Usuario Pago:
LCARDONA
1357

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2022-01370

Fecha de Pago: 12-08-2022 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RENDON CIRO ALIDA MILENA ,Id: 43862355

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6, MES DE JULIO DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ATENCION DE CAFETERIA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA ESTACION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, ÍNTEGRO EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. :
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 128,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,472,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	02300530917	ND X INTERNET 23- RENDON	CIRO ALIDA MILENA ,Id: 438(	$1,472,000.00
				Total:	**$1,472,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,600,000	$16,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,600,000	$32,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,600,000	$64,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,600,000	$16,000
TOTAL Deducibles:			**$128,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-1357

Fecha/Estado
05/08/2022 **ORDENAI**

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20220047 PSSD

PAGADO A: RENDON CIRO ALIDA MILENA ,Id: 43862355

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6, MES DE JULIO DE 2022, PARA CUBRIR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ATENCION DE CAFETERIA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA ESTACION DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA.LINEA ESTRATEGICA 5: POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, INTEGRÓ EN TRANSPORTE, TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARRO

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 1,600,000.00 **Vlr Deducc.:** 128,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,472,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
72	66	01	21015	2.1.2.02.02.009.03.01	CONTRATOS DE PRETACION DE SERVICIOS-ADMON CENTRAL	$1,600,000.00

TOTAL: $1,600,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR INDUSTRIA Y COMERCI	1	$1,600,000	$16,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLA PROCULTU	2	$1,600,000	$32,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$1,600,000	$64,000	DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$1,600,000	$16,000

TOTAL Deducibles: $128,000.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

CESAR AUGUSTO GOMEZ NARANJO
SECRETARIO DE HACIENDA

EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDONO
ALCALDE MUNICIPAL

BENEFICIARIO

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20221357
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02300530917

Fecha: 12-08-2022 **Hora:** 10:17:01
Fecha de Generación: 12-08-2022

Fecha de envío del pago: 12-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 12-08-2022

Impreso por: cesarn123

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,472,000.00	**Valor Registros Procesados:** $1,472,000.00	**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
55725856732	Ahorros	43862355	ALIDA MILENA RENDO	1,472,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	12-08-2022

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007 VERSIÓN: 004 Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	006

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20220047PSSD	FECHA	26	Ene	2022	VALOR INICIAL	$ 17.600.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE CAFETERÍA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA.

SUPERVISOR	YANNETH TEJADA POSADA	CEDULA	43.473.914
CARGO	TECNICA ADMINISTRATIVA DE CULTURA Y TURISMO		
CONTRATISTA	ALIDA MILENA RENDÓN CIRO	CEDULA O NIT	43.862.355

FECHA ELABORACION DE INFORME	31	Jul	2022	PERIODO DE COBRO	1	Jul	2022	A	31	Jun	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	0066	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	26	Ene	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	1	Feb	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	11 MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	330	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR TOTAL ADICIONES	$	-
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$	-

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

	ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
*Formato control de seguimiento anticipo**		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	17.600.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	17.600.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	17.600.000
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.600.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.600.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.600.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	533.333
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.600.000
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	1.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	8.533.333
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	9.066.667
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	55725856732	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NA
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA		

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	4450742822
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			

Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	48,90%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Proyectar turnos correspondientes para las labores de aseo y limpieza de las diferentes sedes (Casa de la Cultura- estación de policía De Mesopotamia).	La contratista realizó el aseo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, Estación de Policia y puesto de Salud con una intensidad diaria de acuerdo a las necesidades prioritarias manteniendo en buenas condiciones de aseo y limpieza.
2	Recoger los implementos de aseo en el sitio asignado y hacer uso de los elementos de protección	La contratista recogió y da buen uso a los implementos de aseo y materiales generales para el buen desarrollo de sus actividades.
3	Realizar las labores de limpieza y aseo en las diferentes instalaciones de la infraestructura cultural.	La contratista realizó las labores de limpieza y aseo en las instalaciones de la Casa de la Cultura, Estación de Policia y puesto de Salud en buenas condiciones dando buen mantenimiento a las instalaciones.
4	Recoger los desechos generados por el barrido y la limpieza y depositarlas en los contenedores destinados para tal fin.	La contratista recogió la basura y desechos generados por las acciones de limpieza, se deposita en los puestos dispuestos para ello y saca la basura en los días correspondientes al carro recolector.
5	Realizar una clasificación de los desechos: reciclables y no reciclables, y disponer en su lugar específico.	La contratista separó los residuos de reciclaje y no reciclaje y se disponen cada uno en su sitio y se saca lo reciclaje el día correspondiente al carro recolector.
6	Apoyar el servicio de cafetería cuando este se requiera.	La contratista apoyo el servicio de cafetería al personal de cada una de las instalaciones y personal de visita cuando se ha requerido.
7	Apoyar los diferentes eventos que se realicen en estas instalaciones.	La Contratista apoyo las diferentes actividades que se han requerido por parte de la Casa de la Cultura.

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. OBSERVACIONES	
1	

6. ANEXOS			Marque X
1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	6	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
ALIDA MILENA RENDÓN CIRO		YANNETH TEJADA POSADA	
Firma: Alida milena Rendon C.		Firma: Yanneth Tejada P	
Cedula No.	43.862.355	Cedula No.	43.473.914

La Unión, 31 de julio del 2022.

CUENTA DE COBRO No. 006

Artículo 3 del decreto reglamentario 522 de marzo 7 de 2003 de la Ley 788 de 2002, sobre compra de bienes y servicios a personas naturales no comerciantes inscrit s en el régimen simplificado. Declaro bajo gravedad de juramento que no estoy obligado a facturar.

EL MUNICIPIO DE LA UNION ANTIOQUIA
NIT 890.981.995-0

DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA:	Alida Milena Rendón Ciro			
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	43862355			
Nº CONVENIO O CONTRATO:	20220047PSSD			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE CAFETERIA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA.			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($17.600.000)			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES			
PERIODO A PAGAR:	DEL 01 DE JULIO AL 31 JULIO			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO CASA DE LA CULTURA			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANNETH TEJADA POSADA Técnica administrativa de cultura			
VALOR DE LA CUENTA DE COBRO:	$ 1.600.000			
CUENTA:	**TIPO DE CUENTA**	AHORROS BANCOLOMBIA	**No.**	55725856732

Yo, el firmante, manifiesto bajo gravedad de juramento que, en el soporte adjunto, he incluido como base de seguridad social el 40% de los ingresos de esta cuenta de cobro.

También certifico bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con el artículo 329 del E.T. los ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención del Art. 383 ET. Decreto 099 de 2013.

Alida milena Rendon C.

ALIDA MILENA RENDON CIRO
CC: 43862355
Dirección: Mesopotamia
Teléfono: 3135976075

INFORME DE ACTIVIDADES No. 006

FECHA DEL INFORME	01 AL 31 JULIO 2022
CONTRATO NUMERO	20220047PSSD

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y ATENCIÓN DE CAFETERIA EN LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL CORREGIMIENTO DE MESOPOTAMIA.

PERIODO DE ACTIVIDADES	01 AL 31 JULIO 2022	**AL**	01 AL 31 JULIO 2022

No.	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
1	Proyectar turnos correspondientes para las labores de aseo y limpieza de las diferentes sedes (Casa de la Cultura- Y estación de policía).	Ya se asignó diferentes horarios para realización del aseo en los diferentes lugares de manera que permanezcan limpios ambos.
2	Recoger los implementos de aseo en el sitio asignado y hacer uso de los elementos de protección	Se recogió los elementos de aseo en el lugar asignado, se está utilizando los elementos de protección necesarios para labor.
3	Realizar las labores de limpieza y aseo en las diferentes instalaciones de la infraestructura cultural.	Se ha realizado la limpieza de este lugar, manteniéndose limpio.
4	Recoger los desechos generados por el barrido y la limpieza y depositarlas en los contenedores destinados para tal fin.	Siempre se organiza en su sitio los desechos generados después de la limpieza.

5	Realizar una clasificación de los desechos: reciclables y no reciclables, y disponer en su lugar específico.	Los residuos siempre se clasifican en los lugares adecuados para cada tipo.
6	Apoyar el servicio de cafetería cuando este se requiera.	He apoyado en la cafetería cuando ha sido requerido.
7	Apoyar los diferentes eventos que se realicen en estas instalaciones.	Durante este mes no se realizaron eventos que necesitaran mi apoyo.

Anexos:

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

CENTRO DE SALUD

Lugar: centro de salud, Mesopotamia.
Fecha: 26/07/202



Lugar: casa de la cultura, Mesopotamia
Fecha: 27/07/2022
Alida Milena Rendon Ciro



Limpieza de la Casa de la Cultura.

Lugar: Casa de la cultura, Mesopotamia
Fecha: 26/06/2022
Cortesía: Alida Rendon Ciro



Limpieza estación de policía

Lugar: estación de policía, Mesopotamia
Fecha: 01/08/2022
Cortesía: Alida Rendon Ciro.



Alida milena Rendon C

ALIDA MILENA RENDON CIRO
CC:43862355

CÉDULA DE CIUDADANÍA			
RAZÓN SOCIAL:			ALIDA MILENA RENDON CIRO
SUCURSAL/CENTRO:	LA UNION	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	MESOPOTAMIA	TELÉFONO:	5560796
CLASE APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE CONDENADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	445074282		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9920749092

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800228739	230201	230201- PROTECCION		$ 160.000
SUBTOTAL:				$ 160.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800804300	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	$ 125.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	1	$ 10.500
SUBTOTAL:			1	$ 10.500

TOTAL PAGADO:	**$ 295.500**

ADRES

La salud es de todos Minsalud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	43862355
NOMBRES	ALIDA MILENA
APELLIDOS	RENDON CIRO
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	LA UNION

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. "SAVIA SALUD EPS" - CM	CONTRIBUTIVO	01/10/2015	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 08/04/2022 15:39:59 | **Estación de origen:** 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las Entidades en cumplimiento de la Resolución 4622 de 2016.

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la BDUA, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada en ésta página, por favor remítase a la EPS en la cual se encuentre afiliado y solicite la corrección de la información inconsistente sobre su afiliación. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente a la ADRES, conforme lo establece la normatividad vigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA