| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CO-OPS-FT-11 V6 |

## DATOS DEL INFORME

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo a Certificar: | Desde: 01-mar-21 | | Hasta: 31-mar-21 | | |
| Nombre del Contratista: | DIEGO ALEJANDRO CARRILLO RIVERA | | Cédula: | 1012335751 | |
| Correo Electrónico: | diegocarrillo002@gmail.com | | Teléfono(s): | 3142472247 | |
| Nombre del Supervisor - Planta: | WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ | | Cargo: | COORDINADOR PSPIC | Codigo-Grado: 293-20 |
| Nombre del Supervisor - Contratista: | | | Perfil | | No. CTO: |
| Apoyo tecnico a la supervision - Planta: | | | Cargo: | | Código-Grado: |
| Apoyo tecnico a la supervision - Contratista: | CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR | | Perfil | PROF ESPECIALIZADO II | No. CTO: 4051 |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO CONTRATO: | 004874 | Año Contrato: 2020 | C.D.P. CONTRATO INICIAL : | 327 | |
| PERFIL: | TECNOLOGO EN SISTEMAS | | | | |
| DIRECCION A LA QUE PERTENECE: | GESTION DEL RIESGO EN SALUD | | | | |
| UNIDAD DE SERVICIOS : | ESPACIO VIVIENDA | | | | |

## LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS

| SERVICIOS | | UNIDAD | CENTRO DE COSTOS | CANT HORAS ESTANDAR | CANT HORAS ADICIONALES | VALOR HORA | TOTAL | PORCENTAJE (%) CENTRO DE COSTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DE AMBULATORIOS | Mostrar | | | | | | | |
| DIRECCION DE URGENCIAS | Mostrar | | | | | | | |
| DIRECCION DE HOSPITALARIOS | Mostrar | | | | | | | |
| UCI PEDIATRICA | Mostrar | | | | | | | |
| UCI NEONATAL | Mostrar | | | | | | | |
| UCI ADULTOS | Mostrar | | | | | | | |
| DIRECCION COMPLEMENTARIOS | Mostrar | | | | | | | |
| CONVENIO APH | Mostrar | | | | | | | |
| SIRC | | | | | | | $ - | 0,00% |
| RURALIDAD | Mostrar | | | | | | | |
| PARTICIPACION COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO (ASISTENCIAL) Y RUTA DE LA SALUD | Mostrar | | | | | | | |
| GESTION DEL RIESGO | Mostrar | | | | | | | |
| SALUD PUBLICA PIC | Ocultar | | | | | | | |
| PIC ESPACIO VIVIENDA SALUD PUBLICA | | SALUD PUBLICA | K299 | | | | $ 2.334.328 | 100,00% |
| | | | | | | | $ - | 0,00% |
| | | | | | | | $ - | 0,00% |
| HONORARIOS | Mostrar | | | | | | | |
| REMUNERACION | Mostrar | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR SERVICIO PRESTADO MES: | $ 2.334.328 | DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS |

### EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| FECHA INICIO CONTRATO | | 4/06/2020 | | | | FECHA TERMINACION CONTRATO INICIAL | 31/08/2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. PRORROGA | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | No. ADICION | VALOR ADICION | CDP | N. CUENTA SEGÚN MES CERTIFICADO | MES CUENTA DE COBRO | VALOR A PAGAR |
| 1 | 2020-08-31 | 2020-10-31 | 1 | $ 4.668.656 | 1660 | 1 | Enero | $ 2.334.328 |
| 2 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 2 | $ 817.015 | 2165 | 2 | Febrero | $ 2.334.328 |
| | | | 3 | $ 1.517.313 | 2287 | 3 | Marzo | $ 2.334.328 |
| 3 | 2020-11-30 | 2020-12-10 | 4 | $ 778.109 | 2521 | 4 | | |
| 4 | 2020-12-10 | 2021-01-31 | 5 | $ 1.556.219 | 2618 | 5 | | |
| | | | 6 | $ 2.334.328 | 54 | 6 | Junio | $ 2.100.895 |
| 5 | 2021-01-31 | 2021-02-28 | 7 | $ 2.334.328 | 185 | 7 | Julio | $ 2.334.328 |
| 6 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 8 | $ 2.334.328 | 449 | 8 | Agosto | $ 2.334.328 |
| | | | | | | 9 | Septiembre | $ 2.334.328 |
| | | | | | | 10 | Octubre | $ 2.334.328 |
| | | | | | | 11 | Noviembre | $ 2.334.328 |
| | | | | | | 12 | Diciembre | $ 2.334.328 |
| | | | | | | 13 | | |

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PAGOS REALIZADOS | SALDO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| $ 6.769.551 | $ 23.109.847 | $ 23.109.847 | $ - |

## EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

| | OBLIGACIONES ESPECIFICAS ( Las estipuladas en la minuta ) | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACION | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR PLANEACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS ASIGNADOS DE ACUERDO AL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA Y CONFORME A LAS GUIALIDADES DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. | REALIZAR MONITOREO DE LAS MATRICES CARGADAS EN QNE DRIVE POR SDS, VERIFICAR EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE ACCIONES FAMILIARES, ESNIAS, RICB, GESTION DEL RIESGO Y PERIFERICO. CARGAR LOS USUARIOS A LA MISMA MATRIZ A MEDIDA QUE LLEGUE BASE NUEVA Y ESTA SE DEBURE. VERIFICAR DEMAS MATRICES O TABLEROS COMO SA 1186. | DRIVE/ONE DRIVE |
| 2 | PRESENTAR INFORMES Y REPORTES EN LA PERIODICIDAD DEFINIDA, CON CALIDAD, VERACIDAD Y CUMPLIMIENTO, DE ACUERDO A LA META ACORDADA, PRODUCTIVIDAD Y ACTIVIDADES EJECUTADAS. | REALIZAR INDUCCION Y/O CAPACITACION A LOS PROFESIONALES DEL ESPACIO VIVIENDA, ACERCA DEL MANEJO DE LAS MATRICES QUE SE DILIGENCIAN, HACER ALTA POR CADA INDUCCIÓN DADA, GENERAR REPORTE DE LOS USUARIOS QUE ME SOLICITA | ACTA |
| 3 | PLANEAR, VERIFICAR, Y PRESENTAR PROCESOS DE PREAUDITORIAS Y AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS SEGÚN REQUERIMIENTO, CUMPLIENDO CON CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y VERACIDAD. | REALIZAR VERIFICACIÓN DE MATRIZ VSP Y BASE MAESTRA, DE LOS USUARIOS QUE LLEGAN AL ESPACIO, CRUZAR Y DEPURAR PARA ENTREGAR A LOS EQUIPOS Y PRESENTAR LAS BASE EN PERFECTO ESTADO CADA VEZ QUE LAS REQUIERAN. | BASES DE DATOS |
| 4 | GARANTIZAR LA CUSTODIA Y PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS ENTREGADOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES | REALIZAR UN BACKUP DE CADA ARCHIVO, BASE Y CORREO QUE SE RECIBE. | SIRVE/CARPETA DE ESCRITORIO |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CO-OPS-FT-11 V8 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ACTIVAR LOS PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DANDO RESPUESTA A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS EN LA COMUNIDAD | VERIFICAR Y VALIDAR DATOS, DAR RESPUESTA A LAS INQUIETUDES Y NECESIDADES DEL REFERENTE, PROFESIONALES DE APOYO Y PROFESIONALES. | BASES DE DATOS/PAI/CORREO |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

## INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL | | FECHA DE PAGO | | | NUMERO DE PLANILLA | VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR | $ | 2.334.328 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | AÑO | MES | DIA | | | | |
| 2021 | 2 | 2021 | 03 | 09 | 917631068 | | | |

VALOR HONORARIOS CERTIFICADOS MES ANTERIOR EN LETRAS: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

| ITEM | | ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL | INGRESO BASE DE COTIZACION | VALOR MINIMO DE LOS APORTES | VALOR APORTADO (Sobre el 40% de los ingresos mensuales) no debe ser inferior a un SMLMV |
|---|---|---|---|---|---|
| PENSIONADO | NO | COLFONDOS | $ 933.731 | $ 149.400 | $ 149.400 |
| SALUD | | COMPENSAR | | $ 116.700 | $ 116.800 |
| ARL | 3 | SURA | | $ 22.700 | $ 22.800 |
| CAJA DE COMPENSACION | SI | COMPENSAR | | $ 288.800 | $ 289.000 |

## INFORMACIÓN MEDIO DE PAGO

| ENTIDAD BANCARIA: | BANCOLOMBIA S.A. | TIPO CUENTA | CORRIENTE | NRO CUENTA | 62428560723 |
|---|---|---|---|---|---|

Diego Alejandro Carrillo R.

DIEGO ALEJANDRO CARRILLO RIVERA
NOMBRE COMPLETO CONTRATISTA
1.012.335.751
CC. NO. CONTRATISTA

WILLIAM EDUARDO GOMEZ RAMIREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CORDINADOR PSPIC

CARLOS ANDRES MOJICA AGUILAR
NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN
PROF ESPECIALIZADO II

2021-02-12

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

**DATOS GENERALES**

| TIPO | NUMERO | NOMBRE O RAZON SOCIAL | TIPO PRESENTACION | SUCURSAL / DEPENDENCIA | CODIGO | PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES | SALUD AÑO | PENSIONES, RIESGOS LAB. CCF, SENA, ICBF MES | PENSIONES, RIESGOS LAB. CCF, SENA, ICBF AÑO | NUMERO RADICACION | TIPO EMPRESA | CLASE DE APORTANTE | CODIGO ARL | CODIGO OPERADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1012335731 | DIEGO ALEJANDRO CARRILLO RIVERA | U X C S D | | | 2021 | 2 | 2021 | 4916407 | | PUBLICA PRIVADA MIXTA | PEQUEÑO GRANDE INDEPENDIENTE X | 14-11 | 53 |

| DIRECCION | CIUDAD/MUNICIPIO | CODIGO | DEPARTAMENTO | CODIGO | TELEFONO | FAX | CORREO ELECTRONICO | ACTIVIDAD ECONOMICA | VALOR NOMINA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd) | No. AUTORIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG 82 E BIS A SUR 76 G 62 | BOGOTA, D.C. | 11001 | BOGOTA, D.C. | 11 | 7627478 | | diegocarrillo1002@gmail.com | 7490 | 963.731 | 1 | 2021/03/04 | 917621063 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

| COD EPS | NIT EPS | COTIZACION OBLIGATOR | UPC ADICIONAL | INCAPACIDADES No. AUTOR | INCAPACIDADES VALOR | LIC.MATERNIDAD No.AUT | LIC.MATERNIDAD VALOR | NETO COTIZAC | DIAS MORA | INTERESES MORA OBL | INTERESES MORA UPC | SUBTOTAL COTIZACION | SUBTOTAL UPC ADIC. | No. RADIC SALDO A FAVOR | SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG | SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS003 | 8600566-42-7 | 116.800 | 0 | | 0 | | 0 | 116.800 | 0 | 0 | 0 | 116.800 | 0 | | 0 | 0 | 116.800 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA**

| COD AFP | NIT AFP | COTIZ OBLIGAT | COTIZ VOL AFILIADO | COTIZ VOL APORTANT | FONDO SOLI PENS | DIAS MORA | INTERES MORA COTIZ | INTERES MORA FONDO | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 800227940-6 | 149.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.400 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA**

| COD CCF | NIT CCF | VALOR APORTE | DIAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | 860060942-7 | 18.700 | 0 | 0 | 18.700 | 1 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA**

| CONC | VALOR | DIAS MORA | INT MORA | TOTAL A PAGAR | No. AFIL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICBF | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENA | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES**

| COD ARL | NIT ARL | COTIZ OBLIGAT | INCAPACIDADES No.AUTORIZ | INCAPACIDADES VALOR | APORTES OTROS RIESG | VALOR NETO COTIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11 | 860903790-5 | 22.800 | | 0 | 0 | 22.800 |
| **DIAS MORA** | **INTERES MORA COTI** | **SUBTOTAL APORT COTIZ** | **No. RADICADO SALDO A FAVOR** | **SALDO A FAVOR** | **FONDO SOLIDARIDAD** | **TOTAL A PAGAR** |
| 0 | 0 | 22.800 | | 0 | 22.800 | 22.800 |

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|

**TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP**

| VALOR | DIAS MORA | INT MORA FONDO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|

**NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS**

| | |
|---|---|
| PENSIONES | 1 |
| SALUD | 1 |
| RIESGOS LABORALES | 1 |
| CAJAS DE COMPENSACION | 1 |
| OTRAS | 0 |
| TOTAL | 4 |

**TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA**

| | ANTES DE INTERESES MORA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| PENSIONES | 149.400 | 149.400 |
| SALUD | 116.800 | 116.800 |
| RIESGOS LABORALES | 22.800 | 22.800 |
| CCF | 18.700 | 18.700 |
| SENA | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | 307.700 | 307.700 |

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| DATOS DEL AFILIADO | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | VALOR IBC | | | | VALOR NO CONSIGNADO | | | LIQUIDACION DE APORTES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | TIPO | NUMERO | APELLIDOS Y NOMBRES | COD EPS | COD AFP | COD CAJA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | NUEVA EPS | NUEVA AFP | IBC SALUD | IBC PENSION | IBC CAJAS | IBC RIESGOS | MORA EDUCAT | EXONERADA | APO OBLIGATORIO FSP SUBSIDIOS | COTIZ PENSION | FONDO SOLIDAR PENSION | APORTE VOLUNT PENSION | COTIZ SALUD | UPC ADICIONAL |
| 1 | CC | 1012335761 | CARRILLO RIVERA DIEGO ALEJANDRO | EPS008 | 23100 | CCF24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 933.731 | 933.731 | 933.731 | 933.731 | 0 | | | 149.400 | 0 | 0 | 116.800 | 0 |

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




## ¡Hola, Diego alejandro carrillo

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE, los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
OUS: 91765168
Empresa: COMPENSAR-DI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 307.700
Fecha de Transacción: 05/03/2021

### Ten en cuenta estos tips de seguridad

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