Página 1 de 11 Código: 2BS-FR-0019 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL

1430621328

No. GS- 2024- **REGI2/RASES – JEFAT- 29.10**

Neiva, 05 DIC 2024

Señora Teniente Coronel
LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2
Carrera 22 sur No. 26ª-21
Neiva

ASUNTO: informe de supervisión del contrato N° 85-7-20121-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **O FINAL** ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/11/2023**	**Hasta**	**30/11/2024**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado"* expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2024 - 068972 - DEUIL de fecha 05 de agostos de 2024, el señor Teniente Ditier Alexander Benavides Sogamoso, obrando en calidad de Jefe grupo de contratos rases N°2, nombró como supervisor del contrato del asunto a la señora SM 116 LINA MARIA LONDOÑO CASTRO.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4**

1. Se entrega informe de supervisión del mes de julio, periodo comprendido entre el 5/07/2024 y el 31/07/2024, mediante radicado GS-2024-080023-DEUIL de fecha 05/08/2024

2. Se entrega informe de supervisión del mes de agosto, periodo comprendido entre el 1/08/2024 y el 31/08/2024, mediante radicado GS-2024014111- REGI2 de fecha 06/09/2024

3. Se entrega informe de supervisión del mes de septiembre periodo comprendido entre el 1/09/2024 y el 30/09/2024, mediante radicado GS-2024-015830- REGI2 de fecha 04/09/2024

4. Se entrega informe de supervisión del mes de octubre periodo comprendido entre el 1/10/2024 y el 31/10/2024, mediante radicado GS-2024-113785-DEUIL de fecha 06/11/2024

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	85-7-20121-24
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, ORIENTADOS A GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Contratista	SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S.
Representante legal	**CARLOS ANDRÉS RIVAS BERNAL**
Valor inicial del contrato u orden de compra	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($110.000.000,00)
Plazo de ejecución inicial	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	05/08/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Adiciones	
Modificatorios	
Prorrogas	
Otros	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1430621328

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2024, la entidad SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S., cumplió con el objeto contractual y obligaciones del contratista descritas en el contrato No. 85-7-20121-24, con la prestación de sus servicios y no hubo ninguna novedad de acuerdo a las obligaciones y compromisos pactados en el contrato; durante este mes se prestó el servicio de atención domiciliaria a 19 usuarios de la UPRES Huila de los Cuales cuentan con servicio de enfermera 10 con diferentes horas de apoyo, incluyendo 1 usuario con auxiliar de enfermería para la UPRES Caquetá que se apoya desde este contrato y 15 fueron atendidos por las diferentes terapias domiciliarias.

La entidad presento con fecha de radicación 7 de noviembre de 2024 el Documento 702 que fue radicado con el # 4310 la cuenta de cobro al contrato con las 20 facturas de los servicios prestados en el mes de octubre a los usuarios por valor de $ 34.288.000,00, para dicha facturación se realizó el RAS N° 4 con fecha 18/11/2024 por el valor total sin presentase glosa, entregado a central de cuentas para continuar con los trámites administrativos, se anexa copia de facturas y ras en el presente informe.

A la fecha de este informe se tiene conocimiento por la expedición de las autorizaciones para los servicios prestados en el mes de noviembre y la relación de los servicios efectivamente prestados que la entidad reporto que realizaran facturación para este mes de noviembre por valor de $36.328.000,00 indicando que al día de hoy dicha facturación no ha sido aún radicada en la central de cuentas, pero ya todas las facturas están cargadas en el SIIF nación aprobadas.

Finalmente, mediante correo electrónico le recuerda a la entidad la importancia del cumplimiento de la obligación 10 del contrato en la que se solicita el cargue oportuno de la facturación en la plataforma SECOP II, de manera mensual por la prestación de los servicios y a la radicación oportuna de la facturación hasta el 5 de cada mes.

Durante el mes de noviembre de realizaron varios trámites administrativos en relación al contrato para la continuidad en la prestación de los servicios así:

Mediante comunicado GS-2024-113317-DEUIL de fecha 5/11/2024, se solicitó a la Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2, el Plan anual de adquisiciones para adicionar contrato N° 85-7-20121-24 y continuar con el modificatorio en el mismo.

Mediante comunicado GS-2024-113326-DEUIL de fecha 5/11/2024, se solicitó al representante legal SALUD VITAL DEL HUILA IPS S.A.S viabilidad para adicionar el contrato en $55.000.000, que fueron certificados para la adición en el modificatorio.

Mediante comunicado GS-2024-017712- REGI2 de fecha 6/11/2024, se solicitó a la Teniente Coronel Liliana Andrea Giraldo Medina Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2 realizar el modificatorio al contrato N° 85-7-20121-24, adicionando el recurso certificado para el mismo.

Y finalmente el 12 de noviembre con el N° 001 se realizó formalmente se formalizo el modificatorio para la continuidad en la prestación de los servicios.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
3. Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UPRES o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Regional de Aseguramiento en Salud N° 2 - UPRES y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
10. Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales) De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV Envío de Facturas.	SI	
11. Reportar mensualmente el estado o porcentaje de la ejecución del contrato al Supervisor Cuando el monto ejecutado del contrato llegue al 70% se notificará al supervisor con el fin de iniciar los trámites administrativos, para evitar interrumpir la prestación del servicio.	SI	
12. Notificar al supervisor del contrato en forma oportuna, respecto de los inconvenientes que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato.	SI	
13. Prestar los servicios, durante el tiempo de duración del contrato y de acuerdo con la oferta presentada.	SI	
14. Policía Nacional, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, no se hace responsable por los valores de los servicios prestados que no tengan cobertura dentro del contrato, los cuales serán objeto de glosa definitiva.	SI	

1430621328

15. Entregar la información estadística establecida en la Resolución 3374 del 2000 (RIPS), o las demás normas que lo adicionen o modifiquen, en un archivo plano, el cual debe venir en medio magnético e impreso.	SI	
16. Garantiza que todo el personal cuenta con examen médico ocupacional según la normativa legal vigente.	SI	
17. Presentar plan de contingencia en el evento de presentar falla los equipos, o casos de fuerza mayor con el personal con lo cual mitigue el riesgo de no prestar el servicio.	SI	
18. Los soportes de las facturas se presentarán legajadas en carpeta 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote máximo 250 folios por carpeta, legajado a tamaño oficio, sin documentos en formato fax, dando cumplimiento a la Ley de Archivo Documental del Archivo general de la Nación, anexando copia del contrato., dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 "...POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES...".		
19. Facturar los servicios de salud prestados de acuerdo a la clasificación utilizando los códigos únicos de procedimientos en salud (CUPS), según tarifas pactadas y en forma independiente; presentar en medio magnético el soporte respectivo que permita el cargue de la información en los aplicativos dispuestos por Policía Nacional. Igualmente hacer entrega de RIPS según Resolución 3374 del 2000, los cuales serán validados al momento de la radicación de la factura, en caso de presentar errores se debe realizar la corrección de los mismos en un máximo de 72 horas a partir del reporte.	SI	
20. El contratista generará de manera mensual estadística de eventos adversos y auditoría al 100% de estos, comprometiéndose en todos los casos a establecer planes de mejoramiento.	N/A	
21. El contratista debe tener disponibilidad de oficina de atención al usuario, y en todo caso cualquier queja interpuesta deber dársele el trámite respectivo, del cual se enviará copia al supervisor del contrato, o en su defecto a la oficina de garantía y calidad de la Unidad Prestadora de Salud.	SI	
22. Presentar el plan de mejoramiento derivado de las visitas de calidad realizadas por la Unidad Prestadora de Salud y el resultado de la ejecución del mismo, en los casos en los que haya lugar. Garantizar y respetar los derechos de los pacientes de conformidad con la Ley 23 de 1981, la Circular Externa Conjunta 0016 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	Si	
23. Mantener vigente, durante todo el término de duración del contrato, su habilitación como prestador de servicios de salud e informar a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia de cualquier modificación que se genere respecto de la habilitación. La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, podrá verificar en cualquier momento la habilitación, las condiciones de prestación del servicio y las instalaciones del PRESTADOR. En este sentido, El PRESTADOR se obliga a declarar los servicios habilitados y reportar las novedades frente a los mismos a los órganos de control; cualquier incumplimiento de esta obligación, constituirá causal válida de terminación unilateral del contrato por parte de REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.	SI	

143062132

24. Suministrar en forma oportuna y por el medio más expedito a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 la información para responder las peticiones, quejas y reclamos de los afiliados y de las Entidades de Control y/o Autoridades Judiciales, y en general dar respuesta escrita a las solicitudes que formule la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 con ocasión de la ejecución del contrato, en un término no superior a cinco (5) días hábiles o en el término dispuesto por la entidad de control y/o autoridad judicial.	SI	
25. Proveer la información solicitada de forma clara y oportuna conforme a los plazos establecidos, tal y como lo dispone el artículo 114 de la Ley 1438 del 2011 y demás normas que modifiquen, complementen o adicionen.	SI	
26. Permitir a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, la consulta de la información relacionada con el estado de salud y la prestación de los servicios a los afiliados al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, facilitando copia de la historia clínica y anexos de ésta, en medio magnético o físico, con el fin de dar trámite a requerimientos judiciales y prejudiciales, requerimientos de autoridades administrativas y labores de auditoría médica efectuada por Unidad Prestadora de Salud Huila. Así mismo, el PRESTADOR se compromete a suministrar la copia de la historia clínica a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, dentro de los plazos impuestos por la autoridad Judicial o Administrativa.	SI	
27. Diligenciar el consentimiento informado para cada paciente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en la jurisprudencia.	SI	
28. EL Contratista se obliga a no emplear o usar los datos personales e información de los usuarios en fines diferentes al objeto del contrato; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la normatividad de Protección de Datos Personales.	SI	
29. Cumplir con las exigencias legales y éticas del manejo de la Historia Clínica de los pacientes.	SI	
30. No usar el nombre de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, para justificar ante sus proveedores o terceros el cumplimiento de sus obligaciones u otros asuntos internos	SI	
31. Cumplir y dar aplicabilidad al Decreto 441 de 2022.	SI	
32. El Contratista deberá dar aplicabilidad a los siguientes protocolos y guías de acuerdo a la normatividad vigente y adaptado a las condiciones del Programa de Atención domiciliaria, así: I. Protocolo de bioseguridad , II.Protocolo de lavado de manos III. Protocolo de manejo de venopunción, IV. Protocolo cateterismo vesical, V.Protocolo de paso sonda nasogástrica VI. Protocolo de manejo de traqueotomía (aspiración de secreciones) y gastrostomía,Guías de manejo de Secuelas de enfermedad cerebrovascular, Parálisis cerebral, Guillan Barre, Retardo mental, Demencias, Encefalopatías, Fractura de cadera, Complicaciones vasculares y neurológicas de Diabetes Mellitus, Miastenia Gravis. Enfermedad coronaria, Artritis reumatoidea, Osteoartrosis. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica., Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Trauma raquimedular, Enfermedad renal crónica, Manejo paliativo	SI	

1430621328

33. El Contratista prestará única y exclusivamente el servicio dispuesto mediante confirmación y correo de notificación de los servicios a prestar de manera mensual o como se vallan dando, enviado por el supervisor del contrato para mayor control.	SI	
34. El Contratista solicitara el último día hábil del mes, las autorizaciones de los servicios efectivamente prestados a los usuarios, los cuales serán autorizados de manera inmediata para la presentación de la cuenta de cobro y/o facturas.		Se recibo mediante correo electrónico por parte de la entidad información final de atención a 10 pacientes por enfermería en el mes y de 16 con terapias domiciliarias durante el mes de noviembre.
35. El Contratista debe reportar al supervisor del contrato los indicadores de la Circular Externa Supersalud, así como los Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud sumado a los indicadores definidos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2.		
36. Los procedimientos deben realizarse a los pacientes según como está indicado en la orden médica en cuanto a cantidad, temporalidad y calidad durante el mes.	N/A	
37. Presentar al inicio del mes la programación de las terapias a realizar conforme a la indicación médica con fecha y horario en que se realizaran las mismas para control, seguimiento e información a los usuarios.	SI	
38. Prestar en forma continua y permanente los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad, calidad y solidaridad.	SI	
39. El Contratista deberá prestar el servicio conforme al objeto contractual; en tal sentido, no deberá realizar actividades domésticas, ni diligencias personales del usuario tales como pago de servicios, consignaciones y demás relacionadas especialmente para los auxiliares de enfermería de apoyo en cuidados a usuarios. En el evento que el usuario demande este tipo de actividades, se deberá presentar un informe al supervisor.	SI	
40. El Contratista deberá prestar todas las actividades propias del recurso humano que destine para tal fin durante la jornada laboral, sin autorización adicional y sin que se generen costos adicionales para el contratante, las cuales incluyen administración parenteral de medicamentos, toma de muestra de laboratorios y entrega en la UPRES – HUILA para su procesamiento, realización de curaciones, aspiración de secreciones, baño del paciente, verificación permeabilidad de venas, estomas, cambios de sondas vesicales, micronebulizaciones, toma de signos vitales, cambios de posición y las demás definidas por los médicos tratantes.	SI	
41. El Contratista garantizara que el personal profesional de Terapias realice sus actividades de acuerdo a su profesión y los tiempos establecidos en la GUÍA PARA EL AGENDAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE CITAS de la Dirección de Sanidad 2GS-GU-0003 del 6/01/2023. Terapia Física domiciliara sea de 40 minutos por sesión, Terapia Ocupacional domiciliara sea de 40 minutos por sesión, terapia Respiratoria sea de 20 minutos por sesión y fonoaudiología y/o terapia de lenguaje sea de 30 minutos por sesión.	SI	
42. El Contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido	SI	

1430621328

en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución Nº. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".		
43. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2024, no hubo situaciones anormales o de relevancia con relación al contrato No. 85-7-20121-24, suscrito con la entidad SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S., el 08 de agosto de 2023; prestando los servicios de manera adecuada y sin complicaciones a los usuarios en el mes de noviembre con atención domiciliaria a 19 usuarios de la UPRES Huila de los Cuales cuentan con servicio de enfermera 10 con diferentes horas de apoyo, incluyendo 1 usuario con auxiliar de enfermería para la UPRES Caquetá que se apoya desde este contrato y 15 fueron atendidos por las diferentes terapias domiciliarias (Lenguaje, Física, Ocupacional y Respiratoria) como les fueron solicitadas.

Todo lo descrito en el punto 1.1 Acciones adelantadas dentro del contrato como novedades con el mismo.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha del corte reportado para el presente informe de supervisión han transcurrido (115) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (30) días calendario del plazo de ejecución del contrato.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

FACTURACIÓN: El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, junto con las autorizaciones del servicio, demás soportes requeridos del resultado a la prestación del servicio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La UPRES HUILA de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 2, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por

1430621328

parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO:
La radicación de la factura de venta o factura electrónica, si está obligado por legislación tributaria, que cumpla con los requisitos establecidos en el Código de Comercio (arts. 621, 774 y demás concordantes) y Estatuto Tributario (arts. 616 – 1, 617 y conexos) y lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 09 DE 2020 "LINEAMIENTOS PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DEL ESTADO", impresa y en medio magnética de los servicios prestados, o el documento equivalente, se debe hacer dentro de los CINCO (05) primeros días calendario del mes siguiente a la prestación, la cual como mínimo debe cumplir con:

SOPORTES DE LAS FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO
La factura electrónica de venta de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios de salud, debe estar soportado la atención de los servicios en salud según el tipo de servicio prestado y por usuario, en concordancia a la RESOLUCION 3047 DE 2008 ANEXO TÉCNICO No. 5 SOPORTE DE LAS FACTURAS, así mismo La Regional de Aseguramiento en Salud efectúa y realiza la auditoria de acuerdo a lineamientos de la DISAN bajo el Instructivo 019 del 29-05-2020 "componente auditoria de la facturación de los eventos en salud de la Dirección de Sanidad".

Documentos adicionales para el mecanismo de pago

- 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (emitido por supervisor).
- Anexar impresa el soporte de PRE-RADICADO de RIPS. (obligado a generar RIPS).
- Acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicará lo establecido en la normatividad vigente, Certificados de pagos parafiscales y seguridad social y/o planilla de seguridad social con su colilla de pago (actualizada).
- Soportes según el tipo de servicio facturado, conforme al anexo No.5 de la Resolución 3047 de 2008.

AUDITORIA DE CUENTAS: La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única- Central de cuentas RASES No. 2, tramitará la cuenta acompañada del recibido a satisfacción técnico, para que se realice la auditoría, según los tiempos estipulados en el Artículo 57 de la ley 1438 del 19/01/2011.

OBJECIONES Y GLOSAS: En el evento de que se presenten glosas u objeciones transitorias, éstas deberán ser respondidas y tramitadas según los términos establecidos en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud N.º 2.

Las objeciones se cancelarán en la medida que éstas sean aclaradas o soportadas, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente articulo 57 LEY 1438, "*Trámite de glosas*".

EL PAGO SE HARÁ A LA SIGUIENTE CUENTA:

NOMBRE BENEFICIARIO: SALUD VITAL DEL HUILA IPS SAS
BANCO: BANCOLOMBIA S.A
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 45573548873

143062132

A la fecha a la entidad tiene pendiente el pago de la cuenta documento N° 702 de fecha 1/11/2024, de los servicios del mes de octubre por valor de $ 34.288.000,00.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$165.000.000,00	100,00%
Valor total de las entregas	$147.773.000,00	89,56%
Valor total facturado	$147.773.000,00	89,56%
Valor facturado pendiente de pago	$70.766.000,00	42,89%
Valor pagado	$49.783.000,00	30,17%
Valor pendiente de entrega	$17.227.000,00	10,44%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor Facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
4 del 18/11/2024	$34.288.000,00	18/11/2024	$34.288.000,00	Documento N° 702	Pendiente pago	0	Pendiente pago

A la fecha de emisión de este informe está pendiente el pago del RAS # 3 que se realizó para el documento N° N° 676 de fecha 17/10/2024, que se realizó e 29/10/2024 y que contiene la radicación de 19 facturas de los servicios del mes de septiembre por valor de $27.224.000.000,00.

5. RECOMENDACIONES

1. El supervisor verifico planillas de pagos frente a las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) que debe asumir el contratista como parte elemental para los pagos como soporte para la cuenta de cobro de los tratamientos ofrecidos a los pacientes en el mes de agosto y se recuerda cumplir con estos de manera mensual, entidad que realiza el pago el 3/12/2024 de la Planilla 9478359496 con pago de salud para diciembre y pensión para noviembre.

2. Se recuerda a la entidad que continúe prestando los servicios de enfermería y rehabilitación integral con terapias domiciliarias como lo estipula el contrato, sin que se presente al momento ninguna novedad en la ejecución del contrato.

1430621328

3. Se recalca la importancia del cumplimiento en la prestación de los servicios especialmente en las terapias domiciliarias de acuerdo a las indicaciones que emiten los especialistas en las ordenes médicas que son enviadas a la entidad.

6. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del contrato este mes se ha contado con la disposición para el cumplimiento de lo establecido en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el mismo, con atención de pacientes ofreciendo su atención de manera oportuna en el servicio domiciliario.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	Si x	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	No___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____

Grado y Nombres SM116. LINA MARIA LONDOÑO CASTRO
Cargo Trabajadora Social Grupo servicios asistencias ESPCO DEUIL
Supervisor Contrato No. 85-7-20121-24
Correo electrónico: lina.londono@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3123978124

1430621328

aportes en línea

Planilla Resumen

GS-2024-124633-DEUIL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900314301	5	SALUD VITAL DEL HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCF: COMFAMILIAR HUILA	CRA 7A No 17A -25	NEIVA-HUILA	8758565	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097313541	9478359496	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$121,790,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CCF: COMFAMILIAR HUILA (218 Afiliados)																								$414,133,959	$67,272,500			$422,627,293	$20,395,600			$400,993,375	$16,045,100			$422,627,293		$5,163,300		$35,000,000	$1,750,000		$110,626,500
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (175 Afiliados)																								$350,383,125	$57,071,300			$358,876,459	$17,844,300			$340,579,209	$13,627,400			$358,876,459		$3,528,800		$35,000,000	$1,750,000		$93,821,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (175 Afiliados)																								$350,383,125	$57,071,300			$358,876,459	$17,844,300			$340,579,209	$13,627,400			$358,876,459		$3,528,800		$35,000,000	$1,750,000		$93,821,800
1	CC	1075300263	ALARCON PEDREROS MICHEL ANDRES																			23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
2	CC	1083930738	ALVARADO NORIEGA MARIA ESTEFANIA									X										25-14	2	$184,576	$29,600	EPS037	2	$184,576	$7,400	CCF32	0	$0	$0	14-23	2	$184,576	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$37,000
3	CC	1083930738	ALVARADO NORIEGA MARIA ESTEFANIA																			25-14	28	$3,876,096	$620,200	EPS037	28	$3,876,096	$155,100	CCF32	28	$3,876,096	$155,100	14-23	28	$3,876,096	1.044%	$40,500	28	$0	$0	SI	$970,900
4	CC	1082216337	ALVAREZ SAENZ JORGE ARMANDO																			23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	SI	$414,900
5	CC	1003804556	ANDRADE PARAMO JHON SEBASTIAN																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
6	CC	1035860011	ANGEL ANGEL GLORIA STEFANNY																			23030 1	12	$621,000	$99,400	EPS037	12	$621,000	$24,900	CCF32	12	$621,000	$24,900	14-23	12	$621,000	1.044%	$6,500	12	$0	$0	SI	$155,700
7	CC	1035860011	ANGEL ANGEL GLORIA STEFANNY														X					23030 1	18	$931,500	$149,100	EPS037	18	$931,500	$37,300	CCF32	18	$931,500	$37,300	14-23	18	$931,500	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$223,700
8	CC	55065507	ARENAS BONILLA MAGDA LILIANA																			25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
9	CC	1083875666	ARGOTE NAVIA DIANA CAMILA	X																			0	$0	$0	ESSC62	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0	14-23	16	$693,334	1.044%	$7,300	0	$0	$0	No	$94,000
10	CC	1055478468	ARIAS ALVAREZ LEIDY YULIANA														X					25-14	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$104,200
11	CC	1055478468	ARIAS ALVAREZ LEIDY YULIANA																			25-14	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	1.044%	$9,100	20	$0	$0	SI	$217,200
12	CC	36312318	ARIAS PULIDO NORMA CRISTINA																			23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$299,600
13	CC	1075241787	ARIZA FIERRO ANYI JULIETH																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
14	CC	1043002775	ARIZA DIAZ ZULEIDYS BEATRIZ																			23020 1	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF32	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	SI	$907,300
15	CC	1053773000	ARROYAVE VELASQUEZ YOLANDA										X									23020 2	15	$931,500	$149,100	EPS005	15	$931,500	$37,300	CCF32	0	$0	$0	14-23	15	$931,500	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$186,400
16	CC	1053773000	ARROYAVE VELASQUEZ YOLANDA																			23020 1	15	$1,397,250	$223,600	EPS005	15	$1,397,250	$55,900	CCF32	15	$1,397,250	$55,900	14-23	15	$1,397,250	1.044%	$14,600	15	$0	$0	SI	$350,000
17	CC	1062076847	BACUE WEJIA GEIDY MILENA	X																			0	$0	$0	EPSIC3	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
18	CC	1081420986	BAICUE CASTRO LINA DIANID	X																			0	$0	$0	EPSIC3	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
19	CC	1075790242	BARACALDO CARDOSO SARA VIVIANA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
20	CC	36345627	BARREIRO CACHAYA JEIDY																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
21	CC	1083923610	BARRERA VELASCO ANGIE TATIANA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
22	CC	1081415353	BEDOYA QUINA NEIBY NAYARITH										X			X						23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	9	$390,000	$15,600	14-23	11	$476,667	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$111,000
23	CC	1081415353	BEDOYA QUINA NEIBY NAYARITH																			23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	1.044%	$8,600	19	$0	$0	SI	$206,400
24	CC	55199511	BERNAL GARZON DEYANIRA																			25-14	30	$7,048,373	$1,198,400	EPS037	30	$7,048,373	$282,000	CCF32	30	$7,048,373	$282,000	14-23	30	$7,048,373	1.044%	$73,600	30	$0	$0	SI	$1,836,000
25	CC	26420847	BERNAL GARZON IGNA MARITZA														X					23030 1	4	$266,667	$42,700	EPS037	4	$266,667	$10,700	CCF32	4	$266,667	$10,700	14-23	4	$266,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$64,100

aportes en línea

Planilla Resumen

26	CC	26420847	BERNAL GARZON IGNA MARITZA																							23030 1	26	$1,733,334	$277,400	EPS037	26	$1,733,334	$69,400	CCF32	26	$1,733,334	$69,400	14-23	26	$1,733,334	1.044%	$18,100	26	$0	$0	Si	$434,300
27	CC	7695547	BERNATE PERDOMO RODRIGO																							23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS005	14	$606,667	$24,300	CCF32	14	$606,667	$24,300	14-23	14	$606,667	1.044%	$6,400	14	$0	$0	Si	$152,100
28	CC	7695547	BERNATE PERDOMO RODRIGO																	X						23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS005	16	$693,334	$27,800	CCF32	16	$693,333	$27,800	14-23	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$166,600
29	CC	1007897952	BUESAQUILLO MENDEZ NAREN DANIEL																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
30	CC	1083922050	CABEZAS SAMBONI ALEJANDRA																	X						23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,333	$12,200	14-23	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$73,000
31	CC	1083922050	CABEZAS SAMBONI ALEJANDRA																							23020 1	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF32	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	1.044%	$10,500	23	$0	$0	Si	$249,800
32	CC	1003810970	CAICEDO SUPELANO DANIELA																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
33	CC	55180195	CALDERON MORA GISSEL EUGENIA																							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
34	CC	1083922352	CAMACHO TRILLERAS KARLA VIVIANA		X																					23020 1	11	$607,200	$97,200	EPS041	11	$607,200	$24,300	CCF32	11	$607,200	$24,300	14-23	11	$607,200	1.044%	$6,400	11	$0	$0	Si	$152,200
35	CC	1007745554	CAMPUZANO RODRIGUEZ MAIRA ALEJANDRA														X									23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF32	0	$0	$0	14-23	8	$346,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$69,400
36	CC	1007745554	CAMPUZANO RODRIGUEZ MAIRA ALEJANDRA																							23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF32	22	$953,334	$38,200	14-23	22	$953,334	1.044%	$10,000	22	$0	$0	Si	$239,000
37	CC	55132255	CANDELA ALVIRA EDNA MARLENY																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$299,600
38	CC	1003812076	CARDENAS CONDE LUISA FERNANDA																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
39	CC	1110364948	CARDONA RAMIREZ LUISA FERNANDA																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
40	CC	1003475517	CASTELLANOS GONZALEZ INGRID YULIANA																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
41	CC	1077852394	CASTIBLANCO CALDERON WILLIAM ANDRES																							25-14	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF32	30	$1,552,500	$62,100	14-23	30	$1,552,500	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$388,900
42	CC	55131447	CASTILLO CARDOSO LEIDY VIVIANA																							23020 1	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	1.044%	$4,600	10	$0	$0	Si	$108,800
43	CC	55131447	CASTILLO CARDOSO LEIDY VIVIANA																	X						23020 1	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$208,100
44	CC	1062076891	CASTRO CHAVEZ DAYANA MICHELL	X																							0	$0	$0	EPSIC3	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
45	CC	1081413874	CASTRO HURTADO FIDEL																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
46	CC	1077842788	CERON LOMBANA MARYURY																	X						25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF32	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$52,100
47	CC	1077842788	CERON LOMBANA MARYURY																							25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF32	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	1.044%	$11,400	25	$0	$0	Si	$271,600
48	CC	1077877810	COLLAZOS ROJAS CAMILA ANDREA																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
49	CC	1081410777	COLLAZOS RAMIREZ DIANA ROCIO																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
50	CC	1079606623	COLLAZOS LAGUNA JULIAN ANDRES																							23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
51	CC	1083921366	CORDOBA VARGAS LEIDY PATRICIA																							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
52	CC	1075238540	CORTES CUBILLOS CRISTIAN CAMILO														X									23020 1	1	$46,000	$7,400	EPS005	1	$46,000	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$46,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$9,300
53	CC	1075238540	CORTES CUBILLOS CRISTIAN CAMILO																							23020 1	29	$2,001,000	$320,200	EPS005	29	$2,001,000	$80,100	CCF32	29	$2,001,000	$80,100	14-23	29	$2,001,000	1.044%	$20,900	29	$0	$0	Si	$501,300
54	CC	7711013	CORTES JAMER HERNEY																							23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
55	CC	1083892179	CRUZ PEÑA ALEXANDRA		X																					23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	1.044%	$5,000	11	$0	$0	Si	$119,500
56	CC	1075303574	CUBILLOS NAVARRO ROQUE																							23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
57	CC	1004074707	CUENCA GUALY SEBASTIAN																							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
58	CC	1084330976	DIAZ BETANCOURT JUAN CAMILO																							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
59	CC	1003965438	DUSSAN FLOREZ MARIA JULIANA														X									23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	0	$0	$0	14-23	11	$476,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$95,400

2024/12/03 02:19 PM

lina.londono

aportes en línea

Planilla Resumen

60	CC	1003965438	DUSSAN FLOREZ MARIA JULIANA																		23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	1.044%	$8,600	19	$0	$0	Si	$206,400
61	CC	1081421444	ESCOBAR RAMIREZ FRANCISCO JOSE	X																	23030 1	30	$4,152,960	$664,500	EPS037	30	$4,152,960	$166,200	CCF32	30	$4,152,960	$166,200	14-23	30	$4,152,960	1.044%	$43,400	30	$0	$0	Si	$1,040,300
62	CC	1033753001	ESCOBAR GUTIERREZ LADY PATRICIA																		23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
63	CC	55164877	ESCOBAR SOLANO SULMA YALEDNE																		25-14	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
64	CC	1007194522	ESPINOSA MORENO KAROL VIVIANA																		25-14	30	$4,152,960	$664,500	EPS005	30	$4,152,960	$166,200	CCF32	30	$4,152,960	$166,200	14-23	30	$4,152,960	1.044%	$43,400	30	$0	$0	Si	$1,040,300
65	CC	1075539612	ESQUIVEL ROA MAGALY																		23030 1	30	$1,863,000	$298,100	EPS037	30	$1,863,000	$74,600	CCF32	30	$1,863,000	$74,600	14-23	30	$1,863,000	1.044%	$19,500	30	$0	$0	Si	$466,800
66	CC	55166098	FERNANDEZ CONDE MARISOL													X					25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$114,500
67	CC	55166098	FERNANDEZ CONDE MARISOL																		25-14	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	1.044%	$8,600	19	$0	$0	Si	$206,400
68	CC	1115792128	FRANCO JIMENEZ MAGDA VIVIANA																		23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
69	CC	1083917737	GALLARDO VILLARRUEL JULIAN DAVID		X																23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
70	CC	1003814529	GARATEJO MENDEZ LIZETH KARINA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
71	CC	1075259585	GARCIA SANCHEZ DALY KATHERINE																		23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS005	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
72	CC	1080362180	GARCIA ZAMBRANO DIEGO ALEXANDER																		25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS037	30	$3,622,500	$144,900	CCF32	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	Si	$907,300
73	CC	1003865327	GARCIA GOMEZ JOSE DAVID													X					23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF32	10	$433,333	$17,400	14-23	10	$433,334	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$104,200
74	CC	1003865327	GARCIA GOMEZ JOSE DAVID																		23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF32	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	1.044%	$9,100	20	$0	$0	Si	$217,200
75	CC	55216966	GARZON LUISA FERNANDA																		23020 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
76	CC	26455837	GASCA OME NORMA CONSTANZA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
77	CC	55162669	GONZALEZ BERNAL ALBA INES											X							23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$260,000
78	CC	1003951347	GONZALEZ VELOZA AURA MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
79	CC	1007681594	GONZALEZ GONZALEZ DANIEL FERNANDO																		23030 1	30	$2,794,500	$447,200	EPS037	30	$2,794,500	$111,800	CCF32	30	$2,794,500	$111,800	14-23	30	$2,794,500	1.044%	$29,200	30	$0	$0	Si	$700,000
80	CC	1079408071	GONZALEZ LIEVANO DURLEY YANELA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
81	CC	7729219	GONZALEZ GULUMA ESNEIDER																		25-14	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
82	CC	1007464024	GONZALEZ HERNANDEZ JULIETH JIMENA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
83	CC	1083867330	GUACA JENNIFFER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
84	CC	1075270194	GUZMAN ZAPATA KELLY JOANA													X					23020 1	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF32	7	$303,334	$12,200	14-23	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$73,000
85	CC	1075270194	GUZMAN ZAPATA KELLY JOANA									X									23020 1	23	$1,352,667	$216,500	EPS005	23	$1,352,667	$54,200	CCF32	23	$1,352,667	$54,200	14-23	23	$1,352,667	1.044%	$14,200	23	$0	$0	Si	$339,100
86	CC	1075320453	HERNANDEZ GOMEZ DANIELA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
87	CC	1083920204	HERNANDEZ ALARCON JHONATAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
88	CC	55196015	HERNANDEZ LOZANO NIDIA MILENA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
89	CC	1077844956	HOME ANTURI JESUS ALBERTO																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
90	CC	1079179909	JOJOA DURAN ANDREA DEL PILAR																		23100 1	30	$2,700,000	$432,000	EPS037	30	$2,700,000	$108,000	CCF32	30	$2,700,000	$108,000	14-23	30	$2,700,000	1.044%	$28,200	30	$0	$0	Si	$676,200
91	CC	36289995	LEON GONZALES LIBIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
92	CC	1082129475	LOSADA CORRALES DANIELA							X											23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
93	CC	36307613	LOSADA BELTRAN DIANA PAOLA																		23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
94	CC	1079509567	LOSADA TIERRADENTRO JUAN DIEGO	X																	23020 1	25	$1,725,000	$276,000	EPS037	25	$1,725,000	$69,000	CCF32	25	$1,725,000	$69,000	14-23	25	$1,725,000	1.044%	$18,100	25	$0	$0	Si	$432,100

2024/12/03 02:19 PM

lina.londono

aportes en línea

Planilla Resumen

95	CC	55062595	LOSADA GOMEZ NORMA YASMIN																		25-14	30	$3,622,500	$579,600	EPS005	30	$3,622,500	$144,900	CCF32	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	Si	$907,300
96	CC	4964462	MANCHOLA CORTES CARLOS																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
97	CC	12279547	MARTINEZ EMBUS CARLOS HERNAN		X																25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	1.044%	$26,100	30	$0	$0	Si	$626,100
98	CC	1144042004	MATIZ GARCIA LEIDY ALEJANDRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
99	CC	36067416	MEDRANO BELLO DIANA DEL PILAR																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
100	CC	1075287786	MENDEZ TRIANA DARLY YISED																		230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
101	CC	1083918645	MENDEZ BENAVIDEZ DARUIN YAIR																		230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
102	CC	55117298	MENDOZA CUBILLOS YANETH																		25-14	30	$2,235,840	$357,800	EPS037	30	$2,235,840	$89,500	CCF32	30	$2,235,840	$89,500	14-23	30	$2,235,840	1.044%	$23,400	30	$0	$0	Si	$560,200
103	CC	1075311804	MONJE DIAZ JUAN SEBASTIAN																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF32	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	1.044%	$24,100	30	$0	$0	Si	$576,100
104	CC	1075298739	MONTOYA OYOLA LUISA XIMENA																		230201	30	$2,070,000	$331,200	EPS005	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
105	CC	1144065882	MORALES PAPAMIJA CLAUDIA LORENA																		230201	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF32	30	$1,552,500	$62,100	14-23	30	$1,552,500	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$388,900
106	CC	36089933	MORALES ALVAREZ DERLY													X					231001	10	$517,500	$82,800	EPS037	10	$517,500	$20,700	CCF32	10	$517,500	$20,700	14-23	10	$517,500	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$124,200
107	CC	36089933	MORALES ALVAREZ DERLY																		231001	20	$1,035,000	$165,600	EPS037	20	$1,035,000	$41,400	CCF32	20	$1,035,000	$41,400	14-23	20	$1,035,000	1.044%	$10,900	20	$0	$0	Si	$259,300
108	CC	36307608	MORALES CAVIEDES DIANA MARCELA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
109	CC	1075295432	MOSQUERA CASTILLO JEYMY LORENA																		230201	30	$2,587,500	$414,000	EPS037	30	$2,587,500	$103,500	CCF32	30	$2,587,500	$103,500	14-23	30	$2,587,500	1.044%	$27,100	30	$0	$0	Si	$648,100
110	CC	76318902	MOSQUERA MUÑOZ JUAN PABLO																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF32	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	1.044%	$36,600	30	$0	$0	Si	$876,600
111	CC	1075296920	MOSQUERA IPUZ LIZETH FERNANDA																		230201	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
112	CC	1078746444	MOTTA SANTANILLA PAULA ANDREA											X							25-14	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
113	CC	1078746444	MOTTA SANTANILLA PAULA ANDREA																		25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	1.044%	$12,300	27	$0	$0	Si	$293,100
114	CC	1075302914	MUÑOZ QUINTERO VALENTINA	X																	230201	13	$717,600	$114,900	EPS037	13	$717,600	$28,800	CCF32	13	$717,600	$28,800	14-23	13	$717,600	1.044%	$7,500	13	$0	$0	Si	$180,000
115	CC	1007194764	MUÑOZ RIVERA YEISON											X							230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
116	CC	1007194764	MUÑOZ RIVERA YEISON																		230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF32	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
117	CC	36291765	ÑAÑEZ URBANO SANDRA MILENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
118	CC	1077866841	NAVARRO RAMON JENNY MISLED																		230301	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF32	30	$1,552,500	$62,100	14-23	30	$1,552,500	1.044%	$16,300	30	$0	$0	Si	$388,900
119	CC	1082129646	NINCO AVILA NEIRA ELVIRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
120	CC	1081413471	NUPAN PERDOMO KAREN YULIETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
121	CC	1192772436	OJEDA CASALLAS IVAN ANDRES																		230301	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
122	CC	1061730861	ORDOÑEZ DELGADO LAURA VICTORIA																		230301	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
123	CC	1079181558	ORTIZ GUTIERREZ MONICA FERNANDA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
124	CC	1003865200	ORTIZ IPUZ NICOLL DEYANIRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
125	CC	55171093	OSORIO ROBLES EDITH													X					25-14	9	$434,700	$69,600	EPS037	9	$434,700	$17,400	CCF32	9	$434,700	$17,400	14-23	9	$434,700	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$104,400
126	CC	55171093	OSORIO ROBLES EDITH																		25-14	21	$1,014,300	$162,300	EPS037	21	$1,014,300	$40,600	CCF32	21	$1,014,300	$40,600	14-23	21	$1,014,300	1.044%	$10,600	21	$0	$0	Si	$254,100
127	CC	1077851012	OSPINA LOAIZA LEANDRO ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
128	CC	1083922143	OYUELA CLAROS ESTEFANIA													X					230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF32	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$62,400
129	CC	1083922143	OYUELA CLAROS ESTEFANIA																		230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF32	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	1.044%	$10,900	24	$0	$0	Si	$260,500
130	CC	1077857823	PAJOY PIZO ANDRES EDUARDO	X																	230201	19	$1,638,750	$262,200	EPS008	19	$1,638,750	$65,600	CCF32	19	$1,638,750	$65,600	14-23	19	$1,638,750	1.044%	$17,200	19	$0	$0	Si	$410,600

2024/12/03 02:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

131	CC	1020409018	PASTRANA LONDOÑO CARELY PAOLA		23020 1	30	$2,794,500	$447,200	EPS005	30	$2,794,500	$111,800	CCF32	30	$2,794,500	$111,800	14-23	30	$2,794,500	1.044%	$29,200	30	$0	$0	Si	$700,000
132	CC	36293662	PEÑA SANABRIA MARIA DORIS		23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$238,334	$9,600	14-23	11	$476,667	1.044%	$5,000	11	$0	$0	Si	$110,000
133	CC	36293662	PEÑA SANABRIA MARIA DORIS	X	23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$411,667	$16,500	14-23	19	$823,334	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$181,300
134	CC	55177980	PERDOMO SERRANO DERLY SOLEY		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS017	30	$10,000,000	$400,000	CCF32	30	$10,000,000	$400,000	14-23	30	$10,000,000	1.044%	$104,400	30	$0	$0	Si	$2,604,400
135	CC	36347576	PERDOMO PERDOMO EDNA LORENA		25-14	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF32	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	1.044%	$5,500	12	$0	$0	Si	$130,300
136	CC	36347576	PERDOMO PERDOMO EDNA LORENA	X	25-14	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF32	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$187,200
137	CC	55061672	PERDOMO ALARCON GLADIS		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
138	CC	1003802971	PERDOMO ROJAS MARIA DEL MAR	X	23020 1	30	$4,152,960	$664,500	MIN001	30	$4,152,960	$166,200	CCF32	30	$4,152,960	$166,200	14-23	30	$4,152,960	1.044%	$43,400	30	$0	$0	Si	$1,040,300
139	CC	1003951031	PERDOMO CAMACHO MARIA ALEJANDRA	X	23030 1	6	$276,000	$44,200	EPS005	6	$276,000	$11,100	CCF32	0	$0	$0	14-23	6	$276,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$55,300
140	CC	1003951031	PERDOMO CAMACHO MARIA ALEJANDRA		23030 1	24	$1,656,000	$265,000	EPS005	24	$1,656,000	$66,300	CCF32	24	$1,656,000	$66,300	14-23	24	$1,656,000	1.044%	$17,300	24	$0	$0	Si	$414,900
141	CC	1075276586	PEREZ VALLEJO ERIKA VANESSA	X	23030 1	30	$2,587,500	$414,000	EPS037	30	$2,587,500	$103,500	CCF32	30	$2,587,500	$103,500	14-23	30	$2,587,500	1.044%	$27,100	30	$0	$0	Si	$648,100
142	CC	1109411759	PINTO CUELLAR LAURA SOFIA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	MIN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
143	CC	13070748	PLAZA BURBANO CARLOS FELIPE		25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	MIN002	30	$6,000,000	$240,000	CCF32	30	$6,000,000	$240,000	14-23	30	$6,000,000	1.044%	$62,700	30	$0	$0	Si	$1,562,700
144	CC	1077841093	POLO BORRERO LAURA SOFIA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
145	CC	1069746098	PORRAS VALDERRAMA ELIANA ALEXANDRA		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF32	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	1.044%	$31,400	30	$0	$0	Si	$751,400
146	CC	26600933	QUESADA RAMIREZ ELISABETH		25-14	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
147	CC	1081413574	QUIACHA ARIAS ISABEL CRISTINA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
148	CC	1082216081	QUIMBAYA JOVEL MARCELA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
149	CC	1075241134	QUIMBAYO SUAREZ ANA MILENA		23100 1	30	$3,622,500	$579,600	EPS037	30	$3,622,500	$144,900	CCF32	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	Si	$907,300
150	CC	1007704710	QUINTERO ROCHA IBON LIZETH		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
151	CC	1080184625	RAMIREZ CALDERON ARNOL EDUARDO	X	23020 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS037	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	1.044%	$23,000	30	$0	$0	Si	$551,000
152	CC	1077857248	RAMIREZ ORTIZ LINA YAZMIN		23030 1	30	$3,622,500	$579,600	EPS037	30	$3,622,500	$144,900	CCF32	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	Si	$907,300
153	CC	36067576	RAMIREZ MORENO MAGDA YOLIMA	X	23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
154	CC	55063740	RAMIREZ QUINTERO MARTHA MILENA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
155	CC	1083924500	RENGIFO RIVERA YERMY CAROLINA		23020 1	13	$672,750	$107,700	EPS037	13	$672,750	$27,000	CCF32	13	$672,750	$27,000	14-23	13	$672,750	1.044%	$7,100	13	$0	$0	Si	$168,800
156	CC	1083924500	RENGIFO RIVERA YERMY CAROLINA	X	23020 1	17	$879,750	$140,800	EPS037	17	$879,750	$35,200	CCF32	17	$879,750	$35,200	14-23	17	$879,750	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$211,200
157	CC	1075266318	RIVAS MURILLO JUAN DAVID	X	23030 1	2	$250,000	$42,600	EPS037	2	$250,000	$10,000	CCF32	0	$0	$0	14-23	2	$250,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$52,600
158	CC	1075266318	RIVAS MURILLO JUAN DAVID		23030 1	28	$5,250,000	$892,600	EPS037	28	$5,250,000	$210,000	CCF32	28	$5,250,000	$210,000	14-23	28	$5,250,000	1.044%	$54,900	28	$0	$0	Si	$1,367,500
159	CC	1003811679	RIVAS ORTIZ LAURA VALENTINA		23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF32	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	1.044%	$52,200	30	$0	$0	Si	$1,252,200
160	CC	52363070	RIVAS DUSSAN LINA MARIA		25-14	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS037	30	$32,500,000	$4,062,500	CCF32	30	$35,000,000	$1,400,000	14-23	30	$32,500,000	1.044%	$339,300	30	$35,000,000	$1,750,000	No	$13,401,800
161	CC	1144054770	RIVERA MARIA FERNANDA		23030 1	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF32	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	Si	$518,500
162	CC	26559872	RODRIGUEZ SANDRA		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
163	CC	1075251896	RODRIGUEZ VASQUEZ SINDY LEONOR	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
164	CC	1075251896	RODRIGUEZ VASQUEZ SINDY LEONOR		23030 1	29	$1,600,800	$256,200	EPS005	29	$1,600,800	$64,100	CCF32	29	$1,600,800	$64,100	14-23	29	$1,600,800	1.044%	$16,800	29	$0	$0	Si	$401,200

2024/12/03 02:19 PM

lina.londono

aportes en línea

Planilla Resumen

165	CC	36313196	ROJAS VERGARA BELKI XIOMARA					23030 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS005	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
166	CC	36348034	ROJAS CORTES CAROLINA					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
167	CC	1004149204	ROJAS GUZMAN CRISTIAN MAURICIO					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
168	CC	1083931211	ROJAS ROJAS DANIEL IGNACIO						0	$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	0	$0	$0	No	$176,100
169	CC	1075217712	ROJAS DIAZ DERLY DISNARDA					23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
170	CC	36068462	ROJAS BARON JESSICA CONSUELO		X			23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
171	CC	36068462	ROJAS BARON JESSICA CONSUELO					23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	1.044%	$12,300	27	$0	$0	Si	$293,100
172	CC	1003804044	ROJAS MONTES LAURA DANIELA	X				25-14	30	$4,152,960	$664,500	MIN001	30	$4,152,960	$166,200	CCF32	30	$4,152,960	$166,200	14-23	30	$4,152,960	1.044%	$43,400	30	$0	$0	Si	$1,040,300
173	CC	36295229	ROJAS CUELLAR LUCY JULIANA					23020 1	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF32	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	1.044%	$73,100	30	$0	$0	Si	$1,823,100
174	CC	55061947	ROJAS LISCANO MARIA YANETH					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
175	CC	1006529637	RONDON FIGUEROA LUIS ALBERTO				X	23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$135,400
176	CC	1006529637	RONDON FIGUEROA LUIS ALBERTO					23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	1.044%	$7,700	17	$0	$0	Si	$184,600
177	CC	1081421928	ROSERO RODRIGUEZ PAULA ESTEFANIA		X			23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
178	CC	1081421928	ROSERO RODRIGUEZ PAULA ESTEFANIA					23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF32	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
179	CC	1075297046	SAAVEDRA DUSSAN JENNIFER					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
180	CC	1084259250	SANCHEZ GOMEZ NATALIA MELISSA					25-14	30	$4,152,960	$664,500	EPS037	30	$4,152,960	$166,200	CCF32	30	$4,152,960	$166,200	14-23	30	$4,152,960	1.044%	$43,400	30	$0	$0	Si	$1,040,300
181	CC	1003952147	SANCHEZ MOYA NICOL VANESSA					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
182	CC	26450948	SERRANO QUILA CLAUDIA PATRICIA					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$299,600
183	CC	1079509997	SIERRA PUENTES MARIA NATALIA		X			23030 1	17	$977,500	$156,400	EPS037	17	$977,500	$39,100	CCF32	0	$0	$0	14-23	17	$977,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$195,500
184	CC	1079509997	SIERRA PUENTES MARIA NATALIA					23030 1	13	$1,121,250	$179,400	EPS037	13	$1,121,250	$44,900	CCF32	13	$1,121,250	$44,900	14-23	13	$1,121,250	1.044%	$11,800	13	$0	$0	Si	$281,000
185	CC	26427427	SILVA VARGAS GINA MARCELA					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
186	CC	36086524	SILVA SANCHEZ MARINA		X			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$260,000
187	CC	55196619	SOTTO MEDINA ANDREA JOHANNA					23100 1	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,900
188	CC	36283855	SUAREZ ADRIANA		X			23030 1	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF32	0	$0	$0	14-23	6	$260,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$52,000
189	CC	36283855	SUAREZ ADRIANA					23030 1	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF32	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	1.044%	$10,900	24	$0	$0	Si	$260,500
190	CC	36348281	SUAREZ VEGA JUSTINA FERNANDA					23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$299,600
191	CC	36312127	SUAREZ RAMOS VICTORIA DEL ARANZAZU		X			25-14	15	$1,166,667	$186,700	EPS005	15	$1,166,667	$46,700	CCF32	0	$0	$0	14-23	15	$1,166,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$233,400
192	CC	36312127	SUAREZ RAMOS VICTORIA DEL ARANZAZU					25-14	15	$1,750,000	$280,000	EPS005	15	$1,750,000	$70,000	CCF32	15	$1,750,000	$70,000	14-23	15	$1,750,000	1.044%	$18,300	15	$0	$0	Si	$438,300
193	CC	1075278291	SUAZA FLOREZ LEIDY VIVIANA					23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF32	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$11,100
194	CC	1075278291	SUAZA FLOREZ LEIDY VIVIANA				X	23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$135,400
195	CC	1075278291	SUAZA FLOREZ LEIDY VIVIANA			X	X	23030 1	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF32	15	$650,000	$26,000	14-23	16	$693,334	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$164,800
196	CC	36287655	TEJADA SANDOVAL SHIRLEY		X			25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF32	0	$0	$0	14-23	5	$216,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$43,400
197	CC	36287655	TEJADA SANDOVAL SHIRLEY					25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF32	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	1.044%	$11,400	25	$0	$0	Si	$271,600
198	CC	1083870768	TRUJILLO RAMIREZ DIANA EDITH SOFIA					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
199	CC	1080294915	TRUJILLO LOPEZ YULI STEFANY					23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

GS-2024-124633-DEUIL

aportes en línea

Planilla Resumen

200	CC	1080187733	URRIAGO VISCAYA ANDREA MILENA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Sí	$325,600
201	CC	1081421137	VALENCIA OIDOR ALEXANDRA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Sí	$325,600
202	CC	1075318856	VALENCIA PEÑA DANIELA	X																	23030 1	4	$220,800	$35,400	EPS037	4	$220,800	$8,900	CCF32	4	$220,800	$8,900	14-23	4	$220,800	1.044%	$2,400	4	$0	$0	Sí	$55,600
203	CC	1079176480	VANEGAS PERDOMO UDDENED																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$0	$0	Sí	$141,300
204	CC	1079176480	VANEGAS PERDOMO UDDENED													X					23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	0.000%	$0	17	$0	$0	Sí	$176,900
205	CC	1026567648	VARGAS SILVA INGRID DAYANA																		23100 1	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	1.044%	$5,000	11	$0	$0	Sí	$119,500
206	CC	1026567648	VARGAS SILVA INGRID DAYANA													X					23100 1	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF32	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	0.000%	$0	19	$0	$0	Sí	$197,800
207	CC	1083931370	VARGAS APACHE STEFANY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Sí	$325,600
208	CC	1007821119	VARGAS ALMARIO VICTOR ARNULFO																		25-14	30	$1,656,000	$265,000	EPS037	30	$1,656,000	$66,300	CCF32	30	$1,656,000	$66,300	14-23	30	$1,656,000	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Sí	$414,900
209	CC	1003966797	VARGAS POLANIA YURANY																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF32	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	1.044%	$5,900	13	$0	$0	Sí	$141,300
210	CC	1003966797	VARGAS POLANIA YURANY													X					23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF32	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	0.000%	$0	17	$0	$0	Sí	$176,900
211	CC	55063324	VELEZ PARRA LUCERO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Sí	$325,600
212	CC	1075285458	VILLA OVALLE YULIETH TATIANA		X						X										23020 1	8	$558,600	$89,400	EPS037	8	$558,600	$22,400	CCF32	8	$558,600	$22,400	14-23	8	$558,600	1.044%	$5,900	8	$0	$0	Sí	$140,100
213	CC	1077841901	WALLES MOSQUERA NATALIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Sí	$325,600
214	CC	1004158803	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA ISABEL										X								23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Sí	$26,000
215	CC	1004158803	ZAMBRANO ZAMBRANO MARIA ISABEL																		23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$585,000	$23,400	14-23	27	$1,170,000	1.044%	$12,300	27	$0	$0	Sí	$269,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (41 Afiliados)																							$61,698,084	$9,872,600			$61,698,084	$2,469,100			$58,361,416	$2,335,500			$61,698,084		$1,491,500		$0	$0		$16,168,700
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (41 Afiliados)																							$61,698,084	$9,872,600			$61,698,084	$2,469,100			$58,361,416	$2,335,500			$61,698,084		$1,491,500		$0	$0		$16,168,700
216	CC	79644487	ALBARRACIN REYES JOHN ALEXANDER	X																	23030 1	11	$476,667	$76,300	EPS017	11	$476,667	$19,100	CCF32	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	2.436%	$11,700	11	$0	$0	Sí	$126,200
217	CC	1019108556	ALVAREZ COLLAZOS YENIFER TATIANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$343,700
218	CC	1075239438	BARREIRO BENITEZ LEIDY JOHANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$343,700
219	CC	1007244513	BOLAÑOS SANTIAGO ANA BEATRIZ	X	X																23030 1	24	$1,120,000	$179,200	EPS005	24	$1,120,000	$44,800	CCF32	24	$1,120,000	$44,800	14-23	24	$1,120,000	2.436%	$27,300	24	$0	$0	Sí	$296,100
220	CC	1083909728	CAICEDO VARGAS YESSICA ANDREA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$343,700
221	CC	55069385	CALDERON LUGO CAROLINA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$317,700
222	CC	1077871804	CALDERON CADENA DANNY GISSETH										X								23020 1	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	0	$0	$0	14-23	4	$173,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Sí	$34,800
223	CC	1077871804	CALDERON CADENA DANNY GISSETH																		23020 1	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF32	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	2.436%	$27,500	26	$0	$0	Sí	$298,000
224	CC	1077865154	CALDERON SON KELLY YOHANNA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$317,700
225	CC	34322271	CASTRO BERMEO LEIDY CRISTINA																		23030 1	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF32	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	2.436%	$97,500	30	$0	$0	Sí	$1,057,500
226	CC	1084898898	CASTRO VARGAS WILSON JAVIER																		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	2.436%	$109,700	30	$0	$0	Sí	$1,189,700
227	CC	1077866874	CEBALLES CADENA KELLY JOHANNA									X									23030 1	30	$1,483,087	$237,300	EPS037	30	$1,483,087	$59,400	CCF32	30	$1,483,087	$59,400	14-23	30	$1,483,087	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Sí	$392,300
228	CC	1080936725	CHACON VARGAS PAULA MELIZA	X																	23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	2.436%	$9,600	9	$0	$0	Sí	$103,200
229	CC	1004074339	CHAVARRO VEGA YEISON ANDRES	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Sí	$343,700
230	CC	12752969	CUARAN CUELTAN DUMAR AYOBID																		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Sí	$660,900
231	CC	1077857645	GARAVITO PARRA SINDY YILENNY													L					23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF32	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Sí	$20,900
232	CC	1077857645	GARAVITO PARRA SINDY YILENNY																		23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF32	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	2.436%	$29,600	28	$0	$0	Sí	$321,000
233	CC	36115385	GARRIDO GONZALEZ ELIANA CATALINA									X									23030 1	30	$2,470,435	$395,300	EPS037	30	$2,470,435	$98,900	CCF32	30	$2,470,435	$98,900	14-23	30	$2,470,435	2.436%	$60,200	30	$0	$0	Sí	$653,300

lina.londono

GS-2024-124633-DEUIL

aportes en línea

Planilla Resumen

No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vcl	irl	vip	PENSION Codigo	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Codigo	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Codigo	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Codigo	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
234	CC	1079173500	GIRALDO PERDOMO LIDY TATIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
235	CC	1075293629	HERNANDEZ SOLEDAD RIGOBERTO EXNEHIDER	X																	23030 1	5	$276,000	$44,200	EPS041	5	$276,000	$11,100	CCF32	5	$276,000	$11,100	14-23	5	$276,000	2.436%	$6,800	5	$0	$0	Si	$73,700
236	CC	1083872954	JAIME MENESES DANIEL EDUARDO									X									23100 1	30	$4,796,413	$767,500	EPS005	30	$4,796,413	$191,900	CCF32	30	$4,796,413	$191,900	14-23	30	$4,796,413	2.436%	$116,900	30	$0	$0	Si	$1,268,200
237	CC	1083914521	LOSADA ORTIZ ANGELA GABRIELA		X							X									25-14	19	$1,592,000	$254,800	EPS037	19	$1,592,000	$63,700	CCF32	19	$1,592,000	$63,700	14-23	19	$1,592,000	2.436%	$38,800	19	$0	$0	Si	$421,000
238	CC	36292605	MEDINA RODRIGUEZ MARTHA LILIANA									X									25-14	30	$1,441,087	$230,600	EPS037	30	$1,441,087	$57,700	CCF32	30	$1,441,087	$57,700	14-23	30	$1,441,087	2.436%	$35,200	30	$0	$0	Si	$381,200
239	CC	52543777	MONROY SANABRIA YEIMMY GIOVANNA											X							23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
240	CC	52543777	MONROY SANABRIA YEIMMY GIOVANNA																		23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	2.436%	$28,600	27	$0	$0	Si	$309,400
241	CC	1144187900	MUÑOZ CESPEDES DIANA KATHERINE	X																	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF32	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	2.436%	$4,300	4	$0	$0	Si	$46,100
242	CC	55180180	MURCIA ZULETA MARIA DEL PILAR																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
243	CC	1079174715	ORTIZ BARRETO ORFANNY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$317,700
244	CC	1192788120	PELAEZ PUSHAINA MICHEL ANDREA		X																25-14	1	$93,150	$15,000	EPS037	1	$93,150	$3,800	CCF32	1	$93,150	$3,800	14-23	1	$93,150	2.436%	$2,300	1	$0	$0	Si	$24,900
245	CC	1004810029	PRIETO AMEZQUITA AMERICA JULIETH									X									23030 1	30	$1,413,696	$226,200	EPS005	30	$1,413,696	$56,600	CCF32	30	$1,413,696	$56,600	14-23	30	$1,413,696	2.436%	$34,500	30	$0	$0	Si	$373,900
246	CC	1075225842	QUIROGA MARTINEZ EDUARDO EMILIO		X																25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF32	30	$4,500,000	$180,000	14-23	30	$4,500,000	2.436%	$109,700	30	$0	$0	Si	$1,189,700
247	CC	1081418950	RICAURTE CARVAJAL BRIGITH VANESSA	X																	23030 1	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF32	24	$520,000	$20,800	14-23	24	$1,040,000	2.436%	$25,400	24	$0	$0	Si	$254,200
248	CC	36288792	RODRIGUEZ OSORIO DORFI MARITZA	X																	23100 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	2.436%	$9,600	9	$0	$0	Si	$103,200
249	CC	1080930637	RUIZ MANZANARES EDNA ROCIO									X									23030 1	30	$1,413,696	$226,200	EPS005	30	$1,413,696	$56,600	CCF32	30	$1,413,696	$56,600	14-23	30	$1,413,696	2.436%	$34,500	30	$0	$0	Si	$373,900
250	CC	1007704224	RUIZ CARRILLO JOSE DANIEL		X																23030 1	15	$700,000	$112,000	EPS037	15	$700,000	$28,000	CCF32	15	$700,000	$28,000	14-23	15	$700,000	2.436%	$17,100	15	$0	$0	Si	$185,100
251	CC	1090077482	SILVA HERRERA ANA VICTORIA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
252	CC	1006508429	SUAREZ CLAROS JOHAN ESTEBAN											X							23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF32	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
253	CC	1006508429	SUAREZ CLAROS JOHAN ESTEBAN		X																23030 1	8	$368,000	$58,900	EPS037	8	$368,000	$14,800	CCF32	8	$368,000	$14,800	14-23	8	$368,000	2.436%	$9,000	8	$0	$0	Si	$97,500
254	CC	52712424	TOVAR CABRERA CLAUDIA PATRICIA	X																	23100 1	13	$1,210,950	$193,800	EPS005	13	$1,210,950	$48,500	CCF32	13	$1,210,950	$48,500	14-23	13	$1,210,950	2.436%	$29,500	13	$0	$0	Si	$320,300
255	CC	36295836	TRIANA BECERRA MARIA YOLANDA									X									23030 1	30	$2,533,043	$405,300	EPS037	30	$2,533,043	$101,400	CCF32	30	$2,533,043	$101,400	14-23	30	$2,533,043	2.436%	$61,800	30	$0	$0	Si	$669,900
256	CC	1083911254	TRUJILLO IMBACHI MARLY DAYANA	X																	23100 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$195,000	$7,800	14-23	9	$390,000	2.436%	$9,600	9	$0	$0	Si	$95,400
257	CC	36290258	VALENZUELA CARRILLO ELIANA	X																	23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF32	9	$195,000	$7,800	14-23	9	$390,000	2.436%	$9,600	9	$0	$0	Si	$95,400
258	CC	1077867721	VANEGAS GUALY EYDI CAROLINA											X							25-14	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF32	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$8,800
259	CC	1077867721	VANEGAS GUALY EYDI CAROLINA																		25-14	29	$1,353,334	$216,600	EPS041	29	$1,353,334	$54,200	CCF32	29	$1,353,334	$54,200	14-23	29	$1,353,334	2.436%	$33,000	29	$0	$0	Si	$358,000
260	CC	1078748145	VERANO ZAPATA LEIDY VIVIANA																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF32	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	2.436%	$34,200	30	$0	$0	Si	$370,200
261	CC	1075243652	ZAMORA TRUJILLO MAYURY		X							X									23030 1	22	$1,009,856	$161,600	MIN001	22	$1,009,856	$40,400	CCF32	22	$1,009,856	$40,400	14-23	22	$1,009,856	2.436%	$24,700	22	$0	$0	Si	$267,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$2,052,750	$328,600			$2,052,750	$82,200			$2,052,750	$82,200			$2,052,750		$143,000		$0	$0		$636,000
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,052,750	$328,600			$2,052,750	$82,200			$2,052,750	$82,200			$2,052,750		$143,000		$0	$0		$636,000
262	CC	1075249196	GUZMAN ANDRADE KATHERINE																		23020 1	30	$1,759,500	$281,600	EPS008	30	$1,759,500	$70,400	CCF32	30	$1,759,500	$70,400	14-23	30	$1,759,500	6.960%	$122,500	30	$0	$0	Si	$544,900
263	CC	1117554308	SALAS CHARRY LAURA VIVIANA	X																	23020 1	5	$293,250	$47,000	EPS005	5	$293,250	$11,800	CCF32	5	$293,250	$11,800	14-23	5	$293,250	6.960%	$20,500	5	$0	$0	Si	$91,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vcl irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FLORENCIA CCF: COMFACA (28 Afiliados)						$44,459,506	$7,114,300			$45,759,506	$1,831,200			$44,179,253	$1,767,900			$45,759,506		$451,000		$0	$0		$11,164,400
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (26 Afiliados)						$42,119,506	$6,739,900			$43,419,506	$1,737,600			$41,839,253	$1,674,300			$43,419,506		$393,900		$0	$0		$10,545,700

2024/12/03 02:19 PM

lina.londono

GS-2024-124633-DEUIL

aportes en línea

Planilla Resumen

1400621328

Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (26 Afiliados)			$42,119,506	$6,739,900			$43,419,506	$1,737,600			$41,839,253	$1,674,300			$43,419,506		$393,900		$0	$0		$10,545,700

2024/12/03 02:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

264	CC	40077894	ALBA SUAREZ GLORIA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
265	CC	1117495344	ARIAS CRIOLLO CLAUDIA MONICA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
266	CC	1086138238	BENAVIDES ORTEGA JEISON DAVID					231001	30	$3,622,500	$579,600	EPS037	30	$3,622,500	$144,900	CCF13	30	$3,622,500	$144,900	14-23	30	$3,622,500	1.044%	$37,900	30	$0	$0	SI	$907,300
267	CC	1117533363	CACHAYA CARVAJAL ANGEE DANIELA					230201	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF13	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	1.044%	$5,000	11	$0	$0	SI	$119,500
268	CC	1117533363	CACHAYA CARVAJAL ANGEE DANIELA				X	230201	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF13	19	$823,334	$33,000	14-23	19	$823,334	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$197,800
269	CC	1105688910	CALDERON PERDOMO DANIELA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
270	CC	1117525413	CALDERON GASCA DARLY TATIANA					25-14	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF13	30	$2,070,000	$82,800	14-23	30	$2,070,000	1.044%	$21,700	30	$0	$0	SI	$518,500
271	CC	40766743	CHANTRE CUCHUMBE MARIA LUCINDA						0	$0	$0	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF13	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	1.044%	$5,500	12	$0	$0	SI	$47,100
272	CC	40766743	CHANTRE CUCHUMBE MARIA LUCINDA				X		0	$0	$0	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF13	18	$780,000	$31,200	14-23	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$62,400
273	CC	1077876080	CHAVARRO NINCO ADRIANA LUCIA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
274	CC	1117533210	FIAGAMA ARANGO JIMENA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
275	CC	1117524658	GAVIRIA PARRA NORMA JOHANNA					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
276	CC	1006523931	LEYVA FIERRO ANA SOFIA				X	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF13	7	$303,333	$12,200	14-23	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$73,000
277	CC	1006523931	LEYVA FIERRO ANA SOFIA					230301	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF13	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	1.044%	$10,500	23	$0	$0	SI	$249,800
278	CC	1006502726	LOPEZ ROJAS JHON JAIRO					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
279	CC	1118027526	MOLANO VILLA LAURA XIMENA					25-14	30	$2,587,500	$414,000	EPS037	30	$2,587,500	$103,500	CCF13	30	$2,587,500	$103,500	14-23	30	$2,587,500	1.044%	$27,100	30	$0	$0	SI	$648,100
280	CC	1117488184	MONTENEGRO VIVEROS EWIN ELIECER				X	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF13	4	$173,333	$7,000	14-23	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$41,800
281	CC	1117488184	MONTENEGRO VIVEROS EWIN ELIECER					230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF13	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	1.044%	$11,800	26	$0	$0	SI	$282,300
282	CC	1083924172	ORTIZ VARGAS NATALIA				X	230301	12	$1,200,000	$192,000	EPS037	12	$1,200,000	$48,000	CCF13	12	$1,200,000	$48,000	14-23	12	$1,200,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$288,000
283	CC	1083924172	ORTIZ VARGAS NATALIA					230301	18	$1,800,000	$288,000	EPS037	18	$1,800,000	$72,000	CCF13	18	$1,800,000	$72,000	14-23	18	$1,800,000	1.044%	$18,800	18	$0	$0	SI	$450,800
284	CC	1083924174	ORTIZ VARGAS YENNI KATHERINE				X	230301	5	$431,250	$69,000	EPS037	5	$431,250	$17,300	CCF13	5	$431,250	$17,300	14-23	5	$431,250	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$103,600
285	CC	1083924174	ORTIZ VARGAS YENNI KATHERINE					230301	25	$2,156,250	$345,000	EPS037	25	$2,156,250	$86,300	CCF13	25	$2,156,250	$86,300	14-23	25	$2,156,250	1.044%	$22,600	25	$0	$0	SI	$540,200
286	CC	1117484107	OSPINA RUIZ LINDA KATERINE					25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
287	CC	1006512518	PUENTES STERLING YOHAN ANDRES					25-14	30	$1,552,500	$248,400	EPS037	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-23	30	$1,552,500	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$388,900
288	CC	1003805807	REPIZO PEREZ LAURA CAMILA	X				230301	30	$1,552,500	$248,400	EPS041	30	$1,552,500	$62,100	CCF13	30	$1,552,500	$62,100	14-23	30	$1,552,500	1.044%	$16,300	30	$0	$0	SI	$388,900
289	CC	1117543102	ROJAS OLMOS KATERINE		X			230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF13	0	$0	$0	14-23	7	$303,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$60,800
290	CC	1117543102	ROJAS OLMOS KATERINE					230301	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF13	23	$996,667	$39,900	14-23	23	$996,667	1.044%	$10,500	23	$0	$0	SI	$249,800
291	CC	1117547593	SANCHEZ MONTIEL LINA BRILLYTH					230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
292	CC	40076883	TAVERA GONZALEZ ABIGAIL				X	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF13	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$52,100
293	CC	40076883	TAVERA GONZALEZ ABIGAIL					230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF13	25	$1,083,334	$43,400	14-23	25	$1,083,334	1.044%	$11,400	25	$0	$0	SI	$271,600
294	CC	1006524135	TRUJILLO GARZON JUAN DAVID		X			25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF13	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
295	CC	1006524135	TRUJILLO GARZON JUAN DAVID					25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF13	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	SI	$304,100
296	CC	1117554792	VALENCIA RUIZ LEIDY LORENA					230301	30	$2,794,500	$447,200	EPS037	30	$2,794,500	$111,800	CCF13	30	$2,794,500	$111,800	14-23	30	$2,794,500	1.044%	$29,200	30	$0	$0	SI	$700,000
297	CC	1013647398	VILLEGAS VACA MAYRA ALEJANDRA					230301	1	$51,750	$8,300	EPS037	1	$51,750	$2,100	CCF13	1	$51,750	$2,100	14-23	1	$51,750	1.044%	$600	1	$0	$0	SI	$13,100
298	CC	1013647398	VILLEGAS VACA MAYRA ALEJANDRA			X	X	230301	29	$1,500,750	$240,200	EPS037	29	$1,500,750	$60,100	CCF13	6	$310,500	$12,500	14-23	29	$1,500,750	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$312,800
299	CC	1119213337	ZAPATA TAPIERO YARLEDY					231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600

2024/12/03 02:19 PM

lina.londono

GS-2024-124633-DEUIL

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: RIESGO 3 (2 Afiliados)							$2,340,000	$374,400			$2,340,000	$93,600			$2,340,000	$93,600			$2,340,000		$57,100		$0	$0		$618,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (2 Afiliados)							$2,340,000	$374,400			$2,340,000	$93,600			$2,340,000	$93,600			$2,340,000		$57,100		$0	$0		$618,700
300	CC	1115794054	CARVAJAL FLOREZ YESSICA ANDREA		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF13	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
301	CC	40777854	CULMA CARDOZO IRMA	X	25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPS041	24	$1,040,000	$41,600	CCF13	24	$1,040,000	$41,600	14-23	24	$1,040,000	2.436%	$25,400	24	$0	$0	Si	$275,000
Total	Afiliados(246)						$458,593,465	$74,386,800			$468,386,799	$22,226,800			$445,172,628	$17,813,000			$468,386,799		$5,614,300		$35,000,000	$1,750,000		$121,790,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900314301	5	SALUD VITAL DEL HUILA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CCF: COMFAMILIAR HUILA	CRA 7A No 17A -25	NEIVA-HUILA	8758565	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1097313541	9478359496	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$121,790,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				238	$74,386,800	$0	$0	$74,386,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$5,190,800	$0	$0	$5,190,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	$24,938,200	$0	$0	$24,938,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	126	$32,190,200	$0	$0	$32,190,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	43	$12,067,600	$0	$0	$12,067,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				246	$5,614,300	$0	$0	$5,614,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	246	$5,614,300	$0	$0	$5,614,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				239	$17,813,000	$0	$0	$17,813,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	28	$1,767,900	$0	$0	$1,767,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	211	$16,045,100	$0	$0	$16,045,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				246	$22,226,800	$0	$0	$22,226,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	$487,500	$0	$0	$487,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$86,700	$0	$0	$86,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$136,000	$0	$0	$136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$180,000	$0	$0	$180,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$419,100	$0	$0	$419,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	$424,800	$0	$0	$424,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$292,000	$0	$0	$292,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	177	$15,814,400	$0	$0	$15,814,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$728,100	$0	$0	$728,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	42	$3,606,200	$0	$0	$3,606,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,050,000	$0	$0	$1,050,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$1,050,000	$0	$0	$1,050,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700,000	$0	$0	$700,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$700,000	$0	$0	$700,000
TOTAL				246	$121,790,900	$0	$0	$121,790,900

REVISORIA Y CONTROL
Hernando Quintero Mora
Revisor Fiscal

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SALUD VITAL IPS SAS

NIT 900.314.301-5

CERTIFICA, QUE:

1. La sociedad SALUD VITAL IPS S.A.S. de conformidad con la ley 21 de 1982 y en concordancia con la ley 789 de 2002, canceló oportunamente los aportes parafiscales correspondientes al mes de noviembre de 2024, de los empleados vinculados a esta sociedad mediante contrato laboral correspondiente al nueve por ciento (9%), distribuidos en cuatro por ciento (4%) para caja de Compensación Familiar, tres por ciento (3%) para el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y dos por ciento (2%) para el servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

2. La sociedad SALUD VITAL IPS S.A.S. de conformidad con la ley 100 de 1993 y el decreto 3033 de 2013, cancela oportunamente los aportes por sistema General de Seguridad Social Integral a las Entidades Promotoras de Salud del mes de diciembre (EPS), a las Administradoras de Fondos de Pensiones del mes de noviembre (AFP) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), elegidas por los empleados, cada una con los porcentajes establecidos en la ley para el cumplimiento delas obligaciones patronales.

El presente certificado se expide en Neiva a solicitud del interesado, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año 2024, en conformidad con los soportes y los documentos Contables que están a disposición.

HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal
T.P. 96943 –T

REVISOR FISCAL
7.699.880
TP: 96943 – T
hernandoquinteromora@hotmail.com
3157999660
Cra 8B N° 19-32 Neiva (H)

Página 1 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Neiva, 18 noviembre de 2024
Unidad:	REGIONAL ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2
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.	Contrato N° 85-7-20121-24
Constancia de recibido No.	4
Contratista:	SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S.
NIT del contratista:	900314301
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE CONFORME AL ANEXO TÉCNICO, ORIENTADOS A GARANTIZAR LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 110.000.000,00
Plazo de ejecución:	31/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Departamento Huila
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___ NO X	Ninguno

1430621328

Página 2 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM116 Lina Maria Londoño Castro Trabajadora Social
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES	16	Servicios de salud humana-Servicios Centro de Rehabilitación	$34.288.000,00	$34.288.000,00	0	$34.288.000,00

Acta de recepción de bienes	N/A

Nº. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor Neto
NFE 71859	06/11/2024	$600.000,00		$600.000,00
NFE 71861	06/11/2024	$384.000,00		$384.000,00
NFE 718612	06/11/2024	$384.000,00		$384.000,00
NFE 71867	06/11/2024	$852.000,00		$852.000,00
NFE 71870	06/11/2024	$568.000,00		$568.000,00
NFE 71872	06/11/2024	$288.000,00		$288.000,00
NFE 71874	06/11/2024	$492.000,00		$492.000,00
NFE 71875	06/11/2024	$210.000,00		$210.000,00
NFE 71876	06/11/2024	$783.000,00		$783.000,00
NFE 71878	06/11/2024	$225.000,00		$225.000,00
NFE 71885	06/11/2024	$568.000,00		$568.000,00
NFE 71900	06/11/2024	$192.000,00		$192.000,00
NFE 71901	06/11/2024	$7.772.000,00		$7.772.000,00
NFE 71904	06/11/2024	$8.370.000,00		$8.370.000,00

1430621328

NFE 71905	06/11/2024	$3.294.000,00		$3.294.000,00
NFE 71906	06/11/2024	$2.250.000,00		$2.250.000,00
NFE 719007	06/11/2024	$936.000,00		$936.000,00
NFE 719009	06/11/2024	$4.464.000,00		$4.464.000,00
NFE 71911	06/11/2024	$1116.000,00		$1116.000,00
NFE 71913	06/11/2024	$540.000,00		$540.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$34.288.000,00		$34.288.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entidad SALUD VITAL DEL HUILA I.P.S S.A.S. cumplió durante el mes de octubre con todas las clausulas establecidas en el contrato, radicando documento N° 702 en el que se relaciona la facturación para este mes por la atención de 8 usuarios con servicio de auxiliar de enfermería domiciliaria y 12 usuarios a través de diferentes terapias domiciliarias como son física, ocupacional, respiratoria y de leguaje, presentando adjunto 10 facturas anteriormente relacionadas con el cobro de estos servicios y a su vez presento pago de los parafiscales del mes facturado, pudiendo de esta forma continuar con los trámites para su pago, de la cuanta con el radicado 4310 de fecha 7/11/2024 para el mes reportado de octubre.

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	CUMPLIO Si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	
3	Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	**SI**	

1430621328

5	Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la UPRES o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	
6	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	
7	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Regional de Aseguramiento en Salud N° 2 - UPRES y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	
8	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	
9	Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	
10	Es obligación por parte del CONTRATISTA publicar en la página de Contratación SECOP II, (en el proceso de referencia) la factura y/ o cuenta de cobro (incluyendo parafiscales) De no publicar la factura, no se podrá dar trámite a la misma para ser obligada; de acuerdo a lo establecido en la GUIA RAPIDA DE GESTION CONTRACTUAL PARA PROVEEDORES EN EL SECOP II, en el punto IV Envío de Facturas.	SI	
11	Reportar mensualmente el estado o porcentaje de la ejecución del contrato al Supervisor Cuando el monto ejecutado del contrato llegue al 70% se notificará al supervisor con el fin de iniciar los trámites administrativos, para evitar interrumpir la prestación del servicio.	SI	
12	Notificar al supervisor del contrato en forma oportuna, respecto de los inconvenientes que se puedan presentar en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato.	SI	
13	Prestar los servicios, durante el tiempo de duración del contrato y de acuerdo con la oferta presentada.	SI	
14	Policía Nacional, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, no se hace responsable por los valores de los servicios prestados que no tengan cobertura dentro del contrato, los cuales serán objeto de glosa definitiva.	SI	

1430621328

Página 5 de 9	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

15	Entregar la información estadística establecida en la Resolución 3374 del 2000 (RIPS), o las demás normas que lo adicionen o modifiquen, en un archivo plano, el cual debe venir en medio magnético e impreso.	SI	
16	Garantiza que todo el personal cuenta con examen médico ocupacional según la normativa legal vigente.	SI	
17	Presentar plan de contingencia en el evento de presentar falla los equipos, o casos de fuerza mayor con el personal con lo cual mitigue el riesgo de no prestar el servicio.		
18	Los soportes de las facturas se presentarán legajadas en carpeta 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote máximo 250 folios por carpeta, legajado a tamaño oficio, sin documentos en formato fax, dando cumplimiento a la Ley de Archivo Documental del Archivo general de la Nación, anexando copia del contrato., dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 "...POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES...".	SI	
19	Facturar los servicios de salud prestados de acuerdo a la clasificación utilizando los códigos únicos de procedimientos en salud (CUPS), según tarifas pactadas y en forma independiente; presentar en medio magnético el soporte respectivo que permita el cargue de la información en los aplicativos dispuestos por Policía Nacional. Igualmente hacer entrega de RIPS según Resolución 3374 del 2000, los cuales serán validados al momento de la radicación de la factura, en caso de presentar errores se debe realizar la corrección de los mismos en un máximo de 72 horas a partir del reporte.		
20	El contratista generará de manera mensual estadística de eventos adversos y auditoría al 100% de estos, comprometiéndose en todos los casos a establecer planes de mejoramiento.	SI	
21	El contratista debe tener disponibilidad de oficina de atención al usuario, y en todo caso cualquier queja interpuesta deber dársele el trámite respectivo, del cual se enviará copia al supervisor del contrato, o en su defecto a la oficina de garantía y calidad de la Unidad Prestadora de Salud.	SI	
22	Presentar el plan de mejoramiento derivado de las visitas de calidad realizadas por la Unidad Prestadora de Salud y el resultado de la ejecución del mismo, en los casos en los que haya lugar. Garantizar y respetar los derechos de los pacientes de conformidad con la Ley 23 de 1981, la Circular Externa Conjunta 0016 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.	SI	
23	Mantener vigente, durante todo el término de duración del contrato, su habilitación como prestador de servicios de salud e informar a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia de cualquier modificación que se genere respecto de la habilitación. La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, podrá verificar en cualquier momento la habilitación, las condiciones de prestación del servicio y las instalaciones del PRESTADOR. En este sentido, El PRESTADOR se obliga a declarar los servicios habilitados y reportar las novedades frente a los mismos a los órganos de control; cualquier incumplimiento de esta obligación, constituirá causal válida de terminación unilateral del contrato por parte de REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar.	SI	

24	Suministrar en forma oportuna y por el medio más expedito a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 la información para responder las peticiones, quejas y reclamos de los afiliados y de las Entidades de Control y/o Autoridades Judiciales, y en general dar respuesta escrita a las solicitudes que formule la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 con ocasión de la ejecución del contrato, en un término no superior a cinco (5) días hábiles o en el término dispuesto por la entidad de control y/o autoridad judicial.	SI	
25	Proveer la información solicitada de forma clara y oportuna conforme a los plazos establecidos, tal y como lo dispone el artículo 114 de la Ley 1438 del 2011 y demás normas que modifiquen, complementen o adicionen.	SI	
26	Permitir a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, la consulta de la información relacionada con el estado de salud y la prestación de los servicios a los afiliados al Subsistema de Salud de la Policía Nacional, facilitando copia de la historia clínica y anexos de ésta, en medio magnético o físico, con el fin de dar trámite a requerimientos judiciales y prejudiciales, requerimientos de autoridades administrativas y labores de auditoría médica efectuada por Unidad Prestadora de Salud Huila. Así mismo, el PRESTADOR se compromete a suministrar la copia de la historia clínica a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, dentro de los plazos impuestos por la autoridad Judicial o Administrativa.	SI	
27	Diligenciar el consentimiento informado para cada paciente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en la jurisprudencia.	SI	
28	EL Contratista se obliga a no emplear o usar los datos personales e información de los usuarios en fines diferentes al objeto del contrato; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la normatividad de Protección de Datos Personales.	SI	
29	Cumplir con las exigencias legales y éticas del manejo de la Historia Clínica de los pacientes.	SI	
30	No usar el nombre de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, para justificar ante sus proveedores o terceros el cumplimiento de sus obligaciones u otros asuntos internos	SI	
31	Cumplir y dar aplicabilidad al Decreto 441 de 2022.	SI	
32	El Contratista deberá dar aplicabilidad a los siguientes protocolos y guías de acuerdo a la normatividad vigente y adaptado a las condiciones del Programa de Atención domiciliaria, así: I. Protocolo de bioseguridad , II.Protocolo de lavado de manos III. Protocolo de manejo de venopunción, IV. Protocolo cateterismo vesical, V.Protocolo de paso sonda nasogástrica VI. Protocolo de manejo de traqueotomía (aspiración de secreciones) y gastrostomía,Guías de manejo de Secuelas de enfermedad cerebrovascular, Parálisis cerebral, Guillan Barre, Retardo mental, Demencias, Encefalopatías, Fractura de cadera, Complicaciones vasculares y neurológicas de Diabetes Mellitus, Miastenia Gravis. Enfermedad coronaria, Artritis reumatoidea, Osteoartrosis. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica., Alzheimer, Enfermedad de Parkinson, Trauma raquimedular, Enfermedad renal crónica, Manejo paliativo	SI	

1430621328

33	El Contratista prestará única y exclusivamente el servicio dispuesto mediante confirmación y correo de notificación de los servicios a prestar de manera mensual o como se vallan dando, enviado por el supervisor del contrato para mayor control.	SI	
34	El Contratista solicitara el último día hábil del mes, las autorizaciones de los servicios efectivamente prestados a los usuarios, los cuales serán autorizados de manera inmediata para la presentación de la cuenta de cobro y/o facturas.	SI	
35	El Contratista debe reportar al supervisor del contrato los indicadores de la Circular Externa Supersalud, así como los Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de Información para la Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud sumado a los indicadores definidos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2.	SI	
36	Los procedimientos deben realizarse a los pacientes según como está indicado en la orden médica en cuanto a cantidad, temporalidad y calidad durante el mes.	SI	
37	Presentar al inicio del mes la programación de las terapias a realizar conforme a la indicación médica con fecha y horario en que se realizaran las mismas para control, seguimiento e información a los usuarios.	SI	
38	Prestar en forma continua y permanente los servicios a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional bajo los principios de eficacia, universalidad, calidad y solidaridad.	SI	
39	El Contratista deberá prestar el servicio conforme al objeto contractual; en tal sentido, no deberá realizar actividades domésticas, ni diligencias personales del usuario tales como pago de servicios, consignaciones y demás relacionadas especialmente para los auxiliares de enfermería de apoyo en cuidados a usuarios. En el evento que el usuario demande este tipo de actividades, se deberá presentar un informe al supervisor.	SI	
40	El Contratista deberá prestar todas las actividades propias del recurso humano que destine para tal fin durante la jornada laboral, sin autorización adicional y sin que se generen costos adicionales para el contratante, las cuales incluyen administración parenteral de medicamentos, toma de muestra de laboratorios y entrega en la UPRES – HUILA para su procesamiento, realización de curaciones, aspiración de secreciones, baño del paciente, verificación permeabilidad de venas, estomas, cambios de sondas vesicales, micronebulizaciones, toma de signos vitales, cambios de posición y las demás definidas por los médicos tratantes.	SI	
41	El Contratista garantizara que el personal profesional de Terapias realice sus actividades de acuerdo a su profesión y los tiempos establecidos en la GUÍA PARA EL AGENDAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE CITAS de la Dirección de Sanidad 2GS-GU-0003 del 6/01/2023. Terapia Física domiciliara sea de 40 minutos por sesión, Terapia Ocupacional domiciliara sea de 40 minutos por sesión, terapia Respiratoria sea de 20 minutos por sesión y fonoaudiología y/o terapia de lenguaje sea de 30 minutos por sesión.	SI	

42	El Contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución Nº. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	SI	
43	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firma
Grado y Nombres SM116 LINA MARIA LONDOÑO CASTRO
Cargo Trabajadora Social
Supervisor Contrato No. 85-7-20121-24
Correo electrónico: lina.maria@orreo.policia.gov.co
No. Celular: 3123978124

1430621328