| CARMEN EMILIA OSPINA Salud Nacer y Crecer | FORMATO<br>**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** | | | mipg |
|---|---|---|---|---|
| **PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | **CODIGO:** GCR-S1-F19 | **VIGENCIA:** 18/05/2023 | V2 | PÁGINA 1 de 4 |

| **No. Contrato** | 0483-2024 | **No. Entrega** | 1 | **Fecha** | 09/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|

La Suscrita Coordinadora área TIC de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de SUPERVISORA

**CERTICA QUE:**

**La empresa AUREA S.A S.., Identificada con Nit 813.000.606, Representada legalmente por HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, Identificado con cedula de ciudadanía número 4.925.832 de Neiva,**, Responsable del contrato Número 0483-2024 cuyo objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFWARE DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL SIMAD 5,0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, para pago de mes del 01 al 30 de Noviembre Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, el referido contrato tiene las siguientes especificaciones:

| | | |
|---|---|---|
| Contrato No. 0483 de 2024 | Fecha de inicio | 01/11/2024 |
| | Fecha de terminación | 30/11/2024 |
| | Otrosí | |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial** | $2.000.000 |
| **Valor Otrosí** | |
| **Valor total** | $2.000.000 |
| **Valor ejecutado** | |
| **Vienen contrato** | $2.000.000 |
| **Valor factura (s)** | $2.000.000 |
| **Saldo contrato** | $0 |

| **Ítem** | **Factura** | **Fecha** | **Comprobante entrada a almacén** | **Valor facturas** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 437 | 06/12/2024 | | $2.000.000 |
| **Total** | | | | |

| **Total de facturas** | 1 |
|---|---|

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió a cabalidad con los respectivos pagos al SGSSS, soportada por la certificación expedida por señor TITO LEONARDO RODRIGUEZ CARDOSO, contador Público de la Entidad contratista TP 158170-T, Contador de la entidad contratista.

Expedida en la ciudad de Neiva, a los 09 de Diciembre del año 2024.

Carolina Gonzalez

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**otorga el certificado de Supervisora**

# AUREA S.A.S

NIT : 813,000,606 - 2

CALLE 75 N 22 30 OF 301

BOGOTA - COLOMBIA

2555246

gerencia@aureasas.com

aurea

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## FE 437

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA | **Fecha Factura:** | 06/12/2024 | 14:53:13 |
| **NIT** | 813,005,265 - 7 | **Fecha Expedición:** | 06/12/2024 | 14:44:26 |
| **Dirección** | CLLE 34 N. 8 -30 | **Fecha Vencimiento:** | 06/01/2025 | |
| **Ciudad** | NEIVA - COLOMBIA | **Vendedor:** | AUREA SAS | |
| **Teléfono** | 8726363 | **Centro Costo:** | 5 | |
| **Correo** | INFO@ESECARMENEMILIAOSPINA.GOV.CO | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010003000001 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO SIMAD NOVIEMBRE | UN | 1.00 | 1,680,672.27 | 1,680,672.27 |

**Total Items** 1

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Credito Credito | Efectivo | Cuota 1 F - 003- 437 Vence el 2025-01-06 | 2.000.000,00 | **Total Bruto** | 1,680,672.27 |
| | | | | **IVA 19%** 19% | 319,327.73 |
| | | | | **Total a Pagar** | **$ 2.000.000,00** |

**VALOR EN LETRAS**

Dos Millones De Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

CONTRATO MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILIDADSIFWARE DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL SI LOS MODULOS ADICIONALESDE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA CONTRATO 00483

**GRACIAS POR PREFERIRNOS...**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764077475105 **aprobado en** 2024-08-20 **hasta el** 2026-02-20, **vigencia** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 419 **al** 2000 Responsables de iva - Actividad Económica 7220 Tarifa 9,66 - - -

**Elaborado Por**

CUFE :d0844c5fb58978c396821b91d62ef83ff544c813f9610814d4ae72ac400c11ee99e8d64ef64a4972125ac0c11a84a365

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Neiva, 06 de Diciembre de 2024

Ingeniera,
**LILIANA CAROLINA GONZÁLEZ GUTIÉRREZ**
**INTERVENTORA**

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Nº **0483** del **2024**

**REF: INFORME DE ACTIVIDADES.**

**Hugo Javier Castillo Andrade** mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía **No. 4.925.832** expedida en Pital (H), mediante el presente documento me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES del** contrato de la referencia:

**Objeto contractual: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MÓDULOS HABILITADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL SIMAD 5.0 Y A LOS MÓDULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.**

**Periodo ejecutado: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

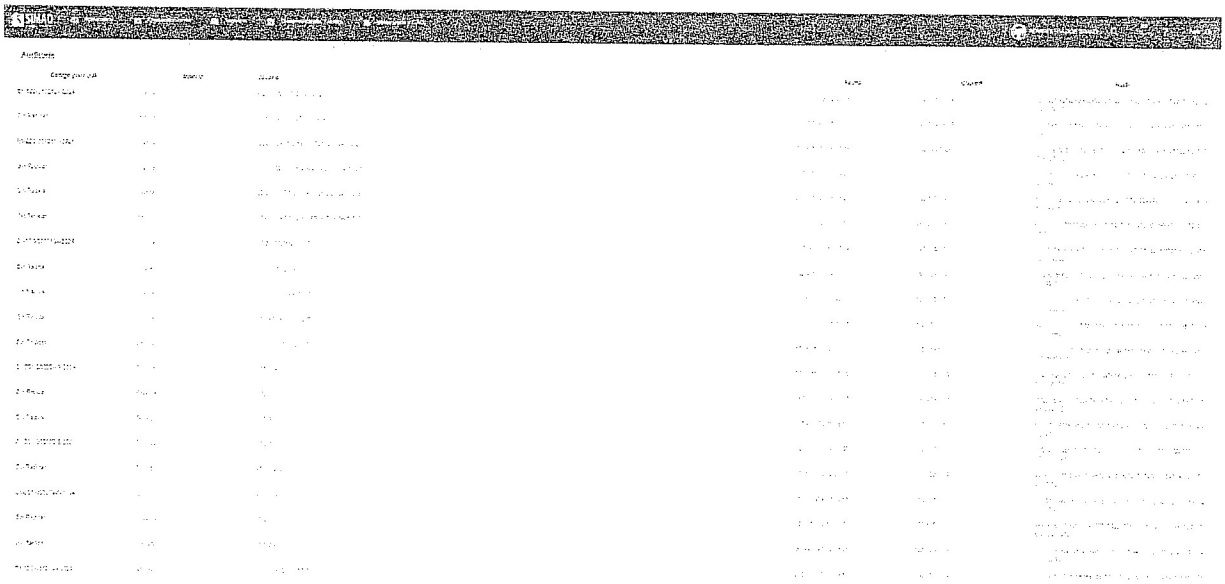
**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

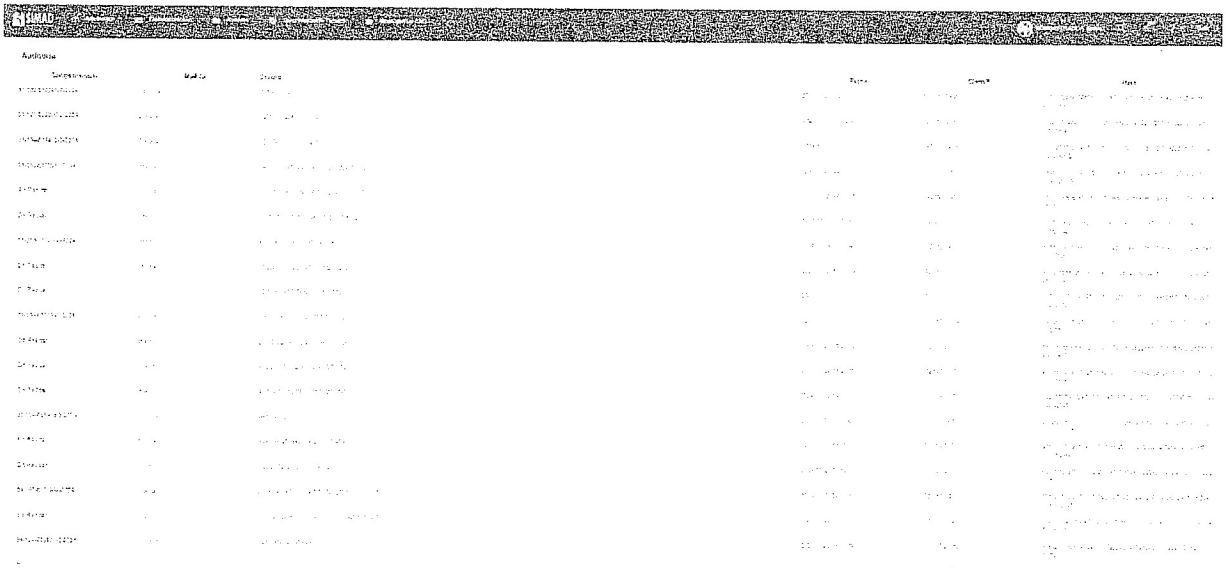
| No. | Actividades del contratista | Actividades realizadas | Evidencia aprobada |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestar el servicio de mantenimiento, actualización y soporte técnico del sistema de información SIMAD de los módulos actuales o de los que presente mejora:<br>• Administración<br>• Correspondencia interna<br>• Correspondencia externa enviada<br>• Correspondencia externa recibida<br>• Archivos de Gestión<br>• Archivos Activos e inactivos<br>• Solicitudes, préstamos y devoluciones de | Se realiza mesa de trabajo con el fin de realizar videos tutoriales que faciliten el manejo del aplicativo. | Acompañamiento y verificación dentro del funcionamiento del aplicativo SIMAD y el cumplimiento que tiene en la gestión de documentos electrónicos. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | potencian el producto. Solo podrán hacer las solicitudes de mejoramiento del sistema a través de área de tecnología de la información de LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA. | | |
| **4** | Mantenimientos preventivos y correctivos al sistema (Depuración de logs del sistema SIMAD 5.0) | Para el desarrollo del contrato de soporte y mantenimiento del año 2024, se realizó la verificación de los requerimientos y las diferentes necesidades e inconformismos de la operación del sistema SIMAD. | Se realiza la regeneración de los índices de cada una de las tablas, dentro del servidor, en atención al mantenimiento.<br><br>Resolver errores o incidentes encontrados en la revisión de los logs. |
| **5** | Realizar las actividades de administración y gestión del SIMAD para asegurar la integridad y disponibilidad de la información a través del tiempo. | AUREA SAS desarrollo actividades para asegurar la integridad y disponibilidad de la información a través del tiempo. | Se realiza seguimiento de auditorías y trazabilidad de la información. |
| **6** | Mantenimiento perfectivo: este servicio consiste en el desarrollo de actualizaciones del software e instalación de mejores tecnológicas en el software. | No Aplica | No Aplica |
| **7** | El contratista deberá realizar las siguientes actividades dentro del soporte técnico:<br>A. Realizara soporte virtual desde la oficina de AUREA SAS y asistirá a una visita bimestral a las instalaciones de LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA para interactuar con el administrador del sistema en los casos que | AUREA SAS realizo soporte técnico virtual y presencial según las necesidades establecidas por parte de la ESE Carmen Emilia Ospina. | Visitas presenciales y soporte virtual, realizadas a las instalaciones de la ESE durante el periodo.<br><br>Acompañamiento según lo requerido por parte de la oficina TIC´S para Soporte presencial. |

| | |
|---|---|
| 3 | Para llevar el control de las comunicaciones externas enviadas, se debe tener el campo de la fecha real de entrega y permitir cerrar la comunicación, teniendo en cuenta que se adjunte el documento soporte de entrega. |
| 4 | Es importante que se implemente la política de autenticación del usuario para cuando se cambien las contraseñas de acceso, PERO, que únicamente llegue para ese momento; porque en otras ocasiones, llegaban todas las comunicaciones al correo registrado. Tener en cuenta que la contraseña debe dar aplicabilidad a la política de seguridad en la creación de contraseña con las exigencias de mínimo 8 caracteres que incluya mayúscula, minúscula, carácter especial (+-$%*) y números |
| 5 | Cambiar la periodicidad de Backus para que se guarde cada hora. |
| 6 | Crear, estructurar y organizar los usuarios existentes, teniendo en cuenta los grupos, roles, y perfiles de estos, para determinar los permisos de accesos y poder elegir de forma individual o por grupo de usuarios, según la actividad. |
| 7 | Desde la plantilla de creación de usuario se asigne el grupo y rol al que pertenece para asociarlos desde la creación. |
| 8 | Al momento de crear una comunicación interna, se requiere que el sistema permita elegir a grupos específicos de usuarios para no efectuarlo uno por uno y a la vez capacitar sobre cómo crear o modificar o actualizar dichos grupos |
| 9 | Es necesario que el SIMAD muestre un mensaje de aviso o alarma cada vez que le llega al usuario un mensaje de radicación que requiera respuesta, tanto para las comunicaciones internas como externas, y se realice el recordatorio 3 días antes del vencimiento. |
| 10 | Parametrizar la opción de respuesta donde se deba elegir uno de los campos: 1, información negada, 2, por competencia o 3 TRAMITADA, al momento de proyectar la respuesta de las comunicaciones externas enviadas, teniendo en cuenta los requerimientos de ley. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Disponer de un operador básico y/o persona capacitada para operar el equipo con acceso remoto al servidor donde está instalado el aplicativo | AUREA SAS cuenta con personal de ingeniero capacitados con amplio conocimiento del programa. | No aplica. |
| 11 | Migración de sitios, aplicación y BD de SIMAD, VUR y pqrs de servidor viejo y nuevo por cambio de Hardware | Migración de sitios según lo dispuesto por la supervisión. | Aplicativos en funcionamiento en los servidores dispuesto por la oficina de TIC´s de la ESE CEO |
| 12 | Si se llegara a encontrar algún error en la actualización que sea responsabilidad del contratista, se debe comprometer teniendo en | AUREA SAS está atento a los requerimientos establecidos por la entidad. | Disponibilidad suministrada en caso de requerirse. |





## Visor de certificados: *.esecarmenemiliaospina.gov.co

**General** Detalles

Enviado a

| | |
|---|---|
| Nombre común (CN) | *.esecarmenemiliaospina.gov.co |
| Organización (O) | <No incluido en el certificado> |
| Unidad organizativa (OU) | <No incluido en el certificado> |

Emitido por

| | |
|---|---|
| Nombre común (CN) | Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA |
| Organización (O) | Sectigo Limited |
| Unidad organizativa (OU) | <No incluido en el certificado> |

Período de validez

| | |
|---|---|
| Emitido el | jueves, 21 de diciembre de 2023, 19:00:00 |
| Vencimiento el | domingo, 22 de diciembre de 2024, 18:59:59 |

Huellas digitales SHA-256

| | |
|---|---|
| Certificado | d657ce80e3fc1507f9466e55b9aa1d0133539a740e2094a773db213033aa7531 |
| Clave pública | 7134af627ad0924f543fe5611b0946fa3b50b3c78a73b8571f54c3c0689b6091 |

| | |
|---|---|
| **CLASE** | **MANTENIMIENTO** |
| **No. DE CONTRATO** | 004 83 |
| **OBJETO** | **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL SIMAD 5.0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.** |
| **CONTRATISTA** | **AUREA S.A.S** identificado con NIT. 813.000.606-2 representado legalmente por **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE** Identificado con CC. 4.925.832 |
| **CONTRATANTE** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "CARMEN EMILIA OSPINA"** con domicilio en Neiva y Nit. 813.005.265-7, representada legalmente por el Dr. **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA**, mayor de edad, con domicilio en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.710.577 expedida en Neiva- Huila, quien tomo posesión (Acta No. 0267 del 04 de Julio de 2024) del cargo de Gerente, según Decreto No. 0375 del 04 de Julio de 2024, expedido por la Alcaldía de Neiva. |
| **PRECIO Y FORMA DE PAGO** | El Valor del presente Contrato es por la suma de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)** La **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** cancelara de manera mensual el valor de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000) IVA INCLUIDO** de acuerdo a la necesidad y a razón de: |

| No. | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | IVA 19% | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y soporte a los módulos habilitados al software de gestión documental SIMAD-5.0 y a los módulos adicionales de PQRS y ventanilla única virtual | 1 MENSUALIDAD | 1.680.673 | 319.327 | 2.000.000 | 2.000.000 |

- ➢ Correspondencia Interna
- ➢ Correspondencia Externa Enviada
- ➢ Correspondencia Externa Recibida
- ➢ Archivos de Gestión
- ➢ Archivos Activos e inactivos
- ➢ Solicitudes, préstamos y devoluciones de documentos
- ➢ Solicitudes de servicio al CAD
- ➢ P.Q.R – Peticiones quejas y reclamos
- ➢ Manual de Formas Corporativas

2. Allegar la licencia de los módulos nuevos adquiridos, PQRSD y Ventanilla Única Virtual.
3. Realizar las actualizaciones del Sistema de Información, Aurea s.a.s instalará las mejoras o nuevas versiones que genere durante el periodo del contrato y que haya desarrollado en el Sistema integrado de Administración Documental SIMAD 5.0 instalado en LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, como resultado de las solicitudes y/o recomendaciones de los diferentes clientes y que potencian el producto. solo podrán hacer solicitudes de mejoramiento del sistema a través del área de Tecnología de Información de LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.
4. Mantenimientos Preventivos y Correctivos al Sistema (depuración de logs del sistema SIMAD 5.0).
5. Realizar las actividades de administración y gestión del SIMAD para asegurar la integridad y disponibilidad de la información a través del tiempo.
6. Mantenimiento perfectivo: Este servicio consiste en el desarrollo de actualizaciones del software e instalación de mejoras tecnológicas en el software.
7. El contratista deberá realizar las siguientes actividades dentro del soporte técnico:

| | |
|---|---|
| 6 | Crear, estructurar y organizar los usuarios existentes, teniendo en cuenta los grupos, roles, y perfiles de los mismos, para determinar los permisos de accesos y poder elegir de forma individual o por grupo de usuarios, según la actividad. |
| 7 | Desde la plantilla de creación de usuario se asigne el grupo y rol al que pertenece para asociarlos desde la creación. |
| 8 | Al momento de crear una comunicación interna, se requiere que el sistema permita elegir a grupos específicos de usuarios para no efectuarlo uno por uno y a la ves capacitar sobre cómo crear o modificar o actualizar dichos grupos |
| 9 | Es necesario que el SIMAD muestre un mensaje de aviso o alarma cada vez que le llega al usuario un mensaje de radicación que requiera respuesta, tanto para las comunicaciones internas como externas, y se realice el recordatorio 3 días antes del vencimiento. |
| 10 | Parametrizar la opción de respuesta donde se deba elegir uno de los campos: 1, información negada, 2, por competencia o 3 TRAMITADA, al momento de proyectar la respuesta de las comunicaciones externas enviadas, teniendo en cuenta los requerimientos de ley. |

10. Disponer de un operador básico y/o persona capacitada para operar el equipo con acceso remoto al servidor donde está instalado el aplicativo.
11. Migración de sitios, aplicación y BD de SIMAD, VUR y PQRS de servidor viejo a nuevo por cambio de Hardware
12. Si se llegara a encontrar algún error en la actualización que sea responsabilidad del contratista, se debe comprometer teniendo en cuenta los siguientes niveles de servicios:

| NIVEL SEVERIDAD | SIGNIFICADO | TIEMPO DE ATENCION | TIEMPO DE SOLUCION |
|---|---|---|---|
| Critico | Parálisis total o indisponibilidad de uno o varios módulos de la solución implementada.<br><br>Se realizará via internet con acceso al servidor en donde | Máximo 2 horas dentro del nivel de cobertura acordado | 2 a 3 horas |

**CONTRATISTA** constituirá a favor de **LA E.S.E** con una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los **DIEZ (10)** días siguientes a la suscripción del contrato, una póliza a favor de entidades estatales que cubra los siguientes amparos:

| AMPAROS | TIPO DE GARANTÍA | VALOR ASEGURADO DEL VALOR DEL CONTRATO | VIGENCIA | SI |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | Póliza de seguros | 20% | Término de duración del contrato y seis (6) meses mas | X |
| Calidad de los bienes o del servicio prestado. | Póliza de seguros | 30% | Término de duración del contrato y un (1) año más. | X |
| Pago de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales | Póliza de seguros | 10% | Término de duración del contrato y tres (3) años más. | X |

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. **PARÁGRAFO PRIMERO: SI EL CONTRATISTA** no constituye la garantía de cumplimiento dentro del plazo estipulado, la E.S.E podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y el **CONTRATISTA** no podrá reclamar indemnización alguna. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: El contratista deberá presentar el correspondiente recibo de pago expedido por la Compañía Aseguradora.

**DECLARACIONES DEL CONTRATISTA**

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del

| | |
|---|---|
| | una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 93. **CLÁUSULA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES**. Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización, La Empresa lo modificará e interpretará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.**CLÁUSULA OCTAVA. LIQUIDACIÓN.** El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo trigésimo segundo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo. **CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las partes acuerdan que para resolver las controversias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, desarrollo y terminación del contrato, siempre y cuando las causas que las generen no correspondan al incumplimiento total de las obligaciones del **CONTRATISTA**, en primer lugar acudirán a la transacción, amigable composición y a la conciliación. **PARÁGRAFO:** El coordinador de la oficina jurídica de contratación con su firma da fe de que toda la documentación que soporta el presente contrato ha sido verificado, analizado y revisado estrictamente conforme a las normas legales vigentes haciéndose responsable por cualquier omisión al respecto. |
| **INDEMNIDAD** | El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne a la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, Subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. |
| **PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN** | El presente contrato se perfecciona con las firmas de las partes, deberá contar con certificado de disponibilidad presupuestal y del registro presupuestal correspondiente. Para su legalización y ejecución **EL CONTRATISTA** deberá presentar garantía única exigida. **PARÁGRAFO UNO:** De conformidad al Acuerdo Municipal No. 028 de 2018 **POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE CONCEDEN UNAS FACULTADES** |

| | |
|---|---|
| | subsidiado, las actividades no cubiertas por subsidio a la demanda, acciones de salud pública colectiva, atención de la atención de la población pobre no asegurada, así como los contratos que celebre el prestador de servicios de salud (PSS) con sus profesionales o proveedores para garantizar la atención en salud de la población a su cargo o cuyo recurso, provengan del sistema general de participaciones y/o del sistema general de seguridad social en salud" se excluye del pago de derechos de contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El Contratista contará con un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción del contrato para legalizar el mismo y acreditar ante el Contratante el cumplimiento de dicha obligación para la respectiva expedición del certificado de legalización por parte de la oficina de Contratación y dar lugar a su inicio de ejecución. Sin el cumplimiento de estos requisitos, no se realizaran pagos imputables al precio de este contrato. |
| **COSTOS** | Los costos que ocasione la legalización del contrato, serán a cargo del **CONTRATISTA.** |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 29 OCT 2024 |
| **EL CONTRATANTE** | **JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA**<br>Gerente E.S.E. "CEO" |
| **EL CONTRATISTA** | **AUREA S.A.S** identificado con **NIT.** 813.000.606-2 Representante Legal **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE** Identificado con CC. 4.925.832 |
| **COORDINADOR JURÍDICO DE CONTRATACIÓN** | **SONIA MILENA MOTTA ROBAYO** |

**R /DIANA ALEJANDRA GARCÍA CUELLAR**
PROFESIONAL EN DERECHO – ÁREA DE CONTRATACIÓN.

Vo.Bo. sobre minuta
**Revisó / GRUPO CASANI & CIA S. EN. C**
**JULIO CESAR CASTRO VACAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de legalización | | 01/11/2024 | |
| *No. Contrato* | 483 | *Fecha de suscripción* | 29/10/2024 |
| *No. Otrosí* | | *Fecha de suscripción* | |
| *Acta de reinicio* | | *Fecha de suscripción* | |
| *Contratista* | | AUREA SAS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Número de certificado de disponibilidad presupuestal* | 897 | *Fecha* | 30/09/2024 |
| *Número del registro de compromiso* | 941 | *Fecha* | 29/10//2024 |

**APROBACIÓN DE PÓLIZAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Fecha de aprobación* | 01/11/2024 | *Número de póliza* | 11-44-101239043 |
| *Aseguradora* | SEGUROS DEL ESTADO SA | | |

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 400.000 | *Fecha de Inicio* | 29/10/2024 | ***Fecha** de Finalización* | 29/05/2025 |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA- Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL– Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | | *Fecha de Inicio* | | ***Fecha** de Finalización* | |

**PÓLIZA DE CALIDAD – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 600.000 | *Fecha de Inicio* | 29/10/2024 | ***Fecha** de Finalización* | 29/11/2025 |

**PÓLIZA DE ANTICIPO – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

**PÓLIZA DE SALARIOS – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | 200.000 | *Fecha de Inicio* | 29/10/2024 | *Fecha de Finalización* | 29/11/2027 |

**PÓLIZA DE OBRA – Porcentaje de cubrimiento:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Valor* | NA | *Fecha de Inicio* | NA | *Fecha de Finalización* | NA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *No. de Paz y Salvo* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Vigencia* | NA |
| *No. de Liquidación* | NA | *Fecha de Exp.* | NA | *Exento* | NA |

**OBSERVACIONES**

**SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**
**Asesora Jurídico De Contratación**

**P/ Adriana Veloza Andrade**
**Profesional de Apoyo Área de Contratación**

| | FORMATO | CODIGO | GBS-S1-F9 |
|---|---|---|---|
| | ACTA DE INCIO BIENES Y SERVICIOS | VERSIÓN | 1 |
| | | VIGENCIA | 09/05/2017 |
| | | PAGINA 1 DE 1 | |

**No. Contrato.: 0483-2024**

**Clase: MANTENIMIENTO**

**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7

**Contratista: AUREA S.A.S con NIT 813.000.606-2 Representante legal HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE con Cedula de Ciudadanía No. 4.925.832.**

**Objeto:** CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFTWARE DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL SIMAD 5.0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

**Valor inicial del contrato:** **$2.000.000**
**Fecha de iniciación del contrato:** **01-11-2024**
**Fecha de terminación del contrato:** **30-11-2024**

En Neiva, Al primer (01) día del mes de Noviembre del año 2024, se reunieron en las instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, Dra **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, Coordinadora sistemas de información área TIC de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA, y El señor **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**, Identificado con el número de CC 4.925.832, Representante Legal de la empresa, AUREA S.A.S., para dejar constancia por medio de la presente acta de inicio que en el día de hoy el contratista inicia la ejecución de su contrato y el cumplimiento del objeto del mismo.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**E.S.E. Carmen Emilia Ospina**
**Supervisora**

**HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**
**Representante legal**
**AUREA S.A.S**

| | FORMATO | CODIGO | GBS-S1-F17 |
|---|---|---|---|
| | **ACTA DE TERMINACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | VERSIÓN | 3 |
| | | VIGENCIA | 29/05/2018 |
| | | PAGINA 1 DE 1 | |

**No. Contrato.: 0483-2024**
**Clase: MANTENIMIENTO**
**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
**Contratista: AUREA S.A.S NIT: 813.000.606-2 Representante legal** HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, Identificado con cedula de ciudadanía número 4.925.832 de Pital.
**Objeto:** CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFWARE DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL SIMAD 5,0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

**Valor inicial del contrato: $2.000.000**
**Fecha de iniciación del contrato: 01-11-2024**
**Fecha de terminación del contrato: 30-11-2024**
**Valor Total del contrato: $2.000.000**

En Neiva, a los nueve **(09)** día del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron en instalaciones de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, la Dra. **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA y el Señor HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, Identificado con cedula de ciudadanía número 4.925.832 de Neiva, Representante Legal de la empresa, **AUREA S.A.S.** en calidad de contratista, con el fin de elaborar la terminación correspondiente, cuyo objeto contractual se cumplió en los términos y condiciones previstas al contrato de prestación de servicios No. 0483 del año 2024.

De igual manera se deja constancia, que el contratista ejecuto el contrato satisfactoriamente, cumpliendo con los pagos al sistema de seguridad social, salud, pensión y ARL, durante el plazo de ejecución.

Carolina Gonzalez

**LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**E.S.E. Carmen Emilia Ospina**
**Supervisor**

**HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**
**Representante legal AUREA S.A.S**

**Contrato No.: 0483-2024**
**Clase: MANTENIMIENTO**
**Contratante:** Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
**Contratista: AUREA S.A.S NIT: 813.000.606-2 Representante legal** HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, Identificado con cedula de ciudadanía número 4.925.832 de Pital.

**Objeto**: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS MODULOS HABILITADOS AL SOFWARE DEL SISTEMA GESTION DOCUMENTAL SIMAD 5,0 Y A LOS MODULOS ADICIONALES DE PQRS Y VENTANILLA UNICA VIRTUAL PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

**Valor inicial del contrato: $2.000.000**
**Fecha de iniciación del contrato: 01-11-2024**
**Fecha de terminación del contrato: 30-11-2024**
**Valor Total del contrato: $2.000.000**

En Neiva, a los Nueve **(09)** día del mes de Diciembre del año 2024, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, la Dr, JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Gerente (E) de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** y la Doctora **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**, Coordinadora área TIC de la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina** en calidad de SUPERVISORA **y** la señora HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE, Identificado con cedula de ciudadanía número 4.925.832 de Pital Representante Legal de la empresa, **AUREA S.A.S**. en calidad de contratista con el fin de elaborar la liquidación al contrato 0483 de 2024.

**1. Actas de recibo:**
Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato , suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

| Ítem | Factura No. | Fecha documento | Valor total de las factura |
|---|---|---|---|
| 1 | FE 437 | 06/12/2024 | $2.000.000 |

**2. Garantía única: Contrato**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza 11-44-101239043 expedida por la empresa de seguros: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha inicio | Fecha finalización |
| **Póliza de Cumplimiento** | **$400.000** | **29/10/2024** | **29/05/2025** |
| **Póliza de Calidad** | **$600.000** | **29/10/2024** | **29/11/2025** |
| **Póliza de Salarios** | **$200.000** | **29/10/2024** | **29/11/2027** |
| **Revisado contratación** | | **Nombre** | |

**3. Balance**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor contrato** | **$2.000.000** | |
| **Valor de las actas parciales pagadas** | | |
| **Valor no ejecutado** | | |
| **Valor por pagar al contratista** | | **$2.000.000** |
| **Sumas iguales** | **$2.000.000** | **$2.000.000** |

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el contrato No. 0483-2024 de suscrito entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y la empresa **AUREA S.A.S.** representada legalmente por **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**, en calidad de contratista, en los términos consignados en la presente acta.
Con base en lo expuesto, las partes:

**ACUERDAN**

**Primero:** Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **0483** de 2024, suscrito el 29 de Octubre del 2024, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y el contratista **AUREA S.A.S** representada legalmente por **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE.**

**Segundo:** Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y la empresa **AUREA S.AS.** Representada legalmente por **HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE,** recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato de prestación y servicios No.**0483** de **2024**.

Dr. **JULIO CESAR QUINTERO VIEDA**
**Gerente**

Dra. **LILIANA CAROLINA GONZALEZ GUTIERREZ**
**Interventor y/o Supervisor**

**Dr. SONIA MILENA MOTTA ROBAYO**
**Asesor jurídico de contratación**

**JULIO CESAR CASTRO VARGAS**
**Asesor Jurídico de gerencia**
Grupo Casani & CIA S en C

**HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**
**Representante legal AUREA S.A.S**

## CERTIFICACIÓN PAGO APORTES AL SGSS POR REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2024

En mi calidad de Representante Legal de la entidad denominada **AUREA S.A.S.** identificada con el NIT. No. 813.000.606-2 he ejecutado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por **AUREA S.A.S.**, por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ( Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), **durante el periodo de seis (6) meses contados de julio de 2024 a diciembre de 2024.**

El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **AUREA S.A.S.** como parte de su gestión, mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

a) Indagación con el personal del área responsable, en la relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a la Caja de Compensación Familiar.

b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de Salud Pensiones y Riesgos Laborales, y a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) preparado por **AUREA S.A.S.**, para el periodo de seis (6) meses.

**c)** Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por **AUREA S.A.S.**

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente y conforme al Artículo 23 de Ley 1150 de 2007, certifico que **AUREA S.A.S. durante el periodo de (6) meses contados de julio de 2024 a diciembre de 2024,** pago los aportes a los sistemas de Salud (EPS) Pensiones (AFP) y Riesgos Laborales (ARL) y a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Att.

**HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE**
Representante Legal
c.c. 4.925.832 de El Pital-Huila

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA COMPAÑÍA AUREA SAS

NIT: 813000606-2

CERTIFICA QUE:

Del 1 de noviembre del 2024 al 30 de noviembre de 2024, se han realizado en forma oportuna los respectivos pagos de: APORTES DE NOMINA, SALUD, PENSIÓN, RIESGOS LABORALES, ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, de conformidad a los sistemas relacionados con el Artículo 50 de la Ley789 de 2002, de igual forma el pago correspondiente a la EPS se encuentra cancelado hasta mes de diciembre 2024, encontrándose al día con el pago de sus aportes a la firma de la presente certificación.

De igual forma, la compañía a la fecha de la presente certificación se encuentra a Paz y Salvo por concepto de liquidaciones de contratos de trabajo, los cuales se han realizado oportunamente.

Esta certificación se expide a solicitud de la compañía con fines de dar cumplimiento a los requerimientos de los términos de referencia a los seis ( 6) días del mes de diciembre del año 2024.

Atentamente,

ATTE

TITO LEONARDO RODRIGUEZ CARDOSO

CC 7731212

TP 158170-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A9380C78A4272F04

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TITO LEONARDO RODRIGUEZ CARDOSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7731212 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 158170-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** ********************************
*******************************************************************************
******************************************************************************

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.731.212**

**RODRIGUEZ CARDOSO**
APELLIDOS

**TITO LEONARDO**
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1985**

**NEIVA**
**(HUILA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.71** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**07-ABR-2003 NEIVA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1900100-50120181-M-0007731212-20040120 **01602** 04020A 02 143159645

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**158170-T**



**TITO LEONARDO**
**RODRIGUEZ CARDOSO**
**C.C. 7731212**
**RESOLUCION INSCRIPCION 107** **FECHA 07/04/2011**
**UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA**

**PRESIDENTE**

**MAURICIO ESPAÑOL LEON** **168787**

FIRMA DEL TITULAR

**84012**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

ASOPAGOS s.a.

# PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
## PLANILLA NRO. 31734587
## REFERENCIA DE PAGO (PIN):
## Fecha Pago Planilla: 2024-12-03

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | AUREA SAS | TIPO DE PERSONA | Jurídica | TIPO DE DOCUMENTO | NIT |
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 813000606 | D.V. | 2 | TIPO DE APORTANTE | B menor a 200 empleados |
| DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA | CLL9 5 92 OF308 | DEPARTAMENTO | HUILA | MUNICIPIO | NEIVA |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 6202 | CORREO ELECTRÓNICO | AMANDA.VANEGAS@AUREASAS.COM | TELÉFONO | 8713122 |
| FAX | 8713122 | SUCURSAL | 0 | NOMBRE SUCURSAL | administrativos aurea-shell |
| TIPO DE ENTIDAD | Privada | ARL | ARL SURA | Tipo de aportante | Empleador |

| REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. DE IDENTIFICACIÓN | 4925832 | PRIMER APELLIDO | CASTILLO | SEGUNDO APELLIDO | ANDRADE |
| PRIMER NOMBRE | HUGO | SEGUNDO NOMBRE | JAVIER | | |

| PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN | | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD | | FORMA DE PRESENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Año: 2024 | Mes: 11 | Año: 2024 | Mes: 12 | Único |
| Nro. DE TRABAJADORES | | Vlr. TOTAL NÓMINA | | Nro. DE RADICACIÓN |
| 7 | | $9.654.531 | | 31734587 |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD | | | | | | | | | | | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | EPS | Dias Cot | IBC salud | Tarifa | Cot Obl | UPC Adic | Núm Aut EG | Valor EG | Núm Aut Lic | Valor Lic | Dias Cot | IBC Riesgos | Cód CT | Tarifa | Cot Obl |
| CC - 1075235233 | SANITAS | 30 | $1.500.000 | 0.0400000 | $60.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.500.000 | 81300060 | 0.0052200 | $7.900 |
| CC - 4925832 | ALIANSALUD EPS | 30 | $2.000.000 | 0.0400000 | $80.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $2.000.000 | 81300060 | 0.0052200 | $10.500 |
| CC - 12187366 | FAMISANAR | 1 | $43.334 | 0.0400000 | $1.800 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 1 | $43.334 | 81300060 | 0.0052200 | $300 |
| CC - 1077720196 | ALIANSALUD EPS | 30 | $1.600.000 | 0.0400000 | $64.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.600.000 | 81300060 | 0.0052200 | $8.400 |
| CC - 1020770392 | ALIANSALUD EPS | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 81300060 | 0.0052200 | $6.800 |
| CC - 93226875 | SALUD TOTAL | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 81300060 | 0.0052200 | $6.800 |
| CC - 1064977870 | SANITAS | 30 | $1.300.000 | 0.0400000 | $52.000 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 30 | $1.300.000 | 81300060 | 0.0052200 | $6.800 |

| APORTES PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | CCF | Días Cot a CCF | IBC Cajas | Tarifa CCF | Aporte CCF | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Min Edu | Aporte Min Edu |
| CC-1075235233 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 30 | $1.500.000 | 0.0400000 | $60.000 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 | 0.0000000 | $0 |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRADORA | NÚM AFIL | VLR TOTAL COT OBL | NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES | VLR INCAPACIDADES | VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VLR NETO APORTES COTIZACIÓN | DÍAS MORA | INT MORA COT OBL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| ARL SURA | 7 | $47.500 | 0 | $0 | $0 | $47.500 | 0 | $0 | $47.500 | 0 | $0 | $0 | $47.500 |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE ENTIDAD | NÚM DE AFIL | VLR TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CAFAM | 4 | $220.000 | 0 | $0 | $220.000 |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | 3 | $166.200 | 0 | $0 | $166.200 |
| SENA | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ICBF | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| ESAP | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| MinEdu | 0 | $0 | 0 | $0 | $0 |

| TOTAL A PAGAR | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | TOTAL ENTIDADES | VALOR |
| SALUD | 4 | $361.800 |
| PENSIONES | 3 | $1.447.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 1 | $47.500 |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | 2 | $386.200 |
| SENA | 1 | $0 |
| ICBF | 1 | $0 |
| ESAP | 1 | $0 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 1 | $0 |
| GRAN TOTAL | 1 | $2.242.500 |