Ciudad y fecha:	Bogotá,29 Diciembre 2023
Unidad:	HOCEN
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato/aceptación de oferta u orden de compra No.	96-7-201182-23
Constancia de recibido No.	1
Contratista:	MEDITEC S A
NIT del contratista:	860038579
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**VIGENCIA 2023: $57.625.324,00** **VIGENCIA 2024: $42.625.314,00**
Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: 17/11/2023 - 30/12/2023 VIGENCIA 2024: 01/01/2024 - 30/06/2024
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI_NO_ x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	**CPS – ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGRINIS** Ingeniera Biomédica HOCEN

Powered by CamScanner

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 24/11/2023 AL 15/12/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	
Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

UNIDAD	RECURSO	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	VALOR RECIBIDO	VALOR FACTURADO	VALOR A AMORTIZAR NO CESCO ITAR	VALOR A PAGAR
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).	$ 49.081.878,00	$ 49.081.878,00	N/A	$ 49.081.878,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE1010683	19/12/2023	$22.625.314,00		$22.625.314,00
FE1010700	20/12/2023	$26.456.564,00		$26.456.564,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$49.081.878,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: se ha cumplido con el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 19).** Para efectos de soporte, adjunto se remiten los siguientes reportes técnicos de servicio.

Powered by CamScanner

11129,11257, 11255, 11195, 11131, 11132, 11199, 11200

Debidamente firmados por el personal de ingeniería Biomédica del Hospital Central y los servicios como apoyo a la supervisión, donde se describen las actividades realizadas y los repuestos instalados con el respectivo reporte de consolidado.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación contractual o especificación técnica	cumplió si_ no___	Observaciones y evidencias
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 11129, 11257, 11255, 11195, 11131
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO :	Si _X_ No___	Reporte de mantenimiento No: 11132, 11199, 11200

HOCEN CENTRAL DE CUENTAS 29 DIC 2023 3:25pm. SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

CPS – **ERIKA VALENTINA MARTÍNEZ NIGIRNIS**
Supervisor contrato No 96-7-201180-23

Powered by CamScanner

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764040861530 de 2022/12/06 habilitada FE1008053 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1010683

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
19	12	2023	19	01	2024

CUFE: 06049e2654797464dda50ead325b21ce97340ef25218a25782de6a57200323e429f5d6c4d9df0d71f5fa99022f6a0974 / Hora:16:17

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT:	830067597-4		
DIRECCIÓN :	TV 45 40 13 CAN		
CIUDAD:	BOGOTA	**TELEFONO:**	2202600
PAÍS:	Colombia		
DIRECCIÓN ENTREGA:	CR 59 26 21 CAN		

O. DE COMPRA:	96-7-201182-23
PEDIDO INTERNO:	40001321
REMISIONES:	10015612
FORMA DE PAGO:	30 días F.F.
VENDEDOR:	Pedro Lancheros

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de Litrotricia Extracorporea RW Piezolith	1	4.953.009,02	19	4.953.009,02
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre de Urología (Monitor, Ccu, Cabezal, Fuente luz, Lithoclast, Neumo)	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre Multidiciplinar (Monitor, Ccu, Cabezal, Shaver, Fuente, Neumo)	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de otorrino Basic Otopront	1	2.002.477,00	19	2.002.477,00
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de otorrino Smart Otopront	1	1.889.050,49	19	1.889.050,49

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 17 / 100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201182-23; erika.martinezn@correo.policia.gov.co#$

RETENCIONES

Ret. Fuente	760.514,76	**Ret. I.C.A.**	183.664,31
Ret. I.V.A.	541.866,76	**Anticipo**	0,00

Subtotal		19.012.868,91
Descuento %	0	0,00
Fletes:		0,00
I.V.A		3.612.445,09
TOTAL		22.625.314,00
Retenciones		1.486.045,83
Anticipos		0,00
NETO A PAGAR		21.139.268,17

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485 LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Medex®

Elaborado por: SONIA MARTINEZ

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764040861530 de 2022/12/06 habilitada FE1008053 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1010700

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
20	12	2023	20	02	2024

CUFE: b0d6255e98bd65c1d0d7e79b49381c939c0fb11e73e2451f6bba2664703ec4321140720747c75ad3f2f4270d76dbbd1d / Hora:16:39

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT:	830067597-4		
DIRECCIÓN :	TV 45 40 13 CAN		
CIUDAD:	BOGOTA	**TELEFONO:**	2202600
PAÍS:	Colombia		
DIRECCIÓN ENTREGA:	CR 59 26 21 CAN		

O. DE COMPRA:	96-7-201182-23
PEDIDO INTERNO:	
REMISIONES:	40001325
FORMA DE PAGO:	60 Días F.F.
VENDEDOR:	Pedro Lancheros

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
9500120	Cambio e Instalación Llave Tubo para Cambio de Enchufe Plano	1	632.452,82	19	632.452,82
72325394	Cambio e Instalación Cables para reparar camaras hd rw	1	10.149.368,70	19	10.149.368,70
74002250	Cambio e Instalación Junta Tórica	1	37.646,00	19	37.646,00
74002268	Cambio e Instalación Junta Tórica	1	37.646,40	19	37.646,40
15364217	Cambio e Instalación Junta Tórica	1	37.646,40	19	37.646,40
74002301	Cambio e Instalación Junta Tórica 14.00x 1.30	1	37.646,40	19	37.646,40
SI.10	Cambio e Instalación Manguera de suministro para transductor campana de terapia	1	7.500.000,00	19	7.500.000,00
SI.11	Cambio e Instalación Protector para campana transductora de terapia	1	1.950.000,00	19	1.950.000,00
SI.07	Desinstalacion de equipos Sala Inteligente Richard Wolf	1	1.850.000,00	19	1.850.000,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE Y 09 / 100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201182-23;erika.martinezn@correo.policia.gov.co#$ Basado en Pedidos de cliente 40001325.

RETENCIONES

Ret. Fuente	889.296,27	**Ret. I.C.A.**	214.765,05
Ret. I.V.A.	633.623,59	**Anticipo**	0,00

Subtotal		22.232.406,72
Descuento %	0	0,00
Fletes:		0,00
I.V.A		4.224.157,28
TOTAL		26.456.564,00
Retenciones		1.737.684,91
Anticipos		0,00
NETO A PAGAR		24.718.879,09

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485 LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Medex®

Elaborado por: SONIA MARTINEZ

MEDITEC S.A.

NIT.: 860.038.579-7
www.meditecsa.com
E-mail: meditec@meditecsa.com

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA
CIIU 4659 Tarifa 11.04 X mil.
Resolución DIAN facturación electrónica N° 18764040861530 de 2022/12/06 habilitada FE1008053 al FE1267713 por una vigencia 18 meses.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE1010683

FECHA / DATE :			FECHA VENCIMIENTO / DUE DATE:		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
19	12	2023	19	01	2024

CUFE: 06049e2654797464dda50ead325b21ce97340ef25218a25782de6a57200323e429f5d6c4d9df0d71f5fa99022f6a0974 / Hora:16:17

CLIENTE: HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL

NIT:	830067597-4		
DIRECCIÓN :	TV 45 40 13 CAN		
CIUDAD:	BOGOTA	**TELEFONO:**	2202600
PAÍS:	Colombia		
DIRECCIÓN ENTREGA:	CR 59 26 21 CAN		

O. DE COMPRA:	96-7-201182-23
PEDIDO INTERNO:	40001321
REMISIONES:	10015612
FORMA DE PAGO:	30 días F.F.
VENDEDOR:	Pedro Lancheros

Código	Descripción	Cant.	Vlr. Unitario	% I.V.A.	Valor Total
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de Litrotricia Extracorporea RW Piezolith	1	4.953.009,02	19	4.953.009,02
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre de Urología (Monitor, Ccu, Cabezal, Fuente luz, Lithoclast, Neumo)	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Torre Multidiciplinar (Monitor, Ccu, Cabezal, Shaver, Fuente, Neumo)	1	5.084.166,20	19	5.084.166,20
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de otorrino Basic Otopront	1	2.002.477,00	19	2.002.477,00
SI.01	Mantenimiento preventivo Unidad de otorrino Smart Otopront	1	1.889.050,49	19	1.889.050,49

SON: VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 17 / 100 PESOS M/CTE.

Observaciones: #$16-01-02-001;96-7-201182-23; erika.martinezn@correo.policia.gov.co#$

RETENCIONES

Ret. Fuente	760.514,76	**Ret. I.C.A.**	183.664,31
Ret. I.V.A.	541.866,76	**Anticipo**	0,00

Subtotal		19.012.868,91
Descuento %	0	0,00
Fletes:		0,00
I.V.A		3.612.445,09
TOTAL		22.625.314,00
Retenciones		1.486.045,83
Anticipos		0,00
NETO A PAGAR		21.139.268,17

Impreso por SAP Business One - MEDITEC S.A 860038579-7 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

ISO 13485 LL-C (Certification)

Esta factura de venta es a su vez un titulo valor, Ley 1231 de 2008, y cumple con toda la normatividad.

Una vez recibida la mercancía amparada por la presente factura, su custodia y demás riesgos son por cuenta exclusiva del comprador

Medex®

Elaborado por: SONIA MARTINEZ

MEDITEC S.A.®
Equipos Médico - Quirúrgicos
NIT. 860.038.579-7

ISO 13485
LL-C (Certification)

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo Gustavo Bohórquez Rodríguez, identificado con la C.C. No. 19.234.784 de Bogotá en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **MEDITEC S.A** con N.I.T. No. **860.038.579-7** , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789/2002 Y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud E.P.S. (Fondo de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -A.R.L- ,Caja de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –I.C.B.F- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Expedida en Bogotá D.C. a los dos (04) día del mes de Diciembre del 2023.

Gustavo Bohórquez Rodríguez
Revisor Fiscal
T.P No 7316-T
C.C. 19.234.784

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A	CR 7 # 155c -20	3381177	analistarh@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					189	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	18/12/2023	73018340	$113.329.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	94.300	0		0		0	0	0	0	94.300	2
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	2.310.500	0		0		0	0	0	0	2.310.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	2.115.900	0		0		0	0	0	0	2.115.900	37
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.243.900	0		0		0	0	0	0	3.243.900	40
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.920.200	0		0		0	0	0	0	3.920.200	32
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.967.600	0		0		0	0	0	0	1.967.600	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	10.067.700	0		0		0	0	0	0	10.067.700	46
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	837.500	0		0		0	0	0	0	837.500	16
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	47.000	0		0		0	0	0	0	47.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	47.100	0		0		0	0	0	0	47.100	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	47.100	0		0		0	0	0	0	47.100	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	169.900	0		0		0	0	0	0	169.900	4
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	91.900	0		0		0	0	0	0	91.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	11.467.800	0	0	92.600	92.600	0	0		11.653.000	42
230301	Porvenir	800224808-8	23.458.300	0	0	161.300	161.300	0	0		23.780.900	95
230901	Old Mutual	800253055-2	1.101.000	0	0	24.600	24.600	0	0		1.150.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	2.647.300	0	0	0	0	0	0		2.647.300	11
25-14	Colpensiones	900336004-7	20.089.800	0	0	358.100	752.800	0	0		21.200.700	31

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	7.667.700		0	0	7.667.700	0	0	7.667.700	0	0	76.677	7.667.700	185

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	79.400	0	0	79.400	1
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	216.100	0	0	216.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.336.800	0	0	14.336.800	180

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038579-7	MEDITEC S.A		CR 7 # 155c -20	3381177	analistarh@meditecsa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					189	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	18/12/2023	73018340	$113.329.000	

CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	474.600	0	0	474.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
2.064.700	0	0	2.064.700	6
ICBF				
3.097.000	0	0	3.097.000	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	24.960.600	24.960.600
Pensión	5	60.432.100	60.432.100
Riesgos Laborales	1	7.667.700	7.667.700
CCF	4	15.106.900	15.106.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	3.097.000	3.097.000
MEN	0	0	0
SENA	1	2.064.700	2.064.700
TOTALES	25	113.329.000	113.329.000

PAGADA

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