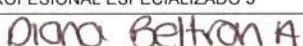


#1961

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO		CÓDIGO: AP-1A-FT-014 VERSION: 02 FECHA: 2020-05-04																																																																																																																				
I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO																																																																																																																								
No. CONTRATO - OPS:	PS-1961-2019	C.D.P. No.:	188	Proceso al que pertenece:	PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PSPIC																																																																																																																			
Unidad a la que pertenece:	SALUD PUBLICA - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES																																																																																																																							
Nombre del Contratista:	LUZ YANETH GUERRERO GALEANO		C.C.	1.059.784.733	de: RISARALDA, CALDAS																																																																																																																			
Fecha Inicio:	2019-02-01	Fecha Terminación inicial:	2019-03-03	Valor Mensual:	\$ 2.197.015																																																																																																																			
				Valor a cobrar:	\$ 2.138.478																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ADICIÓN/ OTRO SI</th> <th>VALOR ADICIÓN</th> <th>CDP</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 1.550.000</td><td>536</td><td>2019-03-04</td><td>2019-04-03</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 4.642.870</td><td>738</td><td>2019-04-04</td><td>2019-08-03</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 1.599.030</td><td>1611</td><td>2019-08-04</td><td>2019-09-03</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 3.209.580</td><td>1901</td><td>2019-09-04</td><td>2019-10-15</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$ 2.138.232</td><td>2561</td><td>2019-10-16</td><td>2019-11-20</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$ 2.857.936</td><td>2988</td><td>2019-11-21</td><td>2020-01-03</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$ 1.442.838</td><td>3563</td><td>2020-01-04</td><td>2020-03-03</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$ 1.807.893</td><td>189</td><td>2020-01-04</td><td>2020-03-03</td></tr> <tr><td>9</td><td>\$ 1.599.290</td><td>597</td><td>2020-03-04</td><td>2020-04-03</td></tr> <tr><td>10</td><td>\$ 1.599.290</td><td>960</td><td>2020-04-04</td><td>2020-05-03</td></tr> <tr><td>11</td><td>\$ 1.599.290</td><td>1397</td><td>2020-05-04</td><td>2020-06-03</td></tr> <tr><td>12</td><td>\$ 1.877.029</td><td>1499</td><td>2020-06-04</td><td>2020-06-30</td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	1	\$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03	2	\$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03	3	\$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03	4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15	5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20	6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03	7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03	8	\$ 1.807.893	189	2020-01-04	2020-03-03	9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03	10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03	11	\$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03	12	\$ 1.877.029	1499	2020-06-04	2020-06-30	13					14					15					16					17					18					19					20					21					22				
ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN																																																																																																																				
1	\$ 1.550.000	536	2019-03-04	2019-04-03																																																																																																																				
2	\$ 4.642.870	738	2019-04-04	2019-08-03																																																																																																																				
3	\$ 1.599.030	1611	2019-08-04	2019-09-03																																																																																																																				
4	\$ 3.209.580	1901	2019-09-04	2019-10-15																																																																																																																				
5	\$ 2.138.232	2561	2019-10-16	2019-11-20																																																																																																																				
6	\$ 2.857.936	2988	2019-11-21	2020-01-03																																																																																																																				
7	\$ 1.442.838	3563	2020-01-04	2020-03-03																																																																																																																				
8	\$ 1.807.893	189	2020-01-04	2020-03-03																																																																																																																				
9	\$ 1.599.290	597	2020-03-04	2020-04-03																																																																																																																				
10	\$ 1.599.290	960	2020-04-04	2020-05-03																																																																																																																				
11	\$ 1.599.290	1397	2020-05-04	2020-06-03																																																																																																																				
12	\$ 1.877.029	1499	2020-06-04	2020-06-30																																																																																																																				
13																																																																																																																								
14																																																																																																																								
15																																																																																																																								
16																																																																																																																								
17																																																																																																																								
18																																																																																																																								
19																																																																																																																								
20																																																																																																																								
21																																																																																																																								
22																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N° CTA</th> <th>MES DE CUENTA DE COBRO</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.550.000</td><td>\$ 256.300</td><td>8488843031</td></tr> <tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.550.000</td><td>\$ 256.300</td><td>8489387615</td></tr> <tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8490554703</td></tr> <tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8491634003</td></tr> <tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8493033580</td></tr> <tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>\$ 1.599.030</td><td>\$ 256.300</td><td>8493855835</td></tr> <tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8494966367</td></tr> <tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8496093385</td></tr> <tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8497250297</td></tr> <tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>8498349357</td></tr> <tr><td>11</td><td>DICIEMBRE</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>9400104212</td></tr> <tr><td>12</td><td>ENERO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 256.300</td><td>9401185040</td></tr> <tr><td>13</td><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 271.700</td><td>9402164473</td></tr> <tr><td>14</td><td>MARZO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 271.700</td><td>9403281182</td></tr> <tr><td>15</td><td>ABRIL</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 271.700</td><td>9404331120</td></tr> <tr><td>16</td><td>MAYO</td><td>\$ 1.599.290</td><td>\$ 157.600</td><td>9405435858</td></tr> <tr><td>17</td><td>JUNIO</td><td>\$ 156.438</td><td>\$ 157.600</td><td>9406544641</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>\$ 1.982.040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488843031	2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8489387615	3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8490554703	4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491634003	5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8493033580	6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	8493855835	7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8494966367	8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8496093385	9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497250297	10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498349357	11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9400104212	12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9401185040	13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9402164473	14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403281182	15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404331120	16	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 157.600	9405435858	17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	9406544641	18		\$ 1.982.040			19					20					21					22				
N° CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																				
1	FEBRERO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8488843031																																																																																																																				
2	MARZO	\$ 1.550.000	\$ 256.300	8489387615																																																																																																																				
3	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8490554703																																																																																																																				
4	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8491634003																																																																																																																				
5	JUNIO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8493033580																																																																																																																				
6	JULIO	\$ 1.599.030	\$ 256.300	8493855835																																																																																																																				
7	AGOSTO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8494966367																																																																																																																				
8	SEPTIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8496093385																																																																																																																				
9	OCTUBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8497250297																																																																																																																				
10	NOVIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	8498349357																																																																																																																				
11	DICIEMBRE	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9400104212																																																																																																																				
12	ENERO	\$ 1.599.290	\$ 256.300	9401185040																																																																																																																				
13	FEBRERO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9402164473																																																																																																																				
14	MARZO	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9403281182																																																																																																																				
15	ABRIL	\$ 1.599.290	\$ 271.700	9404331120																																																																																																																				
16	MAYO	\$ 1.599.290	\$ 157.600	9405435858																																																																																																																				
17	JUNIO	\$ 156.438	\$ 157.600	9406544641																																																																																																																				
18		\$ 1.982.040																																																																																																																						
19																																																																																																																								
20																																																																																																																								
21																																																																																																																								
22																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de contrato</th> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>\$ 1.705.000</td> <td>\$ 27.628.278</td> <td>\$ 27.628.278</td> <td>\$ 0</td> </tr> </tbody> </table>						Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO		\$ 1.705.000	\$ 27.628.278	\$ 27.628.278	\$ 0																																																																																																									
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																				
	\$ 1.705.000	\$ 27.628.278	\$ 27.628.278	\$ 0																																																																																																																				
2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO																																																																																																																								
PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.																																																																																																																								
Relación de actividades para el periodo: Desde: 2020-06-01 Hasta: 2020-06-30																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)</th> <th colspan="2">DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO</th> </tr> <tr> <th>ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN</th> <th>PRODUCTO O EVIDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.</td> <td>Identifico la población objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años, 60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas.</td> <td>Producto en físico</td> </tr> <tr> <td>2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.</td> <td>Se entrega la información de vacunados diariamente a la coordinación extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento</td> <td>Producto en físico y en magnético</td> </tr> <tr> <td>3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.</td> <td>Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual.</td> <td>Producto en físico y en magnético</td> </tr> <tr> <td>4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.</td> <td>Desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con las guías y manual técnico administrativo.</td> <td>Producto en físico y en magnético</td> </tr> <tr> <td>5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.</td> <td>Realizar tácticas de vacunación casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.</td> <td>Producto en físico y en magnético</td> </tr> </tbody> </table>						OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO		ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA	1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Identifico la población objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años, 60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas.	Producto en físico	2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se entrega la información de vacunados diariamente a la coordinación extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento	Producto en físico y en magnético	3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético	4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con las guías y manual técnico administrativo.	Producto en físico y en magnético	5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar tácticas de vacunación casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.	Producto en físico y en magnético																																																																																															
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO																																																																																																																							
	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUCTO O EVIDENCIA																																																																																																																						
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de las actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE.	Identifico la población objeto del PAI, primordialmente menores de 5 años, 60 años y gestantes, niñas de 9 a 20 años desde 4to grado de primaria 11 bachillerato, al igual que las niñas de 9 a 17 años desescolarizadas.	Producto en físico																																																																																																																						
2. Apoya la prestación de servicios en el PIC presentando al información y/o soportes que soliciten y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el Contrato suscrito con el Fondo Financiero Distrital.	Se entrega la información de vacunados diariamente a la coordinación extramural para ser digitada diariamente y ser informado las coberturas de la estrategia en todo momento	Producto en físico y en magnético																																																																																																																						
3. Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar.	Realizar actividades programadas en el cronograma mensual y realizar las observaciones pertinentes frente a actividades que se realizaron y que no estaban planeadas dentro del cronograma mensual.	Producto en físico y en magnético																																																																																																																						
4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación y acreditación de servicios de salud.	Desarrollar el proceso de vacunación de acuerdo con las guías y manual técnico administrativo.	Producto en físico y en magnético																																																																																																																						
5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Contenidas en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.	Realizar tácticas de vacunación casa casa, seguimientos o concentraciones, a necesidad o según cronograma de actividades a realizar.	Producto en físico y en magnético																																																																																																																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Observaciones:</td> <td colspan="5">  Firma del Contratista </td> </tr> <tr> <td>Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro</td> <td>C.C.</td> <td>1.059.784.733</td> <td>de</td> <td colspan="2">RISARALDA, CALDAS</td> </tr> </tbody> </table>						Observaciones:	 Firma del Contratista					Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C.	1.059.784.733	de	RISARALDA, CALDAS																																																																																																								
Observaciones:	 Firma del Contratista																																																																																																																							
Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro	C.C.	1.059.784.733	de	RISARALDA, CALDAS																																																																																																																				

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	DIANA CAROLINA BELTRAN
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	LUZ ADRIANA CASTAÑEDA
CARGO:	REFERENTE DE GESTIÓN PROGRAMAS Y ACCIONES
FIRMA	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1059784733		GUERRERO GALEANO LUZ YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 70A # 88A-05 BRR LA FLORIDA	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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
2020-05	2020-05	646965772	9402544641	1	2020/06/08	2020/06/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$175,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$26,400			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$26,400			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$877,803	\$26,400			
1	CC 1059784733	GUERRERO LUZ	25-14	30	\$877,803	\$26,400	EP5005	30	\$877,803
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$26,400			

CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$21,400			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$21,400			\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$877,803	\$21,400			\$0
1	CC 1059784733	GUERRERO LUZ	25-14	30	\$877,803	\$21,400	14-7	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$21,400			\$0

LUZ YANETH GUERRERO
1059784733

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
CC 1059784733		GUERRERO GALEANO LUZ YANETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 70A # 88A-05 BRR LA FLORIDA	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2020-05	2020-05	646965772	9406544641	2020/06/08	2020/06/08	\$175,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
					INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,400	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$26,400	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,400	\$0
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$21,400	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,600	\$0
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$17,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$109,800	\$0
TOTAL				1	\$175,200	\$0

Jonathan
LUZ YANETH GUERRERO
1059784733

Confirmación Transacción PSE - CUS 646965772**serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>**

Dom 7/06/2020 8:51 PM

Para: luja_19@hotmail.com <luja_19@hotmail.com>**¡Hola, luz yaneth guerrero galeano****Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

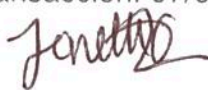
CUS: 646965772

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9406544641

Valor de la Transacción: \$ 175.200

Fecha de Transacción: 07/06/2020

 1059784733

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ☒ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ☒ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ☒ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.