	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO Nit: 800.133.887-9			
	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 5737	Fecha:	Feb.11/2025

2025 02 11 ***328,014,084.**

**CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
******TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES CATORCE**MIL**OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.**********

Proveedor:	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	Nit/CC:	901.748.006
		Vr Pagado:	**328,014,084.**
No Fact.:	6		
Fecha Fact.:	Ene.29/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	02 -100014117	Cheque:	30
		Vr Cheque:	328,014,084.
Vr Letras:	TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L.		
Observaciones:	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023 - INFORME N 5		

VALORES

Vr. Bruto:	576,701,467.	Vr. Iva:	0.
Vr. Retención:	21,914,656.	Vr.Rete-Iva:	0.
EST. PRO HOS	5,767,015.	RET.CONSULTO	11,534,029.
RET. INDUSTR	4,613,612.	CONTRIBUCION	226,772,727.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	328,014,084.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 12			328,014,084.05
2 4 01 02 01	901,748,006		328,014,084.05

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	2.3.2.02.02.005	576,701,467.05
		Total:	576,701,467.05

SILVIA NAVA VILLEGAS
Gerente

ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
Subdirector Administrativo y Financiero

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:ANGI Imprime: ANGI
Fecha Sistema:18/03/2025
Hora:11:26:05

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN FRANCISCO
800.133.887-9
CARRERA 10 # 9-09

SAN FRANCISCO

ORDEN DE PAGO

N° 5737

CHEQUE No: 1,414,239 **BANCO:** **FECHA:** Feb.11/2025
PAGADO A: CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS **NIT:** 901.748.006

DESCRIPCIÓN							
VALOR	RETEFUENTE	IVA	RETE IVA	DESCUENTO	NC/OTROS	VR. EFECTIVO	VR.CHEQUE
328,014,084.05	21,914,656.00						

TIPO FAC.	NUM. FAC.	CENTRO DE COSTO	VALOR
FP	6		328,014,084.05

CONTABILIZACION			
CODIGO	TERCERO	T. C	VALOR
#CONT			

OBSERVACIONES: CONSIGNADO EN CTA No. 000000000000
EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITALSAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LARESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 D

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C / NIT

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	CONTABILIZADO POR:
ANGELA PAOLA RAMIREZ		

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS SAN F

SAN FRANCISCO

NIT: 800.133.887 - 9

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 3360

FACTURA CREDITO No. FP 6 Fecha: **Ene.29/2025**

Señor(es): **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**

Nit: **901.748.006-3** Valor: **328,014,084.05**

Dirección: **CENTRO EMPRESARIAL OXUS OF 511, 25175**

Concepto: **EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023 - INFORME N 5**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:	576,701,467.05	Vr. Gravado:		
Vr. IVA:		Vr. Retención:	20	21,914,656.00
Vr. ReteIVA:		Vr. Timbre:		
Vr. Otras Ded:	226,772,727.00	Vr. Dscto.Gravado:		
Vr.Dscto.Exento:		Vr. Neto:		328,014,084.05
Son: TRESCIENTOS VEINTE Y OCHO MILLONES CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOSCON 05/100 M/L.#				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
2320202005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	C23372	D23260	576,701,467.05

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	PROYECTOS DE INVERSION		328,014,084.05
16150101	EDIFICACIONES	576,701,467.05	
24072201	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		5,767,015.00
24362601	RETENCION CONTRATOS DE OBRA 2%		11,534,029.00
24362701	RETEICA COMPRAS 4 X 1000		4,613,612.00
24079003	CONRIBUCION FONDO DE SEGURIDAD 5%		226,772,727.00

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT 901.748.006-3
CENTRO COMERCIAL OXUS OF 511
Tel: (604) 3015089736
Chía - Colombia
consorciohsanfrancisco@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 6

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS			**Generación**	29/01/2025, 10:10
NIT	800.133.887-9	**Teléfono**	(604) 8323136 - Ext. 000	**Expedición**	29/01/2025, 10:23
Dirección	cl 9 10 24	**Ciudad**	San Francisco - Colombia	**Vencimiento**	28/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo directo	1.00	443,616,513.11
2	Administracion	1.00	110,904,128.28
3	Utilidad	1.00	22,180,825.66

Total items: 3

Total Bruto	576,701,467.05
Total a Pagar	576,701,467.05

Valor en Letras:
Quinientos setenta y seis millones setecientos un mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-28 por $ 576,701,467.05

Observaciones:
Acta final del contrato N° INV001-2023, cuyo objeto es la EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO ANTIOQUIA.

El valor de la factura es de $ 576.701.467.05 M/CTE

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. **Número Autorización Electrónica 18764080994701 aprobado en 20241004 prefijo FEV desde el número 6 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 05356992d80e7def2b366977458ab9e309e194afdd481728b1e6c3c3d0cfb37ac00c176c9ca0d26b4c3849211c2c7df1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.149-8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica versión XML

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA	ACTA DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA DE PAGO N° 5	CODIGO	
		VERSION	02
		FECHA	10/02/2016
		PAGINAS	1 de 1

CONTRATO	INV001-2023	
VALOR TOTAL	$ 4,535,454,544.00	
CONTRATISTA	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	
DOCUMENTO	NIT. 901.748.006-3	Tel.
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT: 800133887-9

OBJETO CONTRACTUAL

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023

PLAZO INICIAL:	240 DIAS	**Disponibilidad Presupuestal:**	D23 260
FECHA INICIACIÓN:	06 DE SEPTIEMBRE 2023	**Registro Presupuestal:**	C23 372
FECHA TERMINACIÓN:	02 DE MAYO DEL 2024	**Rubro Presupuestal:**	2320202005

NOVEDADES		
SUSPENSION 1	45 DIAS	DEL 25 MARZO 2024 A 9 MAYO 2024
SUSPENSION 2	15 DIAS	10 MAYO 2024 AL 25 MAYO 2024
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO		03 DE JULIO DEL 2024

OTROSI N° 1

PRORROGA 30 DIAS - DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2024

OTROSI N° 2

PRORROGA 30 DIAS - DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

OTROSI N° 3

PRORROGA 26 DIAS - DEL 01 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

OTROSI N° 4

PRORROGA 60 DIAS - DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE 2024

OTROSI N° 5

PRORROGA 20 DIAS - DEL 27 NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2024

TIEMPO TOTAL 406

DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1. Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus términos de condiciones. 2. Entregar el Cronograma estimado de obra para la ejecución del contrato. 3. Colaborar con la La E.S.E Hospital San Francisco de Asis de San Francisco Antioquia en cualquier requerimiento que ella haga. 4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el presupuesto, los términos de condiciones y la Oferta presentada a la ESE. 5. Disponer de los elementos materiales, equipos, herramientas, personal y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del objeto contractual, sin que se generen costos adicionales para la entidad siempre y cuando el hospital cumpla con las condiciones mínimas de preinstalación. 6. Dar a conocer a la ESE, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7. Comunicarle a La E.S.E Hospital San Francisco de Asis de San Francisco Antioquia cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 8. Elaborar, suscribir y presentar a la La E.S.E Hospital San Francisco de Asis de San Francisco Antioquia las		Se cumple a cabalidad con las actividades contempladas en el

respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor y/o Supervisor del Contrato, según corresponda. 9. Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 10. Ceñirse estrictamente a los planos, respetar las especificaciones de construcción y emplear en la obra únicamente los materiales que fueron especificados por el diseñador original del proyecto y cuya calidad hayan sido aprobados por el interventor. 11. Obrar con lealtad y buena fe en las diferentes etapas contractuales evitando dilaciones injustificadas. 12. El contratista debe entregar a la ESE los planos récord y que reflejan lo verdaderamente construido con respecto a los planos originales. 13. El cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 14. Constituir en debida forma la garantía solicitada por la E.S.E. 15. Entregar informe escrito sobre la ejecución del presente contrato, con el fin de que la entidad pueda realizar una debida supervisión del contrato. 16. Entregar la información que solicite el supervisor del contrato y acatar sus instrucciones. 17. Las	100%	objeto contractual

VERIFICACIÓN:

DOCUMENTO	ANEXA
Parafiscales	Si
Factura	SI
Certificado Supervision	Si

	VALOR	Descirpcion	Nº FACTURA
ACTA PAGO No. 1	1,236,256,169.00	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 1	1
ACTA PAGO No. 2	1,158,355,090.10	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 2	2
ACTA PAGO No. 3	1,065,831,817.85	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 3	4
ACTA PAGO No. 4	498,310,000.00	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 4	5
ACTA PAGO No. 5	576,701,467.05	INFORME DE ACTA PARCIAL N° 5	6
ACTA PAGO No. 6			

	$	%
VALOR TOTAL	4,535,454,544.00	100%
VALOR A CANCELAR	576,701,467.05	13%
VALOR EJECUTADO	4,535,454,544.00	100%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	0.00	0%

SUPERVISION
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APOYO A LA INTERVENTORIA

FECHA EXPEDICIÓN 29/01/2025

CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

San francisco, 29 de enero de 2025

Dra.
SILVIA IDALI NAVAS VILLEGAS.
GERENTE
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Sr.
ADRIANA MARCELA DAZA MARIN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Referencia: Contrato No INV001-2023, cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.

Asunto: RADICACION FACTURA ULTIMA ACTA.

Cordial Saludo,

A través del presente medio hacemos entrega de la documentación para anexos al Acta final de obra, del contrato de la referencia, la cual contiene lo siguiente

- Factura
- Certificado de Pago de Aportes de Seguridad Social
- Seguridad Social
- Certificado de antecedentes
- Rut
- Certificado bancario.
- Copia de cedula.

009
29-1-2025
Gerente

Agradeciendo la atención prestada.

JOSE MANUEL BARROZO ALMANZA.
R.L. Consorcio H San Francisco
Contratista de Obra.

CENTRO EMPRESARIAL OXUS OF 511-CEL: 3015089736
EMAIL: CONSORCIOHSANFRANCISCO@GMAIL.COM

CONSORCIOHOSPITAL
SAN FRANCISCO DE ASIS

EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA.

Montería, 16 de enero de 2025

RAMÓN HERNANDO ZAPATA
AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
INTERVENTORIA

El suscrito contador **JAVIER DAVID MENDOZA ALZATE**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.067.891.781 de Montería, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**, identificado con NIT: 901.748.006-3, certifico que: **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS**, se encuentra al día y a Paz y Salvo por todo concepto con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, dentro del periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2024 al 16 de diciembre de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Montería, a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

JAVIER DAVID MENDOZA ALZATE
CONTADOR PUBLICO
T.P N° 219388-T
C.C 1.067.891.781

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1186055266	9480165462	E	2025/01/03	2025/01/10	BANCO DE BOGOTA	7	$8,425,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007299280	AGUDELO RAMIREZ ANDRES FELIPE	230201	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
2	CC	1007299280	AGUDELO RAMIREZ ANDRES FELIPE	230201	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
3	CC	98713396	AISALES CIRO FABER RODRIGO	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
4	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
5	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
6	CC	1001159584	AVELLANEDA MARQUEZ DANIEL ODELIO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF03	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
7	CC	1042064353	BEDOYA SALAZAR YEFERSON	230201	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
8	CC	1042064353	BEDOYA SALAZAR YEFERSON	230201	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
9	CC	1000869221	BEDOYA SALAZAR YELSON JAVIER	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
10	CC	1000869221	BEDOYA SALAZAR YELSON JAVIER	230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
11	CC	1040260054	CIRO CIRO JOHN ALEXANDER	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
12	CC	1040260054	CIRO CIRO JOHN ALEXANDER	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
13	CC	1039475014	DAZA GONZALEZ JOHN ESTYVEN	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
14	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	16	$1,866,667	$298,700	EPS037	16	$1,866,667	$74,700	CCF03	16	$1,866,667	$74,700	14-11	16	$1,866,667	$130,000	16	$0	$0
15	CC	1045396689	DOMICO DOMICO CARLOS ARTURO	230301	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF03	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$9,100	3	$0	$0
16	CC	1045396689	DOMICO DOMICO CARLOS ARTURO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
17	CC	1058058883	FERNANDEZ TENJO DARWIN ARIEL	230301	16	$1,797,873	$287,700	EPS041	16	$1,797,873	$72,000	CCF03	16	$1,797,873	$72,000	14-11	16	$1,797,873	$125,200	16	$0	$0
18	CC	1058058883	FERNANDEZ TENJO DARWIN ARIEL	230301	8	$898,937	$143,900	EPS041	8	$898,937	$36,000	CCF03	8	$898,937	$36,000	14-11	8	$898,937	$62,600	8	$0	$0
19	CC	1001663739	GOMEZ JIMENEZ JOHN FREDY	230301	16	$693,334	$111,000	EPS010	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
20	CC	1001663739	GOMEZ JIMENEZ JOHN FREDY	230301	8	$346,667	$55,500	EPS010	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
21	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	16	$1,210,568	$193,700	EPS037	16	$1,210,568	$48,500	CCF03	16	$1,210,568	$48,500	14-11	16	$1,210,568	$84,300	16	$0	$0
22	CC	78716340	GONZALEZ BURGOS JUAN JOSE	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
23	CC	78716340	GONZALEZ BURGOS JUAN JOSE	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
24	CC	1067836657	GONZALEZ AYUE MARIA INES	230301	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-11	16	$1,333,334	$92,900	16	$0	$0
25	CC	4043250	HERNANDEZ CARDENAS ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	70466681	HIGINIO VICTOR MANUEL	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
27	CC	70466681	HIGINIO VICTOR MANUEL	230301	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
28	CC	1007222369	JIMENEZ GIRALDO ALEJANDRO	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS040	5	$216,667	$8,700	CCF03	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
29	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	16	$1,150,639	$184,200	EPS037	16	$1,150,639	$46,100	CCF03	16	$1,150,639	$46,100	14-11	16	$1,150,639	$80,100	16	$0	$0

30	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	8	$575,320	$92,100	EPS037	8	$575,320	$23,100	CCF03	8	$575,320	$23,100	14-11	8	$575,320	$40,100	8	$0	$0
31	PT	6206815	NEGRETTE SALAS JESUS DAVID	230201	7	$303,334	$48,600	EPS040	7	$303,334	$12,200	CCF03	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
32	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	16	$1,466,667	$234,700	EPS037	16	$1,466,667	$58,700	CCF03	16	$1,466,667	$58,700	14-11	16	$1,466,667	$102,100	16	$0	$0
33	CC	1128480764	PANIAGUA AGUDELO JONATAN ESTIVEN	230201	13	$563,334	$90,200	EPS040	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
34	CC	1036976555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230701	16	$807,048	$129,200	EPS040	16	$807,048	$32,300	CCF03	16	$807,048	$32,300	14-11	16	$807,048	$56,700	16	$0	$0
35	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	8	$403,524	$64,600	EPS040	8	$403,524	$16,200	CCF03	8	$403,524	$16,200	14-11	8	$403,524	$28,100	8	$0	$0
36	CC	78031942	SOLERA REGINO EVER ARTURO	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF03	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
37	CC	15437936	SOSA MEDINA ANGEL NORBEY	230301	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
38	CC	15437936	SOSA MEDINA ANGEL NORBEY	230301	8	$346,667	$55,500	EPS040	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
39	CC	1133869079	TORREGLOSA RAMOS NAUN ELIUD	230301	16	$693,334	$111,000	ESSC07	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
40	CC	1133869079	TORREGLOSA RAMOS NAUN ELIUD	230301	8	$346,667	$55,500	ESSC07	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
41	CC	1035864662	VALENCIA TAPIERO OSCAR SANTIAGO	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
42	CC	1035864662	VALENCIA TAPIERO OSCAR SANTIAGO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS002	8	$346,667	$13,900	CCF03	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
Total			**Afiliados(27)**			$27,067,258	$4,332,700			$27,067,258	$1,084,700			$27,067,258	$1,084,700			$27,067,258	$1,886,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$4,332,700	$19,100	$0	$4,351,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$333,000	$1,500	$0	$334,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$2,932,400	$12,900	$0	$2,945,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,067,300	$4,700	$0	$1,072,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,886,100	$8,300	$0	$1,894,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,886,100	$8,300	$0	$1,894,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,084,700	$4,800	$0	$1,089,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	27	$1,084,700	$4,800	$0	$1,089,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$1,084,700	$5,000	$0	$1,089,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$98,600	$500	$0	$99,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$41,700	$200	$0	$41,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$363,900	$1,600	$0	$365,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$116,700	$600	$0	$117,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$107,700	$500	$0	$108,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	11	$356,100	$1,600	$0	$357,700
TOTAL				27	$8,388,700	$37,200	$0	$8,425,900

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	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	1096262935	9478409825	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCO DE BOGOTA	0	$11,146,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007299280	AGUDELO RAMIREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	98713396	AISALES CIRO FABER RODRIGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1001159584	AVELLANEDA MARQUEZ DANIEL ODILIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1042064353	BEDOYA SALAZAR YEFERSON	230201	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF03	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
6	CC	1000869221	BEDOYA SALAZAR YEISON JAVIER	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF03	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
7	CC	1040260054	CIRO CIRO JOHN ALEXANDER	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS040	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
8	CC	1007291405	CIRO IDARRAGA YIMMY ALEXANDER	230301	18	$780,000	$124,800	EPS040	18	$780,000	$31,200	CCF03	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0
9	CC	1039475014	DAZA GONZALEZ JOHN ESTYVEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
11	CC	1058058883	FERNANDEZ TEHJO DARWIN ARIEL	230301	30	$2,771,276	$443,500	EPS041	30	$2,771,276	$110,900	CCF03	30	$2,771,276	$110,900	14-11	30	$2,771,276	$192,900	30	$0	$0
12	CC	98567817	GARZON CASTAÑO LEON JAIME	25-14	13	$563,334	$90,200	EPS040	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
13	CC	1001663739	GOMEZ JIMENEZ JOHN FREDY	230301	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
14	CC	1050944966	GONZALEZ QUINTERO FABIAN	230201	5	$216,667	$34,700	EPS040	5	$216,667	$8,700	CCF03	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
15	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	30	$2,257,298	$361,200	EPS037	30	$2,257,298	$90,300	CCF03	30	$2,257,298	$90,300	14-11	30	$2,257,298	$157,200	30	$0	$0
16	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
17	CC	4043250	HERNANDEZ CARDENAS ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
18	CC	70466681	HIGINIO VICTOR MANUEL	230301	6	$260,000	$41,600	EPS040	6	$260,000	$10,400	CCF03	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
19	CC	1007222369	JIMENEZ GIRALDO ALEJANDRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1001663677	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	30	$1,777,872	$284,500	EPS037	30	$1,777,872	$71,200	CCF03	30	$1,777,872	$71,200	14-11	30	$1,777,872	$123,800	30	$0	$0
21	CC	70112313	LEZCANO RESTREPO EUGENIO DE JESUS	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS040	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
22	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
23	CC	1128480764	PANIAGUA AGUDELO JONATAN ESTIVEN	230201	16	$693,334	$111,000	EPS040	16	$693,334	$27,800	CCF03	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
24	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	30	$1,760,532	$281,700	EPS040	30	$1,760,532	$70,500	CCF03	30	$1,760,532	$70,500	14-11	30	$1,760,532	$122,600	30	$0	$0
25	CC	71381017	RESTREPO MUNERA OSCAR DAVID	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
26	CC	10888021	SIMANCA ALVARADO JOSE DAVID	230301	23	$996,667	$159,500	EPS037	23	$996,667	$39,900	CCF03	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0
27	CC	15437936	SOSA MEDINA ANGEL NORBEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
28	CC	1133869079	TORREGLOSA RAMOS NAUN ELIUD	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
29	CC	1035864862	VALENCIA TAPIERO OSCAR SANTIAGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

30	CC	73595426	VINASCO ZULUAGA JUAN DAVID	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					$35,993,649	$5,759,600			$35,993,649	$1,440,400			$35,993,649	$1,440,400			$35,993,649	$2,506,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$5,759,600	$0	$0	$5,759,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$353,800	$0	$0	$353,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$4,124,900	$0	$0	$4,124,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,280,900	$0	$0	$1,280,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,506,100	$0	$0	$2,506,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,506,100	$0	$0	$2,506,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	30	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$1,440,400	$0	$0	$1,440,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$162,400	$0	$0	$162,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$524,300	$0	$0	$524,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$110,900	$0	$0	$110,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$95,400	$0	$0	$95,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	14	$495,400	$0	$0	$495,400
TOTAL				30	$11,146,500	$0	$0	$11,146,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1020804766	9476705219	E	2024/11/05	2024/11/01	BANCO DE BOGOTA	0	$10,693,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1007299280	AGUDELO RAMIREZ ANDRES FELIPE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	98713396	AISALES CIRO FABER RODRIGO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
3	CC	70466646	AIZALES CIRO ARNULFO ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1001159584	AVELLANEDA MARQUEZ DANIEL ODILIO	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS010	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
5	CC	1007291405	CIRO IDARRAGA YIMMY ALEXANDER	230301	13	$563,334	$90,200	EPS040	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
6	CC	1039475014	DAZA GONZALEZ JOHN ESTYVEN	230301	13	$563,334	$90,200	EPS040	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
7	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF03	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
8	CC	1058058883	FERNANDEZ TONJO DARWIN ARIEL	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	98587817	GARZON CASTAÑO LEON JAIME	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS040	12	$520,000	$20,800	CCF03	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
10	CC	1033648053	GOMEZ DAZA KEVIN ALEJANDRO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS040	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	1050944966	GONZALEZ QUINTERO FABIAN	230201	15	$650,000	$104,000	EPS040	15	$650,000	$26,000	CCF03	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
12	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	30	$2,385,362	$381,700	EPS037	30	$2,385,362	$95,500	CCF03	30	$2,385,362	$95,500	14-11	30	$2,385,362	$166,100	30	$0	$0
13	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
14	CC	4043250	HERNANDEZ CARDENAS ANDRES	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1007222369	JIMENEZ GIRALDO ALEJANDRO	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS040	12	$520,000	$20,800	CCF03	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	$36,200	12	$0	$0
16	CC	1001663877	JIMENEZ CIRO MARTHA LUCENA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF03	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	70112313	LEZCANO RESTREPO EUGENIO DE JESUS	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS040	29	$1,256,667	$50,300	CCF03	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
18	CC	78744152	MENDOZA VILLADIEGO RODOLFO ANTONIO	230201	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF03	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
19	CC	1067841165	MORALES NORIEGA ELKIN ANTONIO	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF03	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
20	PT	6206815	NEGRETTE SALAS JESUS DAVID	230201	26	$1,126,667	$180,300	EPS040	26	$1,126,667	$45,100	CCF03	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$78,500	26	$0	$0
21	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
22	CC	78702933	OSORIO PEREZ SERGIO ENRIQUE	25-14	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
23	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	30	$1,524,044	$243,900	EPS040	30	$1,524,044	$61,000	CCF03	30	$1,524,044	$61,000	14-11	30	$1,524,044	$106,100	30	$0	$0
24	CC	10888021	SIMANCA ALVARADO JOSE DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	15437936	SOSA MEDINA ANGEL NORBEY	230301	14	$606,667	$97,100	EPS040	14	$606,667	$24,300	CCF03	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
26	CC	1001525891	SOTO LOPEZ ESTEBAN	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF03	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
27	CC	1001525891	SOTO LOPEZ ESTEBAN	230301	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF03	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
28	CC	1063354446	TAPIA MONTIEL LUIS ALBERTO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF03	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
29	CC	1133869079	TORREGLOSA RAMOS NAUN ELIUD	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

30	CC	1035864662	VALENCIA TAPIERO OSCAR SANTIAGO	230301	24	$1,040,000	$165,400	EPS0[illegible]	24	$1,040,000	$41,600	CCF03	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
31	CC	73595426	VINASCO ZULUAGA JUAN DAVID	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF03	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
Total	**Afiliados(30)**					$34,526,080	$5,525,000			$34,526,080	$1,381,900			$34,526,080	$1,381,900			$34,526,080	$2,404,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	$5,525,000	$0	$0	$5,525,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$388,500	$0	$0	$388,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,671,900	$0	$0	$3,671,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,464,600	$0	$0	$1,464,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$2,404,500	$0	$0	$2,404,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$2,404,500	$0	$0	$2,404,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,381,900	$0	$0	$1,381,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	30	$1,381,900	$0	$0	$1,381,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	$1,381,900	$0	$0	$1,381,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$145,100	$0	$0	$145,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$53,800	$0	$0	$53,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,500	$0	$0	$560,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$119,100	$0	$0	$119,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$78,100	$0	$0	$78,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	13	$425,300	$0	$0	$425,300
TOTAL				30	$10,699,300	$0	$0	$10,699,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	9459495663	9459495663	E	2023/10/03	2023/12/06	BANCO DE BOGOTA	64	$2,404,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1067847448	DIAZ HOYOS KATHLEEN	230301	25	$2,916,667	$466,700	EPS037	25	$2,916,667	$116,700	CCF03	25	$2,916,667	$116,700	14-11	25	$2,916,667	$203,100	25	$0	$0
2	CC	1067836657	GONZALEZ AYUZ MARIA INES	230301	25	$2,083,334	$333,400	EPS010	25	$2,083,334	$83,400	CCF03	25	$2,083,334	$83,400	14-11	25	$2,083,334	$145,100	25	$0	$0
3	CC	1067841933	ORTIZ ORTIZ AMADO MIGUEL	230301	25	$2,291,667	$366,700	EPS037	25	$2,291,667	$91,700	CCF03	25	$2,291,667	$91,700	14-11	25	$2,291,667	$159,600	25	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**					$7,291,668	$1,166,800			$7,291,668	$291,800			$7,291,668	$291,800			$7,291,668	$507,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,166,800	$75,300	$0	$1,242,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,166,800	$75,300	$0	$1,242,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$507,800	$32,800	$0	$540,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$507,800	$32,800	$0	$540,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$291,800	$18,900	$0	$310,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$291,800	$18,900	$0	$310,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$291,800	$18,900	$0	$310,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$83,400	$5,400	$0	$88,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$208,400	$13,500	$0	$221,900
TOTAL				3	$2,258,700	$145,900	$0	$2,404,100

2025/01/15 04:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901748006	3	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO SAN FRANCISCO	CRA 10 9-09	SAN FRANCISCO-ANTIOQUIA	3015089736	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	24462250	9457568838	E	2023/10/03	2023/10/13	BANCO DE OCCIDENTE	10	$841,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	78022869	BARRIO RODRIGUEZ PEDRO MANUEL	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC07	10	$386,667	$15,500	CCF03	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
2	CC	1036338251	CORREA PEREZ JHON FREDY	230201	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF03	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
3	CC	1024475403	GONZALEZ QUINTERO GONZALO	230201	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
4	CC	1001664367	MARIN CIRO CARLOS ANDRES	230201	4	$154,667	$24,800	EPS040	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
5	CC	1067967442	PARRA LOPEZ CARLOS AUGUSTO	230201	10	$905,667	$145,000	EPS037	10	$905,667	$36,300	CCF03	10	$905,667	$36,300	14-11	10	$905,667	$63,100	10	$0	$0
6	CC	1073827051	PEREZ TAPIAS OSCAR LUIS	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF03	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
7	CC	1036926555	PINEDA CARMONA SEBASTIAN	230201	4	$154,667	$24,800	EPS040	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
8	CC	8798646	POLO COGOLLO JAIME EZEQUIEL	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF03	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
9	CC	1039400170	TORRES SAMPEDRO ANTONIO JOSE	230301	4	$154,667	$24,800	EPS040	4	$154,667	$6,200	CCF03	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
Total	**Afiliados(9)**					$2,684,337	$430,000			$2,684,337	$107,700			$2,684,337	$107,700			$2,684,337	$187,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$430,000	$4,500	$0	$434,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$179,600	$1,900	$0	$181,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$250,400	$2,600	$0	$253,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$187,300	$2,000	$0	$189,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$187,300	$2,000	$0	$189,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$107,700	$1,200	$0	$108,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	9	$107,700	$1,200	$0	$108,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$107,700	$1,300	$0	$109,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$15,500	$200	$0	$15,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$50,300	$600	$0	$50,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$23,300	$300	$0	$23,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$18,600	$200	$0	$18,800
TOTAL				9	$832,700	$9,000	$0	$841,700

2025/01/15 04:59 PM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS identificado(a) con NITPJ 9017480063 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 880095013 desde el 21 de noviembre de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

Empresa: IDEA -INST. PARA EL
NIT: 890980179
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 20250211N8001338879H
Secuencia: ax
Número de cuenta a debitar: 31003320238

Fecha: 12-02-2025 **Hora:** 15:28:43
Fecha de Generación: 12-02-2025

Fecha de envío del pago: 11-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-02-2025

Impreso por: YT1223

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $328,014,084.00	**Valor Registros Procesados:** $328,014,084.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000880095013	Corriente	901748006	CONSORCIO HOSPITAL	328,014,084.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-02-2025