIEZA	Costos fijos	Servicios Publicos	284.230	144.360
5	ASFE 1467	ACME SECURITY	Costos fijos	Vigilancia	18.788.921	13.137.956
6	ADCC - 487	CULTIVOS CAMPESINOS	Costos variables	Alimentos	32.032.200	30.000.000
7	ANC407	AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS	Costos variables	Alimentos	2.180.000	1.139.884
8	FE7313	DISTRICUIDIRA DE CARNES CADECAM SAS	Costos variables	Alimentos	1.502.413	1.473.657
9	FE7320	DISTRICUIDIRA DE CARNES CADECAM SAS	Costos variables	Alimentos	1.118.400	1.096.994
10	FE7328	DISTRICUIDIRA DE CARNES CADECAM SAS	Costos variables	Alimentos	1.510.524	1.510.524
11	FE7362	DISTRICUIDIRA DE CARNES CADECAM SAS	Costos variables	Alimentos	4.087.366	4.087.366
				TOTAL GENERAL		51.738.424
				TOTAL COSTOS FIJOS		19.124.883
				TOTAL COSTOS VARIABLES		39.308.425
				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

MULTIÉTNIAS

CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES

NIT. 830.018.406-7

Bogotá D.C, Febrero 28 de 2026

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS

NIT: 830018406-7

CERTIFICA:

Que, a la fecha, la **CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES ‘’MULTIETNIAS’’,** entidad sin ánimo de lucro, con **NIT No. 830018406-7** en la ejecución del convenio No. 8071 de 2025, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y **CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES ‘’MULTIETNIAS’’**, certifica que se dió cumplimiento frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales referidos en 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, durante el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero del 2026, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
La presente se expide en Bogotá D.C., a los a los veintiocho (28) dias del mes de febrero del año 2026.

María del Carmen García
Representante Legal
C.C. 41. 762.654 de Bogotá

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisora Fiscal
C.C. 1.026.578.363 de Bogota

Fecha Actual: 2026/03/04 | **Hora:** 15:07 | **IP:** 181.237.4.61

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): MARIA GARCIA DEGONZA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Tecnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	QUI FEB 2702	AB1G04NR1U	2026/02/27	$78,061,995.00	39	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Ingresos Enviados
2026/02/27	14:18:57	14:26:43	MARIA GARCIA DEGONZA	2026/03/02	14:18:21	$78,061,995.00	$78,061,995.00

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros con	Usuario Aprueba/Rechaza
56,997,131.00		23	13		10	N/A

Cargo

Numero Producto Origen	Fecha Afectiva	Valor Transaccion	Codigo Transacción	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Valoracion	Descripcion Causal Devolucion	Estado
032114795	2026/02/27	$5,247,831.00	32	0007	0001	1098957543	01	3152745860		LUISA GARCIA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0013	0001	1013625841	01	0225243460		CRISTHIAN ASTILLO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0007	0001	79458309	01	4398353742		PEDRO BUITRAGO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0001	0001	52437714	01	3871446015		MARIA RODRIGUEZ	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0032	0001	1032501424	01	2408187879[illegible]		JULIANA RAMIREZ	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0051	0001	1024484350	01	0077702882[illegible]		LYNA OLARTE	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$4,497,961.00	32	0507	0001	52956208	01	3105443080		NORMA QUIROGA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0007	0001	79462083	01	3505665787		LUIS VILLALBA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0032	0001	52971517	01	2498585339		JULIE HOSPITAL	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0032	0001	1010199886	01	2404842994		LISETH ROBAYO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	6013	0001	51725585	01	0132000200334020		NELSY GARCIA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0032	0001	52016681	01	2414958364[illegible]		NUBIA MARIN	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0051	0001	20886564	01	4884701611917		MARIELA PRIETO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0032	0001	26156402	01	2404024882[illegible]		ZENAIDA ROJAS	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0032	0001	53088443	01	2402368[illegible]49		KAREN DE LA OSSA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0051	0001	1026558697	01	3223405841		SHIRID BLANCO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0507	0001	49697693	01	3268136121		LUZMILA OSORIO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0507	0001	6349459	01	3113797161		MIRTHA SEMENO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0032	0001	52290521	01	2409928990		MARIA TORRES	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0032	0001	1005824249	01	2413133456		ASTRID ARANDA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0032	0001	4674570	01	2412941802[illegible]		YESSIKA PEREZ	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0032	0001	1073426411	01	2411304181[illegible]		ENYI CARO	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0007	0001	1036686229	01	3508417014		MARIA VILLALBA	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0001	0001	51566506	01	2404869394		SUAREZ AIDE	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,332,377.00	32	0007	0001	52843352	01	2098323742		NANCY ARIN	0	1		Exitoso
032114795	2026/02/27	$2,500,292.00	32	0007	0001	1019094065	01	1095911836		JULIAN GONZALEZ	0	1		Exitoso

Devoluciones

Numero Producto Origen	Fecha Afectiva	Valor Transaccion	Codigo Transacción	Codigo Banco Destino	Codigo Plaza Destino	Numero Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Numero Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Valoración	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

LUISA CAMILA FERNANDA GARCIA ROJAS
CC. 1.096.957.543

LA SUMA DE: Cinco millones doscientos noventa y nueve mil veinte pesos mcte ($ 5.299.020)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Coordinadora" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Camila García

LUISA CAMILA FERNANDA GARCIA ROJAS
CC. 1.096.957.543

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096957543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA CAMILA FERNANDA GARCIA ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 64 A # 52 - 53	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004138945**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	104153953

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 339.200
SUBTOTALES:										**$ 339.200**	**$ 0**	**$ 339.200**

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	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES:													**$ 265.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 265.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 11.100	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									**$ 11.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096957543	GARCIA ROJAS LUISA CAMILA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.119.608			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.119.608	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 339.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.119.608	$ 265.000	$ 0	$ 265.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.119.608	$109695754	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 615.300

Planilla Pagada

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

CRISTIAN DAVID CASTILLO CASTRO
CC. 1.013.625.841

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Psicología" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

CRISTIAN DAVID CASTILLO CASTRO
CC. 1.013.625.841

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 1013625841		CASTILLO CASTRO CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 11 #34-66 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3506794674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105294848	9500790234	I	2026/03/10	2026/03/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$563,700

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,816,340	$290,700			$1,816,340	$227,100			$1,816,340	$36,400			$1,816,340		$9,500		$0	$0		$563,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,816,340	$290,700			$1,816,340	$227,100			$1,816,340	$36,400			$1,816,340		$9,500		$0	$0		$563,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,816,340	$290,700			$1,816,340	$227,100			$1,816,340	$36,400			$1,816,340		$9,500		$0	$0		$563,700
1	CC	1013625841 CASTILLO CRISTIAN																		23030 1	30	$1,816,340	$290,700	EPS005	30	$1,816,340	$227,100	CCF24	30	$1,816,340	$36,400	14-23	30	$1,816,340	0.522%	$9,500	30	$0	$0	No	$563,700
Total	**Afiliados(1)**																				$1,816,340	$290,700			$1,816,340	$227,100			$1,816,340	$36,400			$1,816,340		$9,500		$0	$0		$563,700

aportes en línea

Planilla Resumen

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$290,700	$0	$0	$290,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
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
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$227,100	$0	$0	$227,100
TOTAL				**1**	**$563,700**	**$0**	**$0**	**$563,700**

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

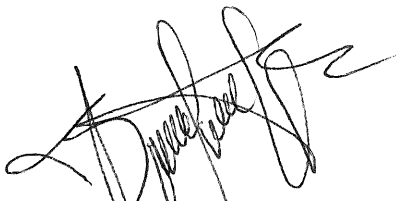
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

PEDRO IGNACIO BUITRAGO FIERRO
CC. 79.458.300

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Psicología" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



PEDRO IGNACIO BUITRAGO FIERRO
CC. 79.458.300

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	79458300	PEDRO IGNACIO BUITRAGO FIERRO	carrera 53F 4G 62 apt 202	6012020493	pbuitragof@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52198166	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$551.500	

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	237.500	0		0		0	0	0	0	237.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	304.000	0	0	0	0	0	0		304.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.000				10.000	0	0	10.000			100	10.000	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	237.500	237.500
Pensión	1	304.000	304.000
Riesgos Laborales	1	10.000	10.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	551.500	551.500

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79458300	PEDRO IGNACIO BUITRAGO FIERRO	carrera 53F 4G 62 apt 202	6012020493	pbuitragof@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		52198166	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$551.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79458300	BUITRAGO FIERRO PEDRO IGNACIO	59	0			N																	25-14	1.900.000	30	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	30	237.500	14-23	1.900.000	30	1	10.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIA TERESA RODRIGUEZ ALFONSO
CC. 52.437.714

LA SUMA DE: LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Trabajo Social" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ ALFONSO
CC. 52.437.714

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-02, 03:53:45 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 83991119

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 28/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA TERESA RODRIGUEZ ALFONSO		
Documento	CC52437714	**Dirección**	TV 13 #11 A - 39 VILLAS DE SANTA ANA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5298159
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52437714	MARIA TERESA RODRIGUEZ ALFONSO	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.816.734	$ 290.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.816.734	$ 227.100	0,522	$ 1.816.734	$ 9.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.816.734	$ 1.816.734	$ 1.816.734	$ 0	$ 290.700	$ 227.100	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.300	$ 0	$ 527.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

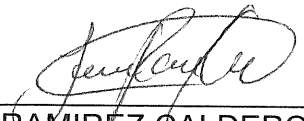
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JULIANA RAMIREZ CALDERON
CC. 1.032.501.424

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Terapia Ocupacional" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



JULIANA RAMIREZ CALDERON
CC. 1.032.501.424

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	1032501424	JULIANA RAMIREZ CALDERON	Calle 1 # 28 13 Santa Isabel	0000000	juliana.ramirez20@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48742427	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,816,734	$563.700	

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	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	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	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
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	36.400	0	0	36.400	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	227.100	227.100
Pensión	1	290.700	290.700
Riesgos Laborales	1	9.500	9.500
CCF	1	36.400	36.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	563.700	563.700

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032501424	JULIANA RAMIREZ CALDERON	Calle 1 # 28 13 Santa Isabel	0000000	juliana.ramirez20@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		48742427	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,816,734	$563.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032501424	RAMIREZ CALDERON JULIANA	59	0			N																	230201	1.816.734	30	290.700	0	0	0	0	EPS008	1.816.734	30	227.100	14-23	1.816.734	30	1	9.500	CCF24	1.816.734	30	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LYNA MARCELA OLARTE ARIAS
CC. 1.024.484.350

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Nutrición" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

lyna olarte

LYNA MARCELA OLARTE ARIAS
CC. 1.024.484.350

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 1024484350		OLARTE ARIAS LYNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 54 64a 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6485591	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	106824347	9500383145	I	2026/03/12	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,926,000	$308,200			$1,926,000	$240,800			$1,926,000	$11,600			$1,926,000	$10,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,926,000	$308,200			$1,926,000	$240,800			$1,926,000	$11,600			$1,926,000	$10,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,926,000	$308,200			$1,926,000	$240,800			$1,926,000	$11,600			$1,926,000	$10,100		$0	$0
1	CC 1024484350	OLARTE LYNA	230301	30	$1,926,000	$308,200	EPS008	30	$1,926,000	$240,800	CCF24	30	$1,926,000	$11,600	14-23	30	$1,926,000	$10,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,926,000	$308,200			$1,926,000	$240,800			$1,926,000	$11,600			$1,926,000	$10,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024484350		OLARTE ARIAS LYNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 54 64a 75	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6485591	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	106824347	9500383145	I	2026/03/12	2026/03/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$570,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$308,200	$0	$0	$308,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$308,200	$0	$0	$308,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$0	$0	$10,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,100	$0	$0	$10,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,600	$0	$0	$11,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$11,600	$0	$0	$11,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,800	$0	$0	$240,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$240,800	$0	$0	$240,800
TOTAL				1	$570,700	$0	$0	$570,700

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NORMA CONSTANZA QUIROGA LOPEZ
CC. 52.968.298

LA SUMA DE: Cuatro millones quinientos cuarenta y un mil, ochocientos treinta y cinco pesos mcte ($4.541.835)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

NORMA CONSTANZA QUIROGA LOPEZ
CC. 52.968.298

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-03, 11:30:35 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1079215673

Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: febrero de 2026 | Referencia pago 8823187441

PAGADA 02/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NORMA CONSTANZA QUIROGA LOPEZ		
Documento	CC52968298	Dirección	CL 29A SUR #50 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3105443085
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52968298	NORMA CONSTANZA QUIROGA LOPEZ	59	0																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,816,734	$290,700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,816,734	$227,100	1.044	$1,816,734	$19,000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$536,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,816,734	$1,816,734	$1,816,734	$0	$290,700	$227,100	$19,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$536,800	$0	$536,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 01

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIA PAULA VILLALBA GORDILLO
CC. 1.030.686.229

LA SUMA DE: Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte ($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Facilitadora" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

MARIA PAULA VILLALBA GORDILLO
CC. 1.030.686.22

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 1030686229		VILLALBA GORDILLO MARIA PAULA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 74 a sur # 92 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2651046	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000065	9499028480	I	2026/03/09	2026/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$543,400

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	1030686229	VILLALBA GORDILLO MARIA PAULA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$0**	**$0**	**$543,400**

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JULIAN FELIPE GONZALEZ
CC. 1.019.094.065

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte ($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Facilitador" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



JULIAN FELIPE GONZALEZ
CC. 1.019.094.065

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	1019094065	JULIAN FELIPE GONZALEZ SILVA	Cra 87 # 17-35 Apto 2-601	8079644	julianfelipe1304@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64303518	05/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543.400	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

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	1019094065	JULIAN FELIPE GONZALEZ SILVA	Cra 87 # 17-35 Apto 2-601	8079644	julianfelipe1304@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		64303518	05/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. adicional	Excenido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1019094065	GONZALEZ SILVA JULIAN FELIPE	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO
CC. 52.971.517

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Facilitadora" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO
CC. 52.971.517

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-04, 11:37:57 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1079328191

Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: febrero de 2026 | Referencia pago 8800606431

PAGADA 03/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO		
Documento	CC52971517	Dirección	CL 38 SUR #78 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	2651046
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52971517	JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO	59	0																0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$1,750,905	$280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,905	$218,900	0.522	$1,750,905	$9,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300	$0	$508,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LISETH ROBAYO FARIETA
CC. 1010169686

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Técnica documental" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

LISETH ROBAYO FARIETA

LISETH ROBAYO FARIETA
CC. 1.010.169.686

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 1010169686		ROBAYO FARIETA LISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 57C SUR 88G 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7959196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112229416	9498942089	I	2026/03/19	2026/03/04	NEQUI	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1010169686	ROBAYO LISETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010169686		ROBAYO FARIETA LISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 57C SUR 88G 14	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7959196	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112229416	9498942089	I	2026/03/19	2026/03/04	NEQUI	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NELSY JANNETH GARCIA RODRIGUEZ
CC. 51.725.565

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Aux. en Enfermeria" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Janeth garcia

NELSY JANNETH GARCIA RODRIGUEZ
CC. 51.725.565

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 51725565		GARCIA RODRIGUEZ NELSY JANETT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diag 6 b numero 78b 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4128187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	98416362	9500570782	I	2026/03/16	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$442,400

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 (2 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$399,700			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$399,700			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$0	$0			$1,750,905	$399,700			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1001086256	DIAZ DANIELA		0	$0	$0	EPS010	30	$0	$180,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	51725565	GARCIA NELSY		0	$0	$0	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$0	$0			$1,750,905	$399,700			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51725565		GARCIA RODRIGUEZ NELSY JANETT	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diag 6 b numero 78b 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4128187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	98416362	9500570782	I	2026/03/16	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$442,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$399,700	$0	$0	$399,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$399,700	$0	$0	$399,700
TOTAL				1	$442,400	$0	$0	$442,400

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NUBIA ESPERANZA MARIN RODRIGUEZ
CC. 52.016.681

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Aux. en Enfermeria" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

NUBIA ESPERANZA MARIN RODRIGUEZ
CC. 52.016.681

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 52016681		MARIN RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 79 F N. 51 - 43 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	97319402	9500624656	I	2026/03/18	2026/03/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 52016681	MARIN NUBIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52016681		MARIN RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 79 F N. 51 - 43 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	97319402	9500624656	I	2026/03/18	2026/03/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIELA PRIETO GUTIERREZ
CC. 20.686.564

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Aux. en Enfermeria" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Mariela Prieto Gutierrez

MARIELA PRIETO GUTIERREZ
CC. 20.686.564

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 20686564		PRIETO GUTIERREZ MARIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15a # 4 44	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	97724263	9500577508	I	2026/03/16	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$261,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	20686564	PRIETO MARIELA	0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 20686564		PRIETO GUTIERREZ MARIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15a # 4 44	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	97724263	9500577508	I	2026/03/16	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$261,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$261,600**	**$0**	**$0**	**$261,600**

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ZENAIDA ROJAS GUERRERO
CC. 28.156.402

Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte
($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Aux. en Enfermeria" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025 En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Zenaida Rojas Guerrero
ZENAIDA ROJAS GUERRERO
CC. 28.156.402

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 28156402		ROJAS GUERRERO ZENAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 24D # 99 - 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	99212362	9499832381	I	2026/03/03	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	28156402	ROJAS ZENAIDA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 28156402		ROJAS GUERRERO ZENAIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 24D # 99 - 66	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	99212362	9499832381	I	2026/03/03	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

KAREN DE LA OSSA LARIOS
CC. 53.098.443

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

KAREN DE LA OSSA LARIOS
CC. 53.098.443

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53098443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KAREN MARGARITA DE LA OSSA LARIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 46B SUR 78-36	TELÉFONO:	4585767
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6004895381**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	97283723

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	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD					ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 53098443	DE LA OSSA LARIOS KAREN MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 53098443	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LUZMILA MERCEDES OSORIO JIMENEZ
CC. 49.697.893

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Luzmila Osorio Jimenez.
LUZMILA MERCEDES OSORIO JIMENEZ
CC. 49.697.893

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49697893
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZMILA MERCEDES OSORIO JIMENEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 BIS # 69 H - 03 SUR	TELÉFONO:	2020493
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4640924779**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995902670

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600025032	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

Planilla Pagada

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

MARIA ELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

MARIA ELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-04, 12:06:12 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1079294223

Periodo Cotización: febrero de 2026 | Periodo Servicio: febrero de 2026 | Referencia pago 8823855310

PAGADA 04/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA HELENA TORRES GIRALDO		
Documento	CC52290521	Dirección	DG 45BIS SUR #13 H - 62
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3157470673
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_A	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC_LR	VAC_LMA	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días CCF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52290521	MARIA HELENA TORRES GIRALDO	59	0																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	0.522	$1,750,905	$9,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300	$0	$508,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 10

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

YESSIKA PEREZ CARRILLO
PAS 4674570

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de cocina" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

YESSIKA PEREZ CARRILLO
PAS 4674570

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-02, 03:39:49 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079194425

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823851414

PAGADO 02/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YESSIKA PEREZ CARRILLO		
Documento	PT4674570	**Dirección**	CL 101A SUR #14 - 05
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3143982208
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
PT 4674570	YESSIKA EVELIN PEREZ CARRILLO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 218.900	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 0	$ 517.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

ENYI VIVIANA CARO GARZON
CC. 1.073.426.411

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de cocina" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025. En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Enyi viviana caro G

ENYI VIVIANA CARO GARZON
CC. 1.073.426.411

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 1073426411		CARO GARZON ENYI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 27 N 72 SUR -63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7894561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	47291644	9499924472	I	2026/03/04	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	1073426411	CARO ENYI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073426411		CARO GARZON ENYI VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 27 N 72 SUR -63	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7894561	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	47291644	9499924472	I	2026/03/04	2026/03/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 10

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

NANCY YANIRA MARIN ARIZA
CC. 52843352

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

NANCY YANIRA MARIN ARIZA
CC. 52843352

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 52843352		MARIN ARIZA NANCY YANYRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 79 n 8 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2926272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108709067	9500359299	I	2026/03/12	2026/03/03	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 52843352	MARIN NANCY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52843352		MARIN ARIZA NANCY YANYRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 79 n 8 55	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2926272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	108709067	9500359299	I	2026/03/12	2026/03/03	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 08

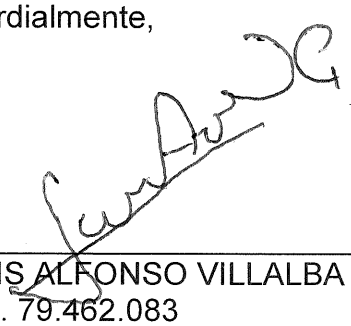
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

LUIS ALFONSO VILLALBA GARCIA
CC. 79.462.083

LA SUMA DE: Dos millones quinientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos mcte ($2.524.680)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Facilitador" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



LUIS ALFONSO VILLALBA GARCIA
CC. 79.462.083

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	79462083	LUIS ALFONSO VILLALBA GARCIA	CRA 72B # 5B-90 B5	3102309004	lualvigar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60668385	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543.400	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

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	79462083	LUIS ALFONSO VILLALBA GARCIA	CRA 72B # 5B-90 B5	3102309004	lualvigar@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60668385	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$1,750,905	$543.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número 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	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79462083	VILLALBA GARCIA LUIS ALFONSO	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	35.100	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 07

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

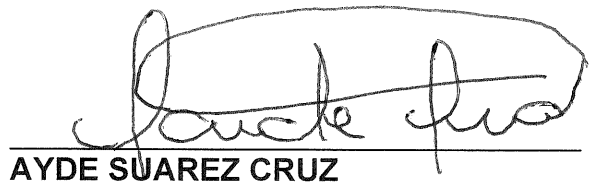
DEBE A:

AYDE SUAREZ CRUZ
CC. 51.599.506

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,



AYDE SUAREZ CRUZ
CC. 51.599.506

Bogotá D.C 31 de enero de 2026.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): AIDEE SUAREZ CRUZ
No. Identificación: CC51599506
Dirección: CALLE 47 A SUR # 3 A 20 ESTE
Telefono: 7311921
Correo: mpaolags9010@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8352366061

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	AIDEE SUAREZ CRUZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC51599506	**Periodo de Cotización Salud**	febrero de 2026
Número de planilla	8352366061	**Periodo de Cotización Pensión**	febrero de 2026
Fecha pago	2026-03-05	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	52366061	**Total Pagado**	228500
Banco	1052	**Total Intereses de Mora**	400

PAGADA
8352366061

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9300	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	219200	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 51599506
APELLIDOS Y NOMBRES: AIDEE SUAREZ CRUZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS017		1750905	0	1750905	0	218900	0	0	0	9200	0

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

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 02

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

MIRTHA DEL CARMEN SERMEÑO TEJADA
PPT. 6348498

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de cocina" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

MIRTHA DEL CARMEN SERMEÑO TEJADA
PPT. 6348498

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
PT 6348498		Mirtha Del carmen Sermeño Tejeda	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 31 bis sur # 20 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219484191	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	67761024	9500819287	I	2026/03/24	2026/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$509,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0	
1	PT	6348498	SERMEÑO MIRTHA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 6348498		Mirtha Del carmen Sermeño Tejeda	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 31 bis sur # 20 - 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3219484191	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	67761024	9500819287	I	2026/03/24	2026/03/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$509,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$509,700	$0	$0	$509,700

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 02

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

DEBE A:

ASTRID NATALIA ARANDA RODRIGUEZ
CC. 1.005.624.249

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de cocina" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

ASTRID NATALIA ARANDA RODRIGUEZ
CC. 1.005.624.249

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 1005624249		ARANDA RODRIGUEZ ASTRID NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 31b #20-11 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108593985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000001449	9500313302	I	2026/03/11	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	
1	CC 1005624249	ARANDA ASTRID	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0	
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1005624249		ARANDA RODRIGUEZ ASTRID NATALIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 31b #20-11 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3108593985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000001449	9500313302	I	2026/03/11	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Bogotá D.C 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No 05

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

SHARID MARIANA BLANCO CALDERON
CC. 1.026.556.697

LA SUMA DE: Dos millones trescientos cincuenta y cinco mil, ciento veinte y ocho pesos Mcte ($2.355.128)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Operaria de servicios generales" en el convenio No. 8071 de 2025 con la Secretaria Distrital de integración Social "AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025". En el periodo comprendido desde el 01 al 28 de febrero de 2026.

Cordialmente,

Sharid Blanco

SHARID MARIANA BLANCO CALDERON
CC. 1.026.556.697

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 1026556697		SHARID MARIANA BLANCO CALDERON	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 31 69I sur - 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124698653	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	1000000476	9499238342	I	2026/03/24	2026/03/06	BANCO DE BOGOTA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1026556697	BLANCO SHARID	X																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS
NIT 830018406-7

CERTIFICA:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y al Anexo Técnico del Convenio de Asociación No. 8071 de 2025, con su Modificación No. 1 del 16 de junio de 2025, mediante la cual se procedió a la liberación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9140 del 12 de marzo de 2025; la Modificación No. 2 del 24 de diciembre de 2025, por medio de la cual se establecieron las estipulaciones de prórroga, otrosí, reinversión y adición del Convenio de Asociación No. 8071-2025; y la Modificación No. 3 del 24 de febrero de 2026, se certifica la ejecución de los siguientes rubros presupuestales, de conformidad con la estructura de costos inicial del Convenio de Asociación No. 8071–2025, suscrito en abril de 2025.

Que, a la fecha, la CORPORACIÓN MULTIETNIAS, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 830018406- 7 en la ejecución del convenio No. 8071 de 2025, suscrito entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS, A continuación, se especifica la ejecución de los rubros conforme a los promedios mensuales descritos en la estructura de costos manifiesta que:

1. **Talento humano**

Periodo: Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8071 de 2025: Talento humano	**$ 78.823.429,00**
TOTAL RUBRO	**$ 78.823.429,00**
EN LETRAS: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.	

La CORPORACIÓN MULTIETNIAS cuenta con el equipo de recurso humano idóneo, acorde con los requerimientos respecto al perfil y experiencia, quienes son los encargados de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del convenio; vinculados mediante contrato de trabajo por prestación de servicios de tiempo completo.

Que durante el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, se prestaron de manera adecuada, cumpliendo a cabalidad con el anexo técnico, los servicios sociales por parte del recurso humano asignado para el servicio, que fueron reconocidos los pagos prestación de servicios de dicho personal en su momento por valor $ 78.823.430,00 Centro de Cuidado Transitorio Quiroga.

Que todo el personal vinculado se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social y parafiscal conforme a la normatividad vigente

Rubro	Valor ejecutado
Coordinador (a)	$ 5.299.020
Profesional en Trabajo Social	$ 4.541.835
Profesional en Psicología (2)	$ 9.083.670
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.541.835
Profesional en Nutrición	$ 4.541.835
Profesional en Deportes, Educación Física	$ 4.541.835
Auxiliares de enfermería (4)	$ 10.098.720
Facilitadores (4)	$ 10.098.720
Técnico Administrativo y de Gestión Documental	$ 2.524.680
Operarios de cocina (Manipuladores de alimentos) (4)	$ 9.420.511
Servicios generales (6)	$ 14.130.768

2. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Reconocimiento al inmueble De acuerdo con documento estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	**$ 28.479.948,00**
TOTAL RUBRO	**$ 28.479.948,00**
EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	

3. Mantenimiento al inmueble

Periodo: Del Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Mantenimiento al inmueble según el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	**$9.163.414,00**
TOTAL RUBRO	**$9.163.414,00**
EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.	

4. Desgaste y uso de los bienes no consumibles

Periodo: Del Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCIÓN MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Desgaste y uso de los bienes no consumibles (canecas y contenedores, elementos dotación habitaciones, elementos dotación lencería habitaciones, elementos de dotación vestuario por persona, equipos y utensilios servicio de alimentación, dotación mobiliario general de la unidad operativa (sillas, escritorios mesas, computadores, puestos de trabajo, televisores, video beam, micrófonos, cabinas de sonido). elementos para desarrollo de actividades. De acuerdo estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	**$12.761.556,00**
TOTAL RUBRO	**$12.761.556,00**
EN LETRAS: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.	

5. Vigilancia

Periodo: Del Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCIÓN MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: La Corporación Multietnias suscribió el Contrato con la empresa ACME. El cual garantiza la prestación del servicio de vigilancia y seguridad del centro de cuidado transitorio Quiroga de acuerdo con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico.	**$ 13.137.956,00**
TOTAL RUBRO	**$ 13.137.956,00**
EN LETRAS: TRECE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.	

6. Retroactivo Vigilancia

Periodo: Retroactivo vigilancia 2025	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Retroactivo vigilancia enero y febrero 2026.	**$ 6.040.450,00**
TOTAL RUBRO	**$ 6.040.450,00**
EN LETRAS: SEIS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	

7. Servicios públicos

Periodo: Del Del 1 al 28 de febrero de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Servicios públicos Enel, Vanti y ETB	**$ 5.986.927,00**
TOTAL RUBRO	**$ 5.986.927,00**
EN LETRAS: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.	

En La siguiente tabla de resume el total de valores aportados:

Ejecución de Costos Fijos

Rubro	Valor ejecutado
Talento Humano	$ 78.823.429,00
Reconocimiento al inmueble	$ 28.479.948,00
Mantenimiento al inmueble	$ 9.163.414,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 12.761.556,00
Vigilancia	$ 13.137.956,00
Retroactivo Vigilancia	$ 6.040.450,00
Servicios Publicos	$ 5.986.927,00
Total	$ 154.393.680,00

La presente certificación se expide el 28 de febrero de 2026.

María del Carmen García
Representante Legal
C.C. 41. 762.654 de Bogotá

Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisora Fiscal
C.C. 1.026.578.363 de Bogota

Certificación general de aportes del asociado descritos en la estructura de costos del convenio N° 8071 de 2025 para el periodo de ejecución comprendido entre el 1 de Febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y al Anexo Técnico del Convenio de Asociación No. 8071 de 2025, con su Modificación No. 1 del 16 de junio de 2025, mediante la cual se procedió a la liberación del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9140 del 12 de marzo de 2025; la Modificación No. 2 del 24 de diciembre de 2025, por medio de la cual se establecen las siguientes estipulaciones: prórroga, otrosí, reinversión y adición del Convenio de Asociación No. 8071–2025; y la Modificación No. 3 suscrita el 24 de febrero de 2026, ante lo cual certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales, de conformidad con la estructura de costos inicial del Convenio de Asociación No. 8071–2025, suscrito en abril de 2025.

Los suscritos, representante legal María del Carmen García Identificada con Cédula de ciudadanía 41.762.654 de Bogotá y Revisor Fiscal Luis Eduardo Muñoz Quiroz Identificado con Cédula de ciudadanía 19.237.463 de Bogotá, de la CORPORACIÓN MULTIETNIAS con NIT 830018406-7 manifestamos que:

La ejecución de los aportes del asociado para el período comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio 8071 de 2025, anexo técnico y estructura de costos, como se describe a continuación:

1. **Ejecución Financiera de Costos del operador**

Ejecución aportes del asociado para el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026	
Rubro	**Valor ejecutado**
Servicios públicos	**$ 5.800.682**
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	**$ 6.250.000**
Bienes Consumibles	**$ 9.737.906**
Vigilancia	**$ 2.169.055**
Retroactivo Vigilancia	**$ 997.268**
Elementos de aseo personal	**$ 5.853.301**
Alimentos (*)	**$ 9.135.589**
Total	**$ 39.943.801,00**

2. Se realiza aclaración de la disposición de los recursos así:

2.1 Servicios públicos

La CORPORACIÓN MULTIETNIAS garantiza el suministro continuo y adecuado de los servicios públicos esenciales para el funcionamiento óptimo de la unidad operativa Quiroga, ubicada en la Carrera 24 # 33-07 Sur. Esto incluye los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, gas y telecomunicaciones, asegurando su disponibilidad en condiciones seguras y eficientes. La corporación se compromete al pago oportuno de los consumos correspondientes, conforme a lo establecido en el presupuesto institucional. El valor asignado para este rubro es de $ 5.800.682 para el centro de cuidado transitorio Quiroga.

2.2 Desgaste y uso de los bienes no consumibles

La CORPORACIÓN MULTIETNIAS garantiza el uso adecuado y el mantenimiento de los bienes no consumibles asignados a la unidad operativa Quiroga, ubicada en la Carrera 24 # 33-07 Sur, asegurando su funcionalidad, conservación y disponibilidad para la prestación del servicio. Se reconoce el desgaste natural por el uso continuo de estos bienes, por lo cual se realiza seguimiento periódico a su estado y, cuando se requiere, se procede con la reparación o reposición de acuerdo con los procedimientos internos establecidos. El valor asignado para este rubro es de $ 6.250.000 para el centro de cuidado transitorio Quiroga.

2.3 Bienes consumibles

La CORPORACIÓN MULTIETNIAS, en cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo Técnico, durante el periodo de ejecución suministra todos los bienes consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de las operaciones. La corporación multietnias garantiza que todos los bienes cumplen con las normas y regulaciones vigentes, y que su suministro se realiza de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el anexo. A través de control de calidad y la gestión de inventario eficiente, aseguramos la disponibilidad continua de estos bienes. El valor de este rubro es de $ 9.737.906 para centro de cuidado transitorio Quiroga.

2.4 Vigilancia

La CORPORACIÓN MULTIETNIAS, certifica que el servicio de vigilancia prestado por ACME cumple con los estándares de calidad y seguridad. La cual cumple los protocolos de seguridad a seguir por el personal de vigilancia. Además, la empresa cumple con las condiciones necesarias para garantizar la competencia y la profesionalidad del servicio. El valor de este rubro es de $3.166.323 para centro de cuidado transitorio Quiroga.

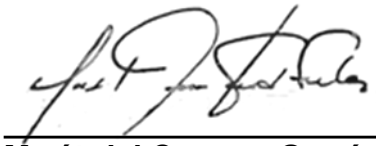
2.5 Elementos de aseo personal

La Corporación Multietnias garantiza de manera permanente los elementos del kit de aseo de acuerdo con el anexo técnico tabla 3. Relación de elementos de aseo personal, así mismo la corporación cuenta de manera permanente con stock del doble de elementos, haciendo entrega de elementos a los usuarios del servicio de acuerdo con la periodicidad de entrega establecida en el anexo técnico. El valor para dicho fin será de $ 5.853.301 para el centro de cuidado transitorio Quiroga.

2.6 Alimentos

La corporación multietnias, garantiza el servicio de alimentación a todas las personas mayores según los cupos que se encuentren en el Servicio social Cuidado Transitorio Quiroga. Durante el periodo comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2026, el valor para dicho fin será de $9.135.589 para centro de cuidado transitorio Quiroga.

La presente certificación se expide el 28 de febrero de 2026.



María del Carmen García
Representante Legal
C.C. 41. 762.654 de Bogotá



Eyleen Maciel Navarro Arevalo
Revisora Fiscal
C.C. 1.026.578.363 de Bogota

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.026.578.363



Apellidos
NAVARRO AREVALO

Nombres
EYLEEN MACIEL

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.60	F

Fecha de nacimiento
16 FEB 1994

G.S
A+

Lugar de nacimiento
MONTERIA (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
01 MAR 2012, BOGOTA D.C.

Firma

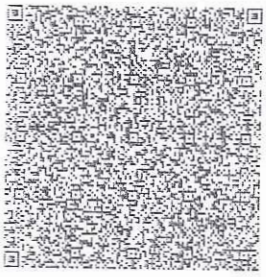


Fecha de expiración
09 FEB 2033

01425947 08



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL01425947815001<<<<<<<<<<
9402168F3302093COL1026578363<8
NAVARRO<AREVALO<<EYLEEN<MACIEL



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

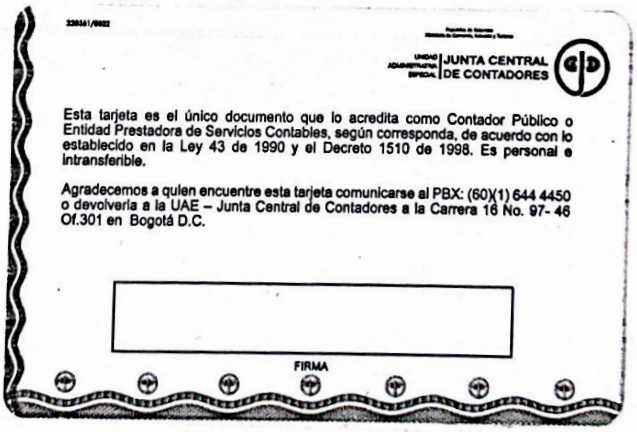
308573-T

EYLEEN MACIEL
NAVARRO AREVALO
C.C. 1026578363
RES. INSCRIPCION 150 DEL 03/05/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y DESARROLLO

357954

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

359472



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6EBEF4B6990D0ZA

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 **EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1026578363 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 308573-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *