

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT:800006850

Fecha Actual : jueves, 18 julio 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018386

Consecutivo :	000000000018386	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/07/2024 2:56:12 p. m.	Valor :	\$ 1.954.648.096,00
Beneficiario	901811999 CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024		
Detalle :	PAGO DE COSTO DIRECTO CORTE OBRA 01 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO No. 030 - 2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA CONVENIO MARCO ICCU 1216 DE 2023 CON LA FACTURA N CHS01		
Valor en Letras	MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE	
Banco	BANCO DE BOGOTA
Numero :	Consignar :07/12/2024

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO BOGOTA 272358193 CONV 1216 -2023 ICCU - MUNICIPIO	901811999	11100652	\$ 0,00	\$ 1.954.648.096,00

PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	901811999	24010101	\$ 1.954.648.096,00	\$ 0,00
-------------------------------------	-----------	----------	---------------------	---------

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
CHS01	\$ 1.954.648.096,00				

DETALLE DE RETENCIONES	VALOR
RETEFUENTE	\$ 63.793.998,00
RETEICA	\$ 31.896.999,00
RETEIVA	\$ 0,00
OTRAS	\$ 239.227.492,00

DIEGO ALEJANDRO GARCIA LONDONO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/10 16:49

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

17062282

Fecha de Emisión

2024/07/10

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen

AHO8193 / *****8193

Fecha de Pago

2024/07/10

Destino

Beneficiario

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9018119990

Valor a Pagar

\$1,954,648,096.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

057076457

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

PAGO FAC CHS01 CTO OBRA

Información Adicional

FACT CTO OBRA 030 2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD
SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 16600

Nro.Factura/Cta. Cobro CHS01

Fecha Doc Pagos /Fact invent 10 de julio de 2024

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion

A: CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

Nit/CC 901811999

DIRECCION: CL 127 20 26 OF 401

TELEFONO: 6013681175

CIUDAD BOGOTA D.C.

DETALLE:

COSTO DIRECTO CORTE OBRA 01 DE CONTRATO DE OBRA SEGUN CONTRATO No. 030 - 2024 EN LA CONSTRUCCION HOSPITALARIA
CONVENIO MARCO ICCU 1216 DE 2023 CON LA FACTURA N CHS01

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
203 CONSTRUCCIONES EN CURSO	16150101		CONVENIO MARCO 1216 HOSPITAL	Debito	\$ 3.189.699.895,00
204 ANTICIPOS	19080302		ENCARGO FIDUCIARIO CONVENIO 1216	Credito	\$ 900.133.310,00
126 TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	24369004		TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION DPTO. CUNDINAMARCA 2.5%	Credito	\$ 79.742.497,00
205 CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION 5%	24369005		CONTRIBUCION FOMENTO A LA CONSTRUCCION	Credito	\$ 159.484.995,00
035 RETENCION CONTRATO DE OBRA CIVIL	24362601		CONTRATOS DE OBRA	Credito	\$ 63.793.998,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	\$ 31.896.999,00

TOTAL CUENTA X PAGAR

24010101

\$ 1.954.648.096,00

SON: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL		PAGADURIA	
Codigo:	Valor:	Cheque Nro. _____	Fecha _____
		Banco _____	
Firma del Responsable		Firma Pagador _____	
Control Administrativo		ORDENADOR DEL GASTO	
Subdirector Administrativo		Gerente	
RECIBI CONFORME			
Firma _____	Nit/Cedula _____	de _____	

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]

Elaborò: 39812611 - NUBIA FORERO MARTINEZ

Imprimió: 39812611

CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024

NIT: 901811999-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 127 2026 OF 401, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. +57 316 6473982
Email. contabilidad@construccionesaldia.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764070094839 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde CHSO1 hasta CHSO50.

Cliente:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

NIT :

800006850

Dirección:

CL 13 9 85, Soacha, Cundinamarca, Colombia

Teléfono:

6017309230

Email:

gerencia@hmg.gov.co

Tipo de negociación:

Contado

Medio de Pago:

Transferencia Débito Bancaria

Total de Líneas:

4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

CHSO1

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

09:31:45

FECHA FIRMADO:

03/07/2024 09:31:47

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

DIA

MES

AÑO

03

07

2024

--

--

--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	COSTO DIRECTO CORTE OBRA 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA? EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023	EA	1,00	\$2.491.953.043,00				0,00	\$2.491.953.043,00
2	2	ADMINISTRACION 20%	EA	1,00	\$498.390.609,00				0,00	\$498.390.609,00
3	3	IMPREVISTOS 3%	EA	1,00	\$74.758.591,00				0,00	\$74.758.591,00
4	4	UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$124.597.652,00				0,00	\$124.597.652,00

Notas:

Valor a amortizar anticipo \$ 900.133.310.37

Subtotal:

\$3.189.699.895,00

Cargos:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$3.189.699.895,00

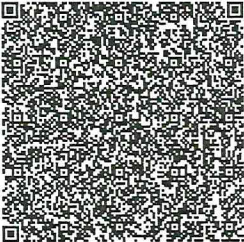
SON: (tres mil ciento ochenta y nueve millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos)

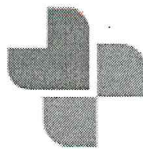
CUFE: 3b3c99b9f96b4f6de8e04ead2b206f0e4c55dfb2193fdd373e10e68532ac1d02c3b2826c2a1e63d79597eacd99816a1e

Firma Digital: J+dl8qOIFi/trkIdB83Jlg+kiC21cR6c8v/QcTb8L7JdtYQJampOBjAVQJW9mf2 SF3OTJxqxdlutMwvQySOph29c/5HspV8jO6VXJoMRgW1SfYqu dDGTwbWlHdMHXv uMQ2exFcuOr7Tdg352tsbbihKTj5Nqz8GVuUzUFNo1btmX8av8mQDaNK6C/DEnzu 9KF+SB0fkhTCU/GMKKGQInbLMrcLHN354V pT13T7svT1tK9OUKEaaYHiiiPUUcb uSRsjWL+U3wALd1x74NiMNI1yYUwxcFmSc+P3nwL6CG9UTndQXOX9N2FTVOML /ua8qAspXRDlvq5L6Ktp RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





Bogotá D.C., 03 de julio de 2024

CRSS-017-2024

Señores

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

DIEGO ALEJANDRO GARCÍA LONDOÑO

Gerente.

Ciudad.

Ref.1: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 031-2024 cuyo objeto es “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA” EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023”

Ref.2: CONTRATO DE OBRA No. 030 - 2024 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA” EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU-1216 DE 2023”

Asunto: CORTE DE OBRA NO. 01 DEL CONTRATO NO. 030 DE 2024.

Atento saludo,

Una vez revisada el Acta del corte parcial de obra No. 01 radicada por el Consorcio Hospitalario Soacha 2024 mediante oficio No. COHOSSOA-SA-20249733, nos permitimos hacer entrega de los siguientes documentos, que soportan dicha Acta:

- Factura electrónica No. CHSO1.
- Acta de corte parcial No. 01, con sus respectivas memorias de cantidades.
- Certificados de pago de parafiscales, con respectivos documentos de contador y/o revisor fiscal.
- Planillas de pago de parafiscales.
- Informes mensuales de actividades No. 01 y 02.

Los documentos soportes, fueron debidamente revisados y avalados por la presente Interventoría.

Cordialmente,

GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Anexos:

Una (01) Carpeta - Acta Corte No. 01 y soportes pago parafiscales

Tres (03) Carpetas - Informe Mensual No. 01

Tres (03) Carpetas - Informe Mensual No. 02

CR 68 D 25 86 TO A OF 715

consorcioedsalud2024@gmail.com

TEL 601+7046932

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIONAL DE SALUD SOACHA
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
OBJETO:	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA" EN DESARROLLO DEL CONVENIO MARCO N° ICCU 1216 DE 2023.
INTERVENTORIA	CONSORCIO RED SALUD



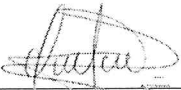
ACTA NRO. 1 - CORTE DE OBRA NRO. 1



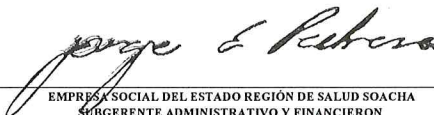
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 1		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
21.77	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1300, 1300 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,465,060.00	\$ 4,465,060.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.78	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1220, 1220 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	4.00	\$ 4,465,060.00	\$ 17,860,240.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.79	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-1130, 1130 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	1.00	\$ 4,265,060.00	\$ 4,265,060.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.80	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de VAV-R-100, 100 CFM, 5 w, 24VAC, 0.46X0.6X0.4 m	UN	2.00	\$ 3,565,060.00	\$ 7,130,120.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.81	Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de Fan filter, 200 cfm filtros HEPA.1 6 A, 208-1-60	UN	13.00	\$ 14,826,950.00	\$ 192,750,350.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.82	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para insercion en conducto, RC-1000 CFM, 2.0 KW, 5.5 A Control SCR, 208-3-60	UN	7.00	\$ 2,806,030.00	\$ 19,642,210.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
21.83	Suministro, instalación y pruebas de resistencias para insercion en conducto, RC-2200 CFM, 2.2 KW, 5.8 A Control SCR, 208-3-60	UN	1.00	\$ 2,806,030.00	\$ 2,806,030.00		\$ -		\$ -	0	\$ -
D	COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN - COMPONENTE EQUIPOS				\$ 13,663,738,313.00		\$ -		\$ -		\$ -
E	COSTOS INDIRECTOS EQUIPOS		10%		\$ 1,366,373,831.30		\$ -		\$ -		\$ -
F	COSTOS TOTAL EQUIPOS FIJOS (D+E)				\$ 15,030,112,144.00		\$ -		\$ -		\$ -
G	COSTO TOTAL OFERTA ECONOMICA (C+F)				\$ 150,516,221,003.00		\$ -		\$ 3,189,699,895.00		\$ 3,189,699,895.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 150,516,221,003.00
VALOR OBRA EJECUTADA	\$ 3,189,699,895.00
SALDO POR EJECUTAR	\$ 147,326,521,108.00
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 3,189,699,895.00
VALOR ANTICIPO	\$ 42,475,677,567.05
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA 28.22%	\$ 900,133,310.37
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 2,289,566,584.63


CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024
REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
Contratista

CONSORCIO RED SALUD SUR
REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO ROJAS PIÑEROS
Interventoria


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERON
JORGE ENRIQUE PEDRAZA
Supervisor




REGION DE SAULE
BOACHIN

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA - CORTE 1		VALOR ACUMULADO	
			CANTIDAD	V/R UNITARIO	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL	CANTIDAD	V/R TOTAL
16.11	INFRAESTRUCTURA										
16.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,921.00	\$ 25,640.55	\$ 408,223,225.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	1,259.00	\$ 41,159.76	\$ 51,820,138.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1½", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	145.00	\$ 76,229.62	\$ 11,053,295.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2", SOBREPUESTA O EMBEBIDA, INCLUYE ACCESORIOS	ML	65.00	\$ 195,998.05	\$ 12,739,873.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 1", INCLUYE ACCESORIOS	ML	112.00	\$ 18,062.02	\$ 2,022,946.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN 4 DUCTOS PVC DE 4", INCLUYE ACCESORIOS	ML	30.00	\$ 234,749.00	\$ 7,042,470.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 1M X 1M EN ANDÉN, CON FILTRO Y TAPA	UN	2.00	\$ 7,048,950.40	\$ 14,097,901.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 20x6 cm	ML	1,354.00	\$ 102,938.07	\$ 139,378,148.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 30x6 cm	ML	357.00	\$ 139,384.04	\$ 49,760,101.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA DE 40x6 cm	ML	124.00	\$ 179,293.21	\$ 22,232,358.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PERIMETRAL	ML	384.00	\$ 67,393.14	\$ 25,878,966.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL	ML	1,806.00	\$ 7,259.12	\$ 13,109,963.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X22 SISTEMA DE SEGURIDAD	ML	8,118.00	\$ 8,709.12	\$ 70,700,603.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN	ML	1,055.00	\$ 9,940.05	\$ 10,486,758.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO UTP 6 LECTORAS SISTEMA DE ACCESO	ML	460.00	\$ 12,849.04	\$ 5,910,560.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – DETECTORES	ML	9,752.00	\$ 17,189.02	\$ 167,627,334.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
16.11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X16 SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS – SIRENAS Y FUENTES AUXILIARES	ML	1,728.00	\$ 19,039.06	\$ 32,899,495.00		\$ -	\$ -	-	0	\$ -
A	VALOR COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION - COMPONENTE OBRA CIVIL				\$ 105,848,522,547.00		\$ -	\$ 2,491,953,043.00		\$ 2,491,953,043.00	
B	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				\$ 29,637,586,312.00		\$ -	\$ 697,746,852.00		\$ 697,746,852.00	
	ADMINISTRACION		20.00%		\$ 21,169,704,509.00		\$ -	\$ 498,390,609.00		\$ 498,390,609.00	
	IMPREVISTOS		3.00%		\$ 3,175,455,076.00		\$ -	\$ 74,758,591.00		\$ 74,758,591.00	
	UTILIDAD		5.00%		\$ 5,292,426,127.00		\$ -	\$ 124,597,652.00		\$ 124,597,652.00	
	VALOR TOTAL				\$ 135,486,108,859.00		\$ -	\$ 3,189,699,895.00		\$ 3,189,699,895.00	

[illegible]

**CERTIFICACION
PARAFISCALES
CONSORCIO
HOSPITALARIO
SOACHA 2024**



**CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 DE LA LEY 789/02
CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES**

De conformidad con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de contador y representante legal nos permitimos certificar que el **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024** con Nit. 901.811.999-0, se encuentra al día con sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha del cierre del presente proceso y de los seis (6) meses anteriores a este.

Bogotá D.C., Junio 26 de 2024.

Atentamente,

NIDYA ADRIANA LINARES PACHÓN
T.P. 184454-T
CONTADORA

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
C.C. 1.032.426.065
REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	684822878	9468224282	E	2024/06/26	2024/06/05	BANCOLOMBIA	0	\$5,472,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	lrl	vrp	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: OBRA SOACHA (11 Afiliados)																									\$17,810,394	\$2,850,000			\$17,810,394	\$712,800			\$17,420,393	\$697,100			\$17,810,394	\$1,213,000			\$0	\$0	\$5,472,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (11 Afiliados)																									\$17,810,394	\$2,850,000			\$17,810,394	\$712,800			\$17,420,393	\$697,100			\$17,810,394	\$1,213,000			\$0	\$0	\$5,472,900
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (11 Afiliados)																									\$17,810,394	\$2,850,000			\$17,810,394	\$712,800			\$17,420,393	\$697,100			\$17,810,394	\$1,213,000			\$0	\$0	\$5,472,900
1	CC	1005726884	BRÍÑEZ ANDRES								X									230301	30	\$1,306,915	\$209,200	EP5002	30	\$1,306,915	\$52,300	CCF24	30	\$1,306,915	\$52,300	14-11	30	\$1,306,915	6.960%	\$91,000	30	\$0	\$0	SI	\$404,800		
2	CC	3119265	CASTILLO ANDRES										X							230301	5	\$216,667	\$34,700	EP5017	5	\$216,667	\$8,700	CCF24	5	\$0	\$0	14-11	5	\$216,667	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	SI	\$43,400		
3	CC	3119265	CASTILLO ANDRES	X							X									230301	20	\$894,327	\$143,100	EP5017	20	\$894,327	\$35,800	CCF24	20	\$894,327	\$35,800	14-11	20	\$894,327	6.960%	\$62,300	20	\$0	\$0	SI	\$277,000		
4	CC	52038035	ENCISO MARIA	X							X									25-14	29	\$1,270,497	\$203,300	EP5002	29	\$1,270,497	\$50,900	CCF24	29	\$1,270,497	\$50,900	14-11	29	\$1,270,497	6.960%	\$88,500	29	\$0	\$0	SI	\$393,600		
5	CC	1010236788	GALLO GERALDINE	X																25-14	9	\$1,050,000	\$168,000	EP5008	9	\$1,050,000	\$42,000	CCF24	9	\$1,050,000	\$42,000	14-11	9	\$1,050,000	6.960%	\$73,100	9	\$0	\$0	SI	\$325,100		
6	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA																	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	6.960%	\$118,400	30	\$0	\$0	SI	\$526,400		
7	CC	1045166802	POLO DARIO										X							230301	4	\$173,334	\$27,800	EP5037	4	\$173,334	\$7,000	CCF24	4	\$0	\$0	14-11	4	\$173,334	0.000%	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$34,800		
8	CC	1045166802	POLO DARIO	X																230301	6	\$260,000	\$41,600	EP5037	6	\$260,000	\$10,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400	14-11	6	\$260,000	6.960%	\$18,100	6	\$0	\$0	SI	\$80,500		
9	CC	3131225	RICAURTE LUIS																	25-14	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	6.960%	\$118,400	30	\$0	\$0	SI	\$526,400		
10	CC	9344539	RIVAS JOSE	X																25-14	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$433,334	\$17,400	14-11	10	\$433,334	6.960%	\$30,200	10	\$0	\$0	SI	\$134,400		
11	CC	1010236742	SANCHEZ CAMILO	X																230301	29	\$3,866,667	\$618,700	EP5005	29	\$3,866,667	\$154,700	CCF24	29	\$3,866,667	\$154,700	14-11	29	\$3,866,667	6.960%	\$269,200	29	\$0	\$0	SI	\$1,197,300		
12	CC	1019109512	TORO MARIA																	230201	30	\$3,800,000	\$608,000	EP5002	30	\$3,800,000	\$152,000	CCF24	30	\$3,800,000	\$152,000	14-11	30	\$3,800,000	6.960%	\$264,500	30	\$0	\$0	SI	\$1,176,500		
13	CC	1045716994	TORRES ALEXIS	X							X									230301	25	\$1,138,653	\$182,200	EP5002	25	\$1,138,653	\$45,600	CCF24	25	\$1,138,653	\$45,600	14-11	25	\$1,138,653	6.960%	\$79,300	25	\$0	\$0	SI	\$352,700		
Total Afiliados(11)																									\$17,810,394	\$2,850,000			\$17,810,394	\$712,800			\$17,420,393	\$697,100			\$17,810,394	\$1,213,000			\$0	\$0	\$5,472,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-06	684822878	9468224282	E	2024/06/26	2024/06/05	BANCOLOMBIA	\$5,472,900
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$2,850,000	\$0	\$0	\$2,850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$712,700	\$0	\$0	\$712,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,529,300	\$0	\$0	\$1,529,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$608,000	\$0	\$0	\$608,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,213,000	\$0	\$0	\$1,213,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$1,213,000	\$0	\$0	\$1,213,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$697,100	\$0	\$0	\$697,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	\$697,100	\$0	\$0	\$697,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$712,800	\$0	\$0	\$712,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$112,500	\$0	\$0	\$112,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$300,800	\$0	\$0	\$300,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$222,700	\$0	\$0	\$222,700
TOTAL				11	\$5,472,900	\$0	\$0	\$5,472,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	626864021	9466896861	E	2024/05/24	2024/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$1,068,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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: OBRA SOACHA (4 Afiliados)																										\$3,446,669	\$551,700				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$240,200	\$0	\$0	\$1,068,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																										\$3,446,669	\$551,700				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$240,200	\$0	\$0	\$1,068,100
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																										\$3,446,669	\$551,700				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$240,200	\$0	\$0	\$1,068,100
1	CC	1005726884	BRIÑEZ ANDRES	X																230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,500	CCF24	2	\$86,667	\$3,500	14-11	2	\$86,667	6.960%	\$6,100	2	\$0	\$0	SI	\$27,000				
2	CC	1073698731	ORJUELA ADRIANA	X																230301	14	\$793,334	\$127,000	EPS005	14	\$793,334	\$31,800	CCF24	14	\$793,334	\$31,800	14-11	14	\$793,334	6.960%	\$55,300	14	\$0	\$0	SI	\$245,900				
3	CC	3131225	RICAURTE LUIS	X																25-14	14	\$793,334	\$127,000	EPS017	14	\$793,334	\$31,800	CCF24	14	\$793,334	\$31,800	14-11	14	\$793,334	6.960%	\$55,300	14	\$0	\$0	SI	\$245,900				
4	CC	1019109512	TORO MARIA	X																230201	14	\$1,773,334	\$283,800	EPS002	14	\$1,773,334	\$71,000	CCF24	14	\$1,773,334	\$71,000	14-11	14	\$1,773,334	6.960%	\$123,500	14	\$0	\$0	SI	\$549,300				
Total Afiliados(4)																										\$3,446,669	\$551,700				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$138,100				\$3,446,669	\$240,200	\$0	\$0	\$1,068,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901811999	0	CONSORCIO HOSPITALARIO SOACHA 2024	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA SOACHA	AV CAL 127 20 16	SOACHA-CUNDINAMARCA	3681175	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	626864021	9466896861	E	2024/05/24	2024/05/08	BANCOLOMBIA	0	\$1,068,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$551,700	\$0	\$0	\$551,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$127,000	\$0	\$0	\$127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$140,900	\$0	\$0	\$140,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$283,800	\$0	\$0	\$283,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$240,200	\$0	\$0	\$240,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$31,800	\$0	\$0	\$31,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$71,000	\$0	\$0	\$71,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$35,300	\$0	\$0	\$35,300
TOTAL				4	\$1,068,100	\$0	\$0	\$1,068,100

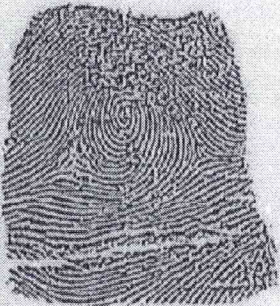
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.001**

LINEARES PACHON
APELLIDOS

NIDYA ADRIANA
NOMBRES

Nidya Adriana Lineares P
FIRMA



INDICE DERECHO

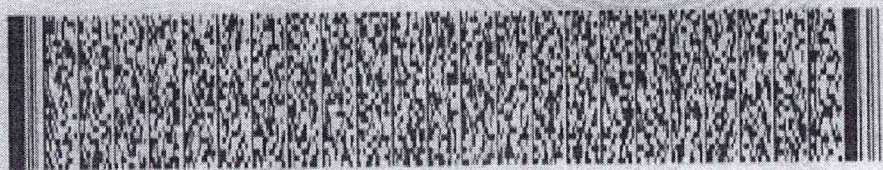
FECHA DE NACIMIENTO **26-JUN-1981**

GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-JUN-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabatriz Bengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ BENGIFO LOPEZ



A-1507500-39129991-F-0035533001-20050520 0241305140N 02 157780151

REPUBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Educación y Ciencia
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184454-T

NIÑA ADELINA

LINEAS AERIAS

C.C. 15531501

RESOLUCION INSCRIPCION 749

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA



FECHA 03/12/2013

DIRECTOR GENERAL

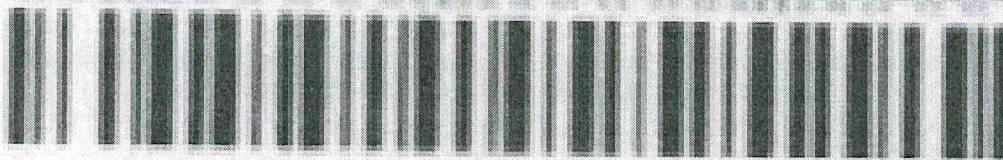
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

199087

184454

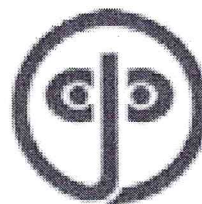
Exhibiendo el presente documento que se otorga como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la Ley 43 de 1960

Al otorgarse a quien suscribe esta tarjeta con el nombre
y FOLIO 43 de 1960 de acuerdo con la Ley 43 de 1960
Comunicar a la Junta Central de Contadores a la cual se le da el número 184454



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

854824286A535510

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 **NIDYA ADRIANA LINARES PACHON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533001 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 184454-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 16 días del mes de Mayo de 2024 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

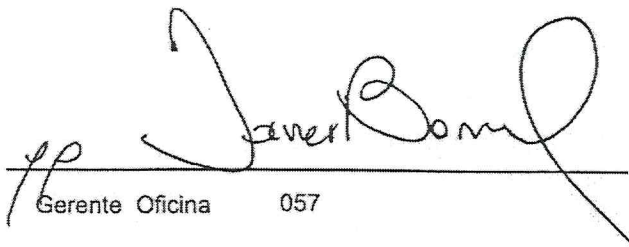
**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:Que **CONSORCIO HOSPITALARIO SOACH** identificado con el documento No. **901.811.999**posee en la oficina **PASADENA** (057) una cuenta de ahorrosNo. **057076457** desde el **25 de junio de 2024**Se expide la presente a solicitud del interesado a los **25** días del mes de **junio** de **2024**

Atentamente,


Gerente Oficina **057**Esta certificación tiene un costo de \$ **0,00** , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1