1319

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME Y CUENTA DE COBRO

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 1319 2022	C.D.P. No.:	51	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	HOSPITAL SANTA CLARA

Nombre del Contratista: EDWIN WILCHES DIAZ C.C. 79.215.072 de: SOACHA

Fecha Inicio: 01 DE FEBRERO DE 2022 Fecha Terminación inicial: 30 DE ABRIL DE 2022 Valor Mensual: $ 2.451.400 Valor a cobrar: $ 2.451.400

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 817.133	1298	2022-05-01	2022-05-10
2	$ 1.634.267	1445	2022-05-11	2022-05-31
3	$ 2.451.400	1709	2022-06-01	2022-06-30
4	$ 2.451.400	1931	2022-07-01	2022-07-31
5	$ 1.634.267	2305	2022-08-01	2022-08-20
6	$ 817.133	2629	2022-08-21	2022-08-31
7	$ 2.451.400	2754	2022-09-01	2022-09-30
8	$ 2.451.400	3137	2022-10-01	2022-10-31
9	$ 2.451.400	3488	2022-11-01	2022-11-30
10	$ 1.225.700	3804	2022-12-01	2022-12-15
11	$ 3.677.100	4081	2022-12-01	2022-12-15
12	$ 0	0	2022-12-16	2023-01-31
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nº CTA	MES DE CUENTA DE COBRO	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA
1	FEBRERO	$ 2.380.000	$ 309.400	56733031	11/02/2022
2	MARZO	$ 2.380.000	$ 309.400	57325719	7/03/2022
3	ABRIL	$ 2.380.000	$ 309.400	58091378	7/04/2022
4	MAYO	$ 2.451.400	$ 309.400	58802166	9/05/2022
5	JUNIO	$ 2.451.400	$ 309.400	59636631	16/06/2022
6	JULIO	$ 2.451.400	$ 309.400	60270818	19/07/2022
7	AGOSTO	$ 2.451.400	$ 309.400	61052113	12/08/2022
8	SEPTIEMBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	61838077	14/09/2022
9	OCTUBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	62569640	13/10/2022
10	NOVIEMBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	63285285	15/11/2022
11	DICIEMBRE	$ 2.451.400	$ 309.400	63387584	12/12/2022
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Resumen de contrato

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO
$ 7.140.000	$ 29.202.600	$ 16.751.200	$ 2.451.400

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-12-01 Hasta: 2022-12-31

	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Las estipuladas en la minuta)	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO: ACTIVIDADES DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	PRODUTO O EVIDENCIA
1	1.Recepcionar a diario las facturas generadas y organizar por pagador.2.Verificar contra historia clínica que se encuentren facturados y registrados todos los procedimientos, medicamentos e insumos del usuario atendido.3.Verificar que la facturas contengan las tarifas y soportes de acuerdo a la normatividad y contratación vigente con las EAPB.4. Realizar las devoluciones de las facturas, para corrección de forma oportuna.5. Consolidar las causales de devolución de las facturas.6.Generar las relaciones de envió y solicitud de RIPS oportunamente, por cada una de las facturas a radicar a las EAPB.7.Garantizar la radicación oportuna de la facturación de las entidades asignadas, de acuerdo a las fechas programadas.8.Informar oportunamente a la coordinación de facturación las razones que podrían dificultar o la nó radicación oportuna de las facturas. 9.Realizar desplazamiento a las EAPB para entrega de facturas, en caso de ser necesario.10. Registrar y subir las facturas y soportes en los aplicativos WEB disponibles por las EAPB, para radicación de facturas.10. Dar respuesta a las devoluciones de facturas de forma oportuna y de acuerdo a las normatividad vigente.11.Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información DGH y bases de datos.12.Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S .13.Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área .14.Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	Contratista cumplio con el 100% de las actividades programadas del periodo; Realizando acompañamiento diario y auditoria concurrente a los facturadores. Sirvió como apoyo a los facturadores para la solución de inconvenientes y dudas que impidieran el cobro del 100% de los procedimientos y cargos realizados al paciente asi como la generación rápida de la factura. Realizó auditoria previa y posterior a la realización de facturación. Verificó que todos los soportes de atención se anexaran a las facturas. Verificó el valor a cobrar y las actividades realizadas de acuerdo a la Historia Clínica y manuales tarifarios. Verificó que se hayán cargado el 100% de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones médicas que se brindaron a los pacientes durante las estancias. En los casos donde se presentaron anulaciones garantizo que fueran reemplazadas inmediatamente. Revisó que el 100% de la facturación por atenciones médicas que requerian autorización contaran con este soporte. Revisó FURIPS o formatos establecidos para accidentes de tránsito. Brindó el apoyo necesario y realizó planes de contingencia en el momento en que no se conto con el sistema de información DGH y bases de datos. Asistió a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. Realizó demás actividades que asignó el jefe inmediato y/o coordinador del Área de Facturación.	En el periodo comprendido se realizó el cumplimiento al 100% del desarrollo de las actividades contratadas, se anexan folios con las evidencias

Observaciones:

Nota: Es deber contractual anexar la certificación del pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo adjuntar,el soporte de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud como cotizante y afiliación a pensión., Teniendo en cuenta que con la implementación del Decreto 1273 de 2018 el pago de aportes se hace de manera vencida de acuerdo con las fechas establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

EDWIN WILCHES 79215072
Firma del Contratista
C.C. 79.215.072 de SOACHA

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 1	
NOMBRE:	NAYIBE DUARTE PARDO
CARGO:	DIRECTORA FINANCIERA (E)
FIRMA	

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS No. 2	
NOMBRE:	MARIA MARLENY RAMOS GUERRA
CARGO:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
FIRMA	

Cuenta de cobro 11-2022

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

EDWIN WILCHES DIAZ

C.C 79.215.072 de la ciudad de SOACHA

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	**$**	**2.451.400**

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 1319 2022 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

EDWIN WILCHES 79215072

EDWIN WILCHES DIAZ
C.C 79215072
Teléfono 3143227749
Direccion DG. 15b #5B-49 ESTE
No Cuenta 570009470442741 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/12/2022

Gmail

edwin wilches diaz

Activo

75

Mail

Chat

Spaces

Meet

Redactar

Recibidos 75

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 38

Más

Etiquetas

EDWIN-REVISAR

JIMMY

MIPRES TOKEN

Más

Correo | Mensajes | Espacios

De | Cualquier fecha | Contiene archivos adjuntos | Excluir actualizaciones del calendario | Para | No leído | E

1–74 de 74

Yuber Andrey Sánchez	Recibidos	(sin asunto)		19 dic
yo, Rips 2	Recibidos	SOLICITUD DE RIPS SANITAS - HAGO ENVIO DE LOS RIPS SOLICITADOS LA PLATAFORMA NO DEJA VOVER A CARG...		17 dic
EDWIN WILCHES DIAZ	Recibidos	(sin asunto) - -- *EDWIN WILCHES * *Analista de Cuentas Medicas*		17 dic
Auxiliar Radicacion	Recibidos	FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR CON CORTE 16 DE DICIEMBRE 2022 3:54PM - Felipe buenas tardes Te envi...		16 dic
DEVOLUCIONES FACT...	Recibidos	Fwd: ACTA Y FORMATO CONCILIACION DEVOLUCIONES - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENT...		15 dic
yo, Rips 2	Recibidos	SOLICITUD DE RIPS DE LA ENTIDAD RC136 - SANITAS S.A.S EPS-C-T N°464368 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIA...		14 dic
Auxiliar Radicacion	Recibidos	FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR CON CORTE AL 14 DE DICIEMBRE 2022 - efe Marleny buenas tardes E...		14 dic
Auxiliar Radicacion	Recibidos	FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR CON CORTE AL 14 DE DICIEMBRE 2022 - Jefe Marleny buen...		
yo, Rips 2	Recibidos	SOLICITUD DE RIPS DEL RADICADO RS111 - SANITAS S.A.S EPS -S N°464363 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ ...		14 dic
yo 2		SOLICITUD DE RIPS DEL RADICADO RS110 - NUEVA EPS-S N°4643612 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ Analista de Cuent...		14 dic
yo		SOLICITUD DE RIPS DEL RADICADO RS334 - EPS NUEVA EPS-S-TECNOLOGIAS NO PBS N°464361 - Cordialmente, EDWIN WILC...		14 dic
yo		SOLICITUD DE RIPS DEL RADICADO RS122 - NUEVA EPS S-PRUEBA COVID N°464360 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ An...		14 dic
yo		SOLICITUD DE RIPS DEL RADICADO RC120 - NUEVA EPS-C-PRUEBA COVID N°464357 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ A...		14 dic
yo, Rips 2	Recibidos	SOLICITUD DE RIPS DE LA ENTIDAD RS111 - SANITAS S.A.S EPS -S N°464332 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ -...		12 dic
yo		SOLICITUD DE RIPS DE LA ENTIDAD RC056 - NUEVA EPS-C N°464346 - Cordialmente, EDWIN WILCHES DIAZ -- Cordialmente, ...		12 dic

RELACION DE ENVIO DE FACTURA: CE000000020405

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Señores: E.P.S. SANITAS S A E
Plan: RS111 - SANITAS S.A.S EPS -S
Nit: 800251440
Dirección: 0 **Teléfono:** 6466060

Liquidación de Servicios entre 01 nov. 2022 y 30 nov. 2022

Por concepto de los servicios médicos prestados correspondientes al periodo comprendido entre el 01 nov. 2022 y 30 nov. 2022 discriminados en facturas anexos según consolidado adjunto No. **464273**

Número de Facturas : 559
Detalle : PERIODO DE FACTURACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SE ANEXA RIPS SEGÚN RESOLUCION 3374 DE 2020

VALOR TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS **$194.862.912,00**

SON : CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EDWIN WALCHES
Referente de Facturacion

Nota: Rogamos que al dar respuesta, en su comprobante de pago mencione el número de la cuenta de cobro.

Exentos de retención en la Fuente Art 22 - 23 - 369 del ET, Servicios de salud de Impuestos.

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN SON:
Subred Centro Oriente E.S.E.
CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
Calle 22 Sur No 8 A 58 San Cristóbal - Bogotá
www.subredcentrooriente.gov.co
facturacion@subredcentrooriente.gov.co -- armadocuentas.sco@gmail.com
radicacioncuentas@subredcentrooriente.gov.co
cartera@subredcentrooriente.gov.co -- cuentasmedicas@subredcentrooriente.gov.co
Cualquier inquietud, con gusto será atendida por estos medios

SSCO0007265174	28/11/2022	05/11/2022	1023966173	RODRIGUEZ LORENA YESICA HUESO	1.002.805	0	0	0	1.002.805
SSCO0007265196	28/11/2022	28/11/2022	39711621	ROMERO DE GAMEZ LUZ MARINA	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265216	28/11/2022	26/11/2022	52731901	ARIAS SANCHEZ DENNYSE MELANY	991.165	0	0	0	991.165
SSCO0007265244	28/11/2022	28/11/2022	3424170	RUIZ SIERRA JUAN CARLOS	47.300	0	0	0	47.300
SSCO0007265253	28/11/2022	28/11/2022	1029285499	CAVIATIVA CASTILLO ANA SOFIA	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265502	29/11/2022	29/11/2022	1083883171	RUIZ MUÑOZ CONSTANZA MELBA	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265562	29/11/2022	29/11/2022	1140915342	RAMIREZ RAMIREZ NATHALI JIMENA	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265589	29/11/2022	29/11/2022	41584818	DELGADO YAMILE	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265609	29/11/2022	29/11/2022	52034130	RAMIREZ ROBAYO LUZ ANGELA	32.800	0	0	0	32.800
SSCO0007265631	29/11/2022	20/11/2022	1023889041	VEGA TORO OSCAR GIOVANNI	7.933.600	0	0	0	7.933.600
SSCO0007265665	29/11/2022	27/11/2022	1081152173	RODRIGUEZ RAMIREZ SERGIO ESTIVE	1.425.250	0	0	0	1.425.250
SSCO0007265778	29/11/2022	20/11/2022	40272365	ABRIL MORENO FLOR NEIDA	5.090.517	0	0	0	5.090.517
SSCO0007265918	29/11/2022	29/11/2022	19382597	RIVERA ZULETA FABIO ALBERTO	203.519	0	0	0	203.519
SSCO0007266366	30/11/2022	30/11/2022	52020095	GUARIN VELASQUEZ JENNY ADELA	232.170	0	0	0	232.170
SSCO0007266386	30/11/2022	30/11/2022	1123180069	CEBALLOS LOMELIN PAOLA ANDREA	322.347	0	0	0	322.347
SSCO0007266437	30/11/2022	28/10/2022	1084225778	PALACIOS JURADO IVAN ANDRES	10.277.715	0	0	0	10.277.715
SSCO0007266569	30/11/2022	30/11/2022	1032389060	MONTAÑA BARRERA SERGIO ANDRES	292.173	0	0	0	292.173
					194.862.912	**1.341.000**	**0**	**0**	**194.862.912**

SON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EDWIN WALCHES

Elaboró

EDWIN WALCHES

Revisó
Revisor de Cuentas

Aprobó
Jefe de Facturacion

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

Plataforma de Recepción Digital

EPS SANITAS S.A / 800251440

PRED

Diciembre 10 de 2022

Archivos a validar

Resumen por Lote

Resumen Documento

Utilidades

Configuración

Powered by IQ

Archivos a validar

Seleccionar Archivos | Tipo: Facturas PBS | Tipo Plan: Plan Subsidiado | Facturación Contingencia FE: ☐ Si ☑ No | Crear Lote

Nombre De Archivo	Tamaño	Fecha
900959051-SSC07255384.zip	1000,20 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255403.zip	1131,24 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255409.zip	1634,55 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255410.zip	1611,83 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255412.zip	1413,54 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255413.zip	1722,91 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255434.zip	1969,56 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255435.zip	1060,83 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	1354,13 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	1056,95 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	1016,68 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	1173,42 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	424,07 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07	1214,63 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255455.zip	851,89 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255463.zip	1431,71 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255469.zip	1839,14 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255474.zip	1343,28 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255475.zip	1289,74 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255499.zip	1142,89 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255503.zip	1379,71 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255507.zip	1254,42 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255511.zip	981,91 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255528.zip	1715,56 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255534.zip	1002,97 KB	2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255552.zip	1947,14 KB	2022-12-10 07:15:16

Creación de lote

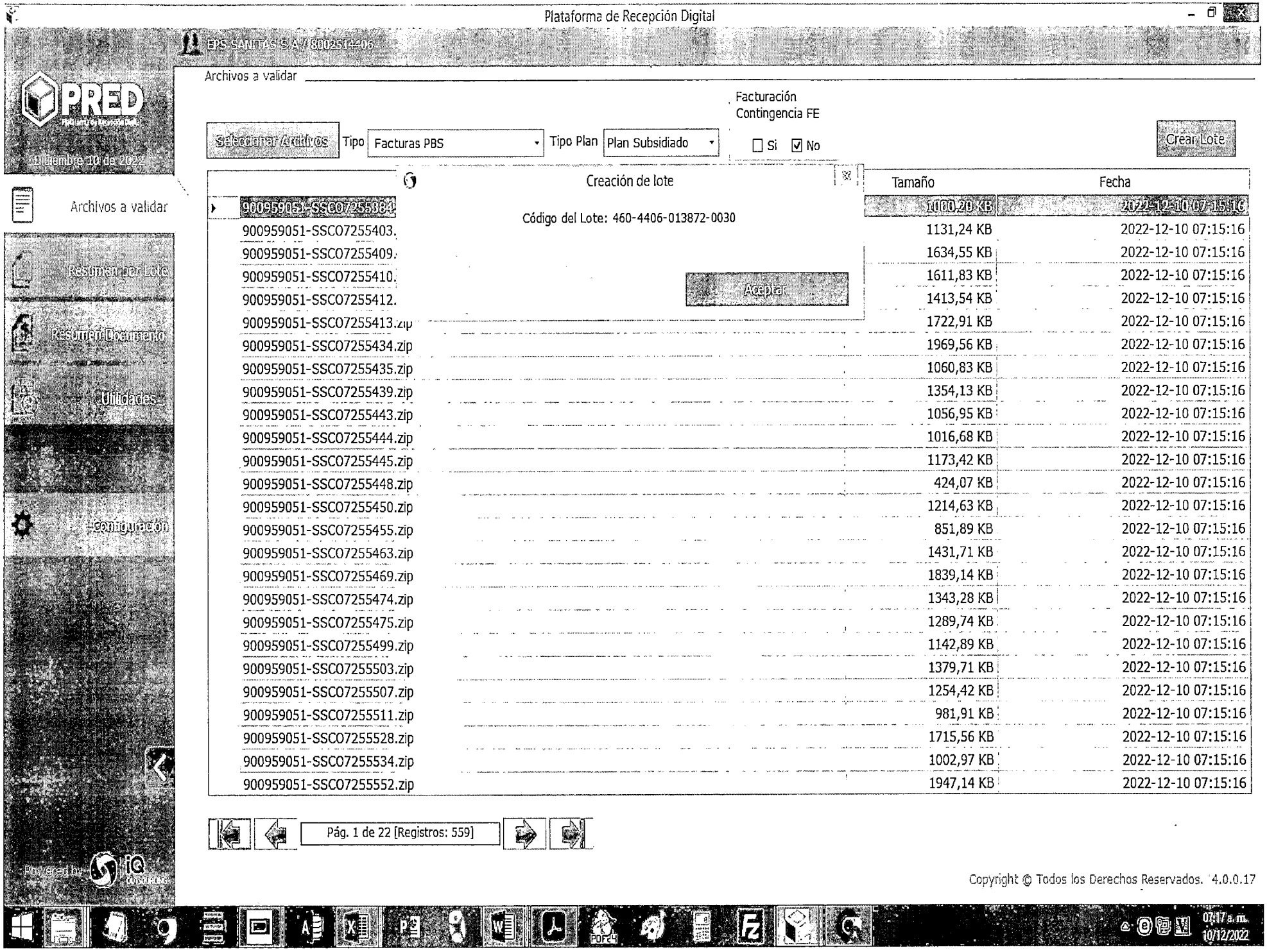
Ha seleccionado la opción de NO para Facturación por Contingencia,¿desea cargar el lote?

Aceptar | Cancelar

Pág. 1 de 22 [Registros: 559]

Copyright © Todos los Derechos Reservados. 4.0.0.17

07:16 a.m. 10/12/2022


Plataforma de Recepción Digital
EPS SANITAS S.A / 800251440-6
PRED
Diciembre 10 de 2022
Archivos a validar
Resumen por Lote
Resumen Documento
Utilidades
Configuración
Powered by
Archivos a validar
Facturación Contingencia FE
Seleccionar Archivos
Tipo
Facturas PBS
Tipo Plan
Plan Subsidiado
Si
No
Crear Lote
Creación de lote
Código del Lote: 460-4406-013872-0030
Aceptar
Tamaño
Fecha
900959051-SSC07255384.
1000,20 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255403.
1131,24 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255409.
1634,55 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255410.
1611,83 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255412.
1413,54 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255413.zip
1722,91 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255434.zip
1969,56 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255435.zip
1060,83 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255439.zip
1354,13 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255443.zip
1056,95 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255444.zip
1016,68 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255445.zip
1173,42 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255448.zip
424,07 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255450.zip
1214,63 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255455.zip
851,89 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255463.zip
1431,71 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255469.zip
1839,14 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255474.zip
1343,28 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255475.zip
1289,74 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255499.zip
1142,89 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255503.zip
1379,71 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255507.zip
1254,42 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255511.zip
981,91 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255528.zip
1715,56 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255534.zip
1002,97 KB
2022-12-10 07:15:16
900959051-SSC07255552.zip
1947,14 KB
2022-12-10 07:15:16
Pág. 1 de 22 [Registros: 559]
Copyright © Todos los Derechos Reservados. 4.0.0.17
07:17 a.m.
10/12/2022

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	EDWIN WILCHES DIAZ	**NIT:**	79215072
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	noviembre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	63387584	**Total a pagar:**	$309,400
Fecha de vencimiento:	19/12/2022	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	12/12/2022	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	1806094980
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$24,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0	$160,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$125,000
						$309,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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