

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE:	MILTON CARDOSO CRUZ
CARGO:	LIDER ESPACIO VIVIENDA
FIRMA:	

Obligaciones:	
Se anexa certificación de pago a Salud, persona y AFI. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuota de	
C.C.	1.024.182.355
de	BOGOTÁ
Firma del Contratista <i>Miguel Ángel González</i>	

Prestar sus servicios para el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato suscrito con FTT y la ESE.	
Desarrollar acciones establecidas donde el supervisor del contrato	
Plan familiar formalizado	
Caracterización social y ambiental, atreves de diálogos de mujeres con la familia	
Reconocer la cartografía base para el análisis de determinantes estructurales	
Plan familiar ampliado	
Desarrollar acciones centradas en familia	
Diferenciación del programa de actividades a desarrollar. Contenidos	
Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contenidos	
Apoyar la prestación de servicios en la PJC, presentando la información y/o reportes que solicite y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales	
Y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito	
con el fondo financiero durante	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

PAGO DE FACTURAS



NUM APROBACION: 73186228
PILA BP
NUM REFERENCIA: 000000481224479
NUM IDENTIFICACION: 1024482355
PERIODO: 2018-07
FECHA EFECTIVA: 2018-07-12
VALOR: 368.900
JUE12 JUL 18 15:08:20
193-06135544-021
770695-430034-344622-162260-40
CONSERVE ESTE TIQUETE, ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR
ACT 17576 CLR 11045310
09139137-203204

CONCEPTO	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			\$0
COLPENSIONES	25-14	\$179,200	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	900,336,004	\$179,200	\$0
SEGUROS BOLIVAR	14-7	\$27,300	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	860,002,503	\$27,300	\$0
CAFAM	CCF21	\$22,400	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	860,013,570	\$22,400	\$0
MEDIMAS EPS	EP5044	\$140,000	\$0
TOTAL	901,097,473	\$140,000	\$0
TOTAL	1	\$368,900	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 102-482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11-10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7756872	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	2018-07	Planilla	Limite	Pago	Valor
2018-07	73186378	I	2018/07/13	2018/07/12	0
				BANCO DE OCCIDENTE	\$368,920

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nc.	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)									\$1,120,000	\$179,200			\$1,120,000	\$140,000			\$1,120,000	\$22,400			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)									\$1,120,000	\$179,200			\$1,120,000	\$140,000			\$1,120,000	\$22,400			\$0		
Código: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)									\$1,120,000	\$179,200			\$1,120,000	\$140,000			\$1,120,000	\$22,400			\$0		
1	CC	102-482355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	\$179,200	EP5044	30	\$1,120,000	\$140,000	CCF21	30	\$1,120,000	\$22,400	14-7	30	\$1,120,000	\$27,300	30		\$0		
Total Afiliados(1)									\$1,120,000	\$179,200			\$1,120,000	\$140,000			\$1,120,000	\$22,400			\$0		

5

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	
NOMBRE: MILTON CARRIAZO CRUZ	CARGO: REFERENTE ESPACIO VIVIENDA
FIRMA:	

Observaciones:

10	
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

En caso de tener contrato nuevo se debe anotar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro

C.C.: 1.024.482.355 de BOGOTÁ

Miryam Luján González

Firma del Contratista

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Nº. CONTRATO - OPS: PS 4012 2018 **C.D.P. No.:** 2423 **Unidad a la que pertenece:** PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC

Nombre del Contratista: MIRYAM LUJÁN GONZÁLEZ **Fecha Terminación Inicial:** 2018-08-08

Fecha Inicio: 2018-07-09 **Valor Mensual:** \$ 2.800.000 **Valor a cobrar:** \$ 2.800.000

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

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGÍA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-08-01 Hasta: 2018-08-31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Ver estipuladas en la oferta)		DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIÓN	
1	Prestar sus servicios para el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE	Desarrollar acciones en el espacio de vivienda de acuerdo en lineamientos establecidos desde el supervisor del contrato	
2	Apoiar la prestación de servicios en la PCE, presentando la información y/o reportes que solicite y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y fondo financiero distal	Plan familiar formulado Selección y priorización de familias Caracterización social y ambiental, a través de diálogos de saberes con la familia Reconocer la cartografía base para el análisis de determinantes estructurales Analizar conjuntamente con la familia las condiciones halladas y establecer prioridades Plan familiar implementado Concertación del plan familiar Desarrollar acciones centradas en familia	
3	Presentar mensualmente el cronograma de actividades a desarrollar. Contar en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato	Delimitación del cronograma mensualmente en el que se consignen las actividades programadas durante el mes siguiente acorde a las acciones establecidas en el lineamiento	

3. MONITORIO DE PAGOS

Monitoreo de Pagos																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td>\$ 2.800.000</td> <td>\$ 5.600.000</td> <td>\$ 4.853.326</td> <td>\$ 746.674</td> </tr> </table>	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	\$ 4.853.326	\$ 746.674	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nº</th> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACIÓN</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>VALOR A PAGAR SOCIAL</th> <th>NÚMERO DE PLANILLA</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2018-08-09</td> <td>2018-08-09</td> <td>\$ 2.800.000</td> <td>\$ 340.500</td> <td>8481224479</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2.800.000</td> <td>\$ 340.500</td> <td>8482290347</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Nº	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA	1	2018-08-09	2018-08-09	\$ 2.800.000	\$ 340.500	8481224479	2			\$ 2.800.000	\$ 340.500	8482290347	3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																																
\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	\$ 4.853.326	\$ 746.674																																																																																																																																																
Nº	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR SOCIAL	NÚMERO DE PLANILLA																																																																																																																																														
1	2018-08-09	2018-08-09	\$ 2.800.000	\$ 340.500	8481224479																																																																																																																																														
2			\$ 2.800.000	\$ 340.500	8482290347																																																																																																																																														
3																																																																																																																																																			
4																																																																																																																																																			
5																																																																																																																																																			
6																																																																																																																																																			
7																																																																																																																																																			
8																																																																																																																																																			
9																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																			
12																																																																																																																																																			
13																																																																																																																																																			
14																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																			
16																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																			
18																																																																																																																																																			
19																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																			
21																																																																																																																																																			
22																																																																																																																																																			

PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC

FECHA: 2017-07-07 **CÓDIGO:** AP-1A-PT-014 **VERSIÓN:** 01

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10244235		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATECUNDINAMARCA	7250872	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	05448124	8482790347	1	2018/08/14	2018/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	5368,9000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Deudas	Contribución	Seguro	Unidad	Asignación	Retiro	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SEG y KCF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											
Ciudad: SIBATE DEPTO: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																											
1	CC	102442355	LUQUE MIRIAM								25-14	30	\$1,120,000	\$179,200													
Total Afiliado(1)													\$1,120,000	\$179,200													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10244235		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATECUNDINAMARCA	7250872	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-08	05448124	8482790347	1	2018/08/14	2018/08/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$368,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
COLPENSIONES	25-14			1	\$179,200	\$0	\$0	\$179,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$27,300	\$0	\$0	\$27,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7			1	\$27,300	\$0	\$0	\$27,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,400	\$0	\$0	\$22,400
CAFIAM	CCF21			1	\$22,400	\$0	\$0	\$22,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
MEDIDAS EPS	EPS044			1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
TOTAL				1	\$368,900	\$0	\$0	\$368,900

PAGO DE FACTURAS



NUM APROBACION: 05448124
PILA BP
NUM REFERENCIA: 0000008482290347
NUM IDENTIFICACION: 10244482355
PERIODO: 2018-08
FECHA EFECTIVA: 2018-08-13
VALOR: 368.900
LUN13 AGO 18
14:26:59
225-05401062-219
770912-269988-644622-162260-43
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
A SU OPERADOR
AGT 17576 CLR 11045674
00173244-661082

[illegible]

Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2018-09	2018-09	1000000946	843872877	1	2018/10/11	2018/09/14	BANCO BOGOTA	0	\$395,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024482355		LUGUE GONZALEZ MARTA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 13 10-20	SIBATE-CDNNMAMARCA	7250872	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	1000000946	344392.8977	1	2018/10/31	2016/09/14	BANCO BOGOTA	0	\$395,2000

2018/09/20 02:35 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF	
CC 1024482335		LIQUE GONZALEZ MARTAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7750872	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	1000000946	8483928977	1	2018/10/11	2018/09/14	PANCO BOGOTA	0	\$395,300
RESUMEN DE PAGO									

Página 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFMA e ICBF
CC 1024482355		LUQUE GONZALEZ MIRYAM		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 11-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7750072	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2018-09	2018-09	1000000946	848352677	I	2018/10/11	2018/09/14	BANCO BOGOTA	0		5395,300

Pàgina 1 de 1

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	NOMBRE: MILTON PARDOZ CRUZ	CARGO: REFERENTE ESPACIO VIVIENDA	FIRMA:
--	-----------------------------------	--	---------------

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. CONTRATO - OPS: 4782 20 C.D.P. No.: 2423 Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA - C.C.: 1,024,482,355 de: BOGOTA Valor Mensual: 3,000,000 Valor a cobrar: \$ 1,565,217 Fecha Inicio: 2018-07-09 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-08		2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resumen de contrato</th> <th>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</th> <th>VALOR REALIZADOS</th> <th>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</th> <th>PAGOS REALIZADOS</th> <th>SALDO DEL CONTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR REALIZADOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO	22						21						20						19						18						17						16						15						14						13						12						11						10						9						8						7						6						5						4						3						2						1					
Resumen de contrato	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR REALIZADOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS	SALDO DEL CONTRATO																																																																																																																																								
22																																																																																																																																													
21																																																																																																																																													
20																																																																																																																																													
19																																																																																																																																													
18																																																																																																																																													
17																																																																																																																																													
16																																																																																																																																													
15																																																																																																																																													
14																																																																																																																																													
13																																																																																																																																													
12																																																																																																																																													
11																																																																																																																																													
10																																																																																																																																													
9																																																																																																																																													
8																																																																																																																																													
7																																																																																																																																													
6																																																																																																																																													
5																																																																																																																																													
4																																																																																																																																													
3																																																																																																																																													
2																																																																																																																																													
1																																																																																																																																													
3. ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA OBLIGACIONES ESPECIFICAS (Las estipuladas en la minuta) 1. Prestar sus servicios para el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE. 2. Apoyar la prestación de servicios en la PIC, presentando la información y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distal. 3. Desarrollar, Continuar en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato. 4. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de operativos de cada espacio de vida o componente transversal. 5. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos. 6. Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los 7. Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad 8. Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad 9. Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad 10. Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad																																																																																																																																													
4. OBSERVACIONES: En anexa certificación de pago a Salud, pensión y AFL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria con la primera cuenta de cobro C.C.: 1,024,482,355 de: BOGOTA Firma del Contratista: <i>Milton Pardo Cruz</i>																																																																																																																																													

4782

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024482335		LUIQUE GONZALEZ MONTAÑA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	c1110-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7258472	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Premión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	1000000946	1	2018/10/31	2018/09/14	BANCO BOGOTÁ		0	\$395,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO									
NIT									
DV									
AFILIADOS									
VALOR LIQUIDADO									
INTERESES MORA									
SALDOS E INCAPACIDADES									
VALOR A PAGAR									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1		\$192,000	\$0	\$0	\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1		\$29,300	\$0	\$0	\$29,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$24,000	\$0	\$0	\$24,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1		\$24,000	\$0	\$0	\$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
MEDIMAS EPS	EP-S044	901,097,473	5	1		\$150,000	\$0	\$0	\$150,000
TOTAL				1		\$395,300	\$0	\$0	\$395,300



Constancia por Pérdida de Documentos



Constancia por Pérdida de Documentos y/o Elementos

La Policía Nacional de Colombia Certifica que el día 20 mes 11 año 2018, a las 2:52 p. m. El(La) señor(a) MIRYAM LUQUE GONZALEZ identificado(a) con Cedula de ciudadanía No. 1024482355 , reportó el extravío del(los) documento(s) o elemento(s) relacionado(s) a continuación:

Tipo	Número	Descripción
Otro / Other	1024482355	BAUCHER SEGURIDAD SOCIAL PAGO SEPTIEMBRE 2018

La presente constancia se puede verificar en http://webpr.policia.gov.co/Constancia/publico/Buscador_Constancia.aspx , mediante el número de consecutivo 102448235524442173.

La presente certificación no constituye documento de identificación y solamente constituye la certificación del reporte realizado por el usuario. La entidad encargada de expedir el duplicado del documento o elemento reportado como extraviado puede verificar el reporte en cualquier momento.



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 102482355		LUQUE GONZALEZ MARTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-09	2018-09	1000002447	8486074466	N	2018/10/11	2018/11/19	BANCO BOGOTA	39	\$53,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$25,100	\$800	\$0	\$25,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$25,100	\$800	\$0	\$25,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,800	\$200	\$0	\$4,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$3,800	\$200	\$0	\$4,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,200	\$100	\$0	\$3,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$3,200	\$100	\$0	\$3,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,600	\$600	\$0	\$20,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$19,600	\$600	\$0	\$20,200
TOTAL				1	\$51,700	\$1,700	\$0	\$53,400

PAGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF													
CC 1024482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SEBATE-CUNDINAMARCA	7750872	No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																					
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor												
2018-10	2018-10	844561702	1	2018/11/15				0													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS		PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería de la Construcción	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,200,000	\$192,000		\$1,200,000	\$150,000		\$1,200,000	\$24,000		\$1,200,000	\$29,300		\$0		\$395,300
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)							\$1,200,000	\$192,000		\$1,200,000	\$150,000		\$1,200,000	\$24,000		\$1,200,000	\$29,300		\$0		\$395,300
Ciudad: SEBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							\$1,200,000	\$192,000		\$1,200,000	\$150,000		\$1,200,000	\$24,000		\$1,200,000	\$29,300		\$0		\$395,300
1	CC 1024482355	LUQUE MIRIAM			25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5044	30	\$1,200,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$24,000	14-7	30	\$1,200,000	\$29,300	No	\$395,300
Total Afiliados (1)							\$1,200,000	\$192,000		\$1,200,000	\$150,000		\$1,200,000	\$24,000		\$1,200,000	\$29,300		\$0		\$395,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF			
CC 1024482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		cl 11 10-20		SEBATE-CUNDINAMARCA		7750872		No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Fecha	Banco	Días Mora	Valor							
2018-10	2018-10		8445561702	1	2018/11/15				0								
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$192,000		\$0		\$0		\$192,000	
COLPENSIONES		25-14						1		\$192,000		\$0		\$0		\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$29,300		\$0		\$0		\$29,300	
SEGUROS BOLIVAR		14-7						1		\$29,300		\$0		\$0		\$29,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$24,000		\$0		\$0		\$24,000	
CAFAM		CCF21						1		\$24,000		\$0		\$0		\$24,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$150,000		\$0		\$0		\$150,000	
MEDIMAS EPS		EP5044		901,097,473		5		1		\$150,000		\$0		\$0		\$150,000	
TOTAL								1		\$395,300		\$0		\$0		\$395,300	

C. UNICOD: 0016181232
V. ELECT. I.C.
*5010
RECAUDO
RECIBO: 007367
RRE: 014734
APRO: 425358
TER: 11/11586
CC

RECAUDO \$ 395.300

FECHA PLANILLA: 2018/10
VALOR PLANILLA: \$ 395,300
VALOR COMISIÓN: \$ 0
VALOR IVA: \$ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 10/23
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

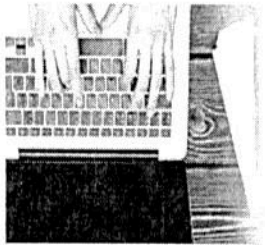
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 1024482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
Pensión Salud																		
2018-10	386834549	8486074488	N	2018/11/15	2018/11/19	BANCO DAVIVIENDA	4	\$155,400										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Secursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$73,200			\$469,565	\$38,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$73,200			\$469,565	\$38,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400
Ciudad: SIBATE Dpto. CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$469,565	\$73,200			\$469,565	\$38,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400
1	CC 1024482355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	(\$1,200,000)	(\$192,000)	EP0044	30	(\$1,200,000)	(\$150,000)	CC721	30	(\$1,200,000)	(\$24,000)	14-7	30	(\$1,200,000)	(\$29,300)
2	CC 1024482355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	\$1,669,565	\$261,200	EP0044	30	\$1,669,565	\$208,700	CC721	30	\$1,669,565	\$13,400	14-7	30	\$1,669,565	\$40,700
Total Afiliados(1)					\$469,565	\$73,200			\$469,565	\$38,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400

PAVAGADO

468

— **miran** —



Estado de la transacción:	Aprobada
Empresa:	APORTES EN LINEA
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 8486074408
Valor de la transacción:	\$ 155,400.00
Fecha de aprobación:	17/11/2018

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e		
CC 1024482355		LUIQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7750872	ICBF	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	N	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-10	384834549	6466074488			2018/11/15	2018/11/19	BANCO DAVIVIENDA	4	\$155,400
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS- 1)				1	\$75,200	\$300	\$0	\$75,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$75,200	\$300	\$0	\$75,500		
ABL (ADMINISTRADORAS- 1)				1	\$11,400	\$100	\$0	\$11,500		
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$11,400	\$100	\$0	\$11,500		
CCF (ADMINISTRADORAS- 1)				1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500		
CAEZAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$9,400	\$100	\$0	\$9,500		
EPS (ADMINISTRADORAS- 1)				1	\$58,700	\$200	\$0	\$58,900		
MEDICAS EPS	EP-044	901,097,473	5	1	\$58,700	\$200	\$0	\$58,900		
TOTAL				1	\$154,700	\$700	\$0	\$155,400		

Pagado

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
No. CONTRATO - OPS: 4782 20 C.D.P. No.: 2423	Nombre del Contratista: MIRYAM LUQUE GONZALEZ
Fecha Terminación Inicial: 2018-08-08	Fecha Terminación Final: 2018-07-09
Proceso al que pertenece: PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC	
Unidad a la que pertenece: SALUD PUBLICA -	C.C.: 1,024,482,355 de: BOGOTA
Valor a cobrar: \$ 3,000,000 Valor Mensual: \$ 3,000,000	

2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	Relación de actividades para el periodo: Desde: 2018-11-01 Hasta: 2018-11-30
Actividades o Productos Desarrollados en el Periodo en Cumplimiento de Cada Obligación Específica:	
1. Prestar sus servicios para el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato suscrito con FPD y la ESE Desarrollar acciones con los direccionamientos establecidos desde el supervisor del contrato y cumplir con los lineamientos establecidos en el espacio de violencia de género en lineamientos establecidos en el lineamiento	2. Apoyar la prestación de servicios en el PFC, presentando la información y/o reportes que solicite y que corresponde al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distrital. Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación
3. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal. Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.	
4. Diligenciar de manera completa, adecuada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad	
5. Realizar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación	
6. Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad	

3. Resumen de contrato	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 2,800,000	PAGOS REALIZADOS: \$ 15,418,543
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 21,066,376	SALDO DEL CONTRATO: \$ 5,647,833

ADICION / OTRO	VALOR	CDP	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
1	\$ 2,800,000	2807	2018-08-09	2018-09-08
2	\$ 11,553,333	2857	2018-09-09	2019-01-03
3	\$ 3,913,043	3622		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Nº	MES DE CUENTA DE	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	NÚMERO DE PLANILLA
1	JULIO	\$ 2,053,328	\$ 346,500	8481224479
2	AGOSTO	\$ 2,800,000	\$ 346,500	8482290347
3	SEPTIEMBRE	\$ 3,000,000	\$ 371,300	8483928977
4	OCTUBRE	\$ 3,000,000	\$ 371,300	8484561702
5	EXTRAS SEPTIEMBRE	\$ 391,304	\$ 419,800	8483928977/8486074446
6	EXTRAS OCTUBRE	\$ 1,173,913	\$ 516,600	8484561702/8486074488
7	NOVIEMBRE	\$ 3,000,000	\$ 371,300	8484561702
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

NOV 30 2018 15:42:36 REMPLT 7.11
CORRESPONSAL
DROGUERIA LEIDY SIBATE
CRA 8 9A-25

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016181232
V. ELECTRON
*5010
RECIBO: 010059
RRA: 020067
APRO: 185895
TER: 11111586

SERVICIO: 1506
FACITURA: 00000000000008485716261
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 395,300

FECHA PLANILLA: 2018/11
VALOR PLANILLA: \$ 395,300
VALOR COMISION: \$ 0
VALOR IVA: \$ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 12/03
*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA		7250972	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2018-11	2018-11	395160354	846075377	N	2018/12/13	2018/12/14	BANCO DAVIVIENDA	1	\$155,100		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CÓDIGO		NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA	
								SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$75,200	\$100	\$0	\$75,300
COLPENSIONES		25-14				7		\$75,200	\$100	\$0	\$75,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$11,400	\$100	\$0	\$11,500
SEGUROS BOLIVAR		14-7				2		\$11,400	\$100	\$0	\$11,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
CAFAM		CCF21				3		\$9,400	\$100	\$0	\$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						1		\$58,700	\$100	\$0	\$58,800
MEDINAS EPS		EPS044				5		\$58,700	\$100	\$0	\$58,800
TOTAL						1		\$155,1700	\$400	\$0	\$155,5700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
CC 103442355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	ICBF
								No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	395160354	9486915777	N	N		2018/12/13	2018/12/14	BANCO DAVIVIENDA		1	\$155,100

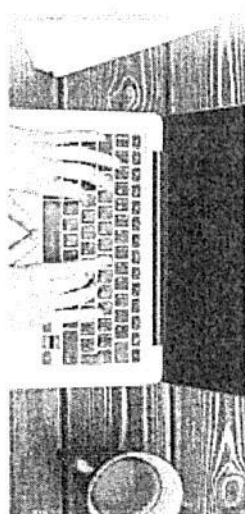
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
Ciudad Sibate Dpto: CUNDAMARCA (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
1	CC 103442355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	(\$1,200,000)	(\$192,000)	EP504	30	(\$1,200,000)	(\$150,000)	CC721	30	(\$1,200,000)	(\$24,000)	14-7	30	(\$1,200,000)	(\$39,200)	30		\$0	\$0	
2	CC 103442355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	\$1,689,565	\$287,200	EP504	30	\$1,689,565	\$308,700	CC721	30	\$1,689,565	\$33,400	14-7	30	\$1,689,565	\$40,700	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	

DECLARADO



Fácil, rápido y seguro



Hola, miryam luque gonzalez!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguiente son los datos de la transacción CUS 395160354:

Estado de la transacción: Aprobada

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8486915777

Valor de la transacción: \$ 155.100,00

Fecha de aprobación: 13/12/2018

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1034482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11-10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	1000000213	8483716261	I	2018/12/13	2018/12/03	BANCO BOGOTA	0	\$395,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000
1	CC 1034482355	LUQUE MIRIAM	DS-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS044	30	\$1,200,000	\$150,000	CC71	30	\$1,200,000	\$24,000
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
SUCESAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$0				
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$0				
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$0				
1	CC	1074482355	LINQUE MIRIAM	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5044	30	\$1,200,000	\$150,000	CE731	30	\$1,200,000	\$24,000	14-7	30	\$1,200,000	\$29,300	30	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$0	\$0	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1014482355		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-11	1000000213	8485716261	1	2018/12/13	2018/12/03	BANCO BOGOTA	0	\$395,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$0		\$192,000
COPEENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0		\$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,300	\$0	\$0		\$29,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0		\$29,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$24,000	\$0	\$0		\$24,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$24,000	\$0	\$0		\$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$0		\$150,000
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$150,000	\$0	\$0		\$150,000
TOTAL				1	\$395,300	\$0	\$0		\$395,300

VISTO BUENO SUPERVISOR DE CONTRATOS	NOMBRE:	MILTON CARDOSO CRUZ
	CARGO:	REFERENTE ESPACIO VIVIENDA
	FIRMA:	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO No. CONTRATO - OPS: 2423 C.D.P. No.: 2423 Nombre del Contratista: MIRIAM LUQUE GONZALEZ Fecha Inicio: 2018-07-09 Fecha Terminación Inicial: 2018-08-08 Valor Mensual: \$3,000,000 Valor a cobrar: \$4,173,913 C.C. 1,024,482,355 de BOGOTÁ		2. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y AVANCE EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	
RELACION DE ACTIVIDADES PARA EL PERIODO Desde: 2018-12-01 Hasta: 2018-12-30		OBJETO DEL CONTRATO ACTIVIDADES O PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO EN CUMPLIMIENTO DE CADA (Las estipuladas en la minuta)	
1 Prestar sus servicios para el desarrollo de sus actividades en el marco del contrato suscrito con FFD y la ESE		2 Apoyar la prestación de servicios en la PIC, presentando la información y/o soportes que solicite y que corresponden al objeto y/o actividades contractuales y de acuerdo a los anexos y lineamientos contenidos en el contrato suscrito con el fondo financiero distrital.	
3 Desarrollar, contenidos en el formato de necesidad de personal que hace parte integral del presente contrato.		4 Apoyar las actividades inherentes al objeto del contrato para el mejoramiento continuo de calidad y aquellas definidas dentro de los planes de mejoramiento de los diferentes estándares de habilitación	
5 Realizar las visitas en campo de acuerdo a los anexos operativos de cada espacio de vida o componente transversal.		6 Diligenciar de manera completa, adecuada, ordenada y legible todos los formatos requeridos en las diferentes intervenciones de acuerdo a los	
7 Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad		8 Realizar caracterizaciones según cronograma y asignación de bases	
9 Apoyo a otras actividades que son asignadas desde coordinación		10 Diligenciar los formatos de acuerdo a estándares de calidad	
Observaciones: Se anexa certificación de pago a Salud, pensión y ARL. En caso de tener contrato nuevo se debe anexar también la certificación bancaria		C.C. 1,024,482,355 de BOGOTÁ Firma del Contratista: <i>Miriam Luque Gonzalez</i>	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA
						SALDOS E INCAPACIDADES

DAVID

RECAUDO \$ 395.300

TRANSACTION EXITOSA

**** PAGO FACTURA ****

272, 1-5

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

RECAUDO
FOLIO: 81007
MUN: 02001
APRO: 185895

290020-433 65000-00000 290020-433 65000-00000 290020-433 65000-00000

C. UNIT CO: 0016181232
TER: 111586

BANCO DE BOGOTÁ

25 MAR 8 1962

DROGUERIA LEIDY SIBATE
CRA 8 9A-25

CORRESPONSAL

NOV 30 2018 15:42:36 PM IST 7 11

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
CC 1024482355		LUQUE GONZALEZ MARYAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	No	

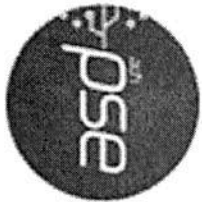
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2018-11	395160354	8486915777	N	2018/12/13	2018/12/14	5155,1000
					BANCO DAVIVIENDA	
						1

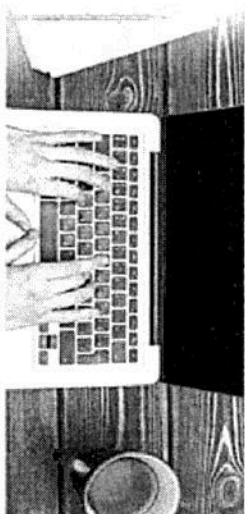
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	
1	CC 1024482355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	(\$1,200,000)	(\$192,000)	EP9044	30	(\$1,200,000)	(\$150,000)	CCF21	30	(\$1,200,000)	(\$24,000)	14-7	30	(\$1,200,000)	(\$29,300)	30		\$0	\$0	
2	CC 1024482355	LUQUE MIRIAM	25-14	30	\$1,669,565	\$267,200	EP9044	30	\$1,669,565	\$208,700	CCF21	30	\$1,669,565	\$23,400	14-7	30	\$1,669,565	\$40,700	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$469,565	\$75,200			\$469,565	\$58,700			\$469,565	\$9,400			\$469,565	\$11,400			\$0	\$0	

PAGAVALDO



Fácil, rápido y seguro



Hola, miryam luque gonzalez!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguiente son los datos de la transacción CUS 395160354:

Estado de la transacción: Aprobada

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 8486915777

Valor de la transacción: \$ 155.100,00

Fecha de aprobación: 13/12/2018

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 102448235		LUQUE GONZALEZ MIRYAM	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 11 10-20	SIBATE-CUNDINAMARCA	7250872	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor		
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planilla	1	2018/12/13	2018/12/03	BANCO BOGOTA	Dias Mora	0
2018-11	1000000213	8485716261							5395,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$1,200,000	\$29,300			\$0				\$0				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$1,200,000	\$29,300			\$0				\$0				
Ciudad: SIBATE Dpto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$1,200,000	\$29,300			\$0				\$0				
1	CC	102448235	LUQUE MIRIAM	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5044	30	\$1,200,000	\$150,000	CE721	30	\$1,200,000	\$24,000	14-7	30	\$1,200,000	\$29,300	30	\$0				\$0				
Total Afiliados(1)					\$1,200,000	\$192,000			\$1,200,000	\$150,000			\$1,200,000	\$24,000			\$1,200,000	\$29,300			\$0				\$0				

2514700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10248335		LUQUE GONZALEZ MIRIAM	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	cl 11-10-20		SIBATE-CUNDINAMARCA		7250872	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2018-11	2018-11	1000000213	8485716261	1	2018/12/13	2018/12/03	BANCO BOGOTA	0	\$395,300		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$192,000	\$0	\$0		\$192,000	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$192,000	\$0	\$0		\$192,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$29,300	\$0	\$0		\$29,300	
SEGUROS BOLIVAR		14-7	860,002,503	2	1	\$29,300	\$0	\$0		\$29,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$24,000	\$0	\$0		\$24,000	
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	1	\$24,000	\$0	\$0		\$24,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$150,000	\$0	\$0		\$150,000	
AERIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	1	\$150,000	\$0	\$0		\$150,000	
TOTAL					1	\$395,300	\$0	\$0		\$395,300	