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:	20/04/2023

TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicios Profesionales	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cantidad	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CD 062 DE 2018 HOSMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
367-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD PARA EL AREA DE ANESTESIOLOGIA Y CLINICA DEL DOLOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL . MES A PAGAR : PRODUCTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	Fecha de suscripción:		21/12/2022
		Valor inicial:	$	8.172.260.800,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	220.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	7.952.260.800,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	8.172.260.800,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			581222	103122
			Fecha:	20/12/2022
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	Cumplimiento Estatales No. 15-44-101273064	
		Aseguradora (Si aplica):	Seguros del Estado S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO / 20 de Diciembre de 2022	
		Fecha de inicio de contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2022	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			21/12/2022	30/11/2023
		Vigencia del Contrato: Hasta el 30 de Noviembre de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
		Prorrogas: En tiempo		
		1- AÑO 2022		
		2- AÑO 2022		
		3- AÑO 2022		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 900.477.822-1		
Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA		Dirección: Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego		
		Dirección:		
		Cuenta Bancaria No. 24028366627		
		Banco: Caja Social		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
			X	

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS CALENDARIO

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

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
El cubrimiento de cirugía programada, cirugia de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados posanestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.		AA74	20/04/2023	Productividad Frebrero 2023	$ 397.751.807
					$ -
Total del mes					**$ 397.751.807**
Saldo del contrato					**$ 6.402.435.098**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	$397.751.807
VALOR EN LETRAS :	**Trescientos noventa y siete millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos sieteM/CTE**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/02 y riesgos profesionales 2023/02 Planilla # 1955304945 correspondiente al mes de Febrero DE 2023
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de Febrero de 2023; 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 (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 7.952.260.800,00	$ 1.549.825.701,88	$ 0,00	$ 6.402.435.098,12
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 8.172.260.800,00	$ 1.769.825.701,88	$ 0,00	$ 6.402.435.098,12
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO
NUMERO DE CEDULA:	45.762.428
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202309533-HMC Id: 252675
Folios: 2 Fecha: 2023-04-19 09:31:43
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

Bogotá, D.C.

Doctora
Lilian Consuelo Muñoz Marrugo
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor de Contrato No. 367-2022
Hospital Militar Central

Asunto: Oficio de Revisión informe de producción del periodo de febrero de 2023, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 367-2022, servicios de Anestesiología

De manera atenta nos permitimos informar a la Doctora Lilian, que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA respecto a la facturación del Hospital Militar Central correspondiente al periodo de febrero de 2023. Durante la auditoría veintidós (22) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 12 de abril de 2023 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo a la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $495.853.729.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una glosa inicial por valor de $ 4.290.414.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva antes de participación por valor de $ 3.975.294.oo y con porcentaje de participación por valor de $3.283.476.oo.En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 491.878.436.oo. Finalmente, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 397.751.807.oo.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y montos de participación que le corresponden al Contratista por cada Servicio, de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202309533-HMC Id: 252675
Folios: 2 Fecha: 2023-04-19 09:31:43
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

De presentarse glosa por parte de la Auditoria Medica de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

Atentamente,

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

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

Correo: asociacion-asa@hotmail.com

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041099204
Fecha 12/12/2022 - 12/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del AA64 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2023 hasta: 28/02/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	20	04	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA74

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256-0	**Fecha de firmado:**	20/04/2023 10:27:59
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Abril 20 del 2023	**Hora emisión:**	10:27:56	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	04/05/2023				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$397.751.807,00	$397.751.807,00

SON: (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS)

CUFE: cd649e67621655d6647b307e56adc0374963ee902f900368de4e4aebb8dd853ba9e60c27a8bcbdd3614721c61da68939

NOTAS:
15-19-00;367-2022;jchavez@homil.gov.co

SUBTOTAL:	$397.751.807,00
TOTAL:	$397.751.807,00
RETEICA:	$3.842.282,46
NETO FACTURA:	$393.909.524,54

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$397.751.807,00	0.966%	$3.842.282,46

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
24 ABR 2023

Firma Digital: OhVR7BZBgWt5Wr6aUg5hJc+xheALLFJ6X0w+WYEI1BQiRfWfhfxZALIC4JZxt/un 3YSFs0Hknqdvb8sjTgp4xLxDWJ0WO1LBuD+HejlaxbVHrXeu5rwGi5s8T0Ktnq9Q biMAUI6ejiT+4CMwa4MmHQvt5k0ptMzo++IVEZLuQrMiUqLqp+eLugQJcWfHE/c+ 3QN1Opk1z+qUNWvFXuTf8/b/hWTvaGE60uG9txds0tlhqpY7nr5d2syt9vGyAZX6 +IvUvGajGqGwu4URZhc4CL74GqaE1sg4NgTgyjgQLYYGUFo+W9HCOMm/Bkkn1K7D HZTXz+LmZLP6k4VcBCj+uA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2023 hasta: 28/02/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1955304945	9447943890	E	2023/03/07	2023/03/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$117,295,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				44	$48,333,000	$0	$0	$48,333,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$10,483,000	$0	$0	$10,483,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$28,300,100	$0	$0	$28,300,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$4,278,000	$0	$0	$4,278,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$3,936,000	$0	$0	$3,936,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,335,900	$0	$0	$1,335,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$6,948,400	$0	$0	$6,948,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$6,948,400	$0	$0	$6,948,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$11,636,500	$0	$0	$11,636,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	44	$11,636,500	$0	$0	$11,636,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$35,830,500	$0	$0	$35,830,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$3,193,500	$0	$0	$3,193,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$8,068,600	$0	$0	$8,068,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$6,642,300	$0	$0	$6,642,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$4,649,000	$0	$0	$4,649,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$504,500	$0	$0	$504,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,658,800	$0	$0	$1,658,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$636,300	$0	$0	$636,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$10,477,500	$0	$0	$10,477,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$8,727,900	$0	$0	$8,727,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$8,727,900	$0	$0	$8,727,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,819,300	$0	$0	$5,819,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$5,819,300	$0	$0	$5,819,300
TOTAL				44	$117,295,600	$0	$0	$117,295,600

2023/03/21 01:08 PM

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
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1955304945	9447943890	E	2023/03/07	2023/03/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$117,295,600

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 (44 Afiliados)						$286,627,317	$48,333,000			$286,627,317	$35,830,500			$290,863,297	$11,636,500			$286,627,317	$6,948,400		$290,863,297	$14,547,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (44 Afiliados)						$286,627,317	$48,333,000			$286,627,317	$35,830,500			$290,863,297	$11,636,500			$286,627,317	$6,948,400		$290,863,297	$14,547,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (44 Afiliados)						$286,627,317	$48,333,000			$286,627,317	$35,830,500			$290,863,297	$11,636,500			$286,627,317	$6,948,400		$290,863,297	$14,547,200
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$3,810,000	$609,600	EPS005	30	$3,810,000	$476,300	CCF24	30	$3,810,000	$152,400	14-11	30	$3,810,000	$92,900	30	$3,810,000	$190,500
2	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	231001	20	$5,480,601	$931,900	EPS005	20	$5,480,601	$685,100	CCF24	20	$5,779,485	$231,200	14-11	20	$5,480,601	$133,600	20	$5,779,485	$289,000
3	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	230901	30	$2,764,500	$442,400	EPS005	30	$2,764,500	$345,600	CCF24	30	$2,930,787	$117,300	14-11	30	$2,764,500	$67,400	30	$2,930,787	$146,700
4	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	20	$7,958,701	$1,353,000	EPS008	20	$7,958,701	$994,900	CCF24	20	$8,362,703	$334,600	14-11	20	$7,958,701	$193,900	20	$8,362,703	$418,200
5	CC	1032456085	CAMARGO CARDENAS FRANCISCO JAVIER	231001	30	$4,301,000	$688,200	EPS010	30	$4,301,000	$537,700	CCF24	30	$4,301,000	$172,100	14-11	30	$4,301,000	$104,800	30	$4,301,000	$215,200
6	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$12,491,000	$2,123,600	EPS010	30	$12,491,000	$1,561,400	CCF24	30	$12,491,000	$499,700	14-11	30	$12,491,000	$304,300	30	$12,491,000	$624,700
7	CC	80853547	CHAMORRO RIVERA CHRISTIAN YESID	231001	20	$1,818,001	$290,900	EPS008	20	$1,818,001	$227,300	CCF24	20	$1,952,914	$78,200	14-11	20	$1,818,001	$44,300	20	$1,952,914	$97,700
8	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$2,901,000	$464,200	EPS005	30	$2,901,000	$362,700	CCF24	30	$2,901,000	$116,100	14-11	30	$2,901,000	$70,700	30	$2,901,000	$145,200
9	CC	1098730377	COBARIA BARON SERGIO ANDRES	230201	16	$2,742,000	$438,800	EPS001	16	$2,742,000	$342,800	CCF24	16	$2,742,000	$109,700	14-11	16	$2,742,000	$66,800	16	$2,742,000	$137,200
10	CC	1010195913	CORREA ESTEPA JUAN SEBASTIAN	231001	30	$8,692,000	$1,477,800	EPS005	30	$8,692,000	$1,086,500	CCF24	30	$8,692,000	$347,700	14-11	30	$8,692,000	$211,800	30	$8,692,000	$434,700
11	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$2,881,000	$461,000	EPS008	30	$2,881,000	$360,200	CCF24	30	$2,881,000	$115,300	14-11	30	$2,881,000	$70,200	30	$2,881,000	$144,200
12	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	25-14	30	$11,190,000	$1,902,400	EPS005	30	$11,190,000	$1,398,800	CCF24	30	$11,190,000	$447,600	14-11	30	$11,190,000	$272,600	30	$11,190,000	$559,500
13	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$16,331,000	$2,776,400	EPS017	30	$16,331,000	$2,041,400	CCF24	30	$16,331,000	$653,300	14-11	30	$16,331,000	$397,900	30	$16,331,000	$816,700
14	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$6,269,000	$1,065,900	EPS008	30	$6,269,000	$783,700	CCF24	30	$6,269,000	$250,800	14-11	30	$6,269,000	$152,800	30	$6,269,000	$313,500
15	CC	1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	25-14	20	$12,842,101	$2,183,400	EPS001	20	$12,842,101	$1,605,300	CCF24	20	$13,577,826	$543,200	14-11	20	$12,842,101	$312,900	20	$13,577,826	$679,000
16	CC	43626732	GOMEZ HENAO PAULA ANDREA	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS005	20	$773,334	$96,700	CCF24	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$18,900	20	$773,334	$38,800
17	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	20	$9,008,501	$1,531,600	EPS017	20	$9,008,501	$1,126,100	CCF24	20	$9,579,607	$383,200	14-11	20	$9,008,501	$219,500	20	$9,579,607	$479,000
18	CC	80852240	IBARRA DONADO ANGEL JOSE	231001	30	$7,471,000	$1,270,200	EPS005	30	$7,471,000	$933,900	CCF24	30	$7,471,000	$298,900	14-11	30	$7,471,000	$182,000	30	$7,471,000	$373,700
19	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	20	$4,940,601	$840,100	EPS017	20	$4,940,601	$617,600	CCF24	20	$5,225,723	$209,100	14-11	20	$4,940,601	$120,400	20	$5,225,723	$261,400
20	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	20	$6,884,101	$1,170,500	EPS010	20	$6,884,101	$860,600	CCF24	20	$7,241,986	$289,700	14-11	20	$6,884,101	$167,700	20	$7,241,986	$362,200
21	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	30	$2,286,000	$365,800	EPS005	30	$2,286,000	$285,800	CCF24	30	$2,286,000	$91,500	14-11	30	$2,286,000	$55,700	30	$2,286,000	$114,400
22	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,804,000	$986,900	EPS005	30	$5,804,000	$725,500	CCF24	30	$5,804,000	$232,200	14-11	30	$5,804,000	$141,400	30	$5,804,000	$290,300
23	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	20	$5,255,501	$893,500	EPS017	20	$5,255,501	$657,000	CCF24	20	$5,542,467	$221,700	14-11	20	$5,255,501	$128,100	20	$5,542,467	$277,200
24	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$9,283,000	$1,578,300	EPS008	30	$9,283,000	$1,160,400	CCF24	30	$9,283,000	$371,400	14-11	30	$9,283,000	$226,200	30	$9,283,000	$464,200
25	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$5,965,000	$1,014,200	EPS001	30	$5,965,000	$745,700	CCF24	30	$5,965,000	$238,600	14-11	30	$5,965,000	$145,400	30	$5,965,000	$298,300
26	CC	79685560	NUÑEZ PARRA LUIS FERNANDO	230301	30	$1,176,000	$188,200	MIN002	30	$1,176,000	$147,000	CCF24	30	$1,176,000	$47,100	14-11	30	$1,176,000	$28,700	30	$1,176,000	$58,900
27	CC	80124697	PACHON GUANTIVA MARIO ANDRES	231001	20	$1,767,001	$282,800	EPS008	20	$1,767,001	$220,900	CCF24	20	$1,830,460	$73,300	14-11	20	$1,767,001	$43,100	20	$1,830,460	$91,700
28	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$4,070,000	$651,200	EPS008	30	$4,070,000	$508,800	CCF24	30	$4,070,000	$162,800	14-11	30	$4,070,000	$99,200	30	$4,070,000	$203,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
29	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	20	$5,401,601	$918,500	EPS010	20	$5,401,601	$675,300	CCF24	20	$5,651,567	$226,100	14-11	20	$5,401,601	$131,600	20	$5,651,567	$282,700
30	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$4,729,000	$804,100	EPS008	30	$4,729,000	$591,200	CCF24	30	$4,729,000	$189,200	14-11	30	$4,729,000	$115,200	30	$4,729,000	$236,500
31	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$8,021,000	$1,363,800	EPS037	30	$8,021,000	$1,002,700	CCF24	30	$8,021,000	$320,900	14-11	30	$8,021,000	$195,400	30	$8,021,000	$401,200
32	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	230201	30	$1,655,000	$264,800	EPS017	30	$1,655,000	$206,900	CCF24	30	$1,655,000	$66,200	14-11	30	$1,655,000	$40,400	30	$1,655,000	$82,800
33	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	13	$1,469,867	$250,000	EPS037	13	$1,469,867	$183,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	13	$1,469,867	$0	0	$0	$0
34	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	17	$3,778,001	$642,300	EPS037	17	$3,778,001	$472,300	CCF24	17	$3,778,001	$151,200	14-11	17	$3,778,001	$92,100	17	$3,778,001	$189,000
35	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$11,479,000	$1,951,500	EPS008	30	$11,479,000	$1,434,900	CCF24	30	$11,479,000	$459,200	14-11	30	$11,479,000	$279,700	30	$11,479,000	$574,000
36	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	25-14	20	$4,721,701	$802,900	EPS008	20	$4,721,701	$590,300	CCF24	20	$4,965,133	$198,700	14-11	20	$4,721,701	$115,100	20	$4,965,133	$248,400
37	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$3,820,000	$611,200	EPS008	30	$3,820,000	$477,500	CCF24	30	$3,820,000	$152,800	14-11	30	$3,820,000	$93,100	30	$3,820,000	$191,000
38	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	20	$5,090,001	$865,500	EPS002	20	$5,090,001	$636,300	CCF24	20	$5,405,630	$216,300	14-11	20	$5,090,001	$124,000	20	$5,405,630	$270,400
39	CC	1020777273	SOLER SANDOVAL ANDRES	231001	30	$14,021,000	$2,383,800	EPS005	30	$14,021,000	$1,752,700	CCF24	30	$14,021,000	$560,900	14-11	30	$14,021,000	$341,600	30	$14,021,000	$701,200
40	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$13,874,000	$2,358,700	EPS010	30	$13,874,000	$1,734,300	CCF24	30	$13,874,000	$555,000	14-11	30	$13,874,000	$338,000	30	$13,874,000	$693,800
41	CC	52423583	VALENCIA CARDENAS ANA RUTH	230301	20	$3,997,201	$639,600	EPS001	20	$3,997,201	$499,700	CCF24	20	$4,134,202	$165,400	14-11	20	$3,997,201	$97,400	20	$4,134,202	$206,800
42	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$10,184,000	$1,731,500	EPS010	30	$10,184,000	$1,273,000	CCF24	30	$10,184,000	$407,400	14-11	30	$10,184,000	$248,100	30	$10,184,000	$509,300
43	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	20	$18,622,501	$3,203,300	EPS005	20	$18,622,501	$2,327,900	CCF24	20	$19,780,685	$791,300	14-11	20	$18,622,501	$453,700	20	$19,780,685	$989,200
44	CC	72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	20	$5,747,501	$977,300	EPS008	20	$5,747,501	$718,500	CCF24	20	$6,044,787	$241,800	14-11	20	$5,747,501	$140,100	20	$6,044,787	$302,300
45	CC	1018404312	VELASCO OLIVEROS ANDRES FABIAN	230201	30	$2,860,000	$457,600	MIN002	30	$2,860,000	$357,500	CCF24	30	$2,860,000	$114,400	14-11	30	$2,860,000	$69,700	30	$2,860,000	$143,000
Total			**Afiliados(44)**			$286,627,317	$48,333,000			$286,627,317	$35,830,500			$290,863,297	$11,636,500			$286,627,317	$6,948,400		$290,863,297	$14,547,200

2023/03/21 01:08 PM