HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	19/12/2022				
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios	TIPO DE PROCESO	Mínima cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	MC-029-2022-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
266-2022	OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE MANOMETRÍAS ANORECTALES DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), MANOMETRÍAS ESOFÁGICAS DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), FIBROSCAN, PHMETRÍAS DE 24 HORAS (POBLACIÓN ADULTA Y PEDIÁTRICA) CON Y SIN IMPEDANCIOMETRÍA PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REMITIDOS POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		22/09/2022
		Valor inicial:	$	65.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	65.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	32.500.000,00
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		VIGENCIA AÑO	$	-
		Adiciones	$	32.500.000,00
		1-		
		2-		
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones		
		1-		
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	97.500.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			387022	95122
			Fecha:	23/09/2022
		Garantía Cumplimiento 62-44-10106374		
		Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO		
		Fecha de aprobación de la Garantía 29/09/2022		
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación HAROLDO JULTAO NACTTH		22/09/2022
		Fecha de inicio de contrato 04/10/2022		
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			4/10/2022	15/02/2023
		Vigencia del Contrato: 06 MESES IGUAL A LA FECHA DE TERMINACION Y SEIS MESES MAS		
		Prorrogas: En tiempo		
		1- 16/12/2022		
		2-		
		3-		

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT: CC 901.039.135-3		
PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM S.A.S.	Dirección: Trasversal KRA 14 -N°127-11		
	Teléfono: 3123917392		
	Cuenta Bancaria No. 035023639		
	Banco, ITAU		
	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X

FORMA DE PAGO:

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:	2 DE 2		

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE MANOMETRÍAS ANORECTALES DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), MANOMETRÍAS ESOFÁGICAS DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), FIBROSCAN, PHMETRÍAS DE 24 HORAS (POBLACIÓN ADULTA Y PEDIÁTRICA) CON Y SIN IMPEDANCIOMETRÍA PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REMITIDOS POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	N/A	ENTI 5307	28/11/2022	N/A	$ 16.493.178,00
					$ -
Total del mes					$ 16.493.178,00
Saldo del contrato					$ 59.880.421,00

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$16.493.178,00
VALOR EN LETRAS :	DIECISEIS MILLONES CATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión **2022/11/09** y riesgos profesionales **2022/11/09** Planilla N° **63188979**– correspondiente al mes de **OCTUBRE**
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de **OCTUBRE;** así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES :

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 65.000.000,00	$ 37.619.579,00	$ 0,00	$ 27.380.421,00
AÑO 2023	$ 32.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.500.000,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 97.500.000,00	$ 37.619.579,00	$ 0,00	$ 59.880.421,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	HAROLDO JULIAO NAQITH
NUMERO DE CEDULA:	3.715.103
FIRMA.:	

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD MEDICO HOSPITALARIA:

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR MEDICO

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura	X	2
Pago de Seguridad Social	X	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
EXAMENES EXTRAHOSPITALARIOS
SALDO DEL CONTRATO

CONTRATO: 266/2022

CONTRATISTA: PATRICIA ALVAREZ IPS LCM SAS

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE MANOMETRIAS ANORECTALES DE ALTA RESOLUCION POBLACION PEDIATRICA MANOMETRIA ESOFAGICA DE ALTA RESOLUCION POBLACION PEDIATRICA FIBROSCAN, PHMETRIAS DE 24 HORAS POBLACION ADULTA Y PEDIATRICA CON Y SIN IMPEDANCIOMETRIA PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES REMITIDOS POR EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

VALOR DEL CONTRATO: $ 65.000.000.oo

ADICIÓN $ 32.500.000.oo

SALDO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A FACTURAS RADICADAS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL A 15 DICIEMBRE DE 2022

N°	FACTURA	VALOR A PAGAR
1	5307	16.493.178
TOTAL		**16.493.178**

Compromiso Presupuestal	43.873.599
Adición	32.500.000
SALDO DEL CONTRATO QUE VIENE	**76.373.599**
Menos facturas para pago	16.493.178
SALDO DEL CONTRATO QUE PASA	**59.880.421**
Menos facturas en auditoria	0
SALDO DEL CONTRATO POR FACTURAR	**59.880.421**

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202229366-HMC Id: 229855
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 07-diciembre-2022 13:06:55
Dependencia: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF Origen: SANDRA JUEZ HERNANDEZ
Destino: LUZ STELLA TIRADO PERALTA
Serie: 2 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señora
PD. Luz Stella Tirado Peralta
Área de Extra-hospitalarios
Hospital Militar Central

Asunto: Respuesta Oficio Id: 228271

Cordial saludo,
De manera atenta, me permito informar que a la factura y soportes enviados por **PATRICIA ALVAREZ IPS LCM S.A.S.**, se le realizó la auditoría de cuentas médicas y cumple con criterios de facturación; por lo cual se generan las facturas relacionadas a continuación y se radican ante DIGSA.

De presentar glosa por parte de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada al área de Extrahospitalarios para trámite pertinente.

N°	H.C	NOMBRE PACIENTE	FACTURA	VALOR	FACTURA HOMIL
1	72312822	FABRIZZIO ENRIQUE TRUJILLO PEREZ	5307	$ 1.268.706	SM669759
2	3248357	ANTONIO MARTINEZ JOSE	5307	$ 1.268.706	SM669778
3	52505232	SONIA LILIANA REINA MARTIN	5307	$ 1.268.706	SM669783
4	93445645	JOSE JOAQUIN POLOCHE TIQUE	5307	$ 1.268.706	SM669803
5	51657479	ROSA MONTANEZ GORDO	5307	$ 1.268.706	SM669816
6	39625497	BLANCA IRMA CASTRO BARRERA	5307	$ 1.268.706	SM669829
7	13468770	ISRAEL MERCHAN MORENO	5307	$ 1.268.706	SM669844
8	14246788	ENRIQUE CASTAÑEDA	5307	$ 1.268.706	SM669974
9	39677340	ROSA ANGELICA ROA GIL	5307	$ 1.268.706	SM669994
10	51901662	NOHORA INES MORALES FIGUEROA	5307	$ 1.268.706	SM670002
11	74362304	MAURO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	5307	$ 1.268.706	SM670012
12	51808971	SILVIA OLARTE GONZALEZ	5307	$ 1.268.706	SM670027
13	94253257	NORBEY CARO CARO	5307	$ 1.268.706	SM670041
TOTAL				$ 16.493.178	

Atentamente,

Doctora. **Marta Edy Ariza Mateus**
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202229366-HMC Id: 229855
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 07-diciembre-2022 13:06:55
Dependencia: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF Origen: SANDRA JUEZ HERNANDEZ
Destino: LUZ STELLA TIRADO PERALTA
Serie: 2 SubSerie: 1

Elaboró: Sandra Juez
Analista Cuentas Médicas Hospitalarias

Revisó: Dra. Sandra Dulfay Torres
Auditor de Cuentas Medicas Extra hospitalarios

LA CAROLINA MEDICAL IPS

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: ENTI5307
Fecha Emisión: 2022-11-28 11:33:38
Fecha validación: 2022-11-28 11:38:42-05:00
Fec. Vcto.: 2022-11-28

N° Resolución: 18764027037738 **Prefijo:** ENTI **Consecutivo:** 5000 hasta 5500 **Fecha:** 2022-03-25 **hasta** 2023-03-25

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS **NIT:** 901039135-3 **Actividad Económica:** 8621 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** CR 14 127 11 CONS 502 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 3503189966 **Contacto:** Tatiana Quincos Castillo **E-mail:** info@lacarolinamedical.com	**Razón social/Nombre:** HOSPITAL MILITAR CENTRAL **NIT:** 830040256-0 **Actividad Económica:** 8610 **Dirección:** TRASV 3 N 49 02 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 3486868 **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	893905	13.00	94	PHMETRIA ESOFAGICO EN 24 HORAS CON IMPEDANCIOMETRIA	1,268,706.00	IVA 0.00	0.00		16,493,178.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	16,493,178.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,493,178.00
TOTAL Base Imponible:	16,493,178.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	16,493,178.00
TOTAL en letras: Dieciseis Millones Cuatrocientos Noventa Y Tres Mil Ciento Setenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

01 DIC 2022
Angel Obando Castillo
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Información adicional

#$15-19-00;Contrato266-2022;jchavez@homil.gov.co#$

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2022-11-28			0				

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 774 del C.C. y se aplicarán los Art. 808 y 884 del C.C. por interés moratorio según la tasa vigente, a partir del vencimiento. Patricia E Alvarez IPS LCM SAS se reserva el derecho de dominio de la cosa vendida hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Art 948, 952, s.s. del C.C. Autorizo en forma expresa e irrevocabe a Patricia E Alvarez IPS LCM SAS, para reportar, procesar, solicitar, suministrar y divulgar a la central de información Datacrédito o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos o cualquier entidad financiera, todo lo relativo a mi información comercial de que disponga, tiempo y al cumplimiento o no de mis obligaciones presentes, pasadas y futuras en los términos legales.

Favor girar cheque cruzado a PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS o consignar en ITAU cuenta corriente No. 035023639.

CUFE: 9fda7f5c9e23a16ff32d072eadfe00727957f3f0f8b104ad2e354694d6f86ad9c06084600d448163a1caed469f6915be

Servicios Prestados Listado General Con Autorizacion

- HOSPITAL MILITAR -

Período del 31/oct./2022 al 15/nov./2022

echa	Autorización	Paciente	Identificación	Cantidad	Valor	Copago	Saldo
893905 MONITOREO DE PH ESOFAGICO EN 24 HORAS CON IMPEDANCIOMETRIA							
1/10/2022	203758	ROA GIL, ROSA ANGELICA	39677340	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
1/10/2022	210106	MARTINEZ, JOSE ANTONIO	3248357	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
2/11/2022	204622	CARO CARO, NORBEY	94253257	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
3/11/2022	205444	MERCHAN MORENO, ISRAEL	13468770	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
4/11/2022	205831	MORALES FIGUEROA, NOHORA INES	51901662	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
5/11/2022	206142	TRUJILLO PEREZ, FABRIZZIO ENRIQUE	72312822	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
8/11/2022	201388	CASTAÑEDA, ENRIQUE	14246788	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
9/11/2022	203752	POLOCHE TIQUE, JOSE JOAQUIN	93445645	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
9/11/2022	206565	REINA MARTIN, SONIA LILIANA	52505232	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
0/11/2022	206853	OLARTE GONZALEZ, SILVIA	51808971	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
0/11/2022	203087	CASTRO BARRERA, BLANCA IRMA	39625497	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
5/11/2022	204184	RODRIGUEZ GONZALEZ, MAURO	74362304	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
5/11/2022	204188	MONTAÑEZ GORDO, ROSA	51657479	1	$ 1.268.706	$ 0	$ 1.268.706
		Número de Actividades		**13**	**$ 16.493.178**	**$ 0**	**$ 16.493.178**
		Suma de Actividades		**13**	**$ 16.493.178**	**$ 0**	**$ 16.493.178**

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
901039135-3	PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS		KR 14 127 11 CN 502	3123917392	s.idarraga@lacarolinamedical.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				35	0
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63188979	TOTAL A PAGAR	
					$17.133.200	

POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1
Salud Total EPS	800130907-4	170.800	0		0		0	0	0	0	170.800	3
Sanitas EPS	800251440-6	2.005.800	0		0		0	0	0	0	2.005.800	11
Compensar EPS	860066942-7	689.500	0		0		0	0	0	0	689.500	11
Famisanar EPS	830003564-7	264.200	0		0		0	0	0	0	264.200	5
Nueva EPS	900156264-2	201.500	0		0		0	0	0	0	201.500	4

TOTALES PENSIÓN

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.411.100	0	0	0	0	0	0		2.411.100	11
Porvenir	800224808-8	2.384.500	0	0	0	0	0	0		2.384.500	11
Old Mutual	800253055-2	960.000	0	0	25.000	25.000	0	0		1.010.000	2
Colfondos	800227940-6	710.500	0	0	0	0	0	0		710.500	3
Colpensiones	900336004-7	3.531.800	0	0	58.100	58.100	0	0		3.648.000	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
Riesgos prof Colmena	800226175-3	642.200				642.200	0	0	642.200			6.422	642.200	35

TOTALES CAJAS

Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Compensar Caja	860066942-7	2.388.900	0	0	2.388.900	35

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

DATOS DEL APORTANTE						
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901039135-3	PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS	KR 14 127 11 CN 502	3123917392	s.idarraga@lacarolinamedical.com	
ÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63188979	$17.133.200	

TOTALES PARAFISCALES			
Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	162.500	1
ICBF			
0	0	243.700	1
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.531.800	3.531.800
Pensión	5	10.164.100	10.164.100
Riesgos Laborales	1	642.200	642.200
CCF	1	2.388.900	2.388.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	243.700	243.700
MEN	0	0	0
SENA	1	162.500	162.500
TOTALES	15	17.133.200	17.133.200

PAGADA

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

DATOS DEL APORTANTE							
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	901039135-3	PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS		KR 14 127 11 CN 502	3123917392	s.idarraga@lacarolinamedical.com	
ÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					35	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63188979	$17.133.200	

PAGADA

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

PLANILLA INTEGRADA DE)TOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
901039135-3	PATRICIA E ALVAREZ IPS LCM SAS		KR 14 127 11 CN 502	3123917392	s.idarraga@lacarolinamedical.com	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				35	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-10	E	09/11/2022	63186979	$17.133.200	

TIZANTE

IMACION COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Extranjero	Residente	Pensionado	Colombia Soolidar	Exonerado	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VCT	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCI	IRL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
AMIL RAMIREZ ANGIE PAOLA	1	0			S																230201	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS004	1.373.000	55.000	14-25	1.373.000	2	14.400	CCF24	1.373.000	55.000	0	0	0	0	0
NEZ GOMEZ CRISTIAN MANUEL	1	0			S	X															230301	1.055.000	169.600	0	0	0	0	EPS005	1.055.050	42.300	14-25	1.055.050	2	11.100	CCF24	1.144.729	45.800	0	0	0	0	0
NIEL FAGUA KAREN TATIANA	1	0			S																25-14	1.478.640	236.600	0	0	0	0	EPS017	1.478.640	59.200	14-25	1.478.640	2	15.500	CCF24	1.478.640	54.200	0	0	0	0	0
ALEZ HUERTAS LILIANA PAOLA	1	0			S																25-14	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS008	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.000	55.000	0	0	0	0	0
ELO ROJAS MARIA YULENA	1	0			S																230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS037	1.400.000	56.000	14-25	1.400.000	2	14.700	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
RGAS MARIN LESLY JOHANA	1	0			S																231001	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS017	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.371.050	55.000	0	0	0	0	0
NEL ARDILA SANDRA PATRICIA	1	0			S																25-14	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS037	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
NDES ROMERO WILLIAM FERNEY	1	0			S																230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	2	12.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
RNICA AHUMADA ANA YAMILE	1	0			S																2:0201	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS017	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
IAZ ARIZA YENSY CAROLINA	1	0			S																230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-25	1.800.000	2	18.900	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
ZMAN GOMEZ KELYS JOHANA	1	0			S																230201	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS008	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
ELASCO GARZON NATALIA	1	0			S																231001	1.010.000	172.800	0	0	0	0	EPS002	1.010.000	43.200	14-25	1.010.000	2	11.300	CCF24	1.010.000	43.200	0	0	0	0	0
ELASCO GARZON NATALIA	1	0			S														x		231001	720.000	115.200	0	0	0	0	EPS002	720.000	28.800	14-25	720.000	2	0	CCF24	720.000	28.800	0	0	0	0	0
NA LINARES DIANA MARCELA	1	0			S																230201	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS005	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
YONA PEÑA LEIDY MICHELLE	1	0			S																231001	1.267.440	202.800	0	0	0	0	EPS005	1.267.440	50.700	14-25	1.267.440	2	13.300	CCF24	1.267.440	50.700	0	0	0	0	0
EITA VELA LAURA CRISTINA	1	0			S																25-14	1.373.070	219.730	0	0	0	0	EPS005	1.373.070	55.000	14-25	1.373.070	2	14.400	CCF24	1.371.070	55.000	0	0	0	0	0
DRIGUEZ MELO ERIKA ALEXIS	1	0			S																230301	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS008	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
ROO MORENO CARLOS ENRIQUE	1	0			S																25-14	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS037	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.371.050	55.000	0	0	0	0	0
RES OLIVERA ANGELA VANESSA	1	0			S																230301	1.052.600	168.500	0	0	0	0	EPS003	1.052.600	42.200	14-25	1.052.600	2	11.000	CCF24	1.052.650	42.200	0	0	0	0	0
RES OLIVERA ANGELA VANESSA	1	0			S														x		230301	320.341	51.300	0	0	0	0	EPS001	320.341	12.800	14-25	320.341	2	0	CCF24	320.341	12.800	0	0	0	0	0
PARRA PEREZ ANA MARIA	1	0			N																25-14	11.602.500	1.856.400	0	0	58.100	58.100	EPS005	11.602.500	1.450.400	14-25	11.602.500	2	121.200	CCF24	8.122.000	324.100	8.122.000	1n2.500	243.700	0	0
VIA FUENTES CAREN LILIANA	1	0			S	X															230301	1.144.217	183.100	0	0	0	0	EPS005	1.144.217	45.800	14-25	1.144.217	2	12.000	CCF24	1.420.736	56.800	0	0	0	0	0
MONDRAGON JANICE STEPHANIE	1	0			S																25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS004	3.500.000	140.000	14-25	3.500.000	2	36.400	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
UR LOPEZ JONATHAN ANDRES	1	0			S																230201	1.363.000	218.100	0	0	0	0	EPS005	1.363.000	54.600	14-25	1.363.000	2	14.300	CCF24	1.363.000	54.600	0	0	0	0	0
O CIFUENTES MARTHA ZULAY	1	0			S																230301	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS008	1.373.000	55.000	14-25	1.373.000	2	14.400	CCF24	1.373.000	55.000	0	0	0	0	0
OVALLE ARIAS VALERIA	1	0			S																230301	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS005	1.750.000	70.000	14-25	1.750.000	2	18.300	CCF24	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
CASTILLO NIETO ELCIRA	1	3			S																	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.109.010	44.400	14-25	1.109.010	2	11.600	CCF24	1.109.010	44.400	0	0	0	0	0
ADINO CASTILLO MAYERLY	1	0			S																230201	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS005	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
QUERA GAITAN KAREN NATALIA	1	0			S																230301	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS017	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
RRAGA ALVAREZ LUIS FELIPE	1	0			S																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	2	10.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
RRANO FORERO GERALDINE	1	0			S																230301	1.281.523	205.100	0	0	0	0	EPS005	1.281.523	51.300	14-25	1.281.523	2	13.400	CCF24	1.281.523	51.300	0	0	0	0	0
RRANO FORERO GERALDINE	1	0			S														x		230301	91.538	14.700	0	0	0	0	EPS005	91.538	3.700	14-25	91.538	2	0	CCF24	91.538	3.700	0	0	0	0	0
RRAGA ALVAREZ SANTIAGO	1	0			S																230201	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS001	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	2	52.200	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
ASCO BUSTOS ANGY NATALIA	1	0			S																230201	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS002	400.000	16.000	14-25	400.000	2	4.200	CCF24	400.000	16.000	0	0	0	0	0
ASCO BUSTOS ANGY NATALIA	1	0			S														x		230201	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS002	800.000	32.000	14-25	800.000	2	0	CCF24	800.000	0	0	0	0	0	0
ALEZ GUTIERREZ ANGELA PAOLA	1	0			S																230201	1.056.200	169.000	0	0	0	0	EPS002	1.056.200	42.200	14-25	1.056.200	2	11.100	CCF24	1.056.200	42.300	0	0	0	0	0
ALEZ GUTIERREZ ANGELA PAOLA	1	0			S														x		2:0201	211.240	33.800	0	0	0	0	EPS002	211.240	8.500	14-25	211.240	2	0	CCF24	211.240	8.500	0	0	0	0	0
NCOS CASTILLO ANGY TATIANA	1	0			S																230301	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS001	1.680.000	67.200	14-25	1.680.000	2	17.600	CCF24	1.680.000	67.200	0	0	0	0	0
NCOS CASTILLO ANGY TATIANA	1	0			S														x		230301	120.000	19.200	0	0	0	0	EPS004	120.000	4.800	14-25	120.000	2	0	CCF24	120.000	4.800	0	0	0	0	0
Z CASTILLO GUISSEL CATHERINE	1	0			S																230301	1.373.000	219.700	0	0	0	0	EPS008	1.373.050	55.000	14-25	1.373.050	2	14.400	CCF24	1.373.050	55.000	0	0	0	0	0
ACOSTA ARIAS ADRINA	1	0			S	X															230301	884.242	141.500	0	0	0	0	EPS037	884.242	35.500	14-25	884.242	2	9.300	CCF24	884.242	35.500	0	0	0	0	0

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