5914

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-LA-FT-014
VERSIÓN: 03
FECHA: 2021-12-27

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. CONTRATO - OPS:	PS 5914 2022	C.D.P. No.:	2827	Proceso que pertenece:	DIRECCION FINANCIERA
				Servicio al que pertenece:	FACTURACION
				Unidad a la que pertenece:	CENTRO DE SALUD PERSEVERANCIA
Nombre del Contratista:	MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA	C.C.	52.739.546	de:	BOGOTÁ D.C.
Fecha Inicio:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Fecha Terminación inicial:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Valor Mensual:	$ 1.648.000
				Valor a cobrar:	$ 1.648.000

ADICIÓN/ OTRO SI	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	$ 1.483.200	3137	2022-10-01	2022-10-31
2	$ 1.648.000	3488	2022-11-01	2022-11-30
3	$ 824.000	3804	2022-12-01	2022-12-15
4	$ 2.472.000	4081		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
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	OCTUBRE	$ 1.922.733	$ 309.400	9441121759	6/10/2022
2	NOVIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	9442541558	8/11/2022
3	DICIEMBRE	$ 1.648.000	$ 309.400	9443566852	7/12/2022
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
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
$ 549.333	$ 6.976.533	$ 5.218.733	$ 1.757.800

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

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2022-11-01 Hasta: 2022-11-30

	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. Verificar las ordenes medicas y autorización fisica que presenta el paciente para su atencion por consulta externa segun contratación y normatividad vigente. 2. Actualizar datos personales del usuario a facturar. 3. Generar factura en el sistema de informacion DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario segun contratación y normatividad vigente. 4. Legalizar el dinero recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información. 5. Elaborar factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente. 6. Realizar cierre de caja arqueo y acta de entrega al Area De Tesoreria. 7. Entregar las facturas generadas a diario soportadas y orgaruzadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area y Corregir dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas. 9. Brindar el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines. 10 Realizar actualización en cuanto a la normatividad vigente en el SGSSS. 11. Asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por el área. 12. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	1.Verifico las órdenes médicas y autorización fisica que presenta el paciente para su atención por consulta externa, según contratación y normatividad vigente.2.Actualizo datos personales del usuario a facturar.3.G facturas en el sistema de información DGH y soportarla con la documentación que presenta el usuario según contratación y normatividad vigente.4.Legalizo el dinero de recibos de caja recibido por concepto de copago o cuota de recuperación que hagan los usuarios, en sistema de información.5.Elaboro factura y recibo de caja oportunamente de acuerdo a la atención prestada al paciente y a la contratación y normatividad vigente..6.Realizo cierre de caja, arqueo y acta de entrega al Área De Tesorería.7.Entrego las facturas generadas a diario soportadas y organizadas de acuerdo a los procesos y procedimientos del Area.8.Corregio facturas anuladas dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, las devoluciones que hace el revisor de cuentas.9.Brindo el apoyo necesario y realizar planes de contingencia en el momento en que no se cuente con el sistema de información y/o bases de datos afines.10.Realizo actualización en cuanto a la normatividad vigente en el S.G.S.S.S.11.Asistio a las reuniones y capacitaciones programadas por el área.12.Realizo las demás actividades relacionadas con el objeto contractual que asigne el supervisor de contrato.	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.

Martha Galvis

Firma del Contratista

C.C. 52.739.546 de BOGOTÁ D.C.

VISTO BÚENO 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 3-2022

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

Nit. 900.959.051-7

DEBE A:

MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA

C.C 52.739.546 de la ciudad de BOGOTÁ D.C.

LA SUMA DE:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 1.648.000

Por concepto de:

Honorarios por prestación de servicios en cumplimiento del contrato No PS 5914 2022 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2022

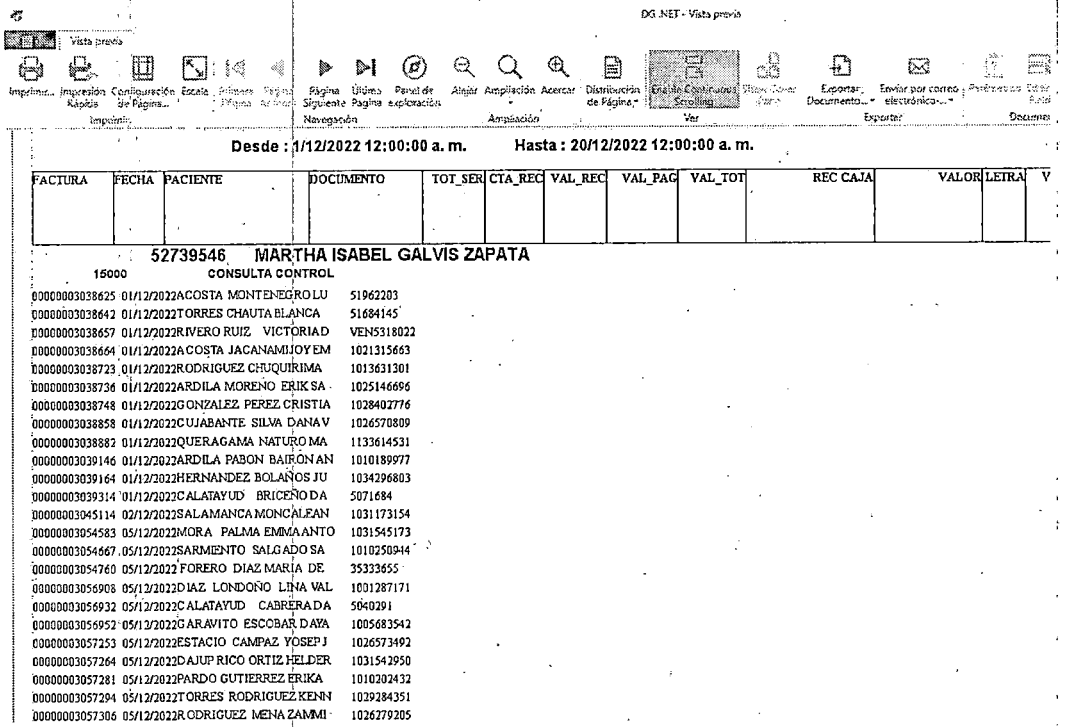
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS BACHILLER PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

Cordialmente,

MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA
C.C 52739546
Teléfono 3107641005
Direccion CARRERA 30 N° 8 - 25 SUR
No Cuenta 570007470475596 AHORROS BANCO DAVIVIENDA
Fecha: 31/12/2022

MARTHA ISABEL GALVIS

DICIEMBRE



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Habilitar Continuous Scrolling | Mostrar Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... | Preferencias | Salir

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar | Documento

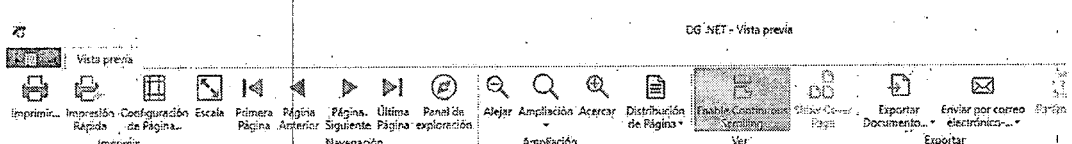
Desde : 1/12/2022 12:00:00 a. m. **Hasta : 20/12/2022 12:00:00 a. m.**

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	V

52739546 MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA

15000 CONSULTA CONTROL

00000003038625	01/12/2022	ACOSTA MONTENEGRO LU	51962203	
00000003038642	01/12/2022	TORRES CHAUTA BLANCA	51684145	
00000003038657	01/12/2022	RIVERO RUIZ VICTORIAD	VEN5318022	
00000003038664	01/12/2022	ACOSTA JACANAMIJOY EM	1021315663	
00000003038723	01/12/2022	RODRIGUEZ CHUQUIRIMA	1013631301	
00000003038736	01/12/2022	ARDILA MORENO ERIK SA	1025146696	
00000003038748	01/12/2022	GONZALEZ PEREZ CRISTIA	1028402776	
00000003038858	01/12/2022	CUJABANTE SILVA DANA V	1026570809	
00000003038882	01/12/2022	QUERAGAMA NATURO MA	1133614531	
00000003039146	01/12/2022	ARDILA PABON BAIRON AN	1010189977	
00000003039164	01/12/2022	HERNANDEZ BOLAÑOS JU	1034296803	
00000003039314	01/12/2022	CALATAYUD BRICEÑO DA	5071684	
00000003045114	02/12/2022	SALAMANCA MONCALEAN	1031173154	
00000003054583	05/12/2022	MORA PALMA EMMA ANTO	1031545173	
00000003054667	05/12/2022	SARMIENTO SALGADO SA	1010250944	
00000003054760	05/12/2022	FORERO DIAZ MARIA DE	35333655	
00000003056908	05/12/2022	DIAZ LONDOÑO LINA VAL	1001287171	
00000003056932	05/12/2022	CALATAYUD CABRERA DA	5040291	
00000003056952	05/12/2022	GARAVITO ESCOBAR DAYA	1005683542	
00000003057253	05/12/2022	ESTACIO CAMPAZ YOSEP J	1026573492	
00000003057264	05/12/2022	DAJUP RICO ORTIZ HELDER	1031542950	
00000003057281	05/12/2022	PARDO GUTIERREZ ERIKA	1010202432	
00000003057294	05/12/2022	TORRES RODRIGUEZ KENN	1029284351	
00000003057306	05/12/2022	RODRIGUEZ MENA ZAMMI	1026279205	



DG .NET - Vista previa

Vista previa

Imprimir... | Impresión Rápida | Configuración de Página... | Escala | Primera Página | Página Anterior | Página Siguiente | Última Página | Panel de exploración | Alejar | Ampliación | Acercar | Distribución de Página | Habilitar Continuous Scrolling | Mostrar Cover Page | Exportar Documento... | Enviar por correo electrónico... | Salir

Imprimir | Navegación | Ampliación | Ver | Exportar

00000003100519	16/12/2022	DIAZ PARRA YOSVER JOSU	1026602007	
00000003100538	16/12/2022	TERAN ESPINOSA BRAYAN	1010250141	
00000003100547	16/12/2022	GONZALEZ GARCIA WILES	1026602629	
00000003100588	16/12/2022	ARCHBOLD PAJARO NEWB	1044672149	
00000003100595	16/12/2022	LUGOGONZALEZ FREYBER	1088041178	
00000003100607	16/12/2022	ESCALANTE TORRES LUC	1034318769	
00000003104271	16/12/2022	QUEVEDOCASTRO MARIA	41366102	
00000003104299	16/12/2022	CARDONA RIOS LAZARO A	70077105	
00000003104318	16/12/2022	NIETO BERNAL ANA LUCY	35463614	
00000003104331	16/12/2022	YAYA SILVA ALVARO	19499889	
00000003104372	16/12/2022	PINILLA ROBLES MARIA	20078964	
00000003104385	16/12/2022	OSORIO BARBOSA MARIA L	20498854	
00000003104443	16/12/2022	ROMERO GUEVARA ROSA T	20527569	
00000003104463	16/12/2022	URREGO RIVERA MARIA D	20583125	
00000003104472	16/12/2022	CRISTANCHO SUSANA	20654213	
00000003104494	16/12/2022	SILVA UREÑA GLORIA	21013669	
00000003104509	16/12/2022	GIRALDO GARCIA MARIA C	21777916	

TOTALES : CONSULTA CONTROL 121

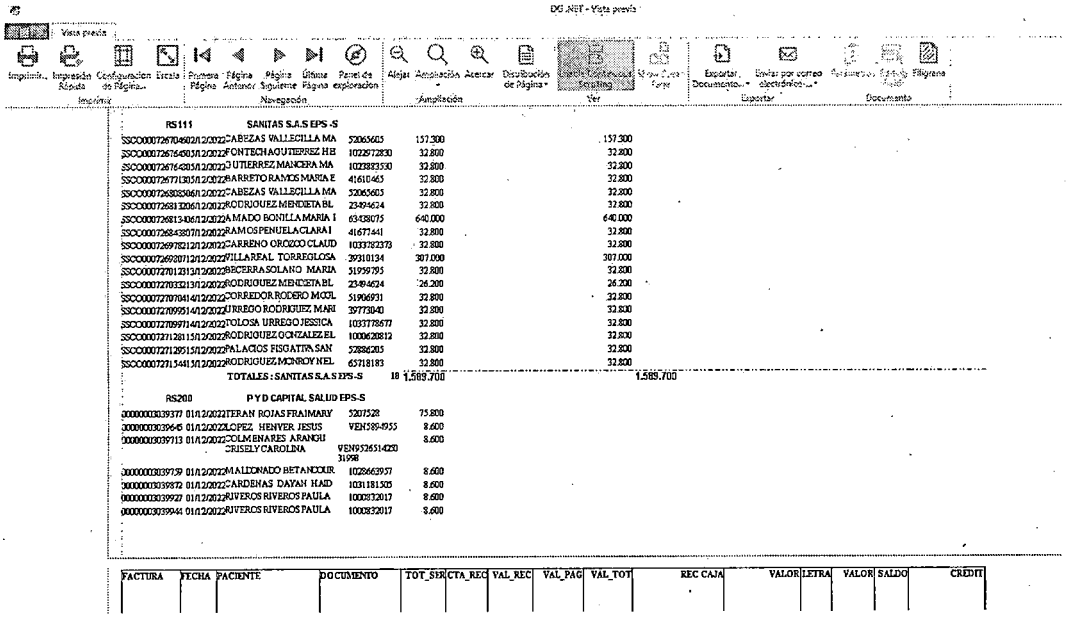
999 PARTICULAR

SSCO0007271409	15/12/2022	CEDENO FERNANDEZ EMILIS	REIDIS VEN28649150	154.400	154.400	154.400	00000000373920	154.400

TOTALES : PARTICULAR 1 154.400 154.400 154.400 154.400

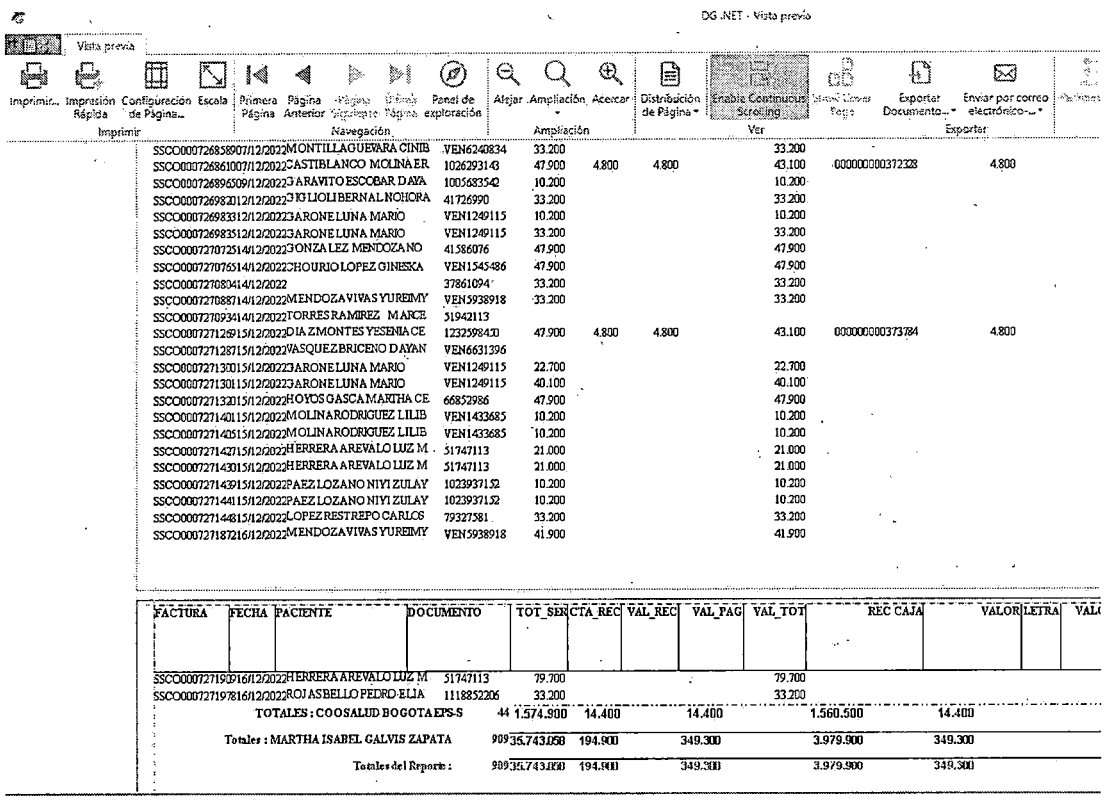
OS001 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OIM

00000003042065	01/12/2022	DIAZ ALVAREZ DERIANNYS	VEN5598	46.200
00000003046986	02/12/2022	MENDEZ FARIAS MARIA CELESTES	VEN26443447	46.200
00000003066418	07/12/2022	COLMENARES ALVARADO A MILCA ROSE	VEN11587404	32.000
00000003079469	12/12/2022	TINEDO SEQUERA OZDIRIS DISMAR	VEN25275181	9.800
00000003084157	13/12/2022	HERRERA DE GUTIERREZ S	VEN6498103	46.200
00000003091093	14/12/2022	ACOSTA AURE ANALIS	VEN27548402	46.200
00000003095666	15/12/2022	CHAURANT OLVIMAR	VEN28295117	103.750



RS111	SANITAS S.A.S EPS -S																		
SSCO0007267046021/2/2022	CABEZAS VALLECILLA MA	52065603	157.300																
SSCO0007267640321/2/2022	FONTECHA GUTIERREZ HE	1022972830	32.800																
SSCO0007267642121/2/2022	GUTIERREZ MANCERA MA	1022823530	32.800																
SSCO0007267718521/2/2022	BARRETO RAMOS MARIA E	41610465	32.800																
SSCO0007268030621/2/2022	CABEZAS VALLECILLA MA	52065603	32.800																
SSCO0007268132061/2/2022	RODRIGUEZ MENDIETA BL	23494624	32.800																
SSCO0007268134061/2/2022	AMADO BONILLA MARIA I	63438075	640.000																
SSCO0007268438071/2/2022	RAMOS PENUELA CLARA I	41677441	32.800																
SSCO000726978121/2/2022	CARRENO OROZCO CLAUD	1033782373	32.800																
SSCO0007269207121/2/2022	VILLAREAL TORREGLOSA	39310134	307.000																
SSCO0007270123131/2/2022	BECERRA SOLANO MARIA	51959795	32.800																
SSCO0007270332131/2/2022	RODRIGUEZ MENDIETA BL	23494624	26.200																
SSCO0007270700414/2/2022	CORREDOR RODERO MOIL	51906931	32.800																
SSCO0007270995414/2/2022	URREGO RODRIGUEZ MARI	39773040	32.800																
SSCO0007270997414/2/2022	TOLOSA URREGO JESSICA	1033778677	32.800																
SSCO0007271281151/2/2022	RODRIGUEZ GONZALEZ BL	1000628812	32.800																
SSCO0007271295151/2/2022	PALACIOS FIGUATIVA SAN	52886205	32.800																
SSCO0007271544131/2/2022	RODRIGUEZ MONROY NEL	65718183	32.800																
TOTALES : SANITAS S.A.S EPS -S		18	1.589.700																
																			1.589.700
RS200	P Y D CAPITAL SALUD EPS-S																		
0000000039377	01/1/2022 TERAN ROJAS FRAIMARY	5207528	75.800																
0000000039645	01/1/2022 LOPEZ HENVER JESUS	VEN589-955	8.600																
0000000039713	01/1/2022 COLMENARES ARANGU CRISELY CAROLINA	VEN9526514220 31098	8.600																
0000000039759	01/1/2022 MALDONADO BETANCOUR	1028663957	8.600																
0000000039872	01/1/2022 CARDENAS DAYAN HAID	1031181505	8.600																
0000000039927	01/1/2022 RIVEROS RIVEROS PAULA	1000832017	8.600																
0000000039944	01/1/2022 RIVEROS RIVEROS PAULA	1000832017	8.600																

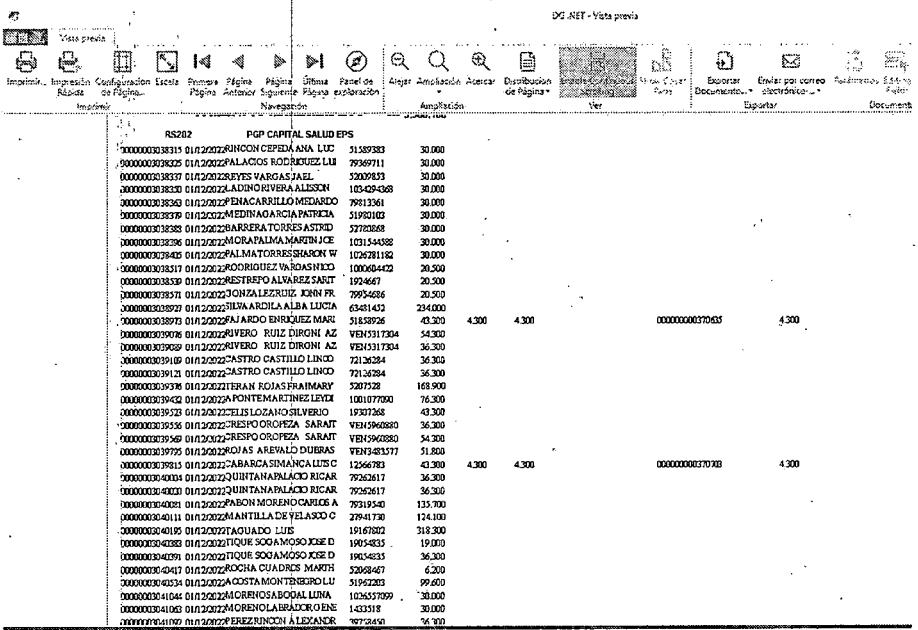
FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VALOR	SALDO	CREDIT



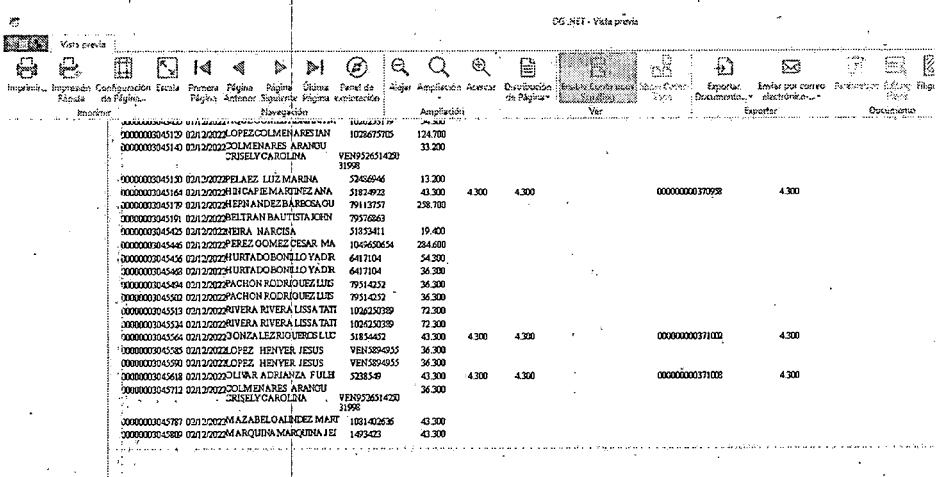
SSCO0007268589071/2/2022	MONTILLA GUEVARA CINIB	VEN6240834	33.200				33.200				
SSCO0007268610071/2/2022	CASTIBLANCO MOLINA ER	1026293143	47.900	4.800	4.800		43.100	0000000000372328		4.800	
SSCO0007268965091/2/2022	3 ARAVITO ESCOBAR DAYA	1005683542	10.200				10.200				
SSCO0007269820121/2/2022	3 IG LIOLI BERNAL NOHORA	41726990	33.200				33.200				
SSCO0007269833121/2/2022	3 ARONE LUNA MARIO	VEN1249115	10.200				10.200				
SSCO0007269835121/2/2022	3 ARONE LUNA MARIO	VEN1249115	33.200				33.200				
SSCO0007270725141/2/2022	3 ONZA LEZ MENDOZA NO	41586076	47.900				47.900				
SSCO0007270765141/2/2022	2 HOURIO LOPEZ GINESKA	VEN1545486	47.900				47.900				
SSCO0007270804141/2/2022		37861094	33.200				33.200				
SSCO0007270887141/2/2022	MENDOZA VIVAS YUREIMY	VEN5938918	33.200				33.200				
SSCO0007270934141/2/2022	TORRES RAMIREZ MARCE	51942113									
SSCO0007271269151/2/2022	D IA Z MONTES YESENIA CE	1232598430	47.900	4.800	4.800		43.100	0000000000373784		4.800	
SSCO0007271287151/2/2022	VASQUEZ BRICENO D AYAN	VEN6631396									
SSCO0007271300151/2/2022	3 ARONE LUNA MARIO	VEN1249115	22.700				22.700				
SSCO0007271301151/2/2022	3 ARONE LUNA MARIO	VEN1249115	40.100				40.100				
SSCO0007271320151/2/2022	HOYOS GASCA MARTHA CE	66852986	47.900				47.900				
SSCO0007271401151/2/2022	MOLINA RODRIGUEZ LILIB	VEN1433685	10.200				10.200				
SSCO0007271405151/2/2022	MOLINA RODRIGUEZ LILIB	VEN1433685	10.200				10.200				
SSCO0007271427151/2/2022	HERRERA AREVALO LUZ M	51747113	21.000				21.000				
SSCO0007271430151/2/2022	HERRERA AREVALO LUZ M	51747113	21.000				21.000				
SSCO0007271439151/2/2022	PAEZ LOZANO NIYI ZULAY	1023937152	10.200				10.200				
SSCO0007271441151/2/2022	PAEZ LOZANO NIYI ZULAY	1023937152	10.200				10.200				
SSCO0007271448151/2/2022	LOPEZ RESTREPO CARLOS	79327581	33.200				33.200				
SSCO0007271872161/2/2022	MENDOZA VIVAS YUREIMY	VEN5938918	41.900				41.900				

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SER	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR	LETRA	VAL
SSCO0007271900161/2/2022	HERRERA AREVALO LUZ M	51747113	79.700					79.700				
SSCO0007271978161/2/2022	ROJAS BELLO PEDRO ELIA	1118852206	33.200					33.200				
TOTALES : COOSALUD BOGOTA EPS-S		44	1.574.900	14.400		14.400			1.560.500	14.400		
Totales : MARTHA ISABEL GALVIS ZAPATA		909	35.743.050	194.900		349.300			3.979.900	349.300		
Totales del Reporte :		909	35.743.050	194.900		349.300			3.979.900	349.300		

RECIBOS DE CAJA



RS202	PGP CAPITAL SALUD EPS										
0000000303831	01/12/2022	RINCON CEPEDA ANA LUC	51589383	30.000							
0000000303832	01/12/2022	PALACIOS RODRIGUEZ LUI	79369711	30.000							
0000000303833	01/12/2022	REYES VARGAS JAEL	52009853	30.000							
0000000303835	01/12/2022	LADINO RIVERA ALESSON	1032496368	30.000							
0000000303836	01/12/2022	PENACARRILLO MEDARDO	79813361	30.000							
0000000303837	01/12/2022	MEDINA OARCIA PATRICIA	51930103	30.000							
0000000303838	01/12/2022	BARRERA TORRES ASTRID	52720868	30.000							
0000000303839	01/12/2022	MORA PALMA MARTIN JOE	1031544588	30.000							
0000000303840	01/12/2022	PALMA TORRES SHARON W	1026281182	30.000							
0000000303851	01/12/2022	RODRIGUEZ VA ROSA FEDO	1000684422	20.500							
0000000303838	01/12/2022	RESTREPO ALVAREZ SANT	1024667	20.500							
0000000303871	01/12/2022	GONZALEZ RUIZ JOHN FR	79934686	20.500							
0000000303872	01/12/2022	SILVA ARDILA ALBA LUCIA	63451432	234.000							
0000000303873	01/12/2022	FAJARDO ENRIQUEZ MARI	51858926	43.300	4.300	4.300		0000000000370635		4.300	
0000000303907	01/12/2022	RIVERO RUIZ DIRONI AZ	VEN53173304	54.300							
0000000303908	01/12/2022	RIVERO RUIZ DIRONI AZ	VEN53173304	36.300							
0000000303910	01/12/2022	CASTRO CASTILLO LINCO	72126284	36.300							
0000000303912	01/12/2022	CASTRO CASTILLO LINCO	72126284	36.300							
0000000303936	01/12/2022	TERAN ROJAS FRAIMARY	5207528	168.900							
0000000303932	01/12/2022	APONTE MARTINEZ LEYDI	1001077000	76.300							
0000000303952	01/12/2022	CELIS LOZANO SILVERIO	19307268	43.300							
0000000303953	01/12/2022	CRESPO OROPEZA SARAIT	VEN59603880	36.300							
0000000303954	01/12/2022	CRESPO OROPEZA SARAIT	VEN59603880	54.300							
0000000303979	01/12/2022	ROJAS AREVALO DUBERAS	VEN34831577	51.800							
0000000303981	01/12/2022	CABARCA SIMANCA LUIS C	12566783	43.300	4.300	4.300		0000000000370703		4.300	
0000000304000	01/12/2022	QUINTANA PALACIO RICAR	79362617	36.300							
0000000304002	01/12/2022	QUINTANA PALACIO RICAR	79362617	36.300							
0000000304003	01/12/2022	FABON MORENO CARLOS A	79319540	133.700							
0000000304011	01/12/2022	MANTILLA DE VELASCO C	27941730	124.100							
0000000304019	01/12/2022	TAGUADO LUIS	19167802	318.300							
0000000304038	01/12/2022	TIQUE SOGAMOSO JOSE D	19054835	19.000							
0000000304039	01/12/2022	TIQUE SOGAMOSO JOSE D	19054835	36.300							
0000000304041	01/12/2022	ROCHA CUADROS MARTH	52068467	6.200							
0000000304053	01/12/2022	ACOSTA MONTENEGRO LU	51962203	99.600							
0000000304104	01/12/2022	MORENO SABOGAL LUNA	1026557099	30.000							
0000000304106	01/12/2022	MORENO LABRADOR OENE	1433518	30.000							
0000000304109	01/12/2022	PEREZ RINCON ALEXANDR	79724450	36.300							



0000000304512	02/12/2022	LOPEZ COLMENARES IAN	1028675705	124.700							
0000000304514	02/12/2022	COLMENARES ARANGU CRISELY CAROLINA	VEN952651429 31998	33.200							
0000000304515	02/12/2022	PELAEZ LUZ MARINA	52456946	13.200							
0000000304544	02/12/2022	HINCAPIE MARTINEZ ANA	51874922	43.300	4.300	4.300		0000000000370958		4.300	
0000000304519	02/12/2022	HERNANDEZ BARROSO GU	79113757	238.700							
0000000304519	02/12/2022	BELTRAN BAUTISTA JOHN	79576863								
0000000304542	02/12/2022	VERA NARCISA	51853411	19.400							
0000000304544	02/12/2022	PEREZ GOMEZ CESAR MA	1049650654	284.600							
0000000304545	02/12/2022	HURTADO BONILLO YADR	6417104	54.300							
0000000304546	02/12/2022	HURTADO BONILLO YADR	6417104	36.300							
0000000304549	02/12/2022	PACHON RODRIGUEZ LUIS	79514252	36.300							
0000000304550	02/12/2022	PACHON RODRIGUEZ LUIS	79514252	36.300							
0000000304551	02/12/2022	RIVERA RIVERA LISSA TATI	1026250389	72.300							
0000000304553	02/12/2022	RIVERA RIVERA LISSA TATI	1026250389	72.300							
0000000304556	02/12/2022	GONZALEZ RIQUELME LUC	51854452	43.300	4.300	4.300		0000000000371002		4.300	
0000000304558	02/12/2022	LOPEZ HENYER JESUS	VEN58949555	36.300							
0000000304559	02/12/2022	LOPEZ HENYER JESUS	VEN58949555	36.300							
0000000304561	02/12/2022	OLIVAR ADRIANZA FULBI	52385549	43.300	4.300	4.300		0000000000371008		4.300	
0000000304571	02/12/2022	COLMENARES ARANGU CRISELY CAROLINA	VEN952651429 31998	36.300							
0000000304578	02/12/2022	MAZABEL O ALENDEZ MART	1031402636	43.300							
0000000304580	02/12/2022	MARQUINA MARQUINA JEI	1493423	43.300							

FACTURA	FECHA	PACIENTE	DOCUMENTO	TOT_SIN	CTA_REC	VAL_REC	VAL_PAG	VAL_TOT	REC CAJA	VALOR LETRA	VALOR	SALDO
0000000304583	02/12/2022	MEJIA BERMUDEZ MIRIAM	53048497	43.300								
0000000304591	02/12/2022	HERRENO RODRIGUEZ YEN	1013682063	43.300								
0000000304596	02/12/2022	RAMIREZ ARDILA ANGELA	1026562825	36.000								
0000000304599	02/12/2022	URADO ORTEGA ANA LILI	24790761	43.300								
0000000304602	02/12/2022	CORTES BENITES LEIDY T	1000992816	43.300								
0000000304605	02/12/2022	PEREZ GOMEZ CESAR MA	1049650654	20.700								

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52739546		GALVIS ZAPATA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #8-25 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8993304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1798432144	9443566852	I	2023/01/08	2022/12/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 52739546	GALVIS MARTHA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/12/06 09:23 PM

5914

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52739546		GALVIS ZAPATA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 32 #8-25 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8993304	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1798432144	9443566852	I	2023/01/08	2022/12/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400