| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | Duitama,9 de julio 2025 |
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | Convenio No CIN 20250004 |
| ACTA No. 1 | Del 11 de marzo al 31 de mayo de 2025 |
| OBJETO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAVA MUNICIPAL. |
| DEPENDENCIA | Secretaria de Salud |
| CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA |
| NIT . No. | 826002601-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO |
| CC No | 1.052.396.650 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 2.3.2.1.2.1.19.05.0300.0002/01/Gestión del riesgo para Enfermedades inmunoprevenibles COVID-19/RP libre destinación |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 50.000.000). |
| DURACIÓN DEL CONTRATO | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | 11 de marzo 2025 |
| FECHA DE INICIO | 11 de marzo 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 31 de Diciembre 2025 |
| SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES | Cumple |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ENCARGO |
| *CUMPLIMIENTO | T |

***(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

**Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información**

*ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO*

| TEM | DETALLE | VALORES (Cifra en pesos colombianos) |
|---|---|---|
| 1 | VALOR INICIAL | $ 50.000.000 |
| | * APORTE ALCALDIA | |
| | * APORTE ENTIDAD CONVENIENTE | |
| 2 | VALOR ADICIONADO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | VALOR TOTAL (1+2) | $ 50.000.000 |
| 4 | VALOR PRESENTE ACTA | $ 10.000.000 |
| 5 | VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS | 0 |
| 6 | VALOR EJECUTADO (4 + 5) | $ 10.000.000 |
| 7 | SALDO POR EJECUTAR (3-6) | $ 40.000.000 |

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los 09 días del mes de julio del año 2025.

**ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO**
C.C 1.052.396.650 de Duitama
GERENTE

**RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA**
C.C 4.246.033 de Sativanorte
SUPERVISOR

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) SALUD DEL TUNDAMA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (E.S.E) SALUD DEL TUNDAMA NIT 826002601-2**

**No responsable de IVA**

**Responsabilidades Tributarias - No aplica**

CL 28 15 120 - Duitama, Boyacá - Colombia

Tel.3133916220

gerencia@saludtundama.gov.co

**Responsabilidad Fiscal**
R-99-PN - No aplica – Otros

**Act. Económica:**8621

**Cliente:** ALCALDIA MUNICIPAL DE DUITAMA

**NIT ó CC:** 891855138-1 **PERSONA:** Persona Jurídica

**DIRECCIÓN:** Carrera 15 con 15

**CIUDAD:** Duitama, Boyacá - Colombia

**CORREO:** digitalcontratos@duitama-boyaca.gov.co

**TELEFONO:**

**RESPONS FISCAL:** R-99-PN

**RESPONS TRIBUTARIA:** No aplica

**Factura Electrónica de Venta** **FET17523**

**Fecha Creación:** 2025-07-09 08:42

**Fecha Validación:** 2025-07-09 08:42

**Fecha Vencimiento:** 2025-08-07 00:00

**Forma Pago:** Crédito

**Medio Pago:** Otro*

CUFE: 0c29a66d6403f71756abf949fa013f112e46ed40f7b9554d13528c8a1a9bac0f425212e7aa65261315ad4a1f4eeb63c1

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764080019457 desde FET14852 hasta FET50000000 Vigencia: 2024-09-23 al 2025-09-23

## Información Sector Salud

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de operación:** | SS-CUFE | **Periodo Inicial** | 2025-07-01 00:00 |
| **Modalidades de contratación y de pago:** | Pago por capitación | **Periodo final** | 2025-07-31 23:59 |
| **Cobertura o plan de beneficios:** | Plan de beneficios en salud financiado con UPC | **Copago:** | $ 0.00 |
| **Codigo prestador de servicios:** | 1523800685 | **Cuota Moderadora:** | $ 0.00 |
| **Número de contrato:** | CIN-20250004 | **Anticipo:** | $ 0.00 |
| **Número de poliza:** | | **Pagos Compartidos:** | $ 0.00 |

## Items De Venta

| N° | Codigo | Descripción | Cant | Precio | Impuesto | Total Impt. | Dto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERV | ACTA NO 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAVA MUNICIPAL ENTRE EL 11 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2025 (CAPITADO CIN-20250004 periodo: 072025) | 1.0 | $ 10,000,000.00 | Excluido 0% | $ 0.00 | 0.0 | $ 10,000,000.00 |

## Información Adicional

CAPITADO CIN-20250004

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

**Valor en letras**

DIEZ MILLONES PESOS M/CTE

**Base no gravada**

$ 10,000,000.00

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ 10,000,000.00 |
| **DESCUENTOS (-)** | $ 0.00 |
| **PRECIO BASE** | $ 10,000,000.00 |
| **IMPUESTOS (+)** | $ 0.00 |
| **ANTICIPO** | $ 0.00 |
| **TOTAL** | **$ 10,000,000.00** |

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

| | |
|---|---|
| CIUDAD Y FECHA | DUITAMA 9 DE JULIO 2025 |
| TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO | CONVENIO No CIN 20250004 |
| OBJETO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAVA MUNICIPAL. |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE SALUD |
| CONTRATISTA | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA |
| NIT . No. | 826002601-2 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ENCARGO |

**DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:**

**ASPECTOS TECNICOS:**

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 20 % del total del contrato y cumplió con el 20 % de los aspectos técnicos pactados en el Convenio CIN 20250004 para el avance de la primera Acta Parcial.

**ASPECTOS FINANCIEROS:**

Con el presente informe se cancelará $ 10.000.000 que corresponde al acta 1, en la cual se evidencia el cumplimiento del 20%, del CONVENIO CIN 20250004 con objeto CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAVA MUNICIPAL. Así:

- ACTA PARCIAL de fecha 09 de julio de 2025 por un monto de $ 10.000.000 m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 40.000.000 .m/l

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:**

Para el cumplimiento del convenio cuyo objeto es "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA ESE SALUD DEL TUNDAMA PARA GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAVA MUNICIPAL.". Se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

- Para el pago parcial se presentó informe de avance de actividades con fecha 09 de julio del 2025, firmada por el contratista y el supervisor.

***OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS***

***DOCUMENTOS ANEXOS:*** No Aplica

**RUBEN DARIO RODRIGUEZ ARIZA**
SUPERVISOR
C.C. 4.246.033 De Sativa Norte

**Nota:** Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Fecha: | 17-10-2023 | 18-10-2023 | 20-10-2023 |
| Cargo: | Secretaria General | Secretaria General | Alcalde Municipal |
| Nombre: | Ángela Patricia García Cortés | Ángela Patricia García Cortés | Hernel David Ortega Gómez |
| Firma: | | | |

| | |
|---|---|
| CONSECUTIVO DE INFORME | INFORME DE ACTIVIDADES No 01 |
| TIPO Y NO. DEL CONTRATO O CONVENIO | 090-2025 / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CIN-20250004 |
| TIPO DE CONTRATO: | PRESTACION DE SERVICIOS |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | N° 376 DEL 23 DE MAYO DE 2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | REFRI CLIMATIC ELECTRICA S.A.S |
| NIT | 901608045-0 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO UBICADOS EN LA CAVA MUNICIPAL EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.° CIN-20250004 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA |

**DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

| ACTIVIDADES | CUMPLIÓ (SI/NO) | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| 1. Realizar una (1) visita mensual de mantenimiento preventivo a:<br>• CUARTO FRIO<br>Marca: COPELAND<br>Modelo: KAKA-0200.<br>Inventario: 0441<br>Se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento durante el mes de junio de 2025:<br>1.1. Primera Visita de Mantenimiento Preventivo.<br>Fecha de Servicio: 16/06/2025<br>Responsable: REFRICLIMATIC ELECTRICA S.A.S | Si | Por cada visita de mantenimiento se genera un informe de servicio:<br><br>1.1 INFORME DE SERVICIO JUNIO<br>- Fecha de Servicio: 16/06/2025<br><br>Responsable: REFRICLIMATIC ELECTRICA S.A.S<br><br>**Se adjunta CD:**<br>**Carpeta: Actividad 1 – Cuarto Frio.** |
| 2. Realizar una (1) visita de mantenimiento preventivo a:<br>• CONGELADOR<br>Marca: GAMMFROID<br>Modelo: CCS1300A<br>Serie: 20041503735<br>Inventario: 1619<br>• CONGELADOR<br>Marca: VESTFROST<br>Modelo: CFS 344<br>Inventario: 1615<br>• CONGELADOR<br>Marca: VESTFROST<br>Modelo: CFS 344<br>Inventario: 1616<br>• REFRIGERADOR<br>Marca: VESTFROST<br>Modelo: MK-304<br>Serie: 20090254623<br>Inventario 1623<br>2.1 Primera Visita de Mantenimiento Preventivo.<br>Fecha de Servicio: 16/06/2025 | Si | Por cada visita de mantenimiento se genera un informe de servicio:<br><br>2.1 INFORME DE SERVICIO JUNIO<br>Fecha de Servicio: 16/06/2025<br>Responsable: REFRICLIMATIC ELECTRICA S.A.S<br><br>**Se adjunta CD:**<br>**Carpeta: Actividad 2 – Congeladores Y Refrigerador.** |

| | | |
|---|---|---|
| 3. Realizar mantenimiento locativo general de pisos, paredes y mesones de la CAVA Municipal.<br><br>3.1 Limpieza y desinfección diarias durante los meses de:<br>• Junio. | Si | Por cada actividad de limpieza y desinfección de la CAVA Municipal, se diligencia diariamente el siguiente formato mensual:<br><br>3.1 Formato Mensual del Control Limpieza y Desinfección (Código: AGAFf29-230):<br>• Junio.<br><br>**Se adjunta CD:**<br>**Carpeta: Actividad 3 – Limpieza y Desinfección.** |
| 4. Mantenimiento a soporte de flujo de energía con planta eléctrica en caso de falla de red eléctrica.<br><br>4.1 Se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica y su sistema de transferencia, incluye mano de obra, garantía y servicio posventa al igual que los repuestos básicos necesarios para operación optima del equipo. | Si | Por cada visita se realiza un informe parcial de actividades de servicio de mantenimiento y suministro de repuestos nuevos de la planta eléctrica y sistema de redes eléctricas de la ESE Salud del Tundama<br><br>4.1 Informe Mantenimiento Planta eléctrica.<br><br>**Se adjunta CD:**<br>**Carpeta: Actividad 4 – Mantenimiento Planta Eléctrica.** |
| 5. Se realiza la vigilancia y custodia de equipos, vacunas, bilógicos y mobiliario.<br><br>5.1 Registro diario de la temperatura cuarto frio<br>• Junio. | Si | 5.1 Formato mensual del Registro De Temperatura Cuarto Frio (código: Mf70-02):<br>• Junio.<br><br>**Se adjunta CD:**<br>**Carpeta: Actividad 5 – Seguimiento Temperatura.** |

EDWIN ANDRES ROMERO AGUDELO
C.C. 74.372.198
TÉCNICO OPERATIVO
SUPERVISOR

MARVING LEONEL CARREÑO DAZA
C.C. 1.018.409.759
LÍDER DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
APOYO SUPERVISOR

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Señores:
**A QUIEN INTERESE**
Ciudad

## CERTIFICADO BANCARIO

Banco Popular, hace constar que el cliente **ESE SALUD DEL TUNDAMA**, identificado con **NIT Persona Jurídica** número **826002601**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco el siguiente producto:

| Producto | Número producto | Estado |
|---|---|---|
| Cuenta Ahorros | 220260088976 | Activo |

La presente certificación se expide a los **30** días del mes de **Abril** del año **2025**.

Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente. Si desea validar la veracidad de esta información, puede comunicarse con las líneas de atención indicadas al final de este documento.

Atentamente,

**Alexander Martinez Canchila**
**Gerente**
**Gerencia Nacional Empresarial de Segmentos, Productos y Canales Transaccionales**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Duitama, 01 de julio de 2025**

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**"A QUIEN INTERESE"**

En mi calidad de Revisor Fiscal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA**, identificada tributariamente con NIT 826.002.601-2 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, artículo 9 de la Ley 828 del 2003 y el Decreto 126 del 2010.

**CERTIFICO:**

Que la **E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**, da cumplimiento con el pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según lo establecido en la legislación pertinente, con el pago que se relaciona a continuación:

| Periodo | Aportes a Salud | Aportes a Fondos de Pensiones | Aportes a SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar y Riesgos | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| **Junio** | | **$10.724.200** | **$11.963.200** | **26/06/2025** |
| **Julio** | **$8.163.600** | | | |

Que los aportes han sido realizados sobre el IBC reglamentado y se tuvieron en cuenta todos los factores salariales percibidos por los empleados, en concordancia con lo determinado por los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo.

Cordialmente,

**NANCY ESPERANZA BECERRA SUESCUN**
**Revisora Fiscal E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA**
**T.P. 85786-T**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 826002601-2 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA | CALLE 28 15 120 | 7601640 | tesoreria@saludtundama.gov | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | ESE SALUD DEL T / 001 | BOYACÁ | DUITAMA | | 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 |
| | | | | | 15 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | | 87688806 | $30.851.000 | |

## 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 | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 1.834.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834.600 | 3 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 4.319.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319.800 | 6 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 309.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.100 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 1.236.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236.600 | 4 |
| EPS042 | EPS COOSALUD | 900226715-3 | 463.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.500 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 5.148.400 | 0 | 0 | 137.600 | 137.600 | 0 | 0 | | 5.423.600 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 5.300.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.300.600 | 11 |

**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 | 1.440.200 | | 0 | 0 | 1.440.200 | 0 | 0 | 1.440.200 | 0 | 0 | 14.402 | 1.440.200 | 15 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF10 | Comfaboy | 891800213-8 | 4.676.600 | 0 | 0 | 4.676.600 | 15 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 2.338.500 | 0 | 0 | 2.338.500 | 15 |
| ICBF | | | | |
| 3.507.900 | 0 | 0 | 3.507.900 | 15 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 8.163.600 | 8.163.600 |
| Pensión | 2 | 10.724.200 | 10.724.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.440.200 | 1.440.200 |
| CCF | 1 | 4.676.600 | 4.676.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 3.507.900 | 3.507.900 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 2.338.500 | 2.338.500 |
| TOTALES | 11 | 30.851.000 | 30.851.000 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 826002601-2 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA | | CALLE 28 15 120 | 7601640 | tesoreria@saludtundama.gov |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| SUCURSAL | B – menos de 200 c | ESE SALUD DEL T | 001 | BOYACÁ | DUITAMA | 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 |
| | | | | | 15 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-07 | 2025-06 | E | | 87688806 | $30.851.000 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | IRP | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | COMPENSACIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario 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 | 24048725 | TORRES MORALES LUDI ROCIO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 3.594.322 | 143.800 | 3.594.322 | 71.900 | 107.900 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 74372198 | ROMERO AGUDELO EDWIN ANDRES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 3.707.428 | 593.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS042 | 3.707.428 | 463.500 | 14-23 | 3.707.428 | 3 | 90.400 | CCF10 | 4.912.342 | 196.500 | 4.912.342 | 98.300 | 147.400 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1030615754 | RIVAS CUERVO CHARLENE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 7.952.610 | 1.272.500 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | EPS005 | 7.952.610 | 994.100 | 14-23 | 7.952.610 | 3 | 193.800 | CCF10 | 21.533.752 | 861.400 | 21.533.752 | 430.700 | 646.100 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1030615754 | RIVAS CUERVO CHARLENE | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | 230301 | 1.661.740 | 265.900 | 0 | 0 | 8.400 | 8.400 | EPS005 | 1.661.740 | 207.800 | 14-23 | 1.661.740 | 3 | 0 | CCF10 | 1.661.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 52204461 | QUINTANA SEGURA CLAUDIA MARCELA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 4.915.175 | 786.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 4.915.175 | 614.400 | 14-23 | 4.915.175 | 3 | 119.800 | CCF10 | 7.444.442 | 297.800 | 7.444.442 | 148.900 | 223.400 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1052402661 | NIETO MORENO EDILIANA KATHERIN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 4.701.479 | 752.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.701.479 | 587.700 | 14-23 | 4.701.479 | 3 | 114.600 | CCF10 | 6.216.400 | 248.700 | 6.216.400 | 124.400 | 186.500 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 49662900 | CELY BECERRA ANA MERCEDES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.895.511 | 303.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.895.511 | 237.000 | 14-23 | 1.895.511 | 3 | 46.200 | CCF10 | 7.515.252 | 300.700 | 7.515.252 | 150.400 | 225.500 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 49562900 | CELY BECERRA ANA MERCEDES | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 576.895 | 92.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 576.895 | 72.200 | 14-23 | 576.895 | 3 | 0 | CCF10 | 576.895 | 0 | 576.895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 46458071 | CABRA PINTO ALIX AMANDA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 4.183.350 | 167.400 | 4.183.350 | 83.700 | 125.600 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 23550539 | BLANCO BONILLA CONCEPCION | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.483.443 | 237.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.483.443 | 185.500 | 14-23 | 1.483.443 | 3 | 36.200 | CCF10 | 7.383.539 | 294.600 | 7.383.539 | 147.300 | 221.000 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 23550539 | BLANCO BONILLA CONCEPCION | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 988.962 | 158.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 988.962 | 123.700 | 14-23 | 988.962 | 3 | 0 | CCF10 | 988.962 | 0 | 988.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 46666484 | BAEZ DUEÑAS MARIA AGUSTINA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 4.183.350 | 167.400 | 4.183.350 | 83.700 | 125.600 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 23582021 | AVELLA SANABRIA MARIA CONCEPCION | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 4.183.350 | 167.400 | 4.183.350 | 83.700 | 125.600 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 1052395856 | AVELLA PAIPA AURA LORENA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 4.183.350 | 167.400 | 4.183.350 | 83.700 | 125.600 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 1052396650 | ARIAS PERDOMO ANDREA LILIANA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 10.571.436 | 1.691.500 | 0 | 0 | 52.900 | 52.900 | EPS005 | 10.571.436 | 1.321.500 | 14-23 | 10.571.436 | 3 | 257.800 | CCF10 | 15.857.154 | 634.300 | 15.857.154 | 317.200 | 475.800 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 74083693 | ALFONSO PEREZ ANDRES JULIAN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 7.288.533 | 1.166.200 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | EPS002 | 7.288.533 | 911.100 | 14-23 | 7.288.533 | 3 | 177.800 | CCF10 | 11.039.091 | 441.600 | 11.039.091 | 220.800 | 331.200 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 46362718 | ALFONSO AMADO FLOR ELVA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 1.731.967 | 277.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.731.967 | 216.500 | 14-23 | 1.731.967 | 3 | 42.200 | CCF10 | 11.468.361 | 458.800 | 11.468.361 | 229.400 | 344.100 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 46362718 | ALFONSO AMADO FLOR ELVA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 2.991.580 | 478.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.991.580 | 374.000 | 14-23 | 2.991.580 | 3 | 0 | CCF10 | 2.991.580 | 0 | 2.991.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 46666677 | ACOSTA CEPEDA MARTHA JANETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 2.472.405 | 395.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.472.405 | 309.100 | 14-23 | 2.472.405 | 3 | 60.300 | CCF10 | 3.217.993 | 128.800 | 3.217.993 | 64.400 | 96.600 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información