GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

INFORME No.:	**2**	**SUPERVISION** ☐	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORIA ☐	PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	31/07/2021	
PERIODO PARA PAGO		Desde:	01/07/2021	Hasta:	31/07/2021	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	4600012021
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCION:	08/06/2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			17/06/2021

OBJETO: Financiar los gastos de operación de la Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Pedro Claver Aguirre de Toledo destinados a la prestación de servicios de salud, de acuerdo con lo establecido en numeral 52.2 del artículo 52 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 235 de la Ley 1955 de 2019.

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE DEL MUNICIPIO DE TOLEDO**	
	NIT		800.139.704-7	
VALOR [$]:	INICIAL:		CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATRCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L ($187.401.173), por tratarse de servicios de salud están excluidos de IVA (Artículo 476 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario - modificado por el artículo 48 de la Ley 488 de 1998 y Ley 1607 de 2012.	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L ($187.401.173), por tratarse de servicios de salud están excluidos de IVA (Artículo 476 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario - modificado por el artículo 48 de la Ley 488 de 1998 y Ley 1607 de 2012.	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:	INICIAL		La duración del presente convenio será de siete (7) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre de 2021	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			17/06/2021	30/12/2021
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500053765
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	31/05/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		NO APLICA
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:		12029

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Luz Stella Franco Gaviria
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	7%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	44.5%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Los desembolsos estarán supeditados a la existencia de recursos en el PAC.

PAC – PAGO DEL CONTRATO POR MES – TOLEDO

MES	VALOR A PAGAR
JUNIO	83.444.067
JULIO	14.851.010
AGOSTO	14.851.010
SEPTIEMBRE	14.851.010
OCTUBRE	14.851.010
NOVIEMBRE	14.851.010
DICIEMBRE	29.702.056
Total	**$187.401.173**

Porcentaje de ejecución física: Corresponde al 21% del 100% que son las 14 cláusulas del convenio.
Porcentaje de ejecución de Recursos: Corresponde al 52.4% del 100% que es $187.401.173

Los pagos se realizarán de acuerdo a lo determinado en clausula quinta del convenio:
"**CLAUSULA QUINTA: VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS.** El valor del presente convenio es de **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/L ($187.401.173) excluido de IVA.** El giro de los recursos a la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**, será realizado por la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la SSSYPSA, de acuerdo con las doceavas giradas al Departamento de Antioquia por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Empresa Social del Estado, que deben evidenciarse en el informe de supervisión. **PARAGRAFO 1:** Para el pago, se debe presentar la siguiente documentación: **1)** Informe de seguimiento a la Contratación Estatal elaborado por el supervisor del convenio, en el cual conste que el contratista presentó los soportes de información requeridos; **2)** Certificación del supervisor del convenio, donde conste que el contratista presentó a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia el

Plan de Inversión que realizará la con los recursos del subsidio a la oferta y que dicho plan fue aprobado por la Secretaría; **3)** Certificado de la cuenta bancaria de ahorros, en la cual se hará la transferencia de los recursos de subsidio a la oferta; **4)** Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el Revisor Fiscal, fotocopia de la cedula de revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y copia del certificado de Junta Central de Contadores, igualmente se debe incluir la planilla de pago (PILA), con fecha correspondiente al mes en que se realiza la transacción. Los requisitos 2 y 3, sólo se necesitan para el primer desembolso."

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo al contrato: Compromiso 1 Garantizar la operación y la prestación del servicio de salud en la institución, de acuerdo con los horarios definidos y los servicios habilitados en el Registro Especial de Prestadores (REPS); incluyendo la prestación del servicio de urgencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De tal forma que la sede opere y preste sus servicios en condiciones de calidad para la población de su jurisdicción.	0%	
Compromiso 2: Cumplir las normas generales que aplican para los prestadores de servicios de salud en Colombia y aplicar las directrices que son emitidas por los organismos de regulación y de control del sector.	0%	
Compromiso 3: Atender los pacientes que sean clasificados como sospechosos o que sean confirmados con diagnóstico de la enfermedad COVID-19, cumpliendo estrictamente los protocolos y las directrices emanados del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Pandemia que afecta a Colombia.	0%	
Compromiso 4: Cumplir con todos los reportes	0%	

establecidos en el Sistema de Información para la Salud, definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con los procesos de atención a las personas en cada uno de servicios de la institución.		
Compromiso 5: Garantizar la prestación de los servicios de salud del portafolio habilitado por la E.S.E. a la población residente en su municipio que demande servicios de salud del portafolio de la ESE, que demuestre no tener capacidad de pago y que no se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Los servicios prestados a dicha población, durante la actual vigencia, se deben aplicar (cruzar) contra los recursos del presente convenio, hasta por el valor del mismo. Al finalizar la vigencia, la E.S.E. hará los ajustes presupuestales y contables y el cierre correspondiente. Si el valor de facturación por las atenciones en salud de las personas sin capacidad de pago supera el monto de los recursos asignados a la E.S.E. en el presente convenio, el Hospital podrá facturar los servicios adicionales y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, los reconocerá con recursos corrientes previo reconocimiento y aval para pago del Supervisor del convenio designado por la entidad territorial. El supervisor del convenio será responsable del control y seguimiento de la anterior obligación.	0%	
Compromiso 6: Reportar a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, en los primeros quince días de los meses subsiguientes a la firma del presente convenio, los Registros Individuales de Prestación de Servicio de Salud (RIPS) que se originen de las atenciones de la población que manifiesta no tener capacidad de pago, no afiliada al SGSSS y que se atendieron en la E.S.E. en el mes inmediatamente anterior. Igualmente deben presentar, si no	0%	

lo han hecho, los RIPS de atenciones de población que cumple las condiciones mencionadas, que se hayan atendido desde el mes de enero de 2020 en la ESE. Se deben adjuntar a los RIPS: Copia del documento de identificación del usuario, copia del pantallazo de la consulta en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y copia del documento que certifique la no capacidad de pago de la persona atendida. Lo anterior para efectos de verificación por parte de la supervisión y para controlar el momento a partir del cual se podrá autorizar algún pago por servicios adicionales con recursos corrientes, por haber superado el valor del convenio. El referente de tarifa que debe utilizar la E.S.E. la facturación de los servicios, de tal forma que permitan a la supervisión hacer el seguimiento y la verificación de los valores, será el Manual Tarifario Decreto 2423 de 1996, actualizado a la vigencia 2020, menos el 15%. Si la E.S.E tienen establecidas tarifas mediante acto administrativo debidamente formalizado, para servicios como transporte asistencial y otros, serán tenidas en cuenta por la supervisión.		
Compromiso 7: Dar cumplimiento estricto a lo establecido en el Decreto 064 de 2020. Por el cual se modifican artículos 2.1.3.11, 2.1.3.13; 2.1.5.1; 2.1 2.1.7.7. 2.1.7.8. y 2.1.3.17, y se adicionan los artículos 2.1.5.4 y 2.1.5.5 del Decreto 780 2016, en relación con los afiliados al Régimen Subsidiado, la afiliación de oficio y se dictan otras disposiciones. En coherencia con lo anterior, toda persona que solicite atención en salud en la institución y cumpla los requisitos para ser afiliado al Régimen Subsidiado, debe afiliarse y ser atendida con cargo a los recursos del aseguramiento y facturar las atenciones a la Entidad Administradora de Planes de	0%	

Beneficios que tenga presencia en el municipio. La E.S.E. realizará trámite establecido para garantizar lo anterior.		
Compromiso 8: Presentar al Supervisor del Convenio, además de la información que demuestre el cumplimiento de las obligaciones pactadas, los soportes de que se encuentran al día con el pago de sus obligaciones frente a la seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 1 de la Ley 828 de 2003 y demás normas que apliquen; si quien certifica es contador o revisor fiscal, presentar copia cedula ciudadanía, copia de la Tarjeta Profesional y certificado de la Junta Central de Contadores.	100%	La institución presenta comprobantes de egreso, por un valor de $80.181.206., concepto pago prima de servicios, salarios a los funcionarios y el pago de la seguridad social. Además, presenta: Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el Revisor Fiscal, fotocopia de la cedula de revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y copia del certificado de Junta Central de Contadores, la planilla de pago (PILA), con fecha correspondiente al mes de julio 2021
Compromiso 9: Realizar los ajustes presupuestales y contables a que haya lugar, frente a la ejecución de los recursos del componente de Subsidio a la Oferta del Sistema General de Participaciones en Salud asignados en el marco del presente Convenio;	0%	
Compromiso 10: La ESE informará y remitirá certificado de cuenta bancaria de ahorros, en la cual se hará la transferencia de los recursos financieros pertinentes. La cuenta debe generar rendimientos financieros y los mismos deben ser devueltos a la Gobernación de Antioquia una vez ejecutados los recursos y/o ejecutado el proyecto cofinanciado.	100%	La institución anexa certificado de cuenta activa ahorros No.64200000526 de Bancolombia
Compromiso 11 Dar cumplimiento a las metas e indicadores pactados de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.2. 7. Del Decreto 268 de 2020 y de artículo 3 de la Resolución 857 de 2020, literal "...3.5. Los indicadores y metas a ser cumplidos durante la vigencia del convenio o contrato..."	0%	

Compromiso 12 Elaborar una propuesta de inversión de los recursos del subsidio a la oferta que se ejecutarán mediante el presente convenio, la inversión debe estar orientada a fortalecer la operación de la prestación de servicios de salud en el municipio, de acuerdo con las necesidades prioritarias que tenga la institución. La propuesta debe ser presentada en los primeros 10 días de vigencia contractual a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a través de la Supervisión del convenio, para su revisión y aprobación de la inversión de los recursos; .- Ejecutar los recursos del convenio en concordancia con la propuesta aprobada por la Secretaría y entregar a la supervisión los soportes de dicha ejecución.	100%	Cumplido se anexan los soportes: 1) Informe de seguimiento a la Contratación Estatal, 2) Certificación del supervisor del convenio, donde conste que el contratista presentó a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia el Plan de Inversión que realizará con los recursos del subsidio a la oferta y que dicho plan fue aprobado por la Secretaría; 3) Certificado de la cuenta bancaria de ahorros, en la cual se hará la transferencia de los recursos de subsidio a la oferta; 4) Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el Contador, fotocopia de la cedula del contador, tarjeta profesional del contador, y fotocopia de la cédula de ciudadanía, igualmente se revisó la planilla de pago (PILA), con fecha correspondiente al mes en que se realiza la transacción
Compromiso 13 Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	0%	
Compromiso 14 Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del convenio, el conveniente y las personas que estos contraten para el desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de protocolos de bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, asociados y	0%	

visitantes del lugar de trabajo los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los 4 días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocoles presentados podrán ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por el COVID 19.		
POR PARTE DEL CONTRATANTE		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo al contrato: Compromiso 1 Incorporar en el presupuesto de la vigencia 2021, los recursos que se comprometen en el presente convenio.	100%	CUMPLIDO
Compromiso 2: Emitir certificado de disponibilidad presupuestal.	100%	CUMPLIDO
Compromiso 3: Designar el supervisor del Convenio.	100%	
Compromiso 4: Realizar seguimiento, verificación y control del cumplimiento de los indicadores, metas y las obligaciones pactadas y la liquidación del convenio.	30%	Las demás serán revisadas en el próximo informe
Compromiso 5: Realizar los ajustes presupuestales, contables y de tesorería que se requieran para garantizar la adecuada ejecución de los recursos y el cierre de presupuestal de los mismos al final de la vigencia.	0%	

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
10/08/2021	La Institución hace entrega de los soportes del primer pago efectuado en el mes de junio.

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	**187.401.173**	0	0	**$187.401.173**
2. Adiciones	0	0	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**187.401.173**	0	0	**187.401.173**
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	**83.444.067**	0	0	**$83.444.067**
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**83.444.067**	0	0	**$83.444.067**
7. Recursos ejecutados	**98.295.077**	0	0	**$98.295.077**
8. Recursos no ejecutados	**89.106.096**	0	0	**$89.106.096**

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:

"PARAGRAFO: Para el pago, se debe presentar la siguiente documentación: 1) Informe de seguimiento a la Contratación Estatal elaborado por el supervisor del convenio, en el cual conste que el contratista presentó los soportes de información requeridos; 2) Certificación del supervisor del convenio, donde conste que el contratista presentó a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia el Plan de Inversión que realizará la con los recursos del subsidio a la oferta y que dicho plan fue aprobado por la Secretaría ; 3) Certificado de la cuenta bancaria de ahorros, en la cual se hará la transferencia de los recursos de subsidio a la oferta; 4) Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Caja de Compensación Familiar, ICBF y Sena, expedido por el Revisor Fiscal, fotocopia de la cedula de revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y copia del certificado de Junta Central de Contadores, igualmente se debe incluir la planilla de pago (PILA), con fecha correspondiente al mes en que se realiza la transacción.

Los desembolsos estarán supeditados a la existencia de recursos en el PAC.

PAC – PAGO DEL CONTRATO POR MES – TOLEDO

Junio	83.444.067
Julio	14.851.010
Agosto	14.851.010
Septiembre	14.851.010
Octubre	14.851.010
Noviembre	14.851.010
Diciembre	29.702.256

TOTAL	**$187.401.173**

Con el segundo pago de $14.851.010 se cancela el 52.4% de los recursos asignados PAC.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	17/06/21	**$187.401.173**		$0		**$187.401.173**
Adiciones	N/A	N/A				N/A
Pago No.1 / Desembolso	28/06/2021		$83.444.067	$0	$0	**$103.957.106**
Pago No.2 / Desembolso	13/08/2021		$0	$0	$14.851.010	**$89.106.096**
TOTALES		**$187.401.173**	$0	$0	$14.851.010	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No.5 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO", con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DIEZ PESOS ($14.851.010) relacionada en el Pago No.2 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	NA

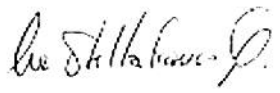
5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Formato informe de seguimiento y pago No.2
2. Certificado de estar a paz y salvo con los aportes relativos al sistema de seguridad social integral, caja de compensación familiar, ICBF y Sena, expedido por el revisor fiscal, fotocopia de la cedula de revisor fiscal, tarjeta profesional del revisor fiscal y copia del

certificado de Junta Central de Contadores, igualmente se debe incluir la planilla de pago (PILA), con fecha correspondiente al mes en que se realiza la transacción.

3. Comprobantes de egreso – primer pago mes de junio por un valor de $80.181.206, donde evidencian el pago de primas y nómina del talento humano que presta servicios de salud en el hospital Pedro Claver Aguirre del Municipio de Toledo.

Para constancia, se firma la presente acta el 13/08/2021



Nombre: LUZ STELLA FRANCO GAVIRIA
SUPERVISOR/INTERVENTOR

LFRANCOGA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 12.06.2021

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000175953

FACTURA: INFORME 2	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**
CODIGO PROVEEDOR: 2400000025	**NIT:** 8001397047	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** E.S.E HOSPITAL PEDRO CLAVER DE TOLE
Nro CONTRATO: 4600012021	**DEPENDENCIA:** SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 08.06.2021	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500053765 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	3		0-PS3031	1000844	PRESTACION DE SERVICIOS	14851010	UN	1,000	0%	1,0000	14.851.010,000

V/R TOTAL NETO	14.851.010,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	14.851.010,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

1. Factura Original	V.Bo	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	V.Bo
2. Resolución de facturación vigente	V.Bo	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	V.Bo
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	V.Bo	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	V.Bo
4. Recibo a satisfacción por fondo	V.Bo	11. Informe de seguimiento	V.Bo
5. RPC del pago	V.Bo	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	V.Bo
6. Contrato y Rut actualizado.	V.Bo	13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición	V.Bo
7. Soportes del pago a seguridad social	V.Bo	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	V.Bo
		15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal	V.Bo

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

V.Bo.	Estampillas
V.Bo.	Contribución Especial
V.Bo.	Retención de IVA
V.Bo	Retención en la Fuente
V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.
V.Bo.	Retención Empleados 1070
V.Bo.	Retención Industria y Comercio
V.Bo.	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Juan Carlos Ramirez Giraldo

Luz Stella Franco Gaviria

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

Luz Stella Franco G 42781437

	ESE HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES	RECURSO HUMANO
	NIT 800,139,704-7	FORMATO: FOR-02
	LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIOS	FECHA:15/07/2020
	VIGENCIA 2020	

	NOMBRE	CARGO	CEDULA	FECHA DE INGRESO A LA ENTIDAD	SALARIO BASE	AUXILIO DE ALIMENTACIÓN	12 AVA BSP	COMPLETA/PRO PORCIONAL	TOTAL	FIRMA FUNCIONARIO
1	ANDRES CAMILO JIMENEZ H	GERENTE	1.017.129.310	3/1/2020	$ 6,040,606			C	$ 3,020 303 00	
2	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ	SUB ADMINISTRATIV	1.037.546.671	1/6/2020	$ 2,630,052			C	$ 1 315 026 00	
3	BIBIANA YANED PUERTA	AUX. ADMON	43.851.504	1/2/1998	$ 1,493,506	$ 64,764	$ 58,302	C	$ 808 285 17	
4	DIANA PATRICIA PEREZ	AUX. FATURACION	43.851.665	1/2/1998	$ 1,493,506	$ 64,764	$ 58,302	C	$ 808 285 17	
								SUBTOTAL ADMINISTRATIVO	5,951,901	
1	JUAN CAMILO HERNANDEZ	MEDICO SSO	1.036.641.368	3/8/2020	$ 4,030,728			P	$ 1 853 015 23	
2	MANUELA GUZMAN	MEDICO SSO	1.050.959.173	30/4/2021	$ 4,030,728			P	$ 341.492 23	
3	YURLEY CARDONA	BACTERIOLOGA	1.037.656.234	9/12/2020	$ 2,713,663			P	$ 765 102 21	
5	YENNY MAZO	AUX. ENFERMERIA	22.148.379	1/9/2020	$ 1,775,882		$ 71,405	C	$ 774 834 27	
5	MARIA EUGENIA HERNANDEZ	AUX. ENFERMERIA	22.148.379	1/8/2019	$ 1,775,882		$ 71,405	C	$ 923 643 50	
6	LUZ AYDE BARRERA MAZO	AUX ENFERMERIA	43.851.666	1/11/2019	$ 1,775,882		$ 71,405	P	$ 923 643 50	
7	EUNICE AMPARO PELAEZ HENAO	AUX. ENFERMERIA	32.554.066	22/2/2019	$ 1,775,882		$ 71,405	C	$ 923 643 50	
8	YURI MAYERLI CORREA VALBUENA	ODONTOLOGA	1.039.420.299	1/4/2017	$ 2,987,010		$ 81,623	C	$ 1 534 315 50	
9	EDY YULEIMA MUÑOZ R	AUX. CONS ODONTO	43.851.535	8/8/2002	$ 1,395,705	$ 64,764	$ 56,119	C	$ 758 294 00	
10	GLADIS ELENA BERRIO Z	AUX AREA SALUD	43.755.008	16/8/1996	$ 1,493,506	$ 64,764	$ 58,302	C	$ 808 285 17	
11	NORELLA USUGA HIGUITA	REGEN. FARMACIA	21.590.600	14/10/2011	$ 1,851,200		$ 52,104	C	$ 951 652.00	
								SUBTOTAL ASISTENCIAL	10,557,923	
								TOTAL	16,509,324	

ANDRES CAMILO JIMENEZ HERNANDEZ
Gerente

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ MACKEN
Subdirectora Administrativa

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.9338

Empresa: ESE HOSP PEDRO CLAVE
NIT: 800139704
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagoprimadeservicios
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64200000526

Fecha: 17-07-2021 **Hora:** 12:03:58
Fecha de Generación: 17-07-2021

Fecha de envío del pago: 16-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2021

Impreso por: HJV17hjv

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,804,916.00	**Valor Registros Procesados:** $7,804,916.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26859255832	Ahorros	1017129310	ANDRES CAMILO JIME	3,020,303.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021
26800029766	Ahorros	1037546671	MARIA ALEJANDRA GO	1,315,026.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021
50300014141	Ahorros	43851504	BIBIANA YANED PUER	808,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021
10697079283	Ahorros	43851665	DIANA PATRICIA PER	808,286.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021
91206092691	Ahorros	1020466763	JUAN CAMILO HERNAN	1,853,015.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2021

Escaneado con CamScanner

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: ESE HOSP PEDRO CLAVE
NIT: 800139704
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: pagohoraseneroJunio
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 64200000526

Fecha: 22-07-2021 **Hora:** 10:22:39
Fecha de Generación: 22-07-2021

Fecha de envio del pago: 17-07-2021
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2021

Impreso por: HJV17hjv

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $14,148,291.00	**Valor Registros Procesados:** $14,148,291.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000414822015017	Ahorros	43851866	LUZ AYDE BARRERA M	2,543,415.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2021
00000000292077146	Ahorros	22148379	MARIA EUGENIA HERN	855,870.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2021
02473453137	Ahorros	1044122196	YENNY MARCELA MAZO	1,381,176.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021
10915188275	Ahorros	32554066	EUNICE AMPARO PELA	2,316,910.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021
50323451009	Ahorros	71387337	JORGE HUMBERTO MEN	2,784,611.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021
91206092691	Ahorros	1020466763	JUAN CAMILO HERNAN	2,489,494.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021
33378823736	Ahorros	1039463207	MANUELA GUZMAN CAS	1,064,506.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021
31602232592	Ahorros	1017244351	YURLEY TATIANACARD	712,309.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2021

2021 07 15 ****18,715,100.**

**ARUS S.A.

******DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE**MIL CIEN PESOS M/L.**********

E.S.E. HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES Nit: 800.139.704-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 253	Fecha:	Jul.15/2021

Proveedor:	ARUS S.A.	Nit/CC:	800.042.471
		Vr Pagado:	18,715,100.
Cta. Banco:	07 -50300014639	Cheque:	
		Vr Cheque:	18,715,100.
Vr Letras:	DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO PARAFISCALES MES DE JUNIO 2021		

VALORES

Vr. Bruto:	18,715,100.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	0.	Vr.Rete-Iva:	0.
	0.		0.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	18,715,100.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FL 50507643	14,844,863.00	2021/06/30	FO 50507643	3,870,237.00	2021/06/30

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 01			18,715,100.00
2 4 24 01 01	800,227,940		158,100.00
2 4 24 01 01	900,336,004		3,281,300.00
2 4 24 01 01	800,170,043		2,390,800.00
2 4 24 01 01	800,138,188		1,757,900.00
2 4 24 02 01	900,156,264		1,600,900.00
2 4 24 02 01	800,088,702		3,922,200.00
2 4 24 02 01	900,604,350		286,000.00
2 4 24 08 01	860,011,153		1,132,700.00
2 5 11 24 01	890,900,842		1,859,700.00
2 4 90 50 02	899,999,034		930,400.00
2 4 90 50 01	899,999,239		1,395,100.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2021	3232	1010302-1	1,074,944.00
2021	3232	1010302-2	1,517,625.00
2021	3232	1010302-4	308,200.00
2021	3232	1010302-5	506,200.00
2021	3232	1010402-1	253,200.00
2021	3232	1010402-2	379,800.00
2021	3232	1020302-1	2,875,244.00
2021	3232	1020302-2	4,059,150.00
2021	3232	1020302-4	824,500.00
2021	3232	1020302-5	1,353,500.00
2021	3232	1020402-1	677,200.00
2021	3232	1020402-2	1,015,300.00
		Total:	14,844,863.00

Elaboro:BIBI Imprime: BIBI

Fecha Sistema:26/07/2021

Hora:18:03:04

Preparado Revisado Aprobado Contabilizado

ARUS S.A.
Firma y Sello Beneficiario

	E.S.E. HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES Nit: 800.139.704-7			
E.S.E Hospital PEDRO CLAVER AGUIRRE Y.	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 253	Fecha:	Jul.15/2021

2021 07 30 ****30,807,994.**

**E.S.E HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
******TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS**SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L.**********

E.S.E. HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES Nit: 800.139.704-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 282	Fecha:	Jul.30/2021

Proveedor:	E.S.E HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES	Nit/CC:	800.139.704
		Vr Pagado:	30,807,994.
Cta. Banco:	07 -64200000526	Cheque:	
		Vr Cheque:	30,807,994.
Vr Letras:	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	NOMINA Y SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL MES DE JULIO 2021		

VALORES

Vr. Bruto:	30,807,994.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	0.	Vr.Rete-Iva:	0.
DEDUCCIONES	5,825,000.		0.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	30,807,994.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 202107	30,807,994.00	2021/07/30			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 02			30,807,994.00
2 5 11 01 01	21,580,600		1,452,104.00
2 5 11 01 01	32,554,066		1,105,053.00
2 5 11 01 01	43,851,504		937,790.00
2 5 11 01 01	43,851,535		1,297,813.00
2 5 11 01 01	43,851,665		1,187,790.00
2 5 11 01 01	43,851,844		922,281.00
2 5 11 01 01	71,387,337		1,139,901.00
2 5 11 01 01	1,017,129,310		5,395,467.00
2 5 11 01 01	1,017,244,351		2,445,569.00
2 5 11 01 01	1,020,466,763		3,667,963.00
2 5 11 01 01	1,037,546,671		2,419,648.00
2 5 11 01 01	1,039,420,299		2,347,050.00
2 5 11 01 01	1,044,122,196		1,633,812.00
2 5 11 01 01	43,755,008		1,187,790.00
2 5 11 01 01	1,039,463,207		3,667,963.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2021	3232	1010101	11,461,701.00
2021	3232	1010104-7	176,108.00
2021	3232	1020101	24,332,607.00
2021	3232	1020104-7	117,405.00
		Total:	36,087,821.00

Elaboro:BIBI Imprime: BIBI
Fecha Sistema:03/08/2021
Hora:14:13:15

Preparado	Revisado	Aprobado	Contabilizado

E.S.E HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
Firma y Sello Beneficiario

E.S.E. HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES Nit: 800.139.704-7			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 282	Fecha:	Jul.30/2021

Elaboro:BIBI Imprime: BIBI
Fecha Sistema:03/08/2021
Hora:14:13:15

E.S.E Hospital
PEDRO CLAVER AGUIRRE Y.
Toledo-Antioquia

Empresa Social del Estado
HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
TOLEDO – ANTIOQUIA
NIT. 800.139.704-7

Toledo, agosto 11 de 2021

EL GERENTE Y CONTADOR DE LA
E.S.E. HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
DEL MUNICIPIO DE TOLEDO – ANTIOQUIA
NIT. 800.139.704-7

CERTIFICA

Que la Empresa Social del Estado Hospital Pedro Claver Aguirre Yepes, del Municipio de Toledo, Antioquia, cumplió en los últimos seis (6) meses del año 2021, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, de todos los empleados vinculados a la E.S.E. de acuerdo con lo establecido en los Artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999; al igual que cancelo las causaciones de aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar, SENA e I.C.B.F. de acuerdo a la ley 89 de 1988.

Este certificado se expide a los once (11) días del mes de agosto (08) de dos mil veintiuno (2021) en cumplimiento a la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 modificada por la Ley 1150 de 2020.

Cordialmente,

ANDRES CAMILO JIMENEZ HERNANDEZ
Gerente

RAMON MARTIN ACEVEDO GONZALEZ
Contador ESE
TP 59260-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1BCABD114E59EF14

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 **RAMON MARTIN ACEVEDO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71640502 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 59260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-07-15, 04:07:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2021
Empresa	ESE HOSPITAL PEDRO CLAVEL AGUIRRE TOLEDO
NIT	NI 800139704
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	50507643
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1061165347
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 18.715.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 3.281.300	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 158.100	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	7	$ 2.390.800	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 1.757.900	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	7	$ 1.600.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	10	$ 3.922.200	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	$ 286.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	18	$ 1.132.700	$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	18	$ 1.859.700	$ 0
N899999034	PASENA	SENA	18	$ 930.400	$ 0
[illegible]99239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18	$ 1.395.100	$ 0
		SubTotales:		$ 18.715.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 18.715.100

Comprobante

de pago en línea

ENLACE OPERATIVO S.A.

Pago realizado por: Bibiana Yaned Puerta Villa

Nro. de recibo: 50507643

Descripción del pago: Pago de Seguridad Social

Identificación del contribuyente: 10.0.19.58

Concepto: NI

Razón Social: 800139704

Fecha y hora de la transacción: Jueves 15 de Julio de 2021 04:07:50 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 18,715,100.00

Cuenta: *******4639

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-07-16, 09:23:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 50507643

Periodo Cotización: junio de 2021 **Periodo Servicio:** julio de 2021

PAGADO 15/07/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ESE HOSPITAL PEDRO CLAVEL AGUIRRE TOLEDO		
Documento	NI800139704	**Dirección**	CLL CORDOBA 9 07
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8619061
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	JIMENEZ HERNADEZ ANDRES CAMILO	**Identificación**	CC 1017129310
Total Afiliados	18	**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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Dias AFP	Dias ESP	Dias ARP	Dias 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 Mineducación	Total
CC 1017129310	ANDRES CAMILO JIMENEZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.927.100	(LPS010) LPS SUMA	$ 1.927.100	$ 230.100	2.436	$ 1.927.100	$ 46.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.927.100	$ 154.100	$ 115.500	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 346.600
CC 1017244351	YURLEY TATIANA CARDONA LEON	01	00									x								0	30	30	30	30	(23)(25) PROTECCION (ING. + PROTECCION)	$ 3.455.852	$ 553.000	(LPS010) LPS SUMA	$ 3.455.852	$ 432.000	2.436	$ 3.455.852	$ 84.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.455.852	$ 138.300	$ 69.200	$ 103.700	$ 0	$ 0	$ 1.380.400
CC 1020466763	JUAN CAMILO HURTADO JARAMILLO	01	00									x								0	30	30	30	30	(23)(25) PROTECCION (ING. + PROTECCION)	$ 4.610.825	$ 784.000	(LPS010) LPS SUMA	$ 4.610.825	$ 576.400	2.436	$ 4.610.825	$ 112.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.610.825	$ 184.500	$ 92.300	$ 138.400	$ 0	$ 0	$ 1.888.100
CC 1037546671	MARIA ALEJANDRA GONZALEZ MACALIN	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(25) PROTECCION (ING. + PROTECCION)	$ 2.830.052	$ 420.900	(LPS010) LPS SUMA	$ 2.830.052	$ 328.800	2.436	$ 2.830.052	$ 64.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.830.052	$ 105.900	$ 52.700	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 1.050.800
CC 1039427299	YURI MAYELI CORREA VALBUENA	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 2.967.010	$ 478.500	(LPS010) LPS SUMA	$ 2.967.010	$ 373.400	2.436	$ 2.967.010	$ 72.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.967.010	$ 111.100	$ 55.600	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 1.151.200
CC 1039463207	MANUELA GUZMAN CASTAÑEDA	01	00									x								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.546.913	$ 773.200	(LPS010) LPS SUMA	$ 4.546.913	$ 568.400	2.436	$ 4.546.913	$ 110.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.546.913	$ 181.900	$ 91.000	$ 136.500	$ 0	$ 0	$ 1.861.800
CC 1044122196	YENNY MARCELA MAZO ARROYAVE	01	00									x								0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 2.297.552	$ 366.100	(LPS040) SANA SALUD	$ 2.297.552	$ 296.000	2.436	$ 2.297.552	$ 55.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.297.552	$ 91.900	$ 45.900	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 954.100
CC 1094963494	LAURA DANIELA TABARES MUÑOZ	01	00	x																0	29	29	29	29	(23)(31) PORVENIR	$ 2.623.208	$ 419.800	(LPS010) LPS SUMA	$ 2.623.208	$ 328.000	2.436	$ 2.623.208	$ 64.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.623.208	$ 105.000	$ 52.500	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 1.048.000
CC 21580800	NOHELLA USUGA HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 1.851.200	$ 296.200	(LPS037) NUEVA EPS	$ 1.851.200	$ 231.400	2.436	$ 1.851.200	$ 45.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.851.200	$ 74.100	$ 37.100	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 739.500
CC 22148379	MARIA EUGENIA HERNANDEZ GOMEZ	01	00									x								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.042.079	$ 326.800	(LPS037) NUEVA EPS	$ 2.042.079	$ 255.300	2.436	$ 2.042.079	$ 49.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.042.079	$ 81.700	$ 40.900	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 815.900
CC 32554066	YUANCI AMPARO PEREZ HENAO	01	00									x								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.732.261	$ 437.200	(LPS037) NUEVA EPS	$ 2.732.261	$ 341.600	2.436	$ 2.732.261	$ 66.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.732.261	$ 109.300	$ 54.700	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 1.096.400
CC 43753008	GLADIS ELENA BERRIO ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.493.506	$ 239.000	(LPS010) LPS SUMA	$ 1.493.506	$ 186.700	2.436	$ 1.493.506	$ 36.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.493.506	$ 59.800	$ 29.900	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 43851504	BIBIANA YANLO PULKITA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.493.506	$ 239.000	(LPS010) LPS SUMA	$ 1.493.506	$ 186.700	2.436	$ 1.493.506	$ 36.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.493.506	$ 59.800	$ 29.900	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 43851535	LOY YULEIMA MUÑOZ RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 1.395.705	$ 223.400	(LPS037) NUEVA EPS	$ 1.395.705	$ 174.500	2.436	$ 1.395.705	$ 34.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.395.705	$ 55.900	$ 28.000	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 557.700
CC 43851665	DIANA PATRICIA PEREZ ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.493.506	$ 239.000	(LPS010) LPS SUMA	$ 1.493.506	$ 186.700	2.436	$ 1.493.506	$ 36.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.493.506	$ 59.800	$ 29.900	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 598.700
CC 43851844	LUZ MARINA ARBELAEZ CADAVID	01	00																	0	30	30	30	30	(23)(00) COLFONDOS	$ 987.519	$ 158.100	(LPS037) NUEVA EPS	$ 987.519	$ 123.500	2.436	$ 987.519	$ 24.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 987.519	$ 39.600	$ 19.800	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 396.800
CC 43851998	LUZ AYDI BANDERA MAZO	01	00									x								0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 2.333.063	$ 373.300	(LPS037) NUEVA EPS	$ 2.333.063	$ 291.700	2.436	$ 2.333.063	$ 56.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.333.063	$ 93.400	$ 46.700	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 932.000
CC 71387337	JORGE HUMBERTO MENDOZA ZAPATA	01	00									x								0	30	30	30	30	(23)(31) PORVENIR	$ 1.462.434	$ 234.000	(LPS037) NUEVA EPS	$ 1.462.434	$ 182.900	2.436	$ 1.462.434	$ 35.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.462.434	$ 58.500	$ 29.300	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 584.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

EXPERTOS en PILA

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
$ 46.466.602	$ 46.466.602	$ 46.466.602	$ 46.466.602	$ 7.588.100	$ 5.809.100	$ 1.132.700	$ 1.859.700	$ 930.400	$ 1.395.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.715.100	$ 0	$ 18.715.100

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



59260-T

RAMON MARTIN
ACEVEDO GONZALEZ
C.C. 71648582
RESOLUCION INSCRIPCION 82 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

0020

C

Ramon Martin Acevedo G

FIRMA DEL TITULAR

01695

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

7 1 6 4 8 5 8 2

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
71.640.502
NUMERO

ACEVEDO GONZALEZ
APELLIDOS

RAMON MARTIN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1963
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-DIC-1981 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0115100-20163302-M-0071640502-20071219 0134907353O 02 2514793 14