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.	1658	del	29	4	2026		PLAZO:			360	dias
FECHA ACTA INICIO:	3	5	2026			FECHA DE TERMINACION:	2	12	2026		
PERIODO INFORME:	1	7	2026	a:	31	7	2026			No. Informe:	3
SUPERVISOR:	MARIA CRISTINA TOBON CAMACHO						DEPENDENCIA:	SUB. PARA LA VEJEZ			

OBJETO CONTRACTUAL

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS DE 60 AÑOS O MAS EN RIESGO DE HABITAR CALLE O HABITANTES DE CALLE EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C

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. Tema: Capacitación Anexo técnico del 27/07/2026	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026 //3.IG 1658-2025 JULIO 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: 03. Informe de Gestión 1658-2026 julio 2026	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 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: 03. Informe de Gestión 1658-2026 julio 2026	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026
4	Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.	Se suscribió oportunamente el acta inicio el 29 de Abril del 2026 en conjunto con el Supervisor	No aplica
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 para el periodo de ejecución	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 solicitados para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones, como consta en: 6.1. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto:Solicitud evidencias reporte Política Pública LGBTI - segundo trimestre 2026 - Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche 6.2. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Solicitud de factura convenio 1658-2026 junio 202 6.3. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Solicitud diligenciamiento formato - Articulaciones - Búsquedas Activas Julio 2026 - Servicio CT 6.4. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Cargue Informe ejecución	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 electronico Asunto: Declaraciones asociado	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026/ //3.IG 1658-2025 JULIO 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 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, y no se descontaron 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, como se demuestra en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Formato relación talento humano 4.1.2. Transferencia bancaria del pago del talento humano y cuentas de cobro	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//1. Informe Financiero/4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano.

<table>
<tr>
<td>9</td>
<td>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.</td>
<td>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 Formato relación talento humano
4.1.3. Planillas de pago de seguridad social del talento humano
4.1.4. Certificación de aportes parafiscales firmada por el representante legal y el revisor fiscal
8. Documentos revisor fiscal</td>
<td>//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 09</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>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.</td>
<td>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 y por la revisor fiscal.</td>
<td>//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 10</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>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.</td>
<td>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:

REPORTES MENSUALES

11.1 FOR-GD-016 Formato Entrega de documentos
11.2 FOR-GD-017 Formato Unico de inventario Documental - FUID (activos)
11.3. FOR-GD-035 Formato identificación de espacios de almacenamiento.
11.4. Registro fotográfico del archivo físico

6.4. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: Cargue Informe ejecución</td>
<td>//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 11

//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 6</td>
</tr>
<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, tanto en plazo como en cuantía descritas a continuación:

CUADRO GARANTÍAS Iniciales
Fecha de expedición: 30/04/2026

a) Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 33-44-101278708 de 30/04/2026. 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>$999.156.267.40</td><td>29/04/2025</td><td>10/06/2027</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$999.156.267.40</td><td>29/04/2025</td><td>10/06/2027</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$149.789.066.85</td><td>29/04/2025</td><td>10/12/2029</td></tr>
</table>

b) Seguros del Estado S.A PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101090648 del 30/04/2026. 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>$525.271.500.00</td><td>29/04/2026</td><td>10/12/2026</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$525.271.500.00</td><td>29/04/2026</td><td>10/12/2026</td></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$525.271.500.00</td><td>29/04/2026</td><td>10/12/2026</td></tr>
</table>
</td>
<td>No aplica</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 procesos aplicativo SIRBE - Certificaciones grupos Étnicos – Suspensiones y registro de actuaciones / Herramienta interna de trabajo “Base de priorización para ingreso al servicio” del 08/07/2026
13.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema:Asistencia técnica Gestión Documental – Registro de Información aplicativo SIRBE y documentos del Servicio – Aspectos generales del servicio del 09/07/2026</td>
<td>//3.IG 1658-2025 JULIO 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:

03. Informe de Gestión 1658-2026 julio 2026
14.1 Impresión de pantalla Correo electrónico que soporta presentación informe digital de gestión del periodo</td>
<td>//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 14</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.	15.1 Impresión de pantalla de la plataforma SECOP II del Plan de pagos en estado aprobado	//3.IG 1658-2025 JULIO 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. FOR-PSS-210 Formato liquidación mensual cupos 1.2. FOR-PSS-218 Formato certificado aprobación de cupos 2.1. FOR-PSS-212 Formato informe financiero ejecutor 4.1.4. Certificación Parafiscales 6. FOR-PSS-461 Formato relación de facturas junio 2026 7. Documentos del contador público o revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/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 firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 ejecución 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 firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 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 Fundación/Asociación/Organización generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y contador/revisor fiscal. 21.1. Certificación firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 firmada por la representante legal y el revisor fiscal 20.1. Certificación firmada por la representante legal y el revisor fiscal 21.1. Certificación firmada por la representante legal y el revisor fiscal	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 19 //3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 20 //3.IG 1658-2025 JULIO 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 Fundación/Asociación/Organización generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y contador/revisor fiscal. 23.1. Certificación firmada por la representante legal y coordinador/a del servicio cuidado transitorio	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 Fundación/Asociación/Organización generó la certificación correspondiente firmado por representante legal y contador/revisor fiscal. 24.1. Certificación firmada por la representante legal y coordinador/a del servicio cuidado transitorio	//3.IG 1658-2025 JULIO 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.	| 25.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Sindorme convulsivo y epilepsia del 24/06/2026	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 FOR-GD-040 Formato de memoria Tema Plan de mejora de fecha 30/07/2026 26.2 Acta sanitaria emitida por la Secretaria Distrital de Salud con concepto favorable con requerimientos SB08C006533. 26.3 Acta sanitaria emitida por la Secretaria Distrital de Salud con concepto favorable con requerimientos AS02C16076.	//3.IG 1658-2025 JULIO 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.	Se documentó, socializó e implementó el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente, como se demuestra en: 27.01 FOR-GA-031 Formato registro control limpieza mantenimiento trampas de grasa julio 27.02 FOR-PSS-065 Formato a seguimiento de soluciones desinfectante 27.03 FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la presencia de plagas julio 27.04 FOR-PSS-067 Formato inspeccion del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques julio 27.05 FOR-PSS-068 Formato lista de verificacion de limpieza, desinfeccion y acciones correctivas 27.06 FOR-PSS-071 Formato verificacion de hermeticidad 27.07 FOR-PSS-064 Formato control de lavado y desinfeccion de lavado de tanques 27.08 FOR-PSS- 069 Formato registro de control de plagas 27.09 FOR-PSS-072 Formato declaracion de compromiso 27.10 Certificacion control de plagas 27.11 FOR-GD-040 Socializacion Plan de Saneamiento 27.12 Protocolo ingreso de personas mayores con animales de compañia 27.13 Protocolo para el manejo de animales agresivos 27.14 Protocolo de urgencias veterinarias 27.15 Protocolo en caso de agresion	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//
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: 03. Informe de Gestión 1658-2026 julio 2026	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 31 de mayo del 2026 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 talento humano 29.1 Puntaje Sisbén (A1 hasta A5) Enyi Caro, registro único de victimas (RUV) Luz Mila Osorio, personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021.	//3.IG 1658-2025 JULIO 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 (número de mujeres) para la ejecución del convenio de asociación 1658-2026, 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 Formato relación talento humano 30.1 Certificado con la relacion de personas contratadas que cumplen con lo estipulado 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, firmada por la representante legal, y revisor fiscal de fecha 31 de mayo de 2026.	//3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 30

31	Adquirir localmente alimentos provenientes de pequeños productores y/o de la agricultura campesina, familiar o comunitaria local y sus organizaciones, destinando como mínimo el treinta por ciento (30%) del valor total del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, conforme a lo dispuesto en el Decreto 248 de 2021.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 4.2. Facturas de alimentos 31.1 Certificacion de compras locales del mes de julio.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/1. Informe Financiero /5. Costos varialbes/4.2 Alimentos //3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 31
32	Cumplir con los criterios de ponderación presentados en la presentación de la propuesta.	Se cumplió con los compromisos derivados de la obtención de los puntajes incluidos en el proceso de selección, como se demuestra en: De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes presentados por el asociado relacionados a continuación, se evidenció que cumplió con el ofrecimiento de las propuestas: A. Vinculación a procesos de perfilamiento, empleabilidad y emprendimiento. 32.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Informe de vinculaciones ocupacionales del 31/07/2026 B. Oferta zonas priorizadas según "ILSIS" para la atención de personas mayores en formas extremas de exclusión 32.2 Resolución de adjudicación C. Salidas recreativas y culturales como disfrute en la ciudad de Bogota D.C 32.3 Cronograma de salidas pedagogicas y culturales	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 32
33	Elaborar, presentar, ejecutar y mantener actualizados los planes de mejora de procesos de seguimiento continuo dentro de los plazos señalados por la supervisión del convenio.	Se elaboraron, presentaron, ejecutaron y mantevieron actualizados los planes de mejora de procesos de seguimiento continuo dentro de los plazos señalados por la supervisión del convenio, asi: 33.1.1 FOR-ATC-009 Apertura de buzon. 33.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: reporte socializacion buzon de sugerencias del 22/07/2026 33.3 Cuidado al cuidador: "Fortaleciendo el Bienestar de Quienes Cuidan" del 27/07/2026 33.4 Captura de pantalla del cargue FOR-PSS-522 Formato encuesta de percepción del Servicio Cuidado Transitorio Día - Noche	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 33
34	Conservar y mantener el buen uso de la imagen institucional en las chaquetas y demás elementos a utilizar durante la ejecución del convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 34.1. Certificación firmada por el coordinador donde especifique que durante el mes conservaron y mantuvieron el buen uso de la imagen institucional en las chaquetas entregadas en caso de perdida o deterioro se debera adjuntar impresion de pantalla del envio a la supervision del convenio con la novedad presentada.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 34
35	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 evidencia en: 35.1 Acciones territoriales: 35.1.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 01/07/2026. 35.1.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 02/07/2026. 35.1.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 03/07/2026. 35.1.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 04/07/2026. 35.1.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 04/07/2026. 35.1.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 05/07/2026. 35.1.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 05/07/2026. 35.1.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 06/07/2026. 35.1.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 07/07/2026. 35.1.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 08/07/2026. 35.1.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 09/07/2026. 35.1.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 10/07/2026. 35.1.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 11/07/2026. 35.1.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 12/07/2026. 35.1.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 14/07/2026. 35.1.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 15/07/2026. 35.1.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 15/07/2026. 35.1.18 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 16/07/2026. 35.1.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 17/07/2026. 35.1.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 18/07/2026. 35.1.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 19/07/2026. 35.1.22 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 19/07/2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/2.Compromisos Generales/Compromiso No. 35

		35.1.23 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 21/07/2026. 35.1.24 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 22/07/2026. 35.1.25 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 23/07/2026. 35.1.26 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 24/07/2026. 35.1.27 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 25/07/2026. 35.1.28 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 26/07/2026. 35.1.29 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 27/07/2026. 35.1.30 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 28/07/2026. 35.1.31 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 29/07/2026. 35.1.32 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 29/07/2026. 35.1.33 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 30/07/2026. 35.1.34 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada noche del 30/07/2026. 35.1.35 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reporte búsqueda activa jornada día del 31/07/2026. 35.1.36 Folleto enlace 24/7	

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.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 1.1. FOR-PSS-224 Formato seguimiento Individual junio 2026: 1.1.01 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Luis Gabriel Carreño del 02/07/2026 1.1.02 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Martha Lucia Posso del 02/07/2026 1.1.03 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Victo Julio Segura del 06/07/2026 1.1.04 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Rafael Daniel Amaya del 10/07/2026 1.1.05 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Alvaro Varela Reyes del 14/07/2026 1.1.06 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Clara Emilce Rodriguez del 14/07/2026 1.1.07 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Cesar Augusto Medina del 16/07/2026 1.1.08 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Jose Acibiades Cano Diaz del 19/07/2026 1.1.09 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Crispula Absalon Velasquez del 23/07/2026 1.1.10 FOR-PSS-224 Seguimiento Individual de Maria Teresa Bohorquez del del 24/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Tecnicas/1. Atencion integral y desarrollo humano/Compromiso No. 01
		1.2. FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos: 1.3.01 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Julio Cesar Herrera del 01/07/2026. 1.3.02 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Luis Gonzalo Carrasco del 04/07/2026. 1.3.03 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Fernando Roa Silva del 06/07/2026. 1.3.04 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jesus Maroia la Rota del 06/07/2026. 1.3.05 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Nebertulio Jose Jairo Marin del 06/07/2026. 1.3.06 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Fernando Barona del 07/07/2026. 1.3.07 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Yolanda Monroy del 08/07/2026. 1.3.08 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Luis Alberto Muñoz del 10/07/2026. 1.3.09 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Carlos Eduardo Nieto del 11/07/2026. 1.3.10 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jorge Enrique Alfonso Pesca del 15/07/2026. 1.3.11 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Javier Lozano Urueña del 15/07/2026. 1.3.12 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Alvaro Varon Acosta del 21/07/2026. 1.3.13 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Rodrigo Orlando Acosta del 21/07/2026. 1.3.14 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Julio Cesar Echeverria del 21/07/2026. 1.3.15 FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Carlos Arturo Cardenas del 31/07/2026.	
		1.3 PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL DE LA PERSONA MAYOR (PAIIN) 1.3.1 FOR-PSS-563 1.3.1.1 FOR-PSS-563 Formato Valoración Integral De La Capacidad Funcional De La Persona Mayor Valoraciones 1.4 Herramienta Interna de Trabajo Caracterización servicios cuidado transitorio día - noche 1.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Matriz de incentivos centro de cuidado transitorio Quiroga	
2	Presentar al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio 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.	Se evidenció que durante elprimer mes de ejecución se realizaron mesas de trabajo para la elaboracion de PAI y este fue aprobado el dia 11/06/2026	No aplica para el periodo de ejecución
3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario 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.	Teniendo en cuenta que el presente documento corresponde al segundo informe de ejecución del Convenio No. 1658 de 2026, cuyo periodo de reporte comprende del 1 al 31 de julio de 2026, aún no se ha cumplido el periodo trimestral requerido para la elaboración y presentación de dicho informe, ya que este se aprobo el dia 11/06/2026	No aplica para el periodo de ejecución

4	Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información actualizada escrita y digital para el uso de las personas mayores, establecidos 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: - Se garantizó el uso de los diferentes medios de comunicación e información para las personas mayores. 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. Tema: Reportes medios de comunicación e información para las personas mayores y FOR-GD-023 Formato Planilla de asistencia del 31/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Tecnicas/1. Atencion integral y 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 que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	Durante el periodo comprendido se garantizó la atención en salud de las personas mayores participantes del Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche, mediante la implementación de las acciones contempladas en el Anexo Técnico (1-4), Componente de Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa. 5.1 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud 5.2. FOR-PSS-518 Formato registro constantes vitales 5.3 FOR-PSS-575 Formato Valoración Inicial de Enfermería 5.4. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Seccion 6 Registro diario novedades salud. Jornada día del 1 al 31 de julio 5.5. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Seccion 6 Registro diario novedades salud. Jornada noche del 1 al 31 de julio	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Tecnicas/1. Atencion integral y desarrollo humano/Compromiso No. 05
6	"Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico..."	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: CARPETA 6.1 Derechos y ejercicio de ciudadanía 6.1.1 Promoción, reconocimiento y ejercicio de derechos. 6.1.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Buen Trato y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 03/07/2026. 6.1.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Escuela de Derechos y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 13/07/2026.. 6.1.2 Activación de rutas. 6.1.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Explotación Laboral y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 11/07/2026. 6.1.3 Fortalecimiento de la autonomía. 6.1.3.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Buen Trato y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 03/07/2026. 6.1.3.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Escuela de Derechos y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 13/07/2026. 6.1.4 Entornos amigables y saludables. 6.1.4.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Cuido Mi Entorno y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 07/07/2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Tecnicas/1. Atencion integral y desarrollo humano/Compromiso No. 06
		CARPETA 6.2 Ocupacion Humana 6.2.1 Movilizando habilidades, capacidades y potencialidades. 6.2.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Activa Tu Mente y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 02/07/2026. 6.2.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: MI YO y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 15/07/2026. 6.2.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Retazos de vida y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 27/07/2026. 6.2.1.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Alistamiento guacherna y cumbia y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 28/07/2026. 6.2.1.5 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Saberes que producen y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 31/07/2026.	

		CARPETA 6.3. Estilos de vida saludables 6.3.1 Transformación de imaginarios. 6.3.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Hábitos Vitales y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 10/07/2026. 6.3.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Bailes cantaos y memoria y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 08/07/2026. 6.3.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Creyendo en mí y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 08/07/2026. 6.3.1.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Envejecer con Orgullo y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 09/07/2026. 6.3.1.5 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Desconstrucción de Imaginarios y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 23/07/2026. 6.3.1.6 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: PP Mujer y Equidad de Género y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 24/07/2026.. 6.3.2 Buenas prácticas del envejecimiento. 6.3.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Cambios Fisiológicos en la Persona Mayor y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 13/07/2026. 6.3.2.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Caminando Hacia el Bienestar y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 14/07/2026. 6.3.2.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Mente sana Vida plena y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 15/07/2026. 6.3.2.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Mente Sana y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 16/07/2026. 6.3.2.5 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Derecho a la alimentación y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 23/07/2026. 6.3.2.6 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Respirar, Sentir y Moverme para Vivir Mejor y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 30/07/2026.	
		CARPETA 6.4. Participación y redes 6.4.1 Participación. 6.4.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Celebración Día de la Familia y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 01/07/2026. 6.4.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Mi Voz Cuenta y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 07/07/2026. 6.4.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Comunicación Asertiva y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 17/07/2026. 6.4.2. Identificación y Fortalecimiento de Redes Familiares 6.4.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Dinámicas Familiares y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 12/07/2026. 6.4.3 Identificación y Fortalecimiento de Redes Institucionales. 6.4.3.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Preparación Agosto Mayor y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 17/07/2026. 6.4.3.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Mi comunidad al servicio y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 22/07/2026. 6.4.4 Identificación y Fortalecimiento de Redes Sociales y Comunitarias. 6.4.4.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: Tejer la comunidad con danza y música y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 11/07/2026. 6.4.4.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche. Tema: El arte de sentir y vivir y FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades Sección 5. Registro de participación en actividades del 28/07/2026. 6.5 Registro fotográfico publicación semanal del Plan de Atención Institucional - PAI 6.6 Cronograma mensual del Plan de Atención Institucional - PAI	
7	Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que permitan evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se cuenta con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que el equipo profesional carga mensualmente al respectivo drive durante la ejecución del convenio 1658-2026, - Se cuenta un deposito archivo que actualmente tiene 13 cajas con un contenido de 100 carpetas de la serie historias sociales. 11.4. Registro fotográfico del archivo físico 7.1. Impresión de pantalla DRIVE del archivo digital, que contiene las fotografías, videos y documentos de (mes correspondiente)	//2. IG 1658-2025 JULIO 2026/2. Compromisos generales/Compromiso No. 11 //3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 07
8	El asociado debe definir el perfil 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 del supervisor del Convenio.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: - Se definió como persona responsable del SIRBE a Liseth Robayo Farieta, para lo cual se envió solicitud de creación de usuario a la SDIS.	No aplica para el periodo de ejecución
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 cumplio con esta obligación mediante lo siguiente: -Se asigno el tema para la unidad operativa Quiroga para el convenio 1658-2026 9.1 Impresión de pantalla correo electronico Asunto: Asignación de temas para la Sistematización de Experiencias – Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche 2026 "El arte como expresión de vida, desarrollo humano y reconstrucción de sentido en personas mayores vinculadas al Servicio de Cuidado Transitorio Día–Noche"	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 09

10	Registrar en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención con las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 10.1 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de Asistencia y Participación De Actividades – Jornada día de julio 2026 10.2 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de Asistencia y Participación De Actividades – Jornada noche de julio 2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 10
11	Garantizar la disponibilidad permanente de al menos un (1) cupo de emergencia adicional a la cobertura contratada, destinado a la atención inmediata de personas mayores que requieran alojamiento temporal en situaciones de urgencia o vulnerabilidad, conforme a la remisión realizada por el equipo técnico del servicio o por la supervisión del convenio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 del Anexo 1 de 4 – Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	11.1 Impresión de pantalla correo electronico Solicitud cupo de emergencia	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 11

	COMPROMISOS RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
1	1. Capacitar y socializar al perfil manipulador de alimentos durante la ejecución del contrato, en los procedimientos, instructivos y formatos según lo establecido en el anexo técnico.	Durante el periodo de este informe se dio cumplimiento en la capacitación y socialización al perfil manipulador de alimentos, en los procedimientos, instructivos y formatos según lo establecido en el anexo técnico: 1.1. FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 16/07/2026. Tema: Normatividad Higiénico Sanitaria en el servicio de alimentos. 1.2. Formato no controlado Test Inicial y Final del 16/07/2026. Tema: Normatividad Higiénico Sanitaria en el servicio de alimentos.□	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 01
2	2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	Durante el periodo de este informe se implementó la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida: 2.1. Minuta patrón, ciclos de menús y análisis nutricional, entregados por la Secretaría Distrital de Integración Social 2.2. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones/Alimentos. 2.3. Registro fotográfico de publicación de minuta, 31 de julio del 2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 02
3	3. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico y sus modificaciones incluidas mediante Adenda. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS.	Durante el periodo de este informe se planeó, preparó y ofreció las preparaciones especiales planeadas y aprobadas para las personas mayores: 3.1. Impresión de pantalla del correo electrónico con la solicitud de aval para cambio de preparaciones especiales del convenio 1658-2026. 3.2. Registro fotografico menu especial del 24 de julio de 2026. 3.3. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones/Alimentos.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 03
4	4. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.	Durante el periodo de este informe se elaboró e implementó el Plan de capacitación continua de buenas prácticas de manufactura: 4.1 Plan Capitación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para la ejecución del convenio 1658-2026. 4.2 Cronograma Capitación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), para el convenio 1658 -2026 4.3 FOR-GD-040 Formato Ayuda de Memoria del 16/07/2026. Tema: Normatividad Higiénico Sanitaria en el servicio de alimentos. 4.4 Formato no controlado Test Inicial y Final del 16/07/2026. Tema: Normatividad Higiénico Sanitaria en el servicio de alimentos.□	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 04
		Durante el periodo de este informe se abasteció al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad, necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores: 5.1.1. INS-PSS-012. Instructivo Recibo de alimentos 5.1.2. INS-PSS-013. Instructivo Almacenamiento de alimentos. 5.1.3. INS-PSS-014. Instructivo Preparación de alimentos. 5.1.4. INS-PSS-015. Instructivo Servido y distribución de alimentos 5.1.5. INS-PSS-018. Instructivo Compra directa de alimentos por operadores en asociación. 5.1.6. INS-PSS-048. Instructivo Plan de muestreo y seguimiento a la minuta de alimentos. 5.1.7. PTC-PSS-101. Protocolo Prevención y manejo adecuado de desperdicios de alimentos en el servicio de alimentación 5.2 Formatos Servicio de Alimentos: 5.2.01. FOR-PSS-175. Formato Plan De Compras Semanal 5.2.02. FOR-PSS-226. Formato Plan de Compras Consolidado Mensual. 5.2.03. FOR-PSS-230. Formato Recepción de Alimentos 5.2.04. FOR-PSS-232. Formato Verificación Transporte De Alimentos 5.2.05. FOR-PSS-236. Formato en Excel de Control Entradas y Salidas De Alimentos Asociados 5.2.06. FOR-PSS-238. Formato Control de Temperaturas Equipos de Refrigeración	

5	5. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.	5.2.07.FOR-PSS-239. Formato Control de Temperaturas Equipos de Congelación 5.2.08. FOR-PSS-243. Formato Preparación de Alimentos 5.2.09. FOR-PSS-246. Formato Evaluación Características Organolépticas 5.2.10. FOR-PSS-248.Formato Acompañamiento de La Operación Servicio de Alimentos Mensual 5.2.11. FOR-PSS-252. Formato Inspección Pla de Muestreo De Porciones Servidas 5.3. Formato Plan de Saneamiento: 5.3.1. FOR-PSS-803. Formato Control y Medición de Desperdicios de Alimentos. 27.01 FOR-GA-031 Formato registro control limpieza mantenimiento trampas de grasa julio 27.02 FOR-PSS-065 Formato a seguimiento de soluciones desinfectante 27.03 FOR-PSS-066 Formato inspeccion de la presencia de plagas julio 27.04 FOR-PSS-067 Formato inspeccion del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques julio 27.05 FOR-PSS-068 Formato lista de verificacion de limpieza, desinfeccion y acciones correctivas 27.06 FOR-PSS-071 Formato verificacion de hermeticidad 27.07 FOR-PSS-064 Formato control de lavado y desinfeccion de lavado de tanques 27.08 FOR-PSS- 069 Formato registro de control de plagas 27.09 FOR-PSS-072 Formato declaracion de compromiso 27.10 Certificacion control de plagas 27.11 FOR-GD-040 Socializacion Plan de Saneamiento 27.12 Protocolo ingreso de personas mayores con animales de compañia 27.13 Protocolo para el manejo de animales agresivos 27.14 Protocolo de urgencias veterinarias 27.15 Protocolo en caso de agresion 5.4. Plan de contingencia ejecución del Convenio 1658 -2026. 5.5. Documentos sanitarios de proveedor de alimentos vigente, para julio de 2026. • Acta No.25845230-26 – Asociación de cultivos campesinos (Lácteos, Fruver y abarrotes) - Fecha visita 22/06/2026 • Acta No.AS21C 013165 - Cadecam (Carnes de res, cerdo, pescado y pollo) - Fecha visita 14/10/2025. 5.6. Registro fotográfico mes julio de 2026 del servicio de alimento. 5.7. Herramienta Interna de Trabajo Seguimiento Alimentos.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 05 //3.IG 1658-2025 JULIO 2026//2. Compromisos generales/Compromiso No. 27
6	6. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.	Durante el periodo de este informe se programó el recibo de la materia prima para evitar cruces de horarios con los tiempos de servido y distribución de la alimentación de personas mayores: 6.1 Programa Entrega de Materia Prima CCT Quiroga convenio 1658 - 2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 06
7	7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo, motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.	Durante el periodo de este informe los manipuladores de alimentos contaron con la formación requerida y con el certificado médico solicitado en el Subcomponente de Salubridad ítem 4.2 Buenas Prácticas de manufacturas de alimentos/suministros alimentarios: 7.1. Certificados de manipulación de alimentos y certificados médicos del personal manipulador de alimentos de la unidad operativa, para julio del 2026. 7.2 Turnos talento humano del servicio de alimentos julio del 2026□	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 07
8	8. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC).	Durante el periodo de este informese elaboró y se envió para aprobación la estrategia de información educación y comunicación en estilos de vida saludable: 8.1. FOR-PPS-295 Formato Construcción Estrategias de Información Educación y Comunicación en Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, para el convenio 1658-2026 8.2. FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos de Vida Saludable del convenio 1658-2026. 8.3. FOR PSS 295 Formato Registro de desarrollo de actividades y 296 Registro de asistencia promoción de practicas saludables. Tema: Cambios fisiológicos en la persona mayor del 13/07/2026. 8.4. Formato no controlado Pre y Post Tema: Cambios fisiológicos en la persona mayor del 13/07/2026. 8.5. FOR PSS 295 Formato Registro de desarrollo de actividades y 296 Registro de asistencia promoción de practicas saludables. Tema: Derecho a la alimentación saludable y adecuada del 23/07/2026. 8.6. Formato no controlado Pre y Post Derecho a la alimentación saludable y adecuada del 23/07/2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 08
9	9. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor.	Durante el periodo de este informe se garantizó la valoración inicial de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo se diligenciaron los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y se adjuntaron a la historia social de cada persona mayor. 9.1. Soporte de la asistencia a la jornada de fortalecimiento tecnico en toma de medidas antropometricas 9.2. Herramienta interna de trabajo elementos antropométricos	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicos/2.Componente Nutrición y salubridad/Compromiso No. 09
		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.	Para el presente periodo, el servicio de cuidado transitorio día- Noche Quiroga garantizó el servicio de atención para las personas mayores en el inmueble de las áreas ofertadas ubicado en la dirección Carrera 24 Nº 33-07 sur barrio Quiroga Localidad Rafael Uribe Uribe, el cual se encuentra avalado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS el día 15-04-2026. Como se evidencia en: 1.1 Aval de Plantas físicas 1.2 Registro fotográfico de los espacios ofertados con marca de agua.	//3. IG 1658-2026 JULIO 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-417 Plan de Mantenimiento Preventivo Julio 2.2. FOR-PSS-418 Plan de Mantenimiento Correctivo Julio 2.3. FOR-GD-040 Ayuda de memoria. Tema: Mantenimiento preventivo durante el periodo del 1 al 31 de julio 2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 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, Tema: dotación elementos de habitaciones y Formato no controlado lista de chequeo de dotacion de habitaciones (20% de las camas) del 31/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 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, Tema: Lista de chequeo de la relación tablas 5 y 6 Componente Ambientes adecuados y seguros y Formato no controlado lista de chequeo del 30/07/2026 4.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria, Tema: Entrega de elementos de aseo a todos los beneficiarios, Tablas 5 y 6 Formato no controlado de la relacion de aseo y listado de quienes firman el recibido de los elementos. del 31/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 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 Formato ayuda de memoria Tema: Verificación elementos botiquín tipo B del 15/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 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 Tema: relación de elementos necesarios para actividdaes y talleres, tabla: 18 Tabla 13. Relación de elemento mínimo para guardar pertenencias y Tabla 17. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades y Formatos no controlados de lista de chequeo de elementos tabla No 18 para el desarrollo de actividades y talleres del 31/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 06
7	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.	Se garantizó los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la acntidad establecidos en el anexo tecnico, como se demuestra en: 7.1 FOR-PSS-040 Ayuda de memoria Tema:Relación equipo y utensilios mínimos del componente nutrición, salubridad y de vigilancia nutricional Talbla No 10. de AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS del 30/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 07
8	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 y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos. .	Se 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 y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnico como se demuestra en: 8.1. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y Tema: Dotación mínima para el personal manipulador de alimentos y servicios de tabla 19 del 09/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 08
9	Suministrar la dotación a los perfiles del talento humano que lo requieran conforme al Anexo Técnico (3-4) componente ambientes adecuados y seguros gestión ambiental, dotación y seguridad.	Durante el mes de junio de 2026 se suministró la dotación al nuevo ingreso de manipulador de alimentos, conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico (numeral 1-4), Componente de Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa del Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, tal como se evidencia en: 9.1. FOR-GD-040 – Formato Ayuda de Memoria. Tema: Suministro de dotación a personal manipulador de alimentos, del 01/07/2026. ILa entrega de dotacion de todo el personal fue en el mes de mayo, la próxima entrega de dotación al talento humano está programada para el mes de septiembre de 2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 09

10	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio	Se presento en el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencia y Contigencias y se garantizó su implementación durante la ejeccución del contrato como se demuestra en: 10.1 Impresion de pantalla correo de revision Plan de emergencias y contingencias 10.2 FOR-TH-008 FORMATO INSPECCIONES 10.3 FOR-TH-030 FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 10
11	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: 11.1 Concepto técnico de Bomberos favorable del 11/8/2025 al 10/8/2026 11.2. Impresión de pantalla informacion adjunta del QR concepto técnico de bomberos	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 10

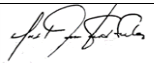
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
1	1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación 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	//3. IG 1658-2026 JULIO 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 aprobada	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 02
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: 3.1 Estadistica y reporte mensual asistencia CTRA Día - Noche 3.2 Correo electrónico con envío de reporte mensual de asistencias personas mayores 1.7 Herramienta interna caracterización del servicio cuidado transitorio día-noche 5.5. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades- Sección 6 registro diario novedades salud - Jornada día de julio 5.6. FOR-PSS-729 Formato entrega elementos y registro de actividades y novedades- Sección 6 registro diario novedades salud - Jornada noche de julio	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 03 //3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicos/1. Atención integral y desarrollo humano /Compromiso No. 01
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 participación en actividades. 11.1 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de Asistencia y Participación De Actividades – Jornada día julio 11.2 Formato Entrega elementos, registro asistencia actividades y novedades Centro de cuidado Transitorio Día – Noche (FOR-PSS-729) Sección 5. Registro de Asistencia y Participación De Actividades – Jornada noche julio	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 11
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: 5.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Articulación AUTOCUIDADO 03/07/2026. 5.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Política Pública LGBTI 23/07/2026. 5.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Actividad Física IDRD 31/07/2026. 5.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Actividad Física Alcaldía 31/07/2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 11

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.	Se realizo el cargue de las hojas de vida las cuales fueron aprobadas para inicio de convenio 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 6.1 Hojas de vida avaladas convenio 1658-2026 6.1.1 Coordinación 6.1.2 Profesionales 6.1.3 Técnicos 6.1.4 Manipuladores de alimentos 6.1.5 Operarias de servicios generales	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1. Talento Humano. //3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 06
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 especifica 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 dio el aval para 3 hojas de vida del convenio 1658-2026, servicios generales, auxiliar de servicios generales y facilitador. 7.1 Impresión de pantalla correo electronico que evidencia el envio de las hoja de vida para aprobación.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 07
8	Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo tres (3) 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	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: 4.4.1 Contrato servicio de vigilancia 4.4.2 Factura de pago del servicio de vigilancia No. ASFE 1583 JULIO 2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos
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: 4.5.1 factura de los servicios públicos y soporte de pago de julio	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos
11	Mantener actualizado y vigente el Certificado de Inspección, Vigilancia y Control sin anotaciones u/o observaciones, por el ente regulador.	Durante el periodo de este informe se mantuvo vigente el certificado de IVC como se evidencia en: 11.1. Certificado de Inspección, Vigilancia y Control emitido por la Secretaria Juridica Distrital con fecha 01 del junio 2026 vigencia de 3 meses	//2.IG 1658-2025 JUNIO 2025/3.Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa /Compromiso No. 11

	Compromisos DE GESTIÒN 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 GESTIÒN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio fisico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Dia-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 GESTIÒN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio fisico funcional, como se demuestra en: 1.01 FOR-GA-009 Formato registro medición y control de residuos aprovechables y no aprovechables 1.02 FOR-GA-010 Formato certificación recolección de residuos sólidos aprovechables 1.03 FOR-GA-031 Formato registro y control de limpieza de trampas de grasas 1.04 FOR-GA-001 Formato responsable ambiental por unidad operativa 1.05 FOR-GA-008 Formato acuerdo de corresponsabilidad 1.06 FOR-GA-005 Formato ruta de recolección de residuos aprovechables 1.07 FOR-GA-020 Formato ruta de recolección de residuos hospitalarios 1.08 Certificado de participación de movilidad sostenible 1.09 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Dia internacional libre de bolsas de plástico 03/07/2026. 1.10 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Salvemos el suelo 07/07/2026. 1.11 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Apagon ambiental 08/07/2026. 1.12 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Movilidad sostenible 09/07/2026. 1.13 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Instructivo disposiciones técnicas para elementos de publicidad exterior visual-PEV 22/07/2026. 1.14 FOR-GD-040 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: En el fenómeno del niño pieza comunicativa 22/07/2026. 1.15 Certificado de movilidad sostenible 1.16 Plasticos de un solo uso 1.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: Consumo de agua semanal 30/07/2026.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/6. Gestión ambiental/Compromiso No. 01

	COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
1	Certificado emitido por la Administradora de Riesgos Laborales donde se indique el porcentaje 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 cumplio con esta obligacion mediante la sigueinte actividad 1.1 Presentar certificado de la administración de riesgos laborales.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 01
2	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 No. REME-SGSST - 989602 - 2025 - 1 de fecha 18 del 03 2026 con un porcentaje de cumplimiento del 99 % Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante la siguiente actividad: 2.1. Presentar certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 02

3	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. Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante la siguiente actividad: 3.1.Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado por la RL y el profesional SGSST	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 03
4	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). Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante la siguiente actividad: 2.1. Presentar certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 4.1 Indicadores Mínimos Seguridad y Salud en el Trabajo trabajados durante la vigencia 2026 firmado por la RL y el responsable en SST	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 02 //3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 04
5	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. Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante la siguiente actividad: 5.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 05
6	Planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. 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.	Se presentarón las planillas de pago de aportes a la segurida social del talento humano contratado del Centro de Cuidado Transitorio Quiroga en el primer informe.	No aplica
7	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. Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 7.1. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual.	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 07
8	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 presentaron el cronograma y programa de las capacitaciones que evidencian los peligros y nivel de riesgo identificados Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 8.1. Cronograma de capacitaciones 8.2. Programa de capacitaciones 8.3 Acta Elementos de Protección Personal DEL 25/07/2026 8.4 Acta Reconociendo al cuidador DEL 27/07/2026	//3. IG 1658-2026 JULIO 2026/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 08

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 1658-2026 JULIO 2026	

Factura Electrónica de Venta ADCC - 690

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/07/2026 13:02
Fecha de Vencimiento	30/08/2026 13:02
Fecha de Validación	31/07/2026 13:58
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ASOCIACIÓN DE CULTIVOS CAMPESINOS
NIT	901810696
Obligación	NO APLICA
Email	mar1982jimenez@hotmail.com
Teléfono	3203652062
Dirección Fiscal	CL 5A SUR NO 3 A 04 B VILLANATALIA UNE- CUNDINA, UNE, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS
NIT	830018406
Obligación	NO APLICA
Email	facturacion@multietnias.org
Teléfono	3132106833
Dirección	AV CR 24 39 B 25 OF 302
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ARRACACHA X LIBRA	ARRACACHA X LIBRA	40	EA	$2,300.00		$92,000.00	$92,000.00
2	ARVEJA SECA X LIBRA SUDESPENSA	ARVEJA SECA X LIBRA SUDESPENSA	60	EA	$2,600.00		$156,000.00	$156,000.00
3	ARVEJA VERDE DESGRANDA D X LIBRA	ARVEJA VERDE DESGRANDAD X LIBRA	116	EA	$7,300.00		$846,800.00	$846,800.00
4	BANANO X LIBRA	BANANO X LIBRA	118	EA	$2,800.00		$330,400.00	$330,400.00
5	CEBOLLA CABEZONA X LIBRA	CEBOLLA CABEZONA X LIBRA	69	EA	$2,000.00		$138,000.00	$138,000.00
6	CEBOLLA LARGA X LIBRA	CEBOLLA LARGA X LIBRA	127	EA	$3,600.00		$457,200.00	$457,200.00
7	HUEVO 2A	HUEVO AA	230	EA	$16,200.00		$3,726,000.00	$3,726,000.00
8	MANDARIA X LIBRA	MANDARIA X LIBRA	380	EA	$3,800.00		$1,444,000.00	$1,444,000.00
9	NARANJA X LIBRA	NARANJA X LIBRA	37	EA	$1,600.00		$59,200.00	$59,200.00
10	PAPA X LIBRA	PAPA X LIBRA	720	EA	$2,500.00		$1,800,000.00	$1,800,000.00

CUFE: c2e0d352853a6f6eea3b38b3cba89ae8adb6bfc3d7cfc9549ec3e11845042dea39c566c46e18c38c9fa5a49173faa992

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica de Venta ADCC - 690

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764105751548 de 10/02/2026 - 10/02/2028 autoriza ADCC - 501 a ADCC - 2,000

Actividad Económica Principal 0
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/07/2026 13:02
Fecha de Vencimiento	30/08/2026 13:02
Fecha de Validación	31/07/2026 13:58
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

11	PAPA CRIOLLA X LIBRA	PAPA CRIOLLA X LIBRA	120	EA	$4,800.00	$576,000.00	$576,000.00
12	PAPAYA X LIBRA	PAPAYA X LIBRA	172	EA	$1,800.00	$309,600.00	$309,600.00
13	PIÑA X LIBRA	PIÑA X LIBRA	100	EA	$6,200.00	$620,000.00	$620,000.00
14	PLATANO MADURO X LIBRA	PLATANO MADURO X LIBRA	202	EA	$2,400.00	$484,800.00	$484,800.00
15	PLATANO COLICERO X LIBRA	PLATANO COLICERO X LIBRA	44	EA	$2,100.00	$92,400.00	$92,400.00
16	PLATANO VERDE X LIBRA	PLATANO VERDE X LIBRA	89	EA	$2,300.00	$204,700.00	$204,700.00
17	YUCA X LIBRA	YUCA X LIBRA	114	EA	$3,250.00	$370,500.00	$370,500.00
18	ZANAHORIA X LIBRA	ZANAHORIA X LIBRA	182	EA	$2,000.00	$364,000.00	$364,000.00
19	PECHUGA X KILO	PECHUGA X KILO	107	EA	$25,000.00	$2,675,000.00	$2,675,000.00
20	RES CADERA EN GOULASH SIN TEJIDO ADIPOSO X KILO	RES CADERA EN GOULASH SIN TEJIDO ADIPOSO X KILO	140	EA	$32,000.00	$4,480,000.00	$4,480,000.00

20

Subtotal	$19,226,600.00
Total a Pagar	**$19,226,600.00**

MES DE JULIO QUIROGA

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SDIS Reconoce $ 19.226.600

CUFE: c2e0d352853a6f6eea3b38b3cba89ae8adb6bfc3d7cfc9549ec3e11845042dea39c566c46e18c38c9fa5a49173faa992

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Corporación Social para el Desarrollo de los Grupos Étnicos y culturales MULTIETNIAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	AV CRA 24 39 B 25 OF 302, Bogotá, D.C.			31/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	313210686833	**NIT**	830018406-7	31/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Descuento	Total con impuestos
1	ACEITE VEGETAL SU DESPENSA X 900 ML	Mililitro	$8,373.11	120	19% $190,906.89		$1,004,773.08
2	acelga lb	Libra	$3,337.00	10			$33,370.00
3	Ahuyama Lb	Libra	$1,150.00	75			$86,250.00
4	ajo lb	Libra	$219.00	35			$7,665.00
5	SEMILLAS DE AJONJOLI DE LA ABUELA X 250 GR	Unidad	$7,735.29	9	19% $13,227.35		$69,617.65
6	Apio lb	Libra	$2,200.00	9			$19,800.00
7	AREPA X UND	Unidad	$1,506.00	190			$286,140.00
8	ARROZ DE SOPA SU DESPENSA X 500 GR	Gramo	$2,437.00	730			$1,779,010.00
9	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA X 10 UND * 500GR	Unidad	$2,342.86	46	5% $5,388.57		$107,771.42
10	AZUCAR SU DESPENSA 500 G	Unidad	$4,294.29	156	5% $33,495.42		$669,908.46
11	CAFE MOLIDO NEW COLONY X 400GR	Unidad	$35,920.00	134	5% $240,664.00		$4,813,280.00
12	Calabaza Lb	Libra	$3,473.00	61			$211,853.00
13	CANELA 20 G TIPICOS	Gramo	$3,565.00	15	19% $10,160.25		$53,475.00
14	CEBADA PERLADA *500GR	Unidad	$3,542.00	19			$67,298.00
15	CHAMPIÑONES LB	Libra	$14,608.00	11			$160,688.00
16	CHOCOLATE QUESADA *500GR TRAD	Unidad	$12,483.81	37	5% $23,095.05		$461,900.93
17	CHUGUAS X LB	Libra	$3,685.00	12			$44,220.00
18	cilantro lb	Libra	$1,367.00	42			$57,414.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
19	CLAVOS 10 G TIPICOS	Unidad	$1,840.34	3	19%	$1,048.99		$5,521.01
20	COCO X LB	Libra	$10,323.00	13				$134,199.00
21	COMINO EN POLVO 60 GR TIPICOS	Gramo	$3,768.07	3	19%	$2,147.80		$11,304.20
22	CARACOL COMARRICO *250GR	Unidad	$2,385.71	21	5%	$2,505.00		$50,099.99
23	crema de leche don battel *900g	Unidad	$14,058.00	46				$646,668.00
24	cuajada x lb	Libra	$11,695.00	24				$280,680.00
25	CUBIOS X LB	Libra	$3,314.00	22				$72,908.00
26	Cuchuco de trigo 500 G	Libra	$3,039.45	5	5%	$759.86		$15,197.24
27	Curuba Lb	Libra	$4,124.00	160				$659,840.00
28	ENVUELTO DE MAIZ MUTE	Unidad	$3,681.00	420				$1,546,020.00
29	Espinaca lb	Libra	$5,115.00	73				$373,395.00
30	Fecula de Maiz su Despensa 500 Gr	Libra	$11,466.39	42	19%	$91,501.76		$481,588.21
31	Freijoa lb	Libra	$4,712.00	67				$315,704.00
32	FIDEO COMARRICO *250GR	Unidad	$2,118.10	16	5%	$1,694.48		$33,889.52
33	Fresa Lb	Libra	$10,187.00	329				$3,351,523.00
34	FRIJOL CARGAM DESPENSA 25*500 GR	Unidad	$6,521.00	63				$410,823.00
35	GALLETA DE AVENA X 40 G UND	Unidad	$9,586.55	96	19%	$174,858.74		$920,309.18
36	Galleta Wafer Capri paquete 24 und	Paquete	$7,729.41	13	19%	$19,091.65		$100,482.34
37	GALLETAS SALTIN DOBLE FIBRA *9PAQ	Unidad	$5,442.86	24	19%	$24,819.43		$130,628.57
38	galletas cuca x und	Unidad	$8,843.70	24	19%	$40,327.26		$212,248.73
39	GARBANZO SU DESPENSA 25 UNIDADES *500 GR	Unidad	$9,969.00	33				$328,977.00
40	Granadilla und	Unidad	$3,048.00	751				$2,289,048.00
41	Guanábana Kg	Kilogramo	$7,374.00	112				$825,888.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

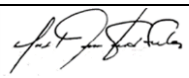
Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche						
Nombre modalidad:	Cuidado transitorio dia-noche						
Unidad Operativa:	Centro Cuidado Transitorio Quiroga						
Asociado / Contratista:	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES - Multietnias						
Convenio de Asociación / Contrato N°:	8071 de 2025						
Costo fijo día persona:	$ 80.008	Costo variable día persona:	$ 23.377	Cobertura:	62		
Periodo de ejecución:	1/03/2026	al	31/03/2026	Días del mes:	31		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/03/2026	56,0	6,0	$ 140.262,0	$ 1.309.112,00	
2	2/03/2026	57,5	4,5	$ 105.196,5	$ 1.344.177,50	
3	3/03/2026	57,5	4,5	$ 105.196,5	$ 1.344.177,50	
4	4/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
5	5/03/2026	60,5	1,5	$ 35.065,5	$ 1.414.308,50	
6	6/03/2026	60,0	2,0	$ 46.754,0	$ 1.402.620,00	
7	7/03/2026	59,0	3,0	$ 70.131,0	$ 1.379.243,00	
8	8/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
9	9/03/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
10	10/03/2026	60,5	1,5	$ 35.065,5	$ 1.414.308,50	
11	11/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
12	12/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
13	13/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
14	14/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
15	15/03/2026	58,5	3,5	$ 81.819,5	$ 1.367.554,50	
16	16/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
17	17/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
18	18/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
19	19/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
20	20/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
21	21/03/2026	60,5	1,5	$ 35.065,5	$ 1.414.308,50	
22	22/03/2026	59,0	3,0	$ 70.131,0	$ 1.379.243,00	
23	23/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
24	24/03/2026	61,5	0,5	$ 11.688,5	$ 1.437.685,50	
25	25/03/2026	60,0	2,0	$ 46.754,0	$ 1.402.620,00	
26	26/03/2026	60,0	2,0	$ 46.754,0	$ 1.402.620,00	
27	27/03/2026	61,0	1,0	$ 23.377,0	$ 1.425.997,00	
28	28/03/2026	61,5	0,5	$ 11.688,5	$ 1.437.685,50	
29	29/03/2026	61,5	0,5	$ 11.688,5	$ 1.437.685,50	
30	30/03/2026	61,0	1,0	$ 23.377,0	$ 1.425.997,00	
31	31/03/2026	62,0	0,0	$ -	$ 1.449.374,00	
Total		1880,0	42,0	$ 981.834,0	$ 43.948.760,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios Publicos	1,00	5.852.792	5.852.792
Total		5.852.792	5.852.792

Costos por Realización Mes	
Se reconoce Retroactivo al servicio de vigilancia del 1 al 31 de marzo de 2026	$ 3.020.225
Total	$ 3.020.225

Total Costos Fijos Mes:	148.814.880
Total Costos Variables Mes:	43.948.760
Total Recursos No Ejecutados Mes:	5.852.792
Total Costos Por Realización :	3.020.225
Valor a Facturar Mes:	189.931.073



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 MULTIÈTNIAS



Romulo Simon Estrella Pantoja
C.C. 1.089.242.261 de Los Andes
Apoyo a la Supervisón
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.
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	25/04/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025	24/04/2025	COBERTURA	62
Periodo de ejecución 01/03/2026 al 31/03/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	120
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado marzo-2026						Total, ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	1/03/2026	31/03/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020,0	-	5.299.020,0	-	-	-	16.780.230,0	-	4.415.850,0
Profesional en Trabajo Social	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	14.382.477,0	-	3.784.863,0
Profesional en Psicología	9.083.670,0	-	9.083.670,0	-	-	-	28.764.955,0	-	7.569.725,0
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	14.382.477,0	-	3.784.863,0
Profesional en Nutrición	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	14.382.477,0	-	3.784.863,0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835,0	-	4.541.835,0	-	-	-	14.382.477,0	-	3.784.863,0
Auxiliares de enfermería	10.098.720,0	-	10.098.720,0	-	-	-	31.979.280,0	-	8.415.600,0
Técnico Facilitadores- as	10.098.720,0	-	10.098.720,0	-	-	-	31.979.280,0	-	8.415.600,0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680,0	-	2.524.680,0	-	-	-	7.994.820,0	-	2.103.900,0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.512,0	-	9.420.512,0	-	-	-	29.831.620,0	-	7.850.428,0
Servicios generales	14.130.768,0	-	14.130.768,0	-	-	-	44.747.432,0	-	11.775.640,0
Subtotal Recurso Humano	78.823.430,0	-	78.823.430,0	-	-	-	249.607.525,0	-	65.686.195,0
Reconocimiento al inmueble (VII)	28.479.948,0	-	28.479.948,0	-	-	-	90.186.502,0	-	23.733.290,0
Mantenimiento al inmueble (VI)	9.163.414,0	-	9.163.414,0	-	-	-	29.017.477,0	-	7.636.179,0
Servicios públicos e internet (VI)	598.342,0	579.728,0	6.451.134,0	5.852.792,0	6.249.999,0	5.670.271,0	11.821.717,0	11.453.611,0	13.982.819,0
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	-	40.411.594,0	19.791.666,0	10.634.630,0
Bienes consumibles (III)	-	9.737.906,0	-	-	9.737.906,0	-	-	30.836.702,0	-
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	-	41.603.527,0	6.868.674,0	10.948.299,0
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	142.964.646,0	18.736.689,0	148.817.438,0	5.852.792,0	24.406.960,0	5.670.271,0	462.648.342,0	68.950.653,0	132.621.412,0
Elementos de aseo personal (V)	-	7.046.240,0	-	-	7.265.624,0	219.384,0	-	21.281.826,0	-
Alimentos (VI)	43.948.760,0	10.400.160,0	44.945.617,0	996.857,0	10.636.407,0	236.247,0	136.124.270,0	32.048.269,0	39.255.982,0
Subtotal Costos Variables	43.948.760,0	17.446.400,0	44.945.617,0	996.857,0	17.902.031,0	455.631,0	136.124.270,0	53.330.095,0	39.255.982,0
Costos por realización									
Subtotal por costos por realización / Causación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:	-	-	-	-	-	-	5.537,0	-	5.537,0
Total, costos:	186.913.406,0	36.183.089,0	193.763.055,0	6.849.649,0	42.308.991,0	6.125.902,0	598.767.075,0	122.280.748,0	171.882.931,0
							406.689.003,0		

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	5.852.792,0	5.670.271,0					131.554.767,0	27.643.806,0	131.554.767,0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	996.857,0	455.631,0					38.990.126,0	16.256.055,0	38.990.126,0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	-	-					-	-	-
Total Recursos Sin Ejecutar	6.849.649,0	5.670.271,0	-	-	-	-	170.544.893,0		170.544.893,0

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

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

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

Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7957 Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas

% Ejecución Física	0,00%
% Ejecución Financiera	82,67%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	2/05/2026
COBERTURA	62
PLAZO DÍAS (MES 30)	367
PLAZO DÍAS CALENDARIO	372

Nombre del Servicio: Cuidado transitorio Dia-noche

Nombre de la Unidad Operativa: Cenro de Cuidado Transitorio Quiroga

Nombre del Asociado / Contratista: Corporación social para el desarrollo de los grupos etnicos y culturales Multietnias

Convenio de Asociación / Contrato No: 8071-2025

Periodo de ejecución del 01/03/2026 al 31/03/2026

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	1/03/2026	31/03/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020,00	-	5.299.020	-	-	-	59.172.390,00	-	5.652.288,00
Profesional en Trabajo Social	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Psicología	9.083.670,00	-	9.083.670	-	-	-	101.434.315,00	-	9.689.248,00
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Nutrición	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835,00	-	4.541.835	-	-	-	50.717.156,00	-	4.844.626,00
Auxiliares de enfermería	10.098.720,00	-	10.098.720	-	-	-	112.769.040,00	-	10.771.968,00
Técnico Facilitadores- as	10.098.720,00	-	10.098.720	-	-	-	112.769.040,00	-	10.771.968,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680,00	-	2.524.680	-	-	-	28.192.260,00	-	2.692.992,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.512,00	-	9.420.512	-	-	-	105.195.715,00	-	10.048.548,00
Servicios generales	14.130.768,00	-	14.130.768	-	-	-	157.793.576,00	-	15.072.819,00
Subtotal Recurso Humano	78.823.430,00	-	78.823.430	-	-	-	880.194.960,00	-	84.078.335,00
Reconocimiento al inmueble (VII)	28.479.948,00	-	28.479.948	-	-	-	318.026.086,00	-	30.378.611,00
Mantenimiento al inmueble (VI)	9.163.414,00	-	9.163.414	-	-	-	102.324.788,00	-	9.774.310,00
Servicios publicos e internet (VI)	598.342,00	579.728,00	6.451.134	5.852.792,00	6.249.999,00	5.670.271,00	35.094.737,00	33.980.711,00	15.488.084,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	12.761.556,00	6.250.000,00	12.761.556	-	6.250.000,00	-	142.504.042,00	69.791.665,00	13.612.327,00
Bienes consumibles (III)	-	9.737.906,00	-	-	9.737.906,00	-	-	108.739.949,00	-
Vigilancia del 1 de enero de 2025 al 28 de febrero del 2025 (IV)	-	-	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	-	66.626.931,00	10.999.997,00	1.392.481,00
Vigilancia 15 julio al 24 de diciembre Retroactivo	-	-	-	-	-	-	268.283,00	49.828,00	- 204.747,00
Vigilancia 25 diciembre Retroactivo	-	-	-	-	-	-	-	-	21.513,00
Vigilancia del 26 de diciembre 2025 al 25 de abril de 2026	13.137.956,00	2.169.055,00	13.137.956,00	-	2.169.055,00	-	41.603.527,00	6.868.674,00	10.948.299,00
Vigilancia del 01 de enero al 25 de abril de 2026	3.020.225,00	498.634,00	3.020.225,00	-	498.634,00	-	9.060.675,00	1.495.902,00	2.522.285,00
Vigilancia del 26 de abril al 03 de mayo de 2026	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770.573,00
Subtotal Costos Fijos	145.984.871,00	19.235.323,00	151.837.663,00	5.852.792,00	24.905.594,00	5.670.271,00	1.628.562.252,00	236.861.839,00	172.110.677,00
Elementos de aseo personal (V)	-	7.046.240,00	-	-	7.265.624,00	219.384,00	-	75.827.899,50	-
Alimentos (VI)	43.948.760,00	10.400.160,00	44.945.617,00	996.857,00	10.636.407,00	236.247,00	516.158.754,00	80.156.659,50	47.787.734,00
Subtotal Costos Variables	43.948.760,00	17.446.400,00	44.945.617,00	996.857,00	17.902.031,00	455.631,00	516.158.754,00	155.984.559,00	47.787.734,00
Costos por realización									
Subtotal por costos por realización / Causación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:	- 2.558,00	-	-	-	-	-	- 17.406,00	-	17.406,00
Total costos:	189.931.073,00	36.681.723,00	196.783.280,00	6.849.649,00	42.807.625,00	6.125.902,00	2.144.703.600,00	392.846.398,00	219.915.817,00
							2.144.703.600,00	363.015.244,00	$ 219.915.817

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 5.852.792,00	$ 5.670.271					$ 29.887.896	$ 28.722.869	$ 58.610.765
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 996.857,00	$ 455.631					$ 9.008.458	$ 3.566.319	$ 12.574.777
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 6.849.649,00	$ 5.670.271	$ 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

	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 31 del mes de marzo de 2026

N°.	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	$ 78.823.430	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.534.131	$ 5.066.766	$ 6.485.461		$ 341.148	$ -	$ 761.434	$ -	$ -	$ 78.061.996	$ 78.823.430	$ -			

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 31 DE MARZO 2026

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	F15B17031005	VANTI	Costos fijos	Servicios Publicos	1.052.740	534.687
2	EB 000329470973	ETB	Costos fijos	Servicios Publicos	125.330	63.655
3	ASFE 1491	ACME SECURITY	Costos fijos	Vigilancia	18.788.921	13.137.956
4	ADCC - 574	CULTIVOS CAMPESINOS	Costos variables	Alimentos	39.972.300	39.972.300
5	ANC1979	AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS	Costos variables	Alimentos	2.180.000	2.180.000
6	FE 7389	DISTRIBUIDORA DE CARNES CADECAM	Costos variables	Alimentos	1.322.543	1.322.543
7	FE 7397	DISTRIBUIDORA DE CARNES CADECAM	Costos variables	Alimentos	1.164.575	473.917
8	FE 7445	DISTRIBUIDORA DE CARNES CADECAM	Costos variables	Alimentos	3.237.729	-
					TOTAL GENERAL	57.685.058
					TOTAL COSTOS FIJOS	13.736.298
					TOTAL COSTOS VARIABLES	43.948.760
					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, Marzo 31 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 31 de marzo 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 treinta y un (31) dias del mes de marzo 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

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Camilo Garcia

LUISA CAMILA FERNANDA GARCIA ROJAS
CC. 1.096.957.543

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:		**6009516859**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	199243123

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		NÚMERO 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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU 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

TOTAL PAGADO: $ 615.300

Planilla Pagada

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	193296970	9502667898	I	2026/04/13	2026/04/06	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

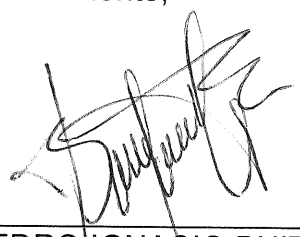
LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7
DEBE A:

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 31 de marzo 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
		68838651	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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
		68838651	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ ALFONSO
CC. 52.437.714

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-01, 08:37:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84684714

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 31/03/2026 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 (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
		66479261	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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
		66479261	31/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Lyna Olarte A
LYNA MARCELA OLARTE ARIAS
CC. 1.024.484.350

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 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
2026-03	2026-03	184120767	9502552363	I	2026/04/15	2026/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$951,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,209,675	$513,600			$3,209,675	$401,300			$3,209,675	$19,300			$3,209,675		$16,800		$0	$0		$951,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,209,675	$513,600			$3,209,675	$401,300			$3,209,675	$19,300			$3,209,675		$16,800		$0	$0		$951,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$3,209,675	$513,600			$3,209,675	$401,300			$3,209,675	$19,300			$3,209,675		$16,800		$0	$0		$951,000
1	CC	1024484350	OLARTE LYNA								X									23030 1	30	$3,209,675	$513,600	EPS008	30	$3,209,675	$401,300	CCF24	30	$3,209,675	$19,300	14-23	30	$3,209,675	0.522%	$16,800	30	$0	$0	No	$951,000
Total	**Afiliados(1)**																					$3,209,675	$513,600			$3,209,675	$401,300			$3,209,675	$19,300			$3,209,675		$16,800		$0	$0		$951,000

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	$513,600	$0	$0	$513,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$513,600	$0	$0	$513,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,800	$0	$0	$16,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,800	$0	$0	$16,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$401,300	$0	$0	$401,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$401,300	$0	$0	$401,300
TOTAL				**1**	**$951,000**	**$0**	**$0**	**$951,000**

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

NORMA CONSTANZA QUIROGA LOPEZ
CC. 52.968.298

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 12:53:22 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1080065762

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

PAGADA 02/04/2026 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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Paula Villalba

MARIA PAULA VILLALBA GORDILLO
CC. 1.030.686.229

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1030686229		VILLALBA GORDILLO MARIA PAULA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 74 a sur # 92 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2651046

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2026-03**	Periodo Salud	**2026-03**
Fecha límite de pago	**2026/04/10**	Fecha de pago	**2026/04/06**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$543,400**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$543,400**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9501884784**
Clave de pago	**198887498**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2026/04/06 11:08 AM

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
		72267665	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$2,000,000	$620.500	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	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	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	0	0	40.000	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	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

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	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
		72267665	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$2,000,000	$620.500	

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 1019094065	GONZALEZ SILVA JULIAN FELIPE	59	0			N							X										230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	30	250.000	14-23	2.000.000	30	1	10.500	CCF24	2.000.000	30	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO
CC. 52.971.517

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-03, 10:03:57 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1080134262 **Referencia pago(PIN)** 8800606431

Periodo Cotización 202603 **Periodo Servicio** 202603

Cliente:

PAGADA 2026-04-01 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIE PAULINE HOSPITAL GORDILLO				
Documento	CC 52971517	**Dirección**	CL 38 SUR #78 - 14		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2651046		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52971517		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					HOSPITAL GORDILLO JULIE PAULINE	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.750.905	231001		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-23	1	0,522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

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!

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	199968444	9502456850	I	2026/04/22	2026/04/06	BANCOLOMBIA	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
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
2026-03	2026-03	199968444	9502456850	I	2026/04/22	2026/04/06	BANCOLOMBIA	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Janett García
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
2026-03	2026-03	192076211	9502274071	I	2026/04/17	2026/04/06	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
2026-03	2026-03	192076211	9502274071	I	2026/04/17	2026/04/06	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03		9500717468	I	2026/04/21			0	

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
2026-03	2026-03		9500717468	I	2026/04/21			0	

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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	192086248	9502243632	I	2026/04/17	2026/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$261,600

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)					$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
2026-03	2026-03	192086248	9502243632	I	2026/04/17	2026/04/06	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Zenaida Rojas Guerrero
ZENAIDA ROJAS GUERRERO
CC. 28.156.402

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 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
2026-03	2026-03	182160697	9501553720	I	2026/04/06	2026/03/31	BANCO DAVIVIENDA	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	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	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
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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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:		**6009092501**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			184078919

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		NÚMERO 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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU 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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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:	**4645100571**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996265274

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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 02

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 31 de marzo 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 69l 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**

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Mara Torres
MARIA ELENA TORRES GIRALDO
CC. 52.290.521

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-01, 04:19:23 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080146363

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823855310

PAGADO 31/03/2026 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 Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 AFP	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 52290521	MARIA ELENA TORRES GIRALDO	59	00																	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 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.

Scanned with CamScanner

Bogotá D.C 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

YESSIKA PEREZ CARRILLO
PAS 4674570

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-31, 03:27:53 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080051006

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

PAGADO 31/03/2026

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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 12

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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 11

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	194147207	9502081931	I	2026/04/15	2026/04/06	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	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
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
2026-03	2026-03	194147207	9502081931	I	2026/04/15	2026/04/06	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 09

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 31 de marzo 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
		60668126	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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
		60668126	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018406 - 7

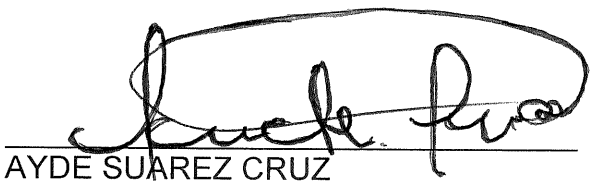
DEBE A:

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,



AYDE SUAREZ CRUZ
CC. 51.599.506

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: 8368885703

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	AIDEE SUAREZ CRUZ
Tipo y número de identificación	CC51599506
Número de planilla	8368885703
Fecha pago	2026-04-06
Número de autorización pago	68885703
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	2
Total Pagado	228100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9200	1
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	218900	1

8368885703

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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 03

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 31 de marzo 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
2026-03	2026-03	1000000619	9502599761	I	2026/04/24	2026/04/01	BANCO DE BOGOTA	0	$509,700

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			$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

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
2026-03	2026-03	1000000619	9502599761	I	2026/04/24	2026/04/01	BANCO DE BOGOTA	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 31 de marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO No 03

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 31 de marzo de 2026.

Cordialmente,

Natalia Aranda R.
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
2026-03	2026-03	1000000563	9501989443	I	2026/04/14	2026/03/31	BANCO DE BOGOTA	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	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
2026-03	2026-03	1000000563	9501989443	I	2026/04/14	2026/03/31	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

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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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: Del Del 1 al 31 de marzo de 2026	
VALOR EJECUCIÓN MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Retroactivo vigilancia marzo 2026.	**$ 3.020.225,00**
TOTAL RUBRO	**$ 3.020.225,00**
EN LETRAS: TRES MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE	

7. Servicios públicos

Periodo: Del Del 1 al 31 de marzo de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 8071 de 2025: Servicios públicos Enel, Vanti y ETB	**$ 598.341,00**
TOTAL RUBRO	**$ 598.341,00**
EN LETRAS: QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 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	$ 3.020.225,00
Servicios Públicos	$ 598.341,00
Total	$ 145.984.871,00

La presente certificación se expide el 31 de marzo 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 Marzo de 2026 y el 31 de Marzo 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 marzo de 2026 al 31 de marzo 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 31 de marzo de 2026	
Rubro	**Valor ejecutado**
Servicios públicos	**$ 579.728**
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	**$ 6.250.000**
Bienes Consumibles	**$ 9.737.906**
Vigilancia	**$ 2.169.055**
Retroactivo Vigilancia	**$ 498.634**
Elementos de aseo personal	**$ 7.046.240**
Alimentos (*)	**$10.400.160**
Total	**$ 36.681.723**

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 $ 579.728 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 necesaria para garantizar la competencia y la profesionalidad del servicio. El valor de este rubro es de $ 2.169.055 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 $ 7.046.240 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 31 de marzo de 2026, el valor para dicho fin es de $10.400.160 para centro de cuidado transitorio Quiroga.

La presente certificación se expide el 31 de marzo 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

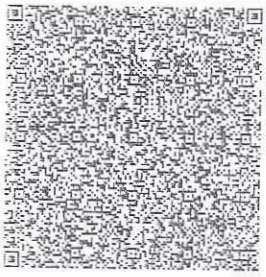


Fecha de expiración
09 FEB 2033

01425947 08



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

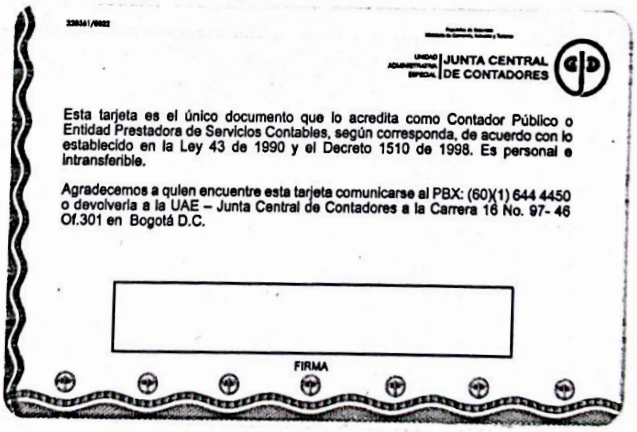
308573-T

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:

0F11BAF9E33F403A

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 * * *

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
42	Guascas lb	Libra	$3,868.00	9				$34,812.00
43	Guayaba Lb	Libra	$2,983.00	97				$289,351.00
44	habas desgranada lb	Libra	$4,143.00	12				$49,716.00
45	Habichuela	Libra	$5,069.00	109				$552,521.00
46	Harina de Platano Viva Platano 500 G	Libra	$6,233.61	17	19%	$20,134.57		$105,971.42
47	Harina de Trigo San Luis x 500 gr	Libra	$1,755.23	29	5%	$2,545.08		$50,901.67
48	HIERBABUENA X LB	Libra	$3,987.00	14				$55,818.00
49	JEGIBRE X LB	Libra	$11,257.00	3				$33,771.00
50	KUMIS *1000GR ARBOLEDA	Unidad	$11,539.00	123				$1,419,297.00
51	Laurel Lb	Libra	$4,507.00	11				$49,577.00
52	LECHUGA COMUN X LB	Libra	$2,576.00	136				$350,336.00
53	LENTEJA DESPENSA 25*500 GR	Unidad	$8,778.00	29				$254,562.00
54	Limon Tahití Lb	Libra	$7,130.00	119				$848,470.00
55	MAIZ BLANCO MUTE X LB	Libra	$3,403.00	4				$13,612.00
56	MAIZ PIRA SU DESPENSA *500GR	Unidad	$4,726.00	6				$28,356.00
57	MAIZ TIERNO CRUDO X LB	Libra	$4,473.11	92	19%	$78,189.95		$411,526.03
58	Mango Libra	Libra	$4,312.00	503				$2,168,936.00
59	MANTECADA X 50 GR UND	Unidad	$1,827.73	211	19%	$73,273.74		$385,651.26
60	MANZANA COMUN X LB	Libra	$5,492.00	163				$895,196.00
61	Maracuyá Lb	Libra	$5,507.00	263				$1,448,341.00
62	Margarina La Fina 500 G	Libra	$7,523.53	15	19%	$21,442.06		$112,852.94
63	Mayonesa Bary 1000 G	Unidad	$13,964.71	7	19%	$18,573.06		$97,752.94
64	Melón Lb	Libra	$2,294.00	382				$876,308.00
65	MIEL LOS PANALES X 1000 GR	Litro	$10,962.00	10				$109,620.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
66	MOGOLLA INTEGRAL X 60 G UND	Unidad	$4,804.00	251				$1,205,804.00
67	MOGOLLA X 50 G UND	Unidad	$5,378.00	211				$1,134,758.00
68	MOSTAZA TOMATICO X 1000 GR	Unidad	$16,317.65	4	19%	$12,401.41		$65,270.59
69	OREGANO X LB	Libra	$1,936.13	2	19%	$735.73		$3,872.27
70	PAN BLANDO 50 G X UND	Unidad	$1,327.00	91				$120,757.00
71	PAN BLANDO 60 G X UND	Unidad	$1,347.00	91				$122,577.00
72	PAN DE MAIZ 50 G X UND	Unidad	$6,053.00	311				$1,882,483.00
73	PAN DE MAIZ 60 G	Unidad	$6,902.00	311				$2,146,522.00
74	PAN DE QUESO HORNEADO 60 G	Unidad	$8,353.00	731				$6,106,043.00
75	PAN HOJALDRADO 50 G X UND	Unidad	$321.00	92				$29,532.00
76	PAN HOJALDRADO 60 G X UND	Unidad	$338.00	313				$105,794.00
77	PAN INTEGRAL TAJADO X UNIDAD	Unidad	$5,929.00	211				$1,251,019.00
78	PAN INTEGRAL TAJADO X 60 G UND	Unidad	$5,882.00	91				$535,262.00
79	PAN TAJADO 60 G X UND	Unidad	$6,636.00	285				$1,891,260.00
80	PANELA PASTILLADA X LIBRA	Unidad	$7,039.00	285				$2,006,115.00
81	Papayuela	Libra	$5,050.00	64				$323,200.00
82	PASTA COMARRICO ESPAGUETI 454 G	Unidad	$2,117.14	63	5%	$6,669.00		$133,380.00
83	Pepino cohombro	Libra	$1,937.00	28				$54,236.00
84	Pepino guiso	Libra	$1,936.00	21				$40,656.00
85	Pera Lb	Libra	$8,928.00	83				$741,024.00
86	perejil lb	Libra	$1,344.00	7				$9,408.00
87	Pimentón Lb	Libra	$4,227.00	51				$215,577.00
88	PIMIENTA EL REY X 60 GR	Unidad	$2,236.13	1	19%	$424.87		$2,236.13

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Descuento	Total con impuestos
89	PONQUE TRADICIONAL COMAPAN X 2 30 GR	Gramo	$5,918.00	84			$497,112.00
90	QUESO CAMPESINO X LB LA GRAN VI A	Libra	$14,749.00	58			$855,442.00
91	QUESO DOBLE CREMA X LB	Libra	$41,496.00	84			$3,485,664.00
92	Remolacha	Libra	$1,980.00	18			$35,640.00
93	REPOLLO BLANCO X LB	Libra	$1,610.00	14			$22,540.00
94	SAL REFISAL X 500 G	Unidad	$3,060.00	23			$70,380.00
95	SALSA DE TOMATE BARY *400GR	Unidad	$4,415.97	12	19% $10,068.40		$52,991.59
96	SANDIA X LB	Libra	$3,088.00	369			$1,139,472.00
97	Te hindu	Unidad	$9,214.00	4	19% $7,002.64		$36,856.00
98	Tomate chonto Lb	Libra	$3,271.00	414			$1,354,194.00
99	TOMATE DE ARBOL AMARILLO X LB	Libra	$2,559.00	67			$171,453.00
100	tomillo lb	Libra	$3,482.00	5	19% $3,307.90		$17,410.00
101	TORTA CON SABOR A QUESO X 50 G	Unidad	$2,885.71	380	19% $208,348.55		$1,096,571.32
102	TORTA DE BANANO X 50 G UND	Unidad	$3,576.47	190	19% $129,110.59		$679,529.41
103	TOSTADAS 60 G X UND	Unidad	$1,331.00	180			$239,580.00
104	Uchuva	Libra	$13,445.00	51			$685,695.00
105	uva pasa x lb	Libra	$10,498.00	4			$41,992.00
106	UVA ISABELLA X LB	Libra	$5,230.00	61			$319,030.00
107	VINAGRE BLANCO IDEAL X 1000 ML	Unidad	$26,632.77	14	19% $70,843.18		$372,858.82
108	YOGURT EN BOLSA *1LT MELOCOTON ARBOLEDA	Unidad	$8,763.03	151	19% $251,411.19		$1,323,216.78
109	Mazorca	Unidad	$3,200.00	2			$6,400.00
110	TAMAL DE MAIZ	Unidad	$6,888.00	200			$1,377,600.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	Corporación Social para el Desarrollo de los Grupos Étnicos y culturales MULTIETNIAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	AV CRA 24 39 B 25 OF 302, Bogotá, D.C.			31/07/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	313210686833	**NIT**	830018406-7	31/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Descuento	Total con impuestos
1	ACEITE VEGETAL SU DESPENSA X 900 ML	Mililitro	$8,373.11	120	19% $190,906.89		$1,004,773.08
2	acelga lb	Libra	$3,337.00	10			$33,370.00
3	Ahuyama Lb	Libra	$1,150.00	75			$86,250.00
4	ajo lb	Libra	$219.00	35			$7,665.00
5	SEMILLAS DE AJONJOLI DE LA ABUELA X 250 GR	Unidad	$7,735.29	9	19% $13,227.35		$69,617.65
6	Apio lb	Libra	$2,200.00	9			$19,800.00
7	AREPA X UND	Unidad	$1,506.00	190			$286,140.00
8	ARROZ DE SOPA SU DESPENSA X 500 GR	Gramo	$2,437.00	730			$1,779,010.00
9	AVENA EN HOJUELAS DE LA ABUELA X 10 UND * 500GR	Unidad	$2,342.86	46	5% $5,388.57		$107,771.42
10	AZUCAR SU DESPENSA 500 G	Unidad	$4,294.29	156	5% $33,495.42		$669,908.46
11	CAFE MOLIDO NEW COLONY X 400GR	Unidad	$35,920.00	134	5% $240,664.00		$4,813,280.00
12	Calabaza Lb	Libra	$3,473.00	61			$211,853.00
13	CANELA 20 G TIPICOS	Gramo	$3,565.00	15	19% $10,160.25		$53,475.00
14	CEBADA PERLADA *500GR	Unidad	$3,542.00	19			$67,298.00
15	CHAMPIÑONES LB	Libra	$14,608.00	11			$160,688.00
16	CHOCOLATE QUESADA *500GR TRAD	Unidad	$12,483.81	37	5% $23,095.05		$461,900.93
17	CHUGUAS X LB	Libra	$3,685.00	12			$44,220.00
18	cilantro lb	Libra	$1,367.00	42			$57,414.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
19	CLAVOS 10 G TIPICOS	Unidad	$1,840.34	3	19%	$1,048.99		$5,521.01
20	COCO X LB	Libra	$10,323.00	13				$134,199.00
21	COMINO EN POLVO 60 GR TIPICOS	Gramo	$3,768.07	3	19%	$2,147.80		$11,304.20
22	CARACOL COMARRICO *250GR	Unidad	$2,385.71	21	5%	$2,505.00		$50,099.99
23	crema de leche don battel *900g	Unidad	$14,058.00	46				$646,668.00
24	cuajada x lb	Libra	$11,695.00	24				$280,680.00
25	CUBIOS X LB	Libra	$3,314.00	22				$72,908.00
26	Cuchuco de trigo 500 G	Libra	$3,039.45	5	5%	$759.86		$15,197.24
27	Curuba Lb	Libra	$4,124.00	160				$659,840.00
28	ENVUELTO DE MAIZ MUTE	Unidad	$3,681.00	420				$1,546,020.00
29	Espinaca lb	Libra	$5,115.00	73				$373,395.00
30	Fecula de Maiz su Despensa 500 Gr	Libra	$11,466.39	42	19%	$91,501.76		$481,588.21
31	Freijoa lb	Libra	$4,712.00	67				$315,704.00
32	FIDEO COMARRICO *250GR	Unidad	$2,118.10	16	5%	$1,694.48		$33,889.52
33	Fresa Lb	Libra	$10,187.00	329				$3,351,523.00
34	FRIJOL CARGAM DESPENSA 25*500 GR	Unidad	$6,521.00	63				$410,823.00
35	GALLETA DE AVENA X 40 G UND	Unidad	$9,586.55	96	19%	$174,858.74		$920,309.18
36	Galleta Wafer Capri paquete 24 und	Paquete	$7,729.41	13	19%	$19,091.65		$100,482.34
37	GALLETAS SALTIN DOBLE FIBRA *9PAQ	Unidad	$5,442.86	24	19%	$24,819.43		$130,628.57
38	galletas cuca x und	Unidad	$8,843.70	24	19%	$40,327.26		$212,248.73
39	GARBANZO SU DESPENSA 25 UNIDADES *500 GR	Unidad	$9,969.00	33				$328,977.00
40	Granadilla und	Unidad	$3,048.00	751				$2,289,048.00
41	Guanábana Kg	Kilogramo	$7,374.00	112				$825,888.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
42	Guascas lb	Libra	$3,868.00	9				$34,812.00
43	Guayaba Lb	Libra	$2,983.00	97				$289,351.00
44	habas desgranada lb	Libra	$4,143.00	12				$49,716.00
45	Habichuela	Libra	$5,069.00	109				$552,521.00
46	Harina de Platano Viva Platano 500 G	Libra	$6,233.61	17	19%	$20,134.57		$105,971.42
47	Harina de Trigo San Luis x 500 gr	Libra	$1,755.23	29	5%	$2,545.08		$50,901.67
48	HIERBABUENA X LB	Libra	$3,987.00	14				$55,818.00
49	JEGIBRE X LB	Libra	$11,257.00	3				$33,771.00
50	KUMIS *1000GR ARBOLEDA	Unidad	$11,539.00	123				$1,419,297.00
51	Laurel Lb	Libra	$4,507.00	11				$49,577.00
52	LECHUGA COMUN X LB	Libra	$2,576.00	136				$350,336.00
53	LENTEJA DESPENSA 25*500 GR	Unidad	$8,778.00	29				$254,562.00
54	Limon Tahití Lb	Libra	$7,130.00	119				$848,470.00
55	MAIZ BLANCO MUTE X LB	Libra	$3,403.00	4				$13,612.00
56	MAIZ PIRA SU DESPENSA *500GR	Unidad	$4,726.00	6				$28,356.00
57	MAIZ TIERNO CRUDO X LB	Libra	$4,473.11	92	19%	$78,189.95		$411,526.03
58	Mango Libra	Libra	$4,312.00	503				$2,168,936.00
59	MANTECADA X 50 GR UND	Unidad	$1,827.73	211	19%	$73,273.74		$385,651.26
60	MANZANA COMUN X LB	Libra	$5,492.00	163				$895,196.00
61	Maracuyá Lb	Libra	$5,507.00	263				$1,448,341.00
62	Margarina La Fina 500 G	Libra	$7,523.53	15	19%	$21,442.06		$112,852.94
63	Mayonesa Bary 1000 G	Unidad	$13,964.71	7	19%	$18,573.06		$97,752.94
64	Melón Lb	Libra	$2,294.00	382				$876,308.00
65	MIEL LOS PANALES X 1000 GR	Litro	$10,962.00	10				$109,620.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto		Descuento	Total con impuestos
66	MOGOLLA INTEGRAL X 60 G UND	Unidad	$4,804.00	251				$1,205,804.00
67	MOGOLLA X 50 G UND	Unidad	$5,378.00	211				$1,134,758.00
68	MOSTAZA TOMATICO X 1000 GR	Unidad	$16,317.65	4	19%	$12,401.41		$65,270.59
69	OREGANO X LB	Libra	$1,936.13	2	19%	$735.73		$3,872.27
70	PAN BLANDO 50 G X UND	Unidad	$1,327.00	91				$120,757.00
71	PAN BLANDO 60 G X UND	Unidad	$1,347.00	91				$122,577.00
72	PAN DE MAIZ 50 G X UND	Unidad	$6,053.00	311				$1,882,483.00
73	PAN DE MAIZ 60 G	Unidad	$6,902.00	311				$2,146,522.00
74	PAN DE QUESO HORNEADO 60 G	Unidad	$8,353.00	731				$6,106,043.00
75	PAN HOJALDRADO 50 G X UND	Unidad	$321.00	92				$29,532.00
76	PAN HOJALDRADO 60 G X UND	Unidad	$338.00	313				$105,794.00
77	PAN INTEGRAL TAJADO X UNIDAD	Unidad	$5,929.00	211				$1,251,019.00
78	PAN INTEGRAL TAJADO X 60 G UND	Unidad	$5,882.00	91				$535,262.00
79	PAN TAJADO 60 G X UND	Unidad	$6,636.00	285				$1,891,260.00
80	PANELA PASTILLADA X LIBRA	Unidad	$7,039.00	285				$2,006,115.00
81	Papayuela	Libra	$5,050.00	64				$323,200.00
82	PASTA COMARRICO ESPAGUETI 454 G	Unidad	$2,117.14	63	5%	$6,669.00		$133,380.00
83	Pepino cohombro	Libra	$1,937.00	28				$54,236.00
84	Pepino guiso	Libra	$1,936.00	21				$40,656.00
85	Pera Lb	Libra	$8,928.00	83				$741,024.00
86	perejil lb	Libra	$1,344.00	7				$9,408.00
87	Pimentón Lb	Libra	$4,227.00	51				$215,577.00
88	PIMIENTA EL REY X 60 GR	Unidad	$2,236.13	1	19%	$424.87		$2,236.13

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11
Representación gráfica de factura de venta electrónica

AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS
NIT 901877547-9
KM 31.5 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
facturacion@agroverdecubillosojeda.com
Tel: +573214909852

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. AVCO1305
Responsable de IVA

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Impuesto	Descuento	Total con impuestos
89	PONQUE TRADICIONAL COMAPAN X 2 30 GR	Gramo	$5,918.00	84			$497,112.00
90	QUESO CAMPESINO X LB LA GRAN VI A	Libra	$14,749.00	58			$855,442.00
91	QUESO DOBLE CREMA X LB	Libra	$41,496.00	84			$3,485,664.00
92	Remolacha	Libra	$1,980.00	18			$35,640.00
93	REPOLLO BLANCO X LB	Libra	$1,610.00	14			$22,540.00
94	SAL REFISAL X 500 G	Unidad	$3,060.00	23			$70,380.00
95	SALSA DE TOMATE BARY *400GR	Unidad	$4,415.97	12	19% $10,068.40		$52,991.59
96	SANDIA X LB	Libra	$3,088.00	369			$1,139,472.00
97	Te hindu	Unidad	$9,214.00	4	19% $7,002.64		$36,856.00
98	Tomate chonto Lb	Libra	$3,271.00	414			$1,354,194.00
99	TOMATE DE ARBOL AMARILLO X LB	Libra	$2,559.00	67			$171,453.00
100	tomillo lb	Libra	$3,482.00	5	19% $3,307.90		$17,410.00
101	TORTA CON SABOR A QUESO X 50 G	Unidad	$2,885.71	380	19% $208,348.55		$1,096,571.32
102	TORTA DE BANANO X 50 G UND	Unidad	$3,576.47	190	19% $129,110.59		$679,529.41
103	TOSTADAS 60 G X UND	Unidad	$1,331.00	180			$239,580.00
104	Uchuva	Libra	$13,445.00	51			$685,695.00
105	uva pasa x lb	Libra	$10,498.00	4			$41,992.00
106	UVA ISABELLA X LB	Libra	$5,230.00	61			$319,030.00
107	VINAGRE BLANCO IDEAL X 1000 ML	Unidad	$26,632.77	14	19% $70,843.18		$372,858.82
108	YOGURT EN BOLSA *1LT MELOCOTON ARBOLEDA	Unidad	$8,763.03	151	19% $251,411.19		$1,323,216.78
109	Mazorca	Unidad	$3,200.00	2			$6,400.00
110	TAMAL DE MAIZ	Unidad	$6,888.00	200			$1,377,600.00

Sesenta y nueve millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiun pesos con nueve centavos

QUIROGA CONVENIO 1658 2026

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 18:41:58-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 18:42:59-05:00
Forma de pago Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 3a27e51013a3d1c7e0cea5b42cfadb6a415756c0531547c7f5a5ce977fd4bfd62b57e6bceed764c0d502f50e45f4f711

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$67,783,046.69
IVA (19.00%)	$1,473,357.94
IVA (5.00%)	$316,816.46
Total	$69,573,221.09

Total de lineas: 110
Cantidad total: 12418

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

SDIS Reconoce $ 69.573.221

Autorización de numeración de facturación N° 18764081403564 de 2024-10-11 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AVCO1 hasta AVCO10000 con vigencia hasta 2026-10-11

Representación gráfica de factura de venta electrónica

LUIS MIGUEL CUBILLOS VILLALOBOS

NIT 1069719302-9
Responsable de IVA
KM 31 VIA BOGOTA GIRARDOT, Granada, Cundinamarca,
luismiguelcubillosvillalobos@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
ANCI11

Fecha de creación: 31/07/2026
Fecha de vencimiento: 31/07/2026

Cliente: Corporacion Social para el desarrollo de los grupos etnicos y culturales Multietnias
NIT: 830018406-7

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**Aguacate**	Unidad	180	$7.318			$1.317.240
2	**LECHE DESCREMADA COLANTA X 900 ML**	Mililitro	1.500	$5.526			$8.289.000
3	**Lulo**	Libra	103	$4.424			$455.672
4	**MORA X LB**	Libra	200	$5.237			$1.047.400

Once millones ciento nueve mil trescientos doce pesos

SDIS Reconoce $ 11.109.312

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Notas:
QUIROGA

Moneda: COP
Generado: 2026-07-31 17:08:34-05:00
Validación DIAN: 2026-07-31 17:09:35-05:00
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Subtotal	$11.109.312
Total	**$11.109.312**

Total de lineas: 4

CUFE: c18f86489f26e3adbd21eb05801bc1f22ae3ab603248c4239abb7144f665f5d94171658d2dd5e064cfb667bb1fd0077c

Autorización de numeración de facturación N°18764110494493 de 2026-05-29 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ANCI1 hasta ANCI200 con vigencia hasta 2028-05-29

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7682

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107912907 que habilita desde FE 7452 hasta FE 600000. Vence 2027-03-31

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CADECAM S A S
NIT:901067033 1

CLIENTE	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830018406 7	**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	FACTURA DE VENTA	
CRA 19 34 38	Bogota D.C. / 4586240	QUIROGA TRANSITORIO - Carrera 24 # 33 - 07 Sur	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/07/2026	02/08/2026	CADECAM SAS	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1100	CADERA *110 g - 85 Unidades	9,55	kg	30.000	0%	0	286.500
2008	PECHUGA *120 g - 180 Unidades	29,70	kg	17.500	0%	0	519.750
2008	PECHUGA *100 g - 50 Unidades	6,89	kg	17.500	0%	0	120.488
2103	FILETE DE PESCADO 42 Unidades	10,85	kg	24.000	0%	0	260.400
1902	LOMO DE CERDO *110 g - 180 Unidades	20,20	kg	27.000	0%	0	545.400
2003	COLOMBINA	22,10	kg	14.000	0%	0	309.400
2021	HIGADO DE POLLO	1,05	kg	15.000	0%	0	15.750
2011	CORAZON DE POLLO	1,05	kg	15.000	0%	0	15.750

********** **CERRADA** **********

SDIS Reconoce $ 2.033.752

Valor en Letras
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.073.438**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.073.438**
RETEFUENTE	**31.102**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**8.584**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.033.752**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/07/2026 11:27:11
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 100 16 F 61 Teléfono 2672455
Correo Electrónico: Cadecam.Operativo@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bb19f684b71a09420176f558dc288b500a243dba464f5572054ad1e5572d8eb9dd4d25887cea1beef2a660ac9c4b99bb --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2026 11:36:52

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7689

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107912907 que habilita desde FE 7452 hasta FE 600000. Vence 2027-03-31

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.14 X 1000

CADECAM S A S
NIT:901067033 1

CLIENTE	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS		
NIT	830018406 7	**POR CONCEPTO DE**	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	FACTURA DE VENTA	
CRA 19 34 38	Bogota D.C. / 4586240	QUIROGA TRANSITORIO - Carrera 24 # 33 - 07	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/07/2026	06/08/2026	CADECAM SAS	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1906	CERDO *110 g - 130 Unidades	14,55	kg	24.000	0%	0	349.200
1100	CADERA *110 g - 100 Unidades	11,25	kg	30.000	0%	0	337.500
1303	SOBREBARRIGA DELGADA	9,70	kg	26.000	0%	0	252.200
2103	FILETE DE PESCADO 48 Unidades	12,90	kg	24.000	0%	0	309.600
2003	COLOMBINA 95 Unidades	24,80	kg	14.000	0%	0	347.200
2008	PECHUGA *120 g - 95 Unidades	15,66	kg	17.500	0%	0	274.050
	********** CERRADA **********						

SDIS Reconoce $ 749.526

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.869.750**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.869.750**
RETEFUENTE	**28.046**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**7.741**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.833.963**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 09/07/2026 08:39:02
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 100 16 F 61 Teléfono 2672455
Correo Electrónico: Cadecam.Operativo@gmail.com

CUFE: 07d6b1b108789aef1948cac0604041a74603bee11f30c05c2d617e3ed2c3298eaf39c4b24db3a60d91dd52f97b3b960d --Expedición: 09/07/2026 08:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

MULTIÉTNIAS

CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES

NIT. 830.018.406-7

Bogotá D.C, Julio 31 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. 1658 de 2026, 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 31 de julio 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 treinta y un (31) dias del mes de julio 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: 2026/07/31 | **Hora:** 15:01 | **IP:** 186.155.17.129

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): MARIA GARCIA DEGONZA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Nuevo Archivo	Fecha Envio	Hora Envio Archivo	No. Registros Cargados	Estado
Pagos a Terceros	QUIROGA JUL	900522969570		15:06:41:5,041.00		Cargado

Información Adicional

Fecha Cargue	Hora Cargue	Fecha Corte	Convenio Cobro	Fecha Recaudo	Hora Recaudo	Valor Total Archivo	Archivo

Validaciones

Valor Recaudos	Archivo	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en
	9100	10	10	

Carga

Número Identificación Cliente	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Oficina Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombres Beneficiario	Indicador Pos Adicional	Indicador Adicional	Estado
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	450	1026254124	01	1026254124		LAURA GARCIA			Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	52437714	01	52437714		MARIA RODRIGUEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	1023079461	01	1023079461		ANGEL PEREZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	1023079461	01	1023079461		NIDIA PEREZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0013	0013	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	79468830	01	79468830		PEDRO BUITRAGO	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0007	1032251429	01	1032251429		JULIANA RAMIREZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0051	0001	1022430214	05	1022430214		NICOL GONZALEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0051	0001	1022430214	05	1022430214		NICOL GONZALEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	80246834	01	80246834		LINA ALARCA	0		Exitoso
53214795	20260731	$4.467.361.0	32	0007	0001	52966906	01	52966906		NORMA QUIROGA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0013	0013	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0051	0001	39573655	01	39573655		ANDREA GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0013	0013	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	80352955	01	80352955		ROBERTO OYO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0032	0001	1024036905	01	1024036905		JENNY HERNANDEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1018611291	01	1018611291		DIANA VIVAS	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0032	0001	1143251146	01	1143251146		ESTHER BELALCAZAR	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1018596490	01	1018596490		JULIAN GONZALEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	52971017	01	52971017		JULIE HORTAL	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	79462853	01	79462853		LUIS VILLALBA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1030868235	01	1030868235		MARIA VILLALBA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0013	0013	51722050	01	51722050		NELLY GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0051	0001	23689364	01	23689364		MARIELA PRIETO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0013	0013	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	80246879	01	80246879		MARIA RODRIGUEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	52439961	01	52439961		RUBIA MARIN	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0051	0001	1030872381	01	1030872381		JOSE GONZALEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0051	0001	1030872381	01	1030872381		JOSE GONZALEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	80246879	01	80246879		MARIA RODRIGUEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	52971017	01	52971017		JULIE HORTAL	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0032	0001	39139842	01	39139842		GRACIELA ROJAS	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1026254124	01	1026254124		LAURA GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	80211462	01	80211462		HARRY GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0013	0013	1013635840	01	1013635840		CRISTIAN CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.352.0	32	0007	0001	1030834249	01	1030834249		LUIS TRIGUERO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0009	0001	1030834249	01	1030834249		ASTRID ARANDA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0007	0001	1013436411	01	1013436411		EDWIN CARO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0007	0001	1013436411	01	1013436411		EDWIN CARO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0051	0001	52030855	01	1094402169		EVARISTO NIETO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0013	0013	51722050	01	51722050		NELLY GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0007	0001	79464144	01	79464144		JOSE ARANDA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0013	0013	1067074040	01	1067074040		JOSE MERCADO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.950.617.0	32	0051	0001	40742070	01	40742070		YESSIKA PEREZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0009	0001	80352955	01	80352955		ROBERTO OYO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0013	0013	80352955	01	80352955		ROBERTO OYO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0007	0001	1026032795	01	1026032795		JUDIT MEJIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0009	0001	39573655	01	39573655		ANDREA GARCIA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0032	0001	39569335	01	39569335		MIRCYA LADINO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0032	0001	1026036905	01	1026036905		JENNY HERNANDEZ	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0051	0001	53958943	01	53958943		KAREN DELACOSTA	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0032	0001	1022589545	01	1022589545		LEIDI CASTILLO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0007	0001	49457563	01	49457563		LIZMIL OSORIO	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0051	0001	52459231	01	24958029590		MARIA TORRES	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0051	0001	52459231	01	24958029590		MARIA TORRES	0		Exitoso
53214795	20260731	$2.923.429.0	32	0013	0013	52963563	01	52963563		NANCY MARIN	0		Exitoso

Cancelaciones

Número Identificación Cliente	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Oficina Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombres Beneficiario	Indicador Pos Adicional	Fecha Cancelación	Hora Cancelación	Indicador Adicional	Estado
No existen datos															

		Código: FOR-PSS-21 Versión:1 Fecha: Memo I2022 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo: 1658 de 2026

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: 95 cupos

Periodo de reporte: 1 al 30 del mes de junio de 2026

N°	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	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Soiales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado	Dias laborados	Novedades	Observación
1	1096957543	LUISA	CAMILA	GARCÍA	ROJAS	Coordinador/a	5/3/2026	12/3/2026	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	5/3/2026	12/3/2026	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	1023979440	NICOL	YURANY	FANDIÑO	QUINTERO	Profesional en Trabajo Social	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 9.900		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
4	1013625841	CRISTIAN	DAVID	CASTILLO	CASTRO	Profesional en Psicología	5/3/2026	12/3/2026	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	79458300	PEDRO	IGNACIO	BUITRAGO	FIERRO	Profesional en Psicología	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 10.000		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
6	1032501424	JULIANA		RAMÍREZ	CALDERÓN	Profesional en Terapia Ocupacional	5/3/2026	12/3/2026	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	1022430214	NICOL		GONZALEZ	VASQUEZ	Profesional en Terapia Ocupacional	5/3/2026	12/3/2026	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	1024484350	LYNA	MARCELA	OLARTE	ARIAS	Profesional en Nutrición	5/3/2026	12/3/2026	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		
9	52968298	NORMA	CONSTANZA	QUIROGA	LÓPEZ	Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 4.541.835								$ 1.816.734	$ 227.092	$ 290.677	1	$ 19.000		$ 43.874			$ 4.497.961	$ 4.541.835		30		
10	80073655	ANDRÉS	FELIPE	GARCÍA	LONDOÑO	Tallerista en artes y oficios	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.200		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
11	1010213923	YENIFER	ALEJANDRA	GUIO	BEJARAO	Tallerista en artes y oficios	7/1/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
12	1024556905	JEIMMY	KATHERIN	HERNÁNDEZ	GONZÁLEZ	Tallerista en artes y oficios	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
13	1033783891	DAVID	ESTEBAN	FORERO	VILLALBA	Técnico Facilitadores-as	6/1/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		Reemplazo
14	1018411291	DIANA		MARIA	VIVAS	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
15	1143263148	ESTHER	NOHEMI	REVOLLEDO	BRAVO	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
16	1019094065	JULIÁN	FELIPE	GONZÁLEZ	SILVA	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
17	52971517	JULIE	PAULINE	HOSPITAL	GORDILLO	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
18	79462083	LUIS	ALFONSO	VILLALBA	GARCIA	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
19	1030686229	MARIA	PAULA	VILLALBA	GORDILLO	Técnico Facilitadores-as	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
20	51725565	NELSY	JANETT	GARCIA	RODRIGUEZ	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	3	$ 42.700		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30	SISBEN A4	
21	20686564	MARIELA		PRIETO	GUTIERREZ	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
22	1033814791	MARIA	CAMILA	RODRIGUEZ	PENDIENTE	Auxiliares de enfermería	6/1/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	3	$ 42.700		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		Reemplazo
23	52016681	NUBIA	ESPERANZA	MARIN	RODRIGUEZ	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
24	1000731381	JOSÉ	RONALDO	GONZÁLEZ	GUIZA	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
25	1072188876	YURY	ALEXANDRA	CASTILLO	PEÑA	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
26	28156402	ZENAIDA		ROJAS	GUERRERO	Auxiliares de enfermería	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
27	1031149227	HARBY		GARCIA	CASALLAS	Tecnico en gestion Ambiental	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
28	1010169686	LISETH		ROBAYO	FARIETA	Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.979.130								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.778			$ 2.950.352	$ 2.979.130		30		
29	1005624249	ASTRID	NATALIA	ARANDA	RODRIGUEZ	Operarios de cocina	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		
30	1073426411	ENYI	VIVIANA	CARO	GARZON	Operarios de cocina	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		
31	92528855	EVIMILETH		NIETO	MEJIA	Operarios de cocina	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		
32	7629199	JOSE	GREGORIO	ANDRADE	PENDIENTE	Operarios de cocina	6/1/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		Reemplazo

		Código: FOR-PSS-21 Versión:1 Fecha: Memo I20220 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo: 1658 de 2026

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: 95 cupos

Periodo de reporte: 1 al 30 del mes de junio de 2026

N°	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Anexos	Ingreso constitutivo de salario			Prestaciones Soiales				Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado /Neto pagado (Automático)	Talento humano recursos SDIS (Automático)	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
33	1067974366	JOSE	ANTONIO	MERCADO	MERCADO	Operarios de cocina	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		
34	4674570	YESSIKA		PEREZ	CARRILLO	Operarios de cocina	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.985.457								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.840			$ 2.956.617	$ 2.985.457		30		
35	66983476	ALIS	ASTRID	ECHEVERRY		Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
36	1025323795	JUDIT	DANIELA	MOJICA	HERRERA	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
37	20660335	MIREYA	JAIDIHT	LADINO	MORENO	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
38	53098443	KAREN	MARGARITA DE LA	OSSA	LARIOS	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
39	1022956645	LEIDI	BIBIANA	CASTILLO	LEON	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
40	49697893	LUZMILA	MERCEDES	OSORIO	JIMENEZ	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
41	52290521	MARIA	ELENA	TORRES	GIRALDO	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
42	52843352	NANCY	YANYRA	MARIN	ARIZA	Servicios Generales	5/3/2026	12/3/2026	Prestación de servicios	$ 2.951.945								$ 1.750.905	$ 218.863	$ 280.145	1	$ 9.140		$ 28.516			$ 2.923.429	$ 2.951.945		30		
									TOTAL	$ 139.765.472	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 68.680.269	$ 8.585.034	$ 10.988.843		$ 445.208	$ -	$ 1.350.134	$ -	$ -	$ 138.415.333	$ 139.765.472	$ -			

Maria del Carmen Garcia
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.

CORPORACIÓN MULTIÉTNIAS
NIT 830018406-7

CERTIFICA:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y al Anexo Técnico del Convenio de Asociación No. 1658 de 2026, se certifica la ejecución de los siguientes rubros presupuestales, de conformidad con la estructura de costos inicial del Convenio de Asociación No. 1658–2026, suscrito el 29 de abril de 2026.

Que, a la fecha, la CORPORACIÓN MULTIETNIAS, entidad sin ánimo de lucro, con NIT No. 830018406- 7 en la ejecución del convenio No. 1658 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 31 de julio de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 1658 de 2026: Talento humano	**$ 139.765.472**
TOTAL RUBRO	**$ 139.765.472**
EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 31 de julio 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 **$ 139.765.472** 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
Coordinadora	$ 5.299.020
Profesional en Trabajo Social (2)	$ 9.083.670
Profesional en Psicología (2)	$ 9.083.670
Profesional en Terapia Ocupacional (2)	$ 9.083.670
Profesional en Nutrición	$ 4.541.835
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 4.541.835
Tallerista en artes oficios. (3)	$ 8.937.390
Auxiliares de enfermería (7)	$ 20.853.910
Técnico Facilitadores-as (7)	$ 20.853.910
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	$ 2.979.130
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.979.130
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) (6)	$ 17.912.742
Servicios Generales (8)	$ 23.615.560

2. Vigilancia

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2026	
VALOR EJECUCIÓN MENSUAL SDIS Convenio de asociación 1658 de 2026: 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.	**$ 15.279.698**
TOTAL RUBRO	**$ 15.279.698**
EN LETRAS: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	

3. Reconocimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 1658 de 2026: Reconocimiento al inmueble De acuerdo con documento estudios previos esta certificación es el soporte de este rubro.	**$ 61.622.795**
TOTAL RUBRO	**$ 61.622.795**
EN LETRAS: SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.	

4. Mantenimiento al inmueble

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2026	
VALOR EJECUCIÓN MENSUAL SDIS Convenio de asociación 1658 de 2025: Mantenimiento al inmueble según el plan de mantenimiento preventivo y correctivo.	**$ 18.534.120**
TOTAL RUBRO	**$ 18.534.120**
EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.	

5. Servicios públicos

Periodo: Del 1 al 31 de julio de 2026	
VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio de asociación 1658 de 2025: Servicios públicos Enel, Vanti y ETB	**$ 12.608.220**
TOTAL RUBRO	**$ 12.608.220**
EN LETRAS: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.	

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

Ejecución de Costos Fijos

Rubro	Valor ejecutado
Talento Humano	$139.765.472
Vigilancia	$ 15.279.698
Reconocimiento al inmueble	$ 61.622.795
Mantenimiento al inmueble	$ 18.534.120
Servicios públicos	$ 12.608.220
Total	$ 247.810.305

La presente certificación se expide 31 de julio 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

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	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	12,48%
Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE						% Ejecución Financiera	0,00%
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO QUIROGA						Fecha inicio	3/05/2026
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES						Fecha fin	2/12/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 1658	del	29/04/2026				COBERTURA	95
Periodo de ejecución	del	1/07/2026	al	31/07/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2026	31/07/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 37.093.140	$ 37.093.140	$ 0	$ 5.299.020		$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.543.792	$ 0	$ 21.549.348
Profesional en Trabajo Social	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Psicología	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690	$ 0	$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.645.432	$ 0	$ 36.940.258
Profesional en Nutrición	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.322.716	$ 0	$ 18.470.129
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845	$ 0	$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.322.716	$ 0	$ 18.470.129
Tallerista en artes oficios.	3	$ 62.561.730	$ 62.561.730	$ 0	$ 8.937.390		$ 8.937.390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.216.344	$ 0	$ 36.345.386
Auxiliares de enfermería	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 20.853.910		$ 20.853.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.171.469	$ 0	$ 84.805.901
Técnico Facilitadores-as	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370	$ 0	$ 20.853.910		$ 20.853.910	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.171.469	$ 0	$ 84.805.901
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.738.781	$ 0	$ 12.115.129
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910	$ 0	$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.738.781	$ 0	$ 12.115.129
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	6	$ 125.389.194	$ 125.389.194	$ 0	$ 17.912.742		$ 17.912.742	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.544.043	$ 0	$ 72.845.151
Servicios Generales	8	$ 165.308.920	$ 165.308.920	$ 0	$ 23.615.560		$ 23.615.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.272.309	$ 0	$ 96.036.611
Subtotal Recurso Humano		$ 978.358.304	$ 978.358.304	$ 0	$ 139.765.472	$ 0	$ 139.765.472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.978.716	$ 0	$ 568.379.588
Servicio De Vigilancia Del 03 De mayo Al 30 De Junio Del 2026		$ 35.772.292	$ 27.772.292	$ 8.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.772.292	$ 8.000.000	$ 0
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 01 De Julio Al		$ 8.858.115	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 6.858.115	$ 0	$ 2.000.000	$ 0	$ 6.858.115	$ 2.000.000	$ 0
Tarifas Servicio De Vigilancia Del 15 De Julio Al 31 De Diciembre 2026		$ 91.162.506	$ 73.162.506	$ 18.000.000	$ 8.421.583	$ 2.071.942	$ 8.421.583	$ 0	$ 2.071.942	$ 0	$ 8.421.583	$ 2.071.942	$ 64.740.923
Reconocimiento al inmueble		$ 431.359.565	$ 431.359.565	$ 0	$ 61.622.795	$ 0	$ 61.622.795	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.760.198	$ 0	$ 250.599.367
Mantenimiento al inmueble		$ 129.738.840	$ 129.738.840	$ 0	$ 18.534.120	$ 0	$ 18.534.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.366.752	$ 0	$ 75.372.088
Servicios Públicos		$ 153.227.305	$ 153.227.305	$ 0	$ 12.608.220	$ 0	$ 21.889.615	$ 9.281.395	$ 0	$ 0	$ 19.844.950	$ 0	$ 133.382.355
elementos de aseo institucional		$ 79.170.910	$ 0	$ 79.170.910	$ 0	$ 11.310.130	$ 0	$ 0	$ 11.310.130	$ 0	$ 0	$ 33.176.381	$ 0
bienes consumibles		$ 46.446.925	$ 0	$ 46.446.925	$ 0	$ 6.635.275	$ 0	$ 0	$ 6.635.275	$ 0	$ 0	$ 19.463.473	$ 0
desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 153.291.145	$ 0	$ 153.291.145	$ 0	$ 21.898.735	$ 0	$ 0	$ 21.898.735	$ 0	$ 0	$ 64.236.289	$ 0
Sub total Costos fijos		$ 2.107.385.907	$ 1.800.476.927	$ 306.908.980	$ 247.810.305	$ 43.916.082	$ 257.091.700	$ 9.281.395	$ 43.916.082	$ 0	$ 708.002.606	$ 128.948.085	$ 1.092.474.321
Costos Variables													
Elementos de Aseo Personal		$ 61.071.320	$ 0	$ 61.071.320	$ 0	$ 8.403.690	$ 0	$ 0	$ 8.846.780	$ 443.090	$ 0	$ 23.902.828	$ 0
Alimentación		$ 812.793.400	$ 745.933.050	$ 66.860.350	$ 102.437.234	$ 9.216.795	$ 108.055.722	$ 5.618.488	$ 9.685.377	$ 468.582	$ 291.744.448	$ 26.181.231	$ 454.188.602
Almuerzo		$ 177.867.170	$ 177.867.170		$ 21.495.736	$ 1.800.188							
Bebida		$ 38.118.750	$ 38.118.750		$ 5.377.288	$ 117.280							
Desayuno		$ 157.903.110	$ 157.903.110		$ 20.438.972	$ 2.330.940							
Cena		$ 197.282.320	$ 197.282.320		$ 25.816.260	$ 2.632.936							
Nueves		$ 115.596.380	$ 115.596.380		$ 13.677.168	$ 1.461.987							
Onces		$ 126.025.670	$ 126.025.670		$ 15.631.810	$ 873.464							
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 10.083.680	$ 0	$ 10.083.680	$ 0	$ 1.387.560	$ 0	$ 0	$ 1.460.720	$ 73.160	$ 0	$ 2.801.160	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 1.696.741.800	$ 1.558.726.450	$ 138.015.350	$ 102.437.234	$ 19.008.045	$ 108.055.722	$ 5.618.488	$ 19.992.877	$ 984.832	$ 291.744.448	$ 52.885.219	$ 454.188.602
Costos por realización													
Cupo de emergencia		$ 4.447.030		$ 4.447.030		$ 55.152	$ 0	$ 0	$ 635.290	$ 580.138	$ 0	$ 55.152	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 4.447.030	$ 0	$ 4.447.030	$ 0	$ 55.152	$ 0	$ 0	$ 635.290	$ 580.138	$ 0	$ 55.152	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:							$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 129	$ 0	-$ 129
Total costos:		$ 3.808.574.737	$ 3.359.203.377	$ 449.371.360	$ 350.247.539	$ 62.979.279	$ 365.147.422	$ 14.899.883	$ 64.544.249	$ 1.564.970	$ 999.747.183	$ 181.888.456	$ 1.546.662.794

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 9.281.395	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 302.081.353	$ 0	$ 302.081.353
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 5.618.488	$ -			$ -	$ 984.832	$ 130.021.434	$ 0	$ 130.021.434
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -			$ -	$ 580.138	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 14.899.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.138	$ 432.102.787		$ 432.102.787

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 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE CUPOS	Código: FOR-PSS-218
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022016510 - 13/05/2022
		Página: 1 de 1

Bogotá D.C, 31 de julio de 2026.

PROYECTO 7937 “Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.”

Convenio de Asociación 1658-2026
Contratista CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Unidad Operativa Quiroga
Nombre del Servicio Cuidado transitorio día-noche
Periodo de Atención Del 1 al 31 de julio de 2026

Atenciones proyectadas	Cobertura
2945	95
Atenciones realizadas	Cupos Contratados Diarios
2798	95

Fuente: Sistema Registro de Beneficiaros SIRBE

Nota: Se cuenta como un (1) cupo la atención realizada en la jornada completa, DIA-NOCHE. Si se atiende solo una jornada cuenta como medio cupo (0,5)

Camila García

LUISA CAMILA GARCIA ROJAS
COORDINADORA

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°:	1658-2026						
Costo fijo día persona:			Costo variable noche persona:	$ 17.610	Cobertura:	95	
Periodo de ejecución:	15/07/2026	al	31/07/2026	Días del mes:		31	

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
15	15/07/2026	93,0	2,0	$ 35.220,0	$ 1.637.730,00	
16	16/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
17	17/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
18	18/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
19	19/07/2026	93,0	2,0	$ 35.220,0	$ 1.637.730,00	
20	20/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
21	21/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
22	22/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
23	23/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
24	24/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
25	25/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
26	26/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
27	27/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
28	28/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
29	29/07/2026	92,0	3,0	$ 52.830,0	$ 1.620.120,00	
30	30/07/2026	93,0	2,0	$ 35.220,0	$ 1.637.730,00	
31	31/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
Total		1606,0	9,0	$ 158.490,0	$ 28.281.660,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Total		-	-

Costos por Realización Mes	
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	
Total Costos Variables Mes:	28.281.660
Total Recursos No Ejecutados Mes:	-
Total Costos Por Realización :	-
Valor a Facturar Mes:	28.281.660

María del Carmen García	Eyleen Maciel Navarro Arevalo	Nathalia Maria Ruiz Guerrero
C.C. 41.762.654	**C.C. 1.026.578.363 de Bogota**	**C.C. 53160114 de Bogotá**
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. 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°:	1658-2026						
Costo fijo día persona:			Costo variable noche persona:	$ 17.610	Cobertura:	95	
Periodo de ejecución:	1/07/2026	al	14/07/2026	Días del mes:		31	

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
2	2/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
3	3/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
4	4/07/2026	93,0	2,0	$ 35.220,0	$ 1.637.730,00	
5	5/07/2026	93,0	2,0	$ 35.220,0	$ 1.637.730,00	
6	6/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
7	7/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
8	8/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
9	9/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
10	10/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
11	11/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
12	12/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
13	13/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
14	14/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.672.950,00	
Total		1326,0	4,0	$ 70.440,0	$ 23.350.860,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Total		-	-

Costos por Realización Mes	
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	
Total Costos Variables Mes:	23.350.860
Total Recursos No Ejecutados Mes:	-
Total Costos Por Realización :	-
Valor a Facturar Mes:	23.350.860

María del Carmen García	Eyleen Maciel Navarro Arevalo	Nathalia Maria Ruiz Guerrero
C.C. 41.762.654	**C.C. 1.026.578.363 de Bogota**	**C.C. 53160114 de Bogotá**
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. 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 día-noche						
Nombre modalidad:	Cuidado transitorio día-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°:	1658-2026						
Costo fijo día persona:	$ 90.386	Costo variable día persona:	$ 19.078	Cobertura:	95		
Periodo de ejecución:	15/07/2026	al	31/07/2026	Días del mes:	16		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
15	15/07/2026	84,0	11,0	$ 209.858,0	$ 1.602.552,00	
16	16/07/2026	83,0	12,0	$ 228.936,0	$ 1.583.474,00	
17	17/07/2026	84,0	11,0	$ 209.858,0	$ 1.602.552,00	
18	18/07/2026	87,0	8,0	$ 152.624,0	$ 1.659.786,00	
19	19/07/2026	84,0	11,0	$ 209.858,0	$ 1.602.552,00	
20	20/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.812.410,00	
21	21/07/2026	89,0	6,0	$ 114.468,0	$ 1.697.942,00	
22	22/07/2026	91,0	4,0	$ 76.312,0	$ 1.736.098,00	
23	23/07/2026	91,0	4,0	$ 76.312,0	$ 1.736.098,00	
24	24/07/2026	87,0	8,0	$ 152.624,0	$ 1.659.786,00	
25	25/07/2026	88,0	7,0	$ 133.546,0	$ 1.678.864,00	
26	26/07/2026	87,0	8,0	$ 152.624,0	$ 1.659.786,00	
27	27/07/2026	91,0	4,0	$ 76.312,0	$ 1.736.098,00	
28	28/07/2026	92,0	3,0	$ 57.234,0	$ 1.755.176,00	
29	29/07/2026	82,0	13,0	$ 248.014,0	$ 1.564.396,00	
30	30/07/2026	83,0	12,0	$ 228.936,0	$ 1.583.474,00	
31	31/07/2026	88,0	7,0	$ 133.546,0	$ 1.678.864,00	
Total		1486,0	129,0	$ 2.461.062,0	$ 28.349.908,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Total		-	-

Costos por Realización Mes	
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	137.386.720
Total Costos Variables Mes:	28.349.908
Total Recursos No Ejecutados Mes:	
Total Costos Por Realización :	-
Valor a Facturar Mes:	165.736.628

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 MULTIÈTNIAS

Nathalia Maria Ruiz Guerrero
Nathalia Maria Ruiz Guerrero
C.C. 53160114 de Bogotá
Apoyo a la Supervisón
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. 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°:	1658-2026					
Costo fijo día persona:	$ 90.002	Costo variable día persona:	$ 19.078	Cobertura:	95	
Periodo de ejecución:	1/07/2026	al	14/07/2026	Días del mes:	14	

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/07/2026	77,0	18,0	$ 343.404,0	$ 1.469.006,00	
2	2/07/2026	87,0	8,0	$ 152.624,0	$ 1.659.786,00	
3	3/07/2026	86,0	9,0	$ 171.702,0	$ 1.640.708,00	
4	4/07/2026	78,0	17,0	$ 324.326,0	$ 1.488.084,00	
5	5/07/2026	77,0	18,0	$ 343.404,0	$ 1.469.006,00	
6	6/07/2026	82,0	13,0	$ 248.014,0	$ 1.564.396,00	
7	7/07/2026	82,0	13,0	$ 248.014,0	$ 1.564.396,00	
8	8/07/2026	82,0	13,0	$ 248.014,0	$ 1.564.396,00	
9	9/07/2026	85,0	10,0	$ 190.780,0	$ 1.621.630,00	
10	10/07/2026	91,0	4,0	$ 76.312,0	$ 1.736.098,00	
11	11/07/2026	83,0	12,0	$ 228.936,0	$ 1.583.474,00	
12	12/07/2026	89,0	6,0	$ 114.468,0	$ 1.697.942,00	
13	13/07/2026	95,0	0,0	$ -	$ 1.812.410,00	
14	14/07/2026	83,0	12,0	$ 228.936,0	$ 1.583.474,00	
Total		1177,0	153,0	$ 2.918.934,0	$ 22.454.806,00	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios Publicos	1,00	9.281.395	9.281.395
Total		9.281.395	9.281.395

Costos por Realización Mes	
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	119.702.660
Total Costos Variables Mes:	22.454.806
Total Recursos No Ejecutados Mes:	9.281.395
Total Costos Por Realización :	-
Valor a Facturar Mes:	132.876.071

María del Carmen García	Eyleen Maciel Navarro Arevalo	Nathalia Maria Ruiz Guerrero
C.C. 41.762.654	**C.C. 1.026.578.363 de Bogota**	**C.C. 53160114 de Bogotá**
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. 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 1658 DE 2026
Nombre asociado/Contratista:	Corporación social para el desarrollo de los grupos etnicos y culturales Multietnias
Periodo del informe:	1 AL 31 DE JULIO 2026

N°	N° de factura	Proveedor	Descripción Costo	Descripción Rubro	Valor Total	Aporte SDIS
1	0139543-4	ENEL	Costos fijos	Servicios Publicos	3,210,290	3,210,290
3	61054992	VANTI	Costos fijos	Servicios Publicos	1,476,180	1,476,180
4	EB 345019039	ETB	Costos fijos	Servicios Publicos	125,510	125,510
5	12543466614	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (EAAB)	Costos fijos	Servicios Publicos	7,647,090	7,647,090
6	ASFE 1583	ACME SECURITY LTDA	Costos fijos	Vigilancia	19,059,455	15,340,724
7	ADCC-690	ASOCIACION DE CULTIVOS CAMPESINOS	Costos variables	Alimentos	19,226,600	19,226,600
8	AVCO1305	AGRO VERDE CUBILLOS OJEDA SAS	Costos variables	Alimentos	69,573,221	69,573,221
9	ANCI11	LUIS MIGUEL CUBILLOS VILLALOBOS	Costos variables	Alimentos	11,109,312	11,109,312
10	FE 7982	CADECAM	Costos variables	Alimentos	2,033,752	2,033,752
11	FE 7689	CADECAM	Costos variables	Alimentos	1,833,963	494,349
				TOTAL GENERAL		127,708,927
				TOTAL COSTOS FIJOS		27,799,794
				TOTAL COSTOS VARIABLES		99,909,133
				TOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN		-

Anotaciones:	

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que MULTIETNIAS identificado con el documento No. 830.018.406

posee en la oficina LA SOLEDAD (032) una cuenta corriente

No. 032114795 desde el 6 de abril de 2021

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 14 días del mes de mayo de 2026

Atentamente,

Gerente Oficina 032

Esta certificación tiene un costo de $ 15.990,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

F-06-403-1

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100210431

(415)7707212489984(8020) 001876410021043 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7				

11. Razón social

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección

AV CR 24 39 B 25 OF 302

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-10-16 / 04:47:21 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GARCIA DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 41762654 1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRU

997. Fecha formalización 2025-10-16 16:47:21

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141199060518

(415)7707212489984(8020) 000014119906051 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV CR 24 39 B 25 OF 302

42. Correo electrónico corporacion@multietnias.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 0 6 8 3 3	6 0 1 7 3 2 2 8 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 9 6 0 5 3 0	8 7 9 0	1 9 9 6 0 5 3 0		8 4 1 3	8 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5												

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-08-19 / 03:42:45PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA DE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199060518

(415)7707212489984(8020) **000014119906051 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	8	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0	
73. Fecha	1 9 9 6 0 3 0 9	2 0 1 3 0 3 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 5 3 0	2 0 1 3 0 6 0 4
77. No. Matrícula mercantil	S 0 0 0 0 6 9	S 0 0 0 0 6 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 3 0 9
81. Hasta	2 0 9 5 0 3 0 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199060518

(415)7707212489984(8020) **000014119906051 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 4 0 4 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 7 6 2 6 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GARCIA	DE GONZALEZ	MARIA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199060518

(415)7707212489984(8020) **000014119906051 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 7 6 2 6 5 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	GONZALEZ	MARIA	DEL CARMEN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 4 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 7 3 5 6 2 0 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PANTOJA	IMBACHI	BELEAN	ESTELA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 4 1 5	2 0 1 8 0 3 1 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 8 1 0 5 4 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	RODRIGUEZ	CLARA	ASTRID

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 4 1 5	2 0 1 8 0 3 1 4

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 8 4 1 1 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VIASUS	LUNA	RUTH	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 4 1 5	2 0 1 8 0 3 1 4

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	6 9 0 0 0 5 4 9 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PANTOJA	IMBACHI	JACQUELINE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 4 0 4 1 5	2 0 1 8 0 3 1 4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199060518

(415)7707212489984(8020) **000014119906051 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 9 4 4 7 8 1 2		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	RODRIGUEZ	WILLIAM					2 0 0 4 0 4 1 5	
2	Cédula de Ciudada 1 3	9 8 3 9 9 3 7 7		COLOMBIA 1 6 9	ROSERO	MONTERO	LUIS	HERVIN				2 0 0 4 0 4 1 5	2 0 1 8 0 3 1 4
3	Cédula de Ciudada 1 3	4 1 6 6 7 7 6 7 5		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	RODRIGUEZ	LUZ	YOLANDA				2 0 1 8 0 3 1 4	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 2 5 5 6 5		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	RODRIGUEZ	NELSY	JANETT				2 0 1 8 0 3 1 4	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 0 7 3 6 5 5		COLOMBIA 1 6 9	GARCIA	LONDOÑO	ANDRES	FELIPE				2 0 1 8 0 3 1 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141199060518

(415)7707212489984(8020) **000014119906051 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 6 5 7 8 3 6 3	5	T 3 0 8 5 7 3

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
NAVARRO	AREVALO	EYLEEN	MACIEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 7 0 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764100210431

(415)7707212489984(8020) 001876410021043 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 1 8 4 0 6	7				

11. Razón social

CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS AV CR 24 39 B 25 OF 302	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1,022	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.762.654
GARCIA De GONZALEZ
APELLIDOS
MARIA DEL CARMEN
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-SEP-1958
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

10-NOV-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00342511-F-0041762654-20111019 0028321833A 1 1071556788

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

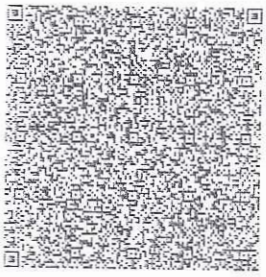


Fecha de expiración
09 FEB 2033

01425947 08



REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

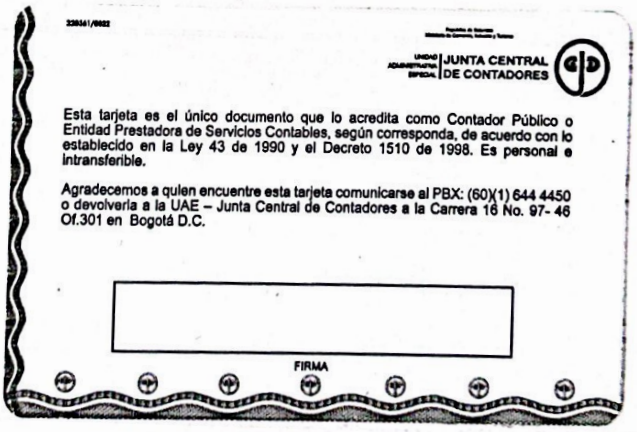
308573-T

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:

EE6D45A1CBE6669

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 * * *