| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | | | |
|---|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (OPS) PARA PROCESO DE PAGO POR TESORERIA** | Versión | 3 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
| | Fecha de aprobación | 2/15/2018 | |
| | Código: | 04-02-FO-0002 | |

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | ADRIANA MARIA SANCHEZ | | | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | C.C | X | C.E | | No. | 52020159 | | |
| CORREO ELECTRONICO: | nawydri@gmail.com | | | | CELULAR: | 3163399128 | | |
| UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: | | | | | SUBRED | | | |
| UBICACIÓN DEL SERVICIO: | ADM CONTABILIDAD SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO | | | | SEDE: | SUBRED | | |
| CENTRO DE COSTOS: | Centro de costo | % | | | | | | |
| | SU37R22 | 100 | | | | | | |
| ENTIDAD FINANCIERA: | BANCO DAVIVIENDA S.A | | | | TIPO DE CUENTA: | AHORRO | | |
| NUMERO DE CUENTA BANCARIA | 570112300 | | | | | PENSIONADO | NO | |

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO U ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 1346 | | | VIGENCIA | | 2025 | |
| NÚMERO DE CDP | 1953 | FECHA | 2025-09-24 16:27:03.000 | NÚMERO DE CRP | 41024 | FECHA | 2025-09-30 00:00:00.000 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO II | | | | | | |
| PERIODO CERTIFICADO: | | DESDE | FECHA INICIAL | HASTA | FECHA FINAL | | |
| | | | 2025-09-01 | | 2025-09-30 | | |
| VALOR HONORARIOS MENSUALES: | | | $4,159,005 | | | | |
| TIPO DE SERVICIOS | Administrativo | RESERVA DE GLOSA 0% | | N/A | | | |

OBSERVACIONES: (Descuentos, incapacidades, licencias de maternidad y pagos por porcentaje. O cualquier otra novedad que repercuta en el pago de honorarios, alivios tributarios) es de anotar que para los alivios tributarios se debe allegar los soportes.

CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES: | $33,272,040 |
| VALOR EJECUTADO | $29,113,035 |
| VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | $4,159,005 |
| VALOR A LIBERAR | $0 |
| SALDO POR EJECUTAR | $4,159,005 |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | 88% |

El interventor o supervisor del contrato CERTIFICA QUE:

Se verifica el cumplimiento del mínimo valor de los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones pagado en el mes. Los honorarios inferiores a $2.194,507 el valor para IBC debe ser sobre un salario mínimo legal vigente.

| Número de Planilla | IBC DE COTIZACION | APORTE A SALUD 12.5% IBC | APORTE PENSION 16% IBC | NIVEL ARL | APORTE ARL | TOTAL APORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89406136 | $1,663,602 | $207,950 | $266,176 | 3 | $40,525 | $514,652 |

Dado en Bogotá a los treinta(30) días del mes de Septiembre de 2025. Lo anterior para que surta el pago pertinente.

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
52827329
Supervisor

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

Copia Certificada Subred Suroccidente

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTOS |
|---|---|---|
| 1. Expedir en forma mensual, bimensual y anual los certificados de retenciones en cumplimiento de las normas tributarias nacionales y distritales vigentes. | Se generan certificaciones solicitadas a mi correo y via Whats App para proveedores y contratistas. | Se generan certificaciones solicitadas a mi correo y via Whats App para proveedores y contratistas. |
| 3. Apoyar el proceso de conciliación interno con el fin de contribuir con el proceso de Control Interno Contable. | "Para el mes de Septiembre de 2025 se realizan las conciliaciones de la información del mes de Agosto de 2025 que relaciono a continuación: 1)Conciliación cuentas por pagar 2)Conciliacion Prestamos Mercancias cuenta 138490015 3)Conciliación Prestamos cuentas Mercancias 249090001-249090002. 4)Conciliación cuentas del pasivo de Aportes Nómina. 5)Conciliación descuentos nomina: Sindicatos, Embargos, Cooperativas. 6)Conciliación amortizaciones. 7)Conciliación ARL OPS Contratistas. 8)Analisis de las provisiones OPS registradas, observando posibles reversiones por mayor valor provisionado o por no aplicación de la provisión. " | "Para el mes de Septiembre de 2025 se realizan las conciliaciones de la información del mes de Agosto de 2025 que relaciono a continuación: 1)Conciliación cuentas por pagar 2)Conciliacion Prestamos Mercancias cuenta 138490015 3)Conciliación Prestamos cuentas Mercancias 249090001-249090002. 4)Conciliación cuentas del pasivo de Aportes Nómina. 5)Conciliación descuentos nomina: Sindicatos, Embargos, Cooperativas. 6)Conciliación amortizaciones. 7)Conciliación ARL OPS Contratistas. 8)Analisis de las provisiones OPS registradas, observando posibles reversiones por mayor valor provisionado o por no aplicación de la provisión. " |
| 4. Bajar archivos del Sistema de información, arreglarlos y cruzar información para elaborar las conciliaciones mensuales, realizar los ajustes y/o reclasificaciones a que haya lugar, con el fin de revelar en los estados contables información cierta, como proceso de Sostenibilidad Contable Pública. | "1)Para el analisis de la información, se generan libros auxiliares por tercero y cuenta, Balance y Saldos por terceros. 2)Producto del analisis de la información se generan 8 AJC. 3)Dentro de la verificación de la información se evidencian 132 reclasificaciones por cuenta y en algunos casos por tercero, que realizo en documento fuente." | "1)Para el analisis de la información, se generan libros auxiliares por tercero y cuenta, Balance y Saldos por terceros. 2)Producto del analisis de la información se generan 8 AJC. 3)Dentro de la verificación de la información se evidencian 132 reclasificaciones por cuenta y en algunos casos por tercero, que realizo en documento fuente." |
| 5. Colaborar en la elaboración de los Informes de tipo contable como son: CGN para la Contaduría, CGN para la Secretaría Distrital de Hacienda, Información Exógena para medios magnéticos para la DIAN, Información Exógena para medios magnéticos para la Secretaría de Hacienda, etc. | "Para el mes de Septiembre de 2025 se generan los siguientes informes que se conforman y reportan para el cierre del Trimestre III de la vigencia 2025. 1) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuenta que corresponden a contabilidad de acuerdo a lo requerido para SIVICOF Trimestre II, se calculan las edades respectivas. Se realiza la entrega a CxP para la consolidación y gestion respectiva.Se adelantan tareas pertinentes para el siguiente reporte. 2) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuentas que corresponden a contabilidad para la Secretaria SISS del mes Agosto 2025, para este mes de acuerdo a ultimo comunicado de la secretaria se reporta la cuenta 2401 y 2490; realizo la labor respectiva para el calculo de las edades de las cuentas que corresponden a contabnilidad, se entrega a cuentas por pagar de acuerdo a lo requerido para la conformacion del informe final. Se realiza la entrega a CxP para la labor respectiva. 3) Una vez conciliada la información se conforma archivo para la Superintendencia de Salud FT004 Cuentas por pagar - Acreedores del Trimestre III 2025; Se conforma y se envia via email a Gerencia de la información y Revisoria Fiscal para la respectiva conversión, validación, firmas y cargue en la web.Se adelantan tareas pertinentes para el siguiente reporte." | "Para el mes de Septiembre de 2025 se generan los siguientes informes que se conforman y reportan para el cierre del Trimestre III de la vigencia 2025. 1) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuenta que corresponden a contabilidad de acuerdo a lo requerido para SIVICOF Trimestre II, se calculan las edades respectivas. Se realiza la entrega a CxP para la consolidación y gestion respectiva.Se adelantan tareas pertinentes para el siguiente reporte. 2) Una vez conciliada la información se conforma archivo de las cuentas que corresponden a contabilidad para la Secretaria SISS del mes Agosto 2025, para este mes de acuerdo a ultimo comunicado de la secretaria se reporta la cuenta 2401 y 2490; realizo la labor respectiva para el calculo de las edades de las cuentas que corresponden a contabnilidad, se entrega a cuentas por pagar de acuerdo a lo requerido para la conformacion del informe final. Se realiza la entrega a CxP para la labor respectiva. 3) Una vez conciliada la información se conforma archivo para la Superintendencia de Salud FT004 Cuentas por pagar - Acreedores del Trimestre III 2025; Se conforma y se envia via email a Gerencia de la información y Revisoria Fiscal para la respectiva conversión, validación, firmas y cargue en la web.Se adelantan tareas pertinentes para el siguiente reporte." |

Copia Controlada
Subred Sur Occidente

| | | |
|---|---|---|
| 6.Verificar y controlarlos registros contables mensuales por provisión, amortización, etc. | Verificación del proceso de amortización diferidos, que se genera en el modulo de cuentas por pagar; (revisión de cuenta, centro de costo y numero de cuotas amortizadas; lo anterior en razon a que el programa genera errores y se puede presentar doble contabilización por estos conceptos y registro a cuentas que no corresponden, o en su defecto no contemplar la totalidad de los diferidos para la respectiva amortización). En cumplimiento a la Resolución 418 del 06 de diciembre de 2023, se verifica que las polizas esten acorde a lo establecido en la misma y en las cuentas que corresponden. | Verificación del proceso de amortización diferidos, que se genera en el modulo de cuentas por pagar; (revisión de cuenta, centro de costo y numero de cuotas amortizadas; lo anterior en razon a que el programa genera errores y se puede presentar doble contabilización por estos conceptos y registro a cuentas que no corresponden, o en su defecto no contemplar la totalidad de los diferidos para la respectiva amortización). En cumplimiento a la Resolución 418 del 06 de diciembre de 2023, se verifica que las polizas esten acorde a lo establecido en la misma y en las cuentas que corresponden. |
| 11.Archivar para conservar los documentos y soportes contables, así como la correspondencia que se origine en el proceso contable, atendiendo lo normado en el manual de comunicaciones y archivo. | Archivo los documentos que genero por ajustes evidenciados y las conciliaciones a mi cargo, escaneo los documentos requeridos para la entrega de la información a Revisoria Fiscal. Via email genero correos respectivos para entrega de conciliaciones ya firmadas a las areas que compete. | Archivo los documentos que genero por ajustes evidenciados y las conciliaciones a mi cargo, escaneo los documentos requeridos para la entrega de la información a Revisoria Fiscal. Via email genero correos respectivos para entrega de conciliaciones ya firmadas a las areas que compete. |
| 12.Imprimir los soportes y comprobantes contables. | Se imprimen los soportes de las conciliaciones y los documentos que genero por ajustes; y los que me solicitan de otras areas. | Se imprimen los soportes de las conciliaciones y los documentos que genero por ajustes; y los que me solicitan de otras areas. |
| 20. Realizar las Evaluaciones Financieras que se desprenden de los procesos de contratación. | "Para el presente mes me asignan las Evaluaciones Financieras que relaciono acontinuación: 1) IC-321-2025 EQ BIOMEDICOS CNV DOC U.ROSARIO 2) IC-301-2025 MEDICAMENTO 3)IC-334-2025 EQUIPO BIOMEDICO" | "Para el presente mes me asignan las Evaluaciones Financieras que relaciono acontinuación: 1) IC-321-2025 EQ BIOMEDICOS CNV DOC U.ROSARIO 2) IC-301-2025 MEDICAMENTO 3)IC-334-2025 EQUIPO BIOMEDICO" |
| 22. Conformar archivos planos para subir al sistema de información contable. | "1)Se conforma archivo plano para registro de ARL-OPS del mes Agosto de 2025. 2)Asigno centro de costo y cuenta 3) Se conforma informe de inconsistencias y se remite al area de Salud Ocupacional. 4)Se realiza analisis de pendientes ARL OPS de meses anteriores, se asignan cuentas, centro de costo y conformo archivo plano para causar en Dinamica. 5)Se conforma archivo plano producto de planillas Tipo N, enviadas por talento humano.(Se asigna cuenta y centro de costo; de acuerdo a información remitida por talento humano). 6)Una vez analizada la información generada, de las cuentas 279090XXX PRV OPS, se conforma archivo con la información requerida para que el area de costos asigne cuenta y centro de costo, para conformar archivo plano y registrar y causar la respectiva reclasificación." | "1)Se conforma archivo plano para registro de ARL-OPS del mes Agosto de 2025. 2)Asigno centro de costo y cuenta 3) Se conforma informe de inconsistencias y se remite al area de Salud Ocupacional. 4)Se realiza analisis de pendientes ARL OPS de meses anteriores, se asignan cuentas, centro de costo y conformo archivo plano para causar en Dinamica. 5)Se conforma archivo plano producto de planillas Tipo N, enviadas por talento humano.(Se asigna cuenta y centro de costo; de acuerdo a información remitida por talento humano). 6)Una vez analizada la información generada, de las cuentas 279090XXX PRV OPS, se conforma archivo con la información requerida para que el area de costos asigne cuenta y centro de costo, para conformar archivo plano y registrar y causar la respectiva reclasificación." |
| 23.Las demás asignadas por el supervisor de mi contrato. | Se crean 88 terceros durante el mes , Se generan Libros auxiliares que me soliciten. | Se crean 88 terceros durante le mes , Se generan Libros auxiliares que me soliciten. |

Copia Controlada Subred Sur Occidente

ANA LUCIA QUINTERO MOJICA
52827329
Supervisor

---

Constancia virtual de la cuenta de cobro aprobada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Todos los derechos reservados de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E..
Copyright © 2021

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

**LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E**
**NIT: 900.959.048-4**

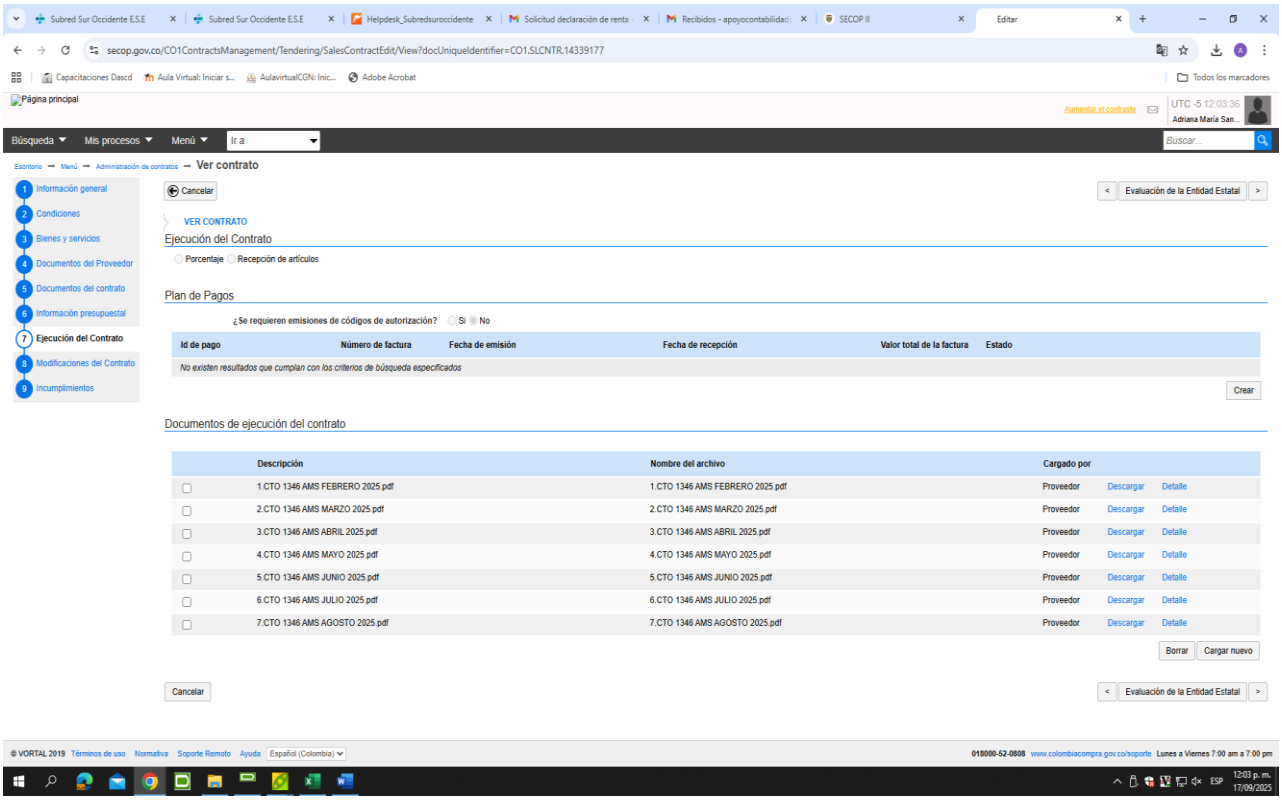
**DEBE A:**

**Adriana Maria Sánchez**
**C.C 52.020.159 DE Bogotá**

La suma de **$4.159.005,oo CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS (M/CTE.)**, por concepto de: Prestación de servicios profesionales a la gestión administrativa y/o asistencial en el área Financiera dentro de losdiferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. como Profesional Universitario II, del 01-30 de Septiembre de 2025, de acuerdo con el requerimiento institucional de conformidad con el contrato de prestación de servicios No 1346-2025.



**Adriana Maria Sanchez**
**C.C.52.020.159 de Bogotá**
**CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA**
**NUMERO 570112300**


Subred Sur Occidente E.S.E
Helpdesk_Subredsuroccidente
Solicitud declaración de renta
Recibidos - apoyocontabilidad
SECOP II
Editar
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14339177
Página principal
Búsqueda
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total de la factura
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
Crear
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Nombre del archivo
Cargado por
1.CTO 1346 AMS FEBRERO 2025.pdf
2.CTO 1346 AMS MARZO 2025.pdf
3.CTO 1346 AMS ABRIL 2025.pdf
4.CTO 1346 AMS MAYO 2025.pdf
5.CTO 1346 AMS JUNIO 2025.pdf
6.CTO 1346 AMS JULIO 2025.pdf
7.CTO 1346 AMS AGOSTO 2025.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
Borrar
Cargar nuevo
Cancelar
Evaluación de la Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm
ESP
12:03 p. m.
17/09/2025

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 52020159 | ADRIANA MARIA SANCHEZ | KR 29 # 29 A 72 | 3163399128 | nawydri@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-08 | I | 11/09/2025 | 89406136 | $548.100 | |

## 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 | | | | | |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 208.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 266.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 266.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 40.600 | | | | 40.600 | 0 | 0 | 40.600 | | | 406 | 40.600 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 33.300 | 0 | 0 | 33.300 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 208.000 | 208.000 |
| Pensión | 1 | 266.200 | 266.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 40.600 | 40.600 |
| CCF | 1 | 33.300 | 33.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 548.100 | 548.100 |

PAGADA

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 |
| CC | 52020159 | ADRIANA MARIA SANCHEZ | | KR 29 # 29 A 72 | 3163399128 | nawydri@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | I – Independiente | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-08 | I | 11/09/2025 | 89406136 | $548.100 | |

## 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 | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | 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 | 52020159 | SANCHEZ ADRIANA MARIA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.663.602 | 266.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.663.602 | 208.000 | 14-11 | 1.663.602 | 3 | 40.600 | CCF24 | 1.663.602 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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