| | |
|---|---|
| Risaralda Verde y emprendedora / Gobernación de Risaralda | DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>Secretaría de Salud<br><br>PROCESO CONTRATACIÓN<br><br>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Versión: 0 | Vigencia 09-2012 |

## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Secretaría:** | **SALUD** | **Dirección:** | **GOBERNACION PISO 6** |
| **Número del Contrato:** | ***0399 - 2021*** | **Informe No:** | ***3*** |
| **Periodo al que corresponde el presente informe:** | **25/04/2021 AL 24/05/2021** | **Plazo de Ejecución:** | **8 meses sin que exceda el 30 de diciembre de 2021** |
| **Contratista:** | ***LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPIE*** | **Supervisor:** | ***GUSTAVO MUÑOZ LOZANO*** |

## 2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*) | ACTIVIDADES EJECUTADAS (**) | EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Realizar el proceso de conciliación, depuración, saneamiento y cruces de las cuentas por pagar por prestación de servicios de salud con la red pública y la red privada del Departamento y del nivel nacional, asignadas por el supervisor. | Para este periodo se realizaron los cruces de cartera PSICOSALUD, SUBRED SUR OCCIDENTE E IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con el fin de dar inicio a conciliación de cuentas enviando el resultado de los cruces a cada entidad.<br><br>En este proceso se pudo evidenciar que los cobros realizados por las entidades no coincidían con la información que reposa en la base de datos de la Secretaría de Salud; las entidades nos realizaron cobros por valor de $ 555.137.477°°, de los cuales después de depurada se puede concluir que el Departamento solamente adeuda un total de $ 47.646.742°°; en las evidencias queda el detallado de los datos. | Anexo evidencia | 1 folios |

| | |
|---|---|
| Risaralda Verde y emprendedora / Gobernación de Risaralda | DEPARTAMENTO DE RISARALDA<br>Secretaría de Salud<br><br>PROCESO CONTRATACIÓN<br><br>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Versión: 0 | Vigencia 09-2012 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Revisar el 100% de la facturación y confrontar los soportes entregados por los prestadores de servicios de salud que sean acordes con el manual de pagos y glosas de los anexos técnicos 3 y 4 de la resolución 3047 de 2008, y MYT (medicamentos y tecnologías no pos) y CTC (comité técnico científico) o normas que las modifiquen, previa autorización administrativa y técnica; gestionando así mismo el pago respectivo. | Durante este período, se realizaron pagos a proveedores y contratistas; se elaboraron 18 órdenes de pago por un total de $ 663.914.665°°<br><br>Se elaboraron 6solicitudes de compromisos para el respectivo proceso de pago. | Anexo evidencia | 2 folios |
| Generar el 100% de los informes de cartera requeridos por los órganos de control y vigilancia o ministerio de salud y protección social, según requerimientos del supervisor asignado. | Se recolecto información de las conciliaciones realizadas en el mes de ABRIL de 2021 y se envió avance No 9 informe de circular 011. | Anexo evidencias | 1 folios |
| Dar respuesta al 100% de solicitudes, derechos de petición relacionadas con facturación por parte de la red pública o privada del nivel departamental o nacional. | Se ofició 12 entidades respondiendo a requerimientos de pago y/o resolviendo dudas acerca de auditoria y facturación., y se envió información de migrantes solicitada por el Ministerio de Salud. | Anexo evidencia | 1 Folios |

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos.

**LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPIE**
**C.C. 42.117.841 de Pereira**

# OBLIGACION No 1

REALIZAR EL PROCESO DE CONCILIACION, DEPURACION Y CRUCES DE LAS CUENTAS POR PAGAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD CON LA RED PÚBLICA Y RED PRIVADA DEL DEPARTAMENTO Y A NIVEL NACIONAL ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.

***GOBERNACION DE RISARALDA***
***SECRETARIA DE SALUD***
***ELABORACION DE CARTERAS***
***PERIODO 25/04/2021 AL 24/05/2021***

| *No* | *ENTIDAD* | *VALOR COBRADO* | *VALOR SECRETARIA* | *FECHA ELABORACION CARTERA* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSICOSALUD EPS | $ 444.118.241,00 | $ 45.373.424,00 | 24/05/2021 |
| 2 | SUBRED SUR OCCIDENTE | $ 29.635.605,00 | $ 1.502.159,00 | 19/05/2021 |
| 3 | IPS UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | $ 81.383.631,00 | $ 771.159,00 | 14/05/2021 |
| **TOTALES** | | **$ 555.137.477** | **$ 47.646.742** | |

OBLIGACION No 2

REVISAR EL 100% DE LA FACTURACIÓN Y CONFRONTAR LOS SOPORTES ENTREGADOS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD QUE SEAN ACORDES CON EL MANUAL DE PAGOS Y GLOSAS DE LOS ANEXOS TÉCNICOS 3 Y 4 DE LA RESOLUCIÓN 3047 DE 2008, Y MYT (MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS NO POS) Y CTC (COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO) O NORMAS QUE LAS MODIFIQUEN, PREVIA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA; GESTIONANDO ASÍ MISMO EL PAGO RESPECTIVO.

SOLICITUDES DE COMPROMISO ELABORADAS

PERIODO: 25/04/2021 AL 24/05/2021

| GRUPO | TIPO_PROCESO | NUMERO | TERCERO | FECHA_NOTIF | FECHA_GESTION |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001698 | SUBRED SUR | 06/05/2021 16:45:54 | 14/05/2021 12:15:34 |
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001703 | ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 06/05/2021 16:53:15 | 14/05/2021 12:15:15 |
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001700 | LIGA CONTRA EL CANCER | 06/05/2021 16:54:22 | 14/05/2021 12:14:05 |
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001717 | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN | 07/05/2021 12:01:34 | 14/05/2021 12:14:19 |
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001830 | UCIMED | 12/05/2021 16:19:09 | 14/05/2021 12:14:44 |
| PAGOSDIR | SOLICITUD DE COMPROMISO (PAGOS DIRECTOS) | COMP20210001705 | LIGA CONTRA EL CANCER | 12/05/2021 16:20:43 | 14/05/2021 12:13:50 |

| PREFIJO | NO_PPTAL | TIPO_PPTAL | FECHA_PPT | ORDEN | FECHA | CONCEPTO | VALOR_ORDEN | TERCERO | NOMBRE_TERCERO | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1887 | Obligación | 26/04/21 | 2293 | 26/04/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 516 DEL 17/03/2021 LA CUAL ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS | 6.698.874,00 | 801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S | DIRECTA |
| 2021 | 1910 | Obligación | 26/04/21 | 2317 | 26/04/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 281 DEL 24/02/2021 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A NO PBS, ACUERDO DE PUNTO FINAL FASE II | 20.710.048,00 | 891409981 | CLINICA LOS ROSALES SA | DIRECTA |
| 2021 | 1898 | Obligación | 26/04/21 | 2304 | 26/04/21 | AC PAGO ACTA No 2 CTO 269 DEL 15/02/2021, PERIODO: 18/03/2021 AL 17/04/2021, PLANILLA DE MARZO No 7787550818 | 4.608.504,00 | 16189498 | MAURICIO ANDRES AGUIRRE GIRALDO | PARCIAL |
| 2021 | 1992 | Obligación | 27/04/21 | 2409 | 27/04/21 | AC PAGO ACTA No 2 CTO 399 PERIODO: 25/03/2021 AL 24/04/2021 PAGO SEG SOCIAL MARZO PLANILLA No 964599771 | 3.031.910,00 | 42117841 | LILIANA PATRICIA GONZALEZ HINCAPIE | PARCIAL |
| 2021 | 2332 | Obligación | 07/05/21 | 2693 | 07/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 262 DEL 24/02/2021 MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 3.023.583,00 | 900958564 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | DIRECTA |
| 2021 | 2544 | Obligación | 12/05/21 | 2914 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 184 DEL 11/02/2021, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS NO PBS, ACUERDO DE PUNTO FINAL | 2.250.000,00 | 900743259 | OFTANMOLOGIA DE ALTA TECNOLOGÌA SAS | DIRECTA |
| 2021 | 2559 | Obligación | 12/05/21 | 2929 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 509 DEL 17/03/2021, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION DE URGENCIAS Y TUTELAS | 5.598.535,00 | 890303461 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA ESE | DIRECTA |
| 2021 | 2568 | Obligación | 12/05/21 | 2938 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 614 DEL 26/03/2021 QUE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 271.730.800,00 | 801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S | DIRECTA |
| 2021 | 2571 | Obligación | 12/05/21 | 2941 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 916 DEL 05/05/2021 QUE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 47.145.247,00 | 801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S | DIRECTA |
| 2021 | 2574 | Obligación | 12/05/21 | 2944 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 918 DEL 05/05/2021 QUE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 79.856,00 | 891480036 | E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | DIRECTA |
| 2021 | 2576 | Obligación | 12/05/21 | 2946 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 911 DEL 30/04/2021 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 62.828.974,00 | 801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S | DIRECTA |
| 2021 | 2579 | Obligación | 12/05/21 | 2949 | 12/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 912 DEL 30/04/2021 SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCIÓN A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS | 33.331.818,00 | 801000713 | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S | DIRECTA |
| 2021 | 2658 | Obligación | 13/05/21 | 3033 | 13/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 919 DEL 05/05/2021 ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS EN ATENCION A URGENCIAS Y TUTELAS | 7.269.865,00 | 891408586 | LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA | DIRECTA |
| 2021 | 2670 | Obligación | 13/05/21 | 3045 | 13/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 921 DEL 5/5/2021 SE ORDENA EL PAGO SE SERVICIOS EN ATENCIÓN A URGENCIAS Y TUTELAS | 129.441,00 | 891408918 | ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA | DIRECTA |
| 2021 | 2671 | Obligación | 13/05/21 | 3046 | 13/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 922 DEL 5/5/2021 SE ORDENA EL PAGO DE SERVCIOS Y TECNOLOGIAS NO PBS, ACUERDO DE PUNTO FINAL | 30.334.205,00 | 891408586 | LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA | DIRECTA |
| 2021 | 2696 | Obligación | 14/05/21 | 3076 | 14/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 937 DEL 10/05/2021, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS | 5.500.380,00 | 900074359 | UCIMED S.A | DIRECTA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2705 | Obligación | 14/05/21 | 3085 | 14/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 920 DEL 05/05/2021, SE ORDENA EL PAGO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS EN ATENCION A FALLOS DE TUTELA Y URGENCIAS | 142.274.549,00 | 891408586 | LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL RISARALDA | DIRECTA |
| 2021 | 2984 | Obligación | 20/05/21 | 3374 | 20/05/21 | AC MEDIANTE RESOLUCION No 948 DEL 13/05/2021 SE ORDENA EL PAGO DE SERVCIOS EN ATENCION A SERVICIOS NO PBS, ACUERDO DE PUNTO FINAL FASE II | 17.368.076,00 | 890303208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | DIRECTA |
| | | | | | | TOTAL ORDENES DE PAGO | 663.914.665,00 | | | |

OBLIGACION No 3

GENERAR EL 100% DE LOS INFORMES DE CARTERA REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA O MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR ASIGNADO.

REPORTE ANEXO TECNICO FT022 / CIRCULAR 011

| tipoIdAcreedor | IdAcreedor | fechaCompromisopago | tipovalorconciliado | Valorpendiente | Valorconciliado | Valorpagado | Fechapago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI,CC,CE,OT (texto) | Numero de identificación tributaria (alfanumerico) | ddmmaa | 1=PBS, 2=No PBS (número) | Valor (número) | se registra valor conciliado y depurado | Se registra el valor pagado, cero si no ha realizado pago | Fecha en que se realizo el pago, si no se ha realizado se registra fecha limite según compromiso |
| NI | 800140949 | 31122021 | 1 | 0 | 11470314513 | 0 | 31032021 |
| NI | 800228215 | 3112020 | 2 | 0 | 5288775 | 860700 | 3112020 |
| NI | 890303208 | 31122021 | 2 | 0 | 240573013 | 0 | 31122021 |
| NI | 900935126 | 31122019 | 2 | 0 | 16970168796 | 2469909431 | 31122019 |
| NI | 801000713 | 31122021 | 2 | 0 | 2252826560 | 0 | 31122021 |
| NI | 816004538 | 30062021 | 2 | 0 | 57162220 | 0 | 30062021 |

# OBLIGACION No 4

DAR RESPUESTA AL 100% DE SOLICITUDES, DERECHOS DE PETICIÓN RELACIONADAS CON FACTURACIÓN GLOSADAS POR PARTE DE LA RED PÚBLICA O PRIVADA DEL NIVEL DEPARTAMENTAL O NACIONAL.

OFICIOS ELABORADOS

PERIODO: 25/04/2021 AL 24/05/2021

| Radicado No. | Fecha de radicacion | Asunto | Formato |
|---|---|---|---|
| 9150 | 2021-04-27 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 5778 | Respuesta Pqr |
| 9113 | 2021-04-27 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 5315 | Respuesta Pqr |
| 9448 | 2021-04-29 | Asunto: Respondiendo a: RADICACION DE COBROS POR PRESTACION DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS . Radicado No.9313 | Carta |
| 9866 | 2021-05-05 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 6241 | Respuesta Pqr |
| 9930 | 2021-05-06 | Asunto: Respondiendo a: ESTADO DE CARTERA . Radicado No.11514 | Carta |
| 9923 | 2021-05-06 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 6359 | Respuesta Pqr |
| 9967 | 2021-05-07 | Asunto: Respondiendo a: Solicitud de información Exp 018-2021. Radicado No.7645 | Carta |
| 10117 | 2021-05-11 | Asunto: Respondiendo a: SOLICITUD INFORMACION . Radicado No.6185 | Carta |
| 10813 | 2021-05-19 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 8439 | Respuesta Pqr |
| 10999 | 2021-05-20 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 6829 | Respuesta Pqr |
| 10996 | 2021-05-20 | Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No. 7785 | Respuesta Pqr |
| 11185 | 2021-05-21 | Asunto: Respondiendo a: Radicado Minsalud 20213200073303 1 Facturación Población Migrante, con corte a 30 de abril de 2021.. Radicado No.12350 | Carta |

| No | DIA DE ENVIO | ENTIDAD O DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 25-may | LUCY MANSANG | ENVIO CARTERA SAN JUAN DE DIOS PARA CRUCE |
| 2 | 26-may | COMFAMILIAR RDA / ELSA ORREGO | ENVIO SOPORTE DE PAGO |
| 3 | 27-abr | UCIMED | SOLICITUD COPIAS DE FACTURAS PARA PAGO |
| 4 | 29-abr | SUBRED SUR | ENVIO RESPUESTA A PAGOS PROGRAMADOS PARA MAYO DE 2021 |
| 5 | 29-abr | BEATRIZ RAMIREZ / GESTION DOCUMENTAL | ENVIO DEL FUID ENTREGADO POR FIRMA AUDITORA |
| 6 | 30-abr | HUSJ / WBERNEY GIRALDO | ENVIO SOPORTE DE PAGO RES 2850 HUSJ |
| 7 | 4-may | SOCIMEDICOS | ENVIO INFORMACION DE AUDITORA ADMINISTRATIVA PARA CONCILIAR GLOSAS |
| 8 | 6-may | COMFAMILIAR RDA / ELSA ORREGO | ENVIO ARCHIVO AIFT 010 CRUCE DE CARTERA |
| 9 | 11-may | CAFESALUD EPS EN LIQUIDACION | ENVIO DE RESPUESTA SOBRE FACTURACION DOBLE REALIZADA POR DICHA ENTIDAD |
| 10 | 11-may | SALUDTOTAL EPS | ENVIO SOPORTE DE PAGO |
| 11 | 13-may | MILLERLANDY / HOSP SAN JOSE DE POPAYAN | ENVIO RESPUESTA DE GLOSAS ENTREGADAS POR EL HOSPITAL |
| 12 | 13-may | COMFANDI | ENVIO RESPUESTA A CARTERA |
| 13 | 14-may | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE | ENVIO INFORMACION DE PAGOS REALIZADOS Y SOPORTES |
| 14 | 14-may | MEDEX | SOLICITUD RUT Y CERTIFICACION BANCARIA |
| 15 | 14-may | AB. SOFIA GONZALEZ / IPS UNIVERSITARIA | ENVIO CRUCE DE CARTERA |
| 16 | 18-may | HOSPITAL MENTAL | ENVIO SOPORTES DE PAGO |
| 17 | 18-may | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | ENVIO INFORMACION SOBRE RADICADOS |
| 18 | 18-may | ASMETSALUD EPS | RESPUESTA SOBRE RADICADOS DE FACTURAS |
| 19 | 21-may | IPS UNIVERSITARIA | RESPUESTA A INQUIETUDES SOBRE CRUCE DE CARTERA |
| 20 | 24-may | COMFAMILIAR RDA./ ELSA ORREGO | APLAZAR REUNION CIRCULAR 030 |
| 21 | 24-may | ASMETSALUD EPS | SOLICITUD COPIAS DE FACTURAS ALTO COSTO 2018 |
| | | | |

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 42117841 | | GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 18 Bis No. 29 38 | PEREIRA-RISARALDA | 3213930 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-04 | 982648164 | 9419035974 | I | 2021/05/11 | 2021/05/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $360,900 |

**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 | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 42117841 | GONZALEZ LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,243,150 | $199,000 | EPS005 | 30 | $1,243,150 | $155,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-25 | 30 | $1,243,150 | $6,500 | 0 | $0 | $0 | No | $360,900 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,243,150 | $199,000 | | | $1,243,150 | $155,400 | | | $0 | $0 | | | $1,243,150 | $6,500 | | $0 | $0 | | $360,900 |

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 42117841 | | GONZALEZ HINCAPIE LILIANA PATRICIA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Cll 18 Bis No. 29 38 | PEREIRA-RISARALDA | 3213930 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-04 | 2021-04 | 982648164 | 9419035974 | I | 2021/05/11 | 2021/05/07 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $360,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $199,000 | $0 | $0 | $199,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $199,000 | $0 | $0 | $199,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $6,500 | $0 | $0 | $6,500 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $6,500 | $0 | $0 | $6,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $155,400 | $0 | $0 | $155,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $155,400 | $0 | $0 | $155,400 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$360,900** | **$0** | **$0** | **$360,900** |