ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA N° ___001113_____

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla Atlántico; 30 de Abril 2024

INTERVIENEN: **teniente JOJOA FLOREZ JENNIFER ERICA**
Supervisor del contrato No. 309-ESM BAS02-2023

Asunto: Recepción de facturas por la **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES PARA LA VIGENCIA 2023, 2024 y 2025" MEDIANTE LA RESOLUCION 00006103 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2023 EMITIDA POR LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO"**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	309-ESM BAS02-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	06 días del mes de Diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES PARA LA VIGENCIA 2023, 2024 y 2025" MEDIANTE LA RESOLUCION 00006103 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2023 EMITIDA POR LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO"**

Powered by CamScanner

Continuación Acta No. ___001113_____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 309-ESM BAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta Çorriente No 0321000363 SCOTIABANK COLPATRIA., de acuerdo al PARÁGRAFO PRIMERO del contrato: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (60) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
CONTRATISTA	**HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS**
SUPERVISOR	**TE JOJOA FLOREZ JENNIFER ERICA**
VALOR APALANCAMIENTO DEL CONTRATO 2023:	$15.000.000,00
VALOR VIGENCIA FUTURA 2024:	$500.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$515.000.000,00
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	12 de Diciembre de 2023
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de Abril de 2024 y/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda.

Por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I); se reunieron la Teniente JOJOA FLOREZ JENNIFER por parte del ESM BATALLON DE ASPC N°2 (CACIQUE ALFONSO XEQUE", en su calidad de supervisor del contrato y **HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS** en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios del objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

Powered by CamScanner

Continuación Acta No. ___001113_____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 309-ESM BAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2024	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Prestación de servicios médicos de acuerdo a facturas de venta y/o Lotes OG000025868, OG000027691, OG000027609, OG000028166, OG000028275, OG000029373, OG000029399, OG000030454	102 Facturas	Prestación de servicios de salud en la modalidad de atención domiciliaria, hospitalización en casa, visita médica domiciliaria
Prestación de servicios médicos de acuerdo a facturas de venta y/o Lotes OG000030432, OG000030444, OG000031106, OG000031101, OG000031672, OG000031680 OG000032035, OG000028166, OG000028275	163 Facturas	Prestación de servicios de salud en la modalidad de atención domiciliaria, hospitalización en casa, visita médica domiciliaria
Prestación de servicios médicos de acuerdo a facturas de venta y/o Lotes OG000032139, OG000033085	61 Facturas	Prestación de servicios de salud en la modalidad de atención domiciliaria, hospitalización en casa, visita médica domiciliaria
Prestación de servicios médicos de acuerdo a facturas de venta y/o Lotes OG000033897, OG000033786, OG000033788, OG000033905, OG000033074, OG000034284	168 Facturas	Prestación de servicios de salud en la modalidad de atención domiciliaria, hospitalización en casa, visita médica domiciliaria.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**	
Prestación de servicios de salud en la modalidad de atención domiciliaria, hospitalización en casa, visita médica domiciliaria	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES PARA LA VIGENCIA 2023, 2024 y 2025" MEDIANTE LA RESOLUCION 00006103 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2023 EMITIDA POR LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO"**	

Powered by CamScanner

Continuación Acta No. ___001113_____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 309-ESM BAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció, que de acuerdo al concepto de la empresa auditora contratista del proceso auditor DISAN; los soportes allegados cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, a que hace referencia el presente proceso contractual.

ANEXOS

Relación de las Facturas de venta del Lotes: OG000033897, OG000033786, OG000033788, OG000033905, OG000033074, OG000034284 de atenciones prestadas en el mes de ENERO-FEBREO de 2024, por un valor auditado y autorizado para pago de $ $63.439.082,00 en el cual se encuentran relacionados las facturas de atención a procedimientos de servicios médicos ambulatorios y hospitalarios, con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$70.785.681,00	$7.346.599,00	$63.439.082,00	ENERO Y FEBRERO de 2024 lotes: OG000033897, OG000033786, OG000033788, OG000033905, OG000033074, OG000034284

1. Parafiscales
2. Informe de Supervisión

En constancia firma

Teniente **JOJOA FLOREZ JENNIFER**
Supervisor contrato N° 309-ESM BAS02-2023

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 004 FECHA INFORME 30/04/2024
CONTRATO YIO ACUERDO No. 309-ESM BAS02-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla Atlantico 06/12/2023

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS DE APOYO, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES PARA LA VIGENCIA 2023, 2024 y 2025" MEDIANTE LA RESOLUCION 00006103 DE [illegible]

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS			NIT o CC: 900.385.265-1
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 30 de noviembre de 2023 o/o hasta el agotamiento del presupuesto, lo primero que suceda	LUGAR DE ENTREGA:	En la ciudad de Barranquilla Atlantico
VALOR APALANCAMIENTO DEL CONTRATO 2023:	$ 15.000.000,00	EN LETRAS: QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR MULTIVIGENCIA 2024:	$ 500.000.000,00	EN LETRAS: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 515.000.000,00	EN LETRAS: QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00) de acuerdo al CDP N° 31723 del 21/06/2023 Recurso SSF-16 más vigencia futura por valor de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00) de acuerdo al CDP No. 224 del 09/01/2024 Recurso SSF-16, para un total de QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE Rubro presupuestal No A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, expedido por el Jefe de Presupuesto ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02. El MDN-EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-ESM 1015. CUARTA.- FORMA DE PAGO.- Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, este se debe acompañar del informe de AUDITORIA por parte de la empresa correspondiente y contratada para el efecto, recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizados los respectivos trámites de pagos. El ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4 se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del suministro, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 2) Verificación por parte del ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901.541.212-4 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. 5) Verificación por parte del ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Parágrafo 1. Este pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. parágrafo 2. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. Parágrafo 3: el ESM BATALLON ASPC N°2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I) con NIT 901541212-4, realizará los pagos en la cuenta bancaria Se pagará a la cuenta Corriente No 0321000363 de la entidad bancaria SCOTIABANK COLPATRIA

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 31723	FECHA: 21/06/2023	VALOR: $15.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 72923	FECHA: 12/12/2023	VALOR: $15.000.000,00
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 224	FECHA: 09/01/2024	VALOR: $500.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 224	FECHA: 09/01/2024	VALOR: $500.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

4: RELACION DE BIENES YIO SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA	85 FACTURAS	$ 20.829.400,00		$ 20.829.400,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA	163 FACTURAS	$ 75.287.408,00		$ 75.287.408,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA	61 FACTURAS	$ 7.000.811,00		$ 7.000.811,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, HOSPITALIZACIÓN EN CASA, VISITA MÉDICA DOMICILIARIA	168 FACTURAS	$ 63.439.082,00		$ 63.439.082,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860,009,578-6		POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 85-44-101125418 del 14/12/2023		
SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6		RCE: _____ (SI LA TIENE)		
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	111.500.000,00	6/12/2023	10/06/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	232.000.000,00	6/12/2023	10/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	111.500.000,00	6/12/2023	10/06/2026
COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO NIT 860,009,578-6		POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 85-40-101057597 DEL 14/12/2023		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VIR CONTRATO	VIR CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
VALOR APALANCAMIENTO DEL CONTRATO No. 309-ESM BAS02-2023	$ 15.000.000,00			
VALOR MULTIVIGENCIA 2024:	$ 500.000.000,00			
LOTES: OG000025868, OG000027691, OG000027609, OG000028186, OG000028275, OG000029373, OG000029399, OG000030454		$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 15.121.040,00
LOTES: OG000030432, OG000030444, OG000031106, OG000031101, OG000031672, OG000031680 OG000032035, OG000028166 , OG000028275		$ 75.287.408,00	$ 75.287.408,00	$ 79.255.410,00
LOTES: OG000032139, OG000033085		$ 7.000.811,00	$ 7.000.811,00	$ 7.000.811,00

Powered by CamScanner

LOTE : OG000033897, OG000033786, OG000033788, OG000033905, OG000033074 OG000034284			$ 63.439.082,00	$ 70.785.68
TOTAL	$ 515.000.000,00	97.288.219,00	$ 160.727.301,00	$ 172.162.94
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	18,89	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		3

7. PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: VALOR PAGADO EN EL MES: $ 97.288.21

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

VALOR APALANCAMIENTO DEL CONTRATO No. 309-ESM BAS02-2023	$ 15.000.000,00	
VALOR MULTIVIGENCIA 2024:	$ 500.000.000,00	
VALOR PRIMERA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 97.288.219,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 354.272.699,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 63.439.082,00
SUMAS IGUALES	$ 515.000.000,00	$ 515.000.000,00

7.2 ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	OOO420	4/03/2024	NO	$ 15.000.00
2	Recibo satisfacción	OOO658	20/03/2024	NO	$ 75.287.40
3	Recibo satisfacción	OOO902	12/04/2024	NO	$ 7.000.81
4	Recibo satisfacción	OO1113	30/04/2024	NO	$ 63.439.08
					$
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 160.727.30
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	3

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de ENERO - FEBRERO 2024, se prestaron atenciones en DE SALUD EN LA MODALIDAD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM – BAS02 PARA LA VIGENCIA 2023"

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	18,89	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	8

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción:

LOTES: : OG000033897, OG000033786, OG000033788, OG000033905, OG000033074, OG000034284

TE JOJOA FLOREZ JENNIFER
Supervisor del Contrato No. 309-ESM BAS02-2023

Powered by CamScanner

HOUSE
CARE MEDICAL IPS

CERTIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Yo ANTONIO ENRIQUE BOLAÑO CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía N° 7.959.551 de San Estanislao y con la tarjeta profesional 93110-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en calidad de Revisor Fiscal de la persona jurídica HOUSE CARE MEDICAL IPS S.A.S., identificada con Nit. N° 900.385.265-1 debidamente inscrita en la cámara de comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia los estados financieros, certifico bajo la gravedad de juramento, que la empresa ha venido pagando y por tanto se encuentra al día y a paz y salvo con los pagos por concepto de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses contados retroactivamente a la fecha de la firma de la presente certificación, a los sistema de Seguridad social en salud, Pensiones, Riesgos profesionales y los aportes parafiscales: Caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF", a cuando ello hubo lugar y se haya causado la obligación de realizar dichos pagos. Pagos que corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Certifico que la empresa actualmente no se encuentra obligada a cancelar aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF", en virtud del artículo 25 de la ley 1607 de 2007 - Impuestos CREE, toda vez que sus trabajadores han devengado cada uno menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Expido la anterior certificación a los veintidós (22) días del mes de abril del 2024.

Firma: _____
ANTONIO E. BOLAÑOS CARDENAS
C.C. 7.959.551 de San Estanislao
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 93110-T

Powered by CamScanner

GOS
s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900385265
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-15
FECHA DE PAGO:	2024-04-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29599867
TOTAL COTIZANTES:	29
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29599867
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.500	$ 574.500
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.100	$ 156.100
EPS010	800088702	EPS SURA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 778.000	$ 778.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.500	$ 266.500
Subtotal Salud		6	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.879.100	$ 1.879.100
230201	800229739	PROTECCION	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.210.800	$ 1.210.800
230301	800224808	PORVENIR	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.632.100	$ 3.632.100
231001	800227940	COLFONDOS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.800	$ 844.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.000	$ 526.000
Subtotal Pensión		4	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.215.700	$ 6.215.700
14-11	890903790	ARL SURA	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700	$ 215.700
Subtotal ARL		1	29	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700	$ 215.700
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.541.900	$ 1.541.900
Subtotal CCF		1	27	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.541.900	$ 1.541.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.852.400	$ 9.852.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/05/2024

Powered by CamScanner