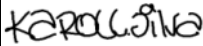


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	GH-JEFSA-FR-045
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		Versión No:	05
			Vigencia:	10-12-2024
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION DE DELEGACION No. 4223 DEL 23 DE JUNIO DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO				
DATOS BÁSICOS				
CIUDAD Y FECHA	BOGOTÁ D.C., 30-DICIEMBRE-2024			
PROVEEDOR	LUCY ADELA TIBADUIZA BUITRAGO	C.C	NIT	52.214.569
ESTADO DE CUENTA		CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$ 10.908.000,00	BANCO		DAVIVIENDA
VALOR A PAGAR	\$ 10.908.000,00	No CUENTA BANCARIA		560007860015325
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ -	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	DÉCIMO PAGO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC			
DATOS SIIF NACIÓN				
CDP:	8124			
CONTRATO:	039-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2024			
REGISTROPRESUPUESTAL:	9024			
RECURSO	16			
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES			
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA				
 CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO ORDENADOR DEL GASTO JEFSA				
 Elaboró: CO. KAROL LIZZETT SILVA ORTIZ Asesor Contractual				

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FEC 27/12/2024..					
CONTRATO N°		039-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024					
FECHA SUSCRIPCIÓN		04/03/2024					
OBJETO DEL CONTRATO		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC"					
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO se obliga con la CONTRATISTA LUCY ADELA TIBADUIZA en pagos parciales (mensuales) teniendo en cuenta los eventos requeridos, hasta agotar el presupuesto y/o 30 de Diciembre de 2024						
	<table><tr><th colspan="2">PRECIO POR EVENTO INC.LUIDOS IMPUESTOS</th></tr><tr><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNA PARA LECTURA EKG</td><td>\$ 12.000,00</td></tr></table>			PRECIO POR EVENTO INC.LUIDOS IMPUESTOS		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNA PARA LECTURA EKG	\$ 12.000,00
	PRECIO POR EVENTO INC.LUIDOS IMPUESTOS						
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNA PARA LECTURA EKG	\$ 12.000,00					
Los pagos se realizarán de acuerdo con desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Publicación en el SECOP II de la factura o documento equivalente 2. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 3. Fotocopia de recibo de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social: Salud, Pensiones y Riesgos Laborales las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. 4. Planilla de salud y pensión por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad.							
NOTA: Los servicios prestados y facturados en el mes de diciembre de 2024, se cancelarán en el mes de diciembre de 2024, siempre y cuando la Dirección del Tesoro Nacional asigne recursos, en caso contrario se constituirá como CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas durante los primeros tres meses de 2025.							
CONTRATISTA		LUCY ADELA TIBADUIZA BUITRAGO					
INTERVENTOR		NO APLICA					
SUPERVISOR		MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 36.000.000					
PLAZO DE ENTREGA		30 de diciembre de 2024					
FECHA DE INICIO		12/03/2024					
FECHA DE SUSPENSIÓN		NO APLICA					
FECHA DE REINICIACIÓN		NO APLICA					
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		NO APLICA					
OBJETO DEL CONTRATO		NO APLICA					
FORMA DE PAGO		NO APLICA					
PLAZO DE ENTREGA		NO APLICA					
VALOR FINAL DEL CONTRATO		NO APLICA					
En Bogotá, el día 27 del mes de diciembre de 2024 se reunieron el señor MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y la señora LUCY ADELA							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

TIBADUIZA BUITRAGO en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES	
1. Contó con una plataforma o correo electrónico que permita la recepción de los archivos de electrocardiografía en formato PDF	PLATAFORMA CON ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LECTURA EKG	
2. Realizó la lectura de los archivos enviados con altos estándares de calidad.	LECTURA DE 909 ESTUDIOS DE EKG EN CONFORMIDAD CON LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS – CON CORTE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024	
3. Envío reporte de lectura de estudios dentro de las 24 a 48 horas máximo posterior a su recepción.	CUMPLE CON ACTIVIDAD	
4. Realizó reporte en formato membretado con datos de nombre especialista y registro médico	CUMPLE CON ACTIVIDAD	
5. Generó factura digital con información de eventos realizados por mes y enviar a supervisor de contrato para realizar trámite administrativo para pago	CUMPLE CON ACTIVIDAD MEDIANTE FELE 287 DEL 27/12//2024	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 36.000.000	
ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 36.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 396.000	FACTURA FE 155 DE FECHA 03/04/2024 Orden de pago No. 99918024 del 10 de abril de 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$3.852.000	FACTURA FE 161 DE FECHA 30/04/2024 Orden de pago No.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

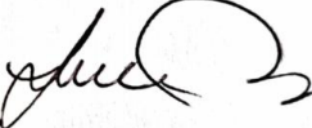
		135215224 del 08 de mayo de 2024
TERCER PAGO PARCIAL	\$3.852.000	FACTURA FE 169 DE FECHA 01/06/2024 Orden de pago No 177529024 del 07 de junio de 2024
CUARTO PAGO PARCIAL	\$2.892.000	FACTURA FE 186 DE FECHA 03/07/2024 Orden de pago No 228223224 del 12 de julio de 2024
QUINTO PAGO PARCIAL	\$3'744.000	FACTURA FE 201 DE FECHA 01/08/2024 orden de pago No. 263230524 del 08 de agosto de 2024
SEXTO PAGO PARCIAL	\$3.180.000	FACTURA FE 213 DE FECHA 02/09/2024 orden de pago No. 308938124 del 09 de septiembre de 2024
SEPTIMO PAGO PARCIAL	\$3.624.000	FACTURA FE 232 DE FECHA 30/09/2024 orden de pago No. 373070024 del 10 de octubre de 2024
OCTAVO PAGO PARCIAL	\$ 3.240.000	FACTURA FE 266 DE FECHA 31/10/2024 orden de pago No. 426631324 del 14 de noviembre de 2024
NOVENO PAGO PARCIAL	\$ 312.000	FACTURA FE 280 DE FECHA 03/12/2024 Orden de pago No. 478322224 del 11 de diciembre de 2024
DECIMO PAGO TOTAL	\$10.908.000	FACTURA FE 287 DE FECHA 26/12/2024
SALDO	\$ 0.00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	N/A
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	X
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 DRA. LUCY ADELA TIBADUIZA BUITRAGO CONTRATISTA	 MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS SUPERVISOR
--	---

ELABORO: MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	DIMAE
Nombre del Supervisor de Contrato	MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	039-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2024
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROSPAECIAL FAC"
Valor inicial del contrato	\$ 36.000.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 36.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-003	16		SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIO SOCIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCIÓN	\$ 36.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 36.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 36.000.000,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			
						00.00			
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 396.000,00	\$ 396.000,00	\$ 35.604.000,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.852.000,00	\$ 3.852.000,00	\$ 31.752.000,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.852.000,00	\$ 3.852.000,00	\$ 27.900.000,00
4	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 2.892.000,00	\$ 2.892.000,00	\$ 25.008.000,00
5	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.744.000,00	\$ 3.744.000,00	\$ 21.264.000,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.180.000,00	\$ 3.180.000,00	\$ 18.084.000,00
7	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.624.000,00	\$ 3.624.000,00	\$ 14.460.000,00
8	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 3.240.000,00	\$ 3.240.000,00	\$ 11.220.000,00
9	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 312.000,00	\$ 312.000,00	\$ 10.908.000,00
10	CUENTAS POR PAGAR 2024	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO INTERNISTA PARA LA LECTURA DE ELECTROCARDIOGRAMAS EN LA DIRECCION MEDICINA AEROSPAECIAL FAC	\$ 10.908.000,00	\$ 10.908.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS
FECHA	26/12/2024

Representación gráfica del documento electrónico



Factura electrónica de venta
FE287

Información del Cliente	
Nombre: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	
NIT: 901440176	Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: AV CARACAS 66 24	Teléfono: 6013487030
Ciudad: BOGOTA, D.C.	Departamento: Bogotá, D.C.
Moneda: COP	País: Colombia
Tipo de pago: Acuerdo mutuo	Condición de pago:
	Orden de Compra:
Fecha y Hora de expedición: 2024-12-27 09:03:00	Fecha de Vencimiento: 2025-02-25
CUFE:4b567a49747cdd0b2d80935a5ae4a1eafab1c885437df0a3e73a57b687b3ae85c1581d939010aaa69784389a52717c6c	

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL COP	Subtotal:	10,908,000.00
Documento Oficial de Autorización de Numeración de Factura Electrónica N° 18764077317244 del 2024-08-16, válida del 2024-08-16 al 2025-02-16, con rango del 206 a 1000.	Descuento:	0.00
	IVA:	0.00
	Anticipo:	0.00
	Total a pagar:	10,908,000.00

Nota aclaratoria: se realizaron 909 estudios a valor unitario de \$12.000 COP

Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS - NIT: 830.020.470-5 / Nombre del software: Afacturar.com www.afacturar.com

Fecha de validación DIAN: 2024-12-27 09:09:13

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52214569	LUCY ADELA TIBADUIZA BUITRAGO		CARRERA 54 #152-75 TORRE 1	3061671	lucytiba@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	16/12/2024	81507172	\$6.067.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	2.375.000	0		0		0	0	0	0	2.375.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.040.000	0	0	95.000	95.000	0	0		3.230.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	462.900				462.900	0	0	462.900			4.629	462.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
						Valor Mora Aporte	Total a Pagar
							No. Afiliados

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.375.000	2.375.000
Pensión	1	3.230.000	3.230.000
Riesgos Laborales	1	462.900	462.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.067.900	6.067.900


MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS
SUPERVISOR

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52214569	LUCY ADELA TIBADUIZA BUITRAGO		CARRERA 54 #152-75 TORRE 1	3061671	lucytiba@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-11	2024-11	I	16/12/2024	81507172	\$6.067.900

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	52214569	TIBADUIZA BUITRAGO LUCY ADELA				59	0		N																			25-14	19.000.000	3.040.000	0	0	95.000	95.000	EPS010	19.000.000	2.375.000	14-23	19.000.000	3	462.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA


MY. LUIS EDUARDO JEREZ PALACIOS
SUPERVISOR