ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

COMPROBANTE EGRESO No.30216
Fecha: 12/02/2026

Tercero

CC 1049617499 **IVAN YESID NOVAL VELA**
Dirección: Carrera 12 # 36-63 Torres de Sion Teléfono: 3195590996

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 38499684-58

Concepto

CONTRATO 14-2026. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA. ENERO 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	32843	FCP	5 1 2026 AL 31 1 2026		$4.035.406.00

Total : $4.035.406.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	$4.035.406.00	
11100502	BANCOLOMBIA 38499684-58		$4.035.406.00
	Total	**$4.035.406.00**	**$4.035.406.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
212020200901001	Honorarios		$4.339.146.00

SON

CUATRO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ELABORO:

LIZETH SASTOQUE CHIA
TESORERA
1049625216

Aprobo

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENCIA
39789492

Revisado por;

ZULY JOHANA PACHECO ROBLES
SUBGERENTE
40049859

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: A-GC-F-007
		Versión: 1
	FORMATO CUENTA DE COBRO	Fecha Versión: 30/08/2022
		Página 1 de 1

Paipa, enero 2026 **Cuenta de cobro N°** 1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA
NIT: 891.855.209-4

DEBE A:

IVAN YESID NOVAL VELA
1.049.617.499

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE **($4.339.146)**

Por concepto de: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA".

Pago de Honorarios del (05/01/2026) al (31/01/2026)

IVAN YESID NOVAL VELA
CC 1.049.617.499
T.P 366685 del C.S. de la J

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-003
		Versión: 3
	FORMATO ACTA DE PAGO PARCIAL	Fecha Aprobación: 24/01/2025
APOYO		Pag 1 de 1

NUMERO PRESENTE ACTA	01	FECHA PRESENTE ACTA	30 Enero 2026
CONTRATO / CONVENIO No.	14		De fecha: 05 de enero de 2025
CONTRATISTA	IVAN YESID NOVAL VELA		NIT/CC 1.049.617.499
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ZULY JOHANA PACHECO ROBLES		40,049,859
APOYO A LA SUPERVISION	N/A		C.C.
VALOR DEL CONTRATO (Letras y Número)	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($29.372.681,00)		
N° Y FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14 del 01 de enero de 2026	N° Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	14 del 05 de enero de 2026
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
ADICIONAL N°	N/A		VALOR
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 29,372,681.00		
PLAZO INICIAL	APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
PRORROGA N°	N/A	Tiempo:	
PRORROGA N°	N/A	Tiempo:	
PLAZO TOTAL	APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026		
FECHA DE INICIO CONTRATO	05 ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		De fecha:	
ACTA DE REINICIACIÓN N°		De fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
PERIODO A COBRAR CON LA PRESENTE ACTA:	Enero		
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	9497908030	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL:	15 de enero de 2026

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se reunieron la señora ZULY JOHANA PACHECO Interventor / Supervisor e IVAN YESID NOVAL VELA como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial.

CONTROL DE DOCUMENTACION

FACTURA O CUENTA DE COBRO					
NUMERO CUENTA DE COBRO O FACTURA		FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	N° ENTRADA ALMACÉN
CUENTA DE COBRO No. 1	ENERO 2026	30/01/2026	$ 4,339,146.00	05 AL 31 DE ENERO	N/A

PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA		VALOR	CONCEPTO

ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 29,372,681.00
ADICIONES	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28,447,200.00
(-) TOTAL PAGOS AUTORIZADOS	$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 4,339,146.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 25,033,535.00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 176570065639		AHORRO: _X_____	CORRIENTE: _____	BANCO DAVIVIENDA

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizara

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: oficina de contratación
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl APOYO	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-002
		Versión: 5
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

Numero de Contrato	14	N° de informe	1
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE CARTERA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA		
Nombre del Contratista	IVAN YESID NOVAL VELA	C.C./ NIT:	1049617499
N° de Planilla de Seguridad Social	9497908030	Fecha de Pago:	15-ene-26

Periodo del Reporte	CINCO (05)	HASTA: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2026

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS			
REPORTE DEL CONTRATISTA			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Trabajar en coordinación con las diferentes áreas de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa de acuerdo al requerimiento ejerciendo el liderazgo del proceso de cartera, cumpliendo con las actividades relacionadas con el proceso	En cumplimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios, se dio cabal cumplimiento a la actividad con la ejecución de actividades del mes de enero de 2026	N/A
2	Abtenerse de recibir directrices de personal que no tiene relación con el presente contrato a menos que cuente con expresa autorización del supervisor del mismo	Se da cabal cumplimiento a dicha actividad, atendiendo las directrices del supervisor del presente contrato	N/A
3	Realizar entrega de informes de manera oportuna cada que le sea solicitada por las dependencias administrativas de la ESE ultilizando los formatos institucionales	Se entrega informe de gestión de cartera correspondiente al cierre de la vigencia 2025, el cual es socializado en sesión No. 1 del Comité de Cartera	Inofrmes y soportes
4	Informar al supervisor del contrato sobre cualquier situación que afecte el normal desarrollo del objeto contractual	Para este periodo, no se requirió de reporte alguno al supervisor, respecto de alguna situación anomala	N/A
5	Dar cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 referente al SGSST y la Resolución 0312 del 2019 de estandares minimos de SGSST	Para este periodo no se realizaron pausas activas	N/A

6	Asistir de manera puntual a las capacitaciones programadas por la institución	**Para este periodo no se generaron capacitaciones**	**N/A**
7	Asistir a reuniones y comités internos que tengan relación con el desarrollo del objeto contractual	**Se asiste a Comité de promoción y mantenimiento el 29 de enero de 2026 Se asiste a Comité de Sostenibilidad Financiera Se asiste a Comité de Cartera del 21 de enero 2026**	**Listado de asistencia**
8	Apoyar la elaboración del soporte documental acorde de la entidad cuando se requiera según el objeto contractual	**Para este periodo no se requirió del desarrollo de esta actividad**	**N/A**
9	Implementar acciones de planes de mejoramiento en los que se tenga responsabilidad, incluyendo el Plan Operativo Anual, el PAMEC institucional, el Programa de Mejoramiento Institucional aprobado por Junta Directiva según lineamients de la Superintendencia Nacional de Salud y demás planes institucionales	**Para este periodo no se encontraba fijada fecha de entrega de reportes adheridos al POA**	**N/A**
10	Notificar oportunamente al subgerente las irregularidades presentadas	**Durante la ejecución de las actividades correspondientes al mes de enero no se requirió de notificación alguna respecto de irregularidades presentadas**	**N/A**
11	Participar activamente en la implementación de los ejes de acreditación	**La participacion del proceso de cartera en la implementacion de los ejes de acreditacion se da desde el plan operativo anual. No obstante, durante este periodo no se ha requerido su ejecución**	**N/A**
12	Dar estricto cumplimiento al código de integridad de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	**Se da estricto cumplimiento al código de integridad de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA**	**N/A**
13	Generación de estados de cartera de clientes	**Durante el periodo de ejecución de las actividades del mes de enero, fueron analizados los estados de cartera generados por el apoyo de cartera, para la realización de los cruces así: SALUD TOTAL EPS, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA, EPS FAMISANAR, EPS SANITAS CONTRIBUTIVO, EPS SANITAS SUBSIDIADO, UNIÓN TEMPORAL RED FOSCAL, COMPENSAR EPS, LA EQUIDAD SEGUROS, EPS SURA, SERVISALUD SAN JOSE, EMSSANAR EPS, COMFASUCRE, ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA, DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE**	**Soportes de las carteras generadas**

14	Revisión, análisis y elaboración de cruces de cartera entre la E.S.E. y las EAPB (glosas por conciliar, facturas pagadas, descuentos retefuente, facturas sin radicar, devoluciones y saldo final de facturas).	**Se adelantaron cruces de cartera de las siguientes EAPB:** **SALUD TOTAL EPS, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA, EPS FAMISANAR, EPS SANITAS CONTRIBUTIVO, EPS SANITAS SUBSIDIADO, UNIÓN TEMPORAL RED FOSCAL, COMPENSAR EPS, LA EQUIDAD SEGUROS, EPS SURA, SERVISALUD SAN JOSE, EMSSANAR EPS, COMFASUCRE, ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA, DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE, CAPRESOCA, CAPITAL SALUD, CLINICA GENERAL DEL NORTE, FOMAG, FONDO FINANCIERO DISTRITAL, MAPFRE, NUEVA EPS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**	**Soporte de la acción de cobro o cruce de cartera**
15	Aplicación de pagos, verificando soportes de los descargos (fecha, valor de los descuentos tales como retención en la fuente o retención de industria y comercio y el detalle de facturas que emite cada entidad)	**Durante el mes de enero fueron afectados a la cartera, los ingresos por venta de servicios de salud de las distintas Entidades Administradoras de Planes de Beneficios con legalizaciones identificadas**	**Relación de pagos y recaudo efectivo en sistema SIHOS -**
16	Conciliación de cartera con las entidades (EAPB)	**Se adelantaron cruces de cartera de las siguientes EAPB:** **SALUD TOTAL EPS, COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA, EPS FAMISANAR, EPS SANITAS CONTRIBUTIVO, EPS SANITAS SUBSIDIADO, UNIÓN TEMPORAL RED FOSCAL, COMPENSAR EPS, LA EQUIDAD SEGUROS, EPS SURA, SERVISALUD SAN JOSE, EMSSANAR EPS, COMFASUCRE, ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA, DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE, CAPRESOCA, CAPITAL SALUD, CLINICA GENERAL DEL NORTE, FOMAG, FONDO FINANCIERO DISTRITAL, MAPFRE, NUEVA EPS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**	**Soporte de cada cruce y actas de conciliación según corresponda**
17	Manejo en general del módulo "cuentas por cobrar	**Se adelanta la revisión del módulo cuentas por cobrar del sistema SIHOS**	**Utilización diaria del sistema inherente a las funciones**
18	Coordinación del personal vinculado al área de cartera si lo hubiere	**Se coordinan todas y cada una de las actuaciones correspondientes al mes de enero para el profesional apoyo de cartera**	**N/A**

19	Asesorar a la E.S.E planificando estrategias para el recaudo de cartera, gestión de cobro, circularización y depuración de cartera.	**Durante el mes de enero se adelantan las asesorias y requerimientos internos frente a los procesos de cobro de la entidad a la cartera activa, los cuales en mayor medida son ejecutados en los comités de gestión y desempeño y comité de promoción y mantenimiento del mes de enero de 2026 y comité de cartera. Se adjunta listado de asistencia. Cabe señalar que, las actas reposan en el sistema de información documental ALMERA y drive de la institución.** **Así mismo, se elabora concepto jurídico frente a notificación de descuentos para la modalidad cápita ante la NUEVA EPS**	**Actas de asistencia** **Notificación de diapositivas y contenido de las mismas.** **Concepto de descuentos a la NUEVA EPS**
20	Realizar el registro de la gestión de cobro, generación de informes de estado de cartera consolidados.	**INFORME DE RECAUDO DE CARTERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y REPORTE DE INGRESOS PARA EL CIERRE DEL MES DE ENERO DE 2026, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN SESIÓN DEL COMITÉ**	**Presentación estados de cuenta y matriz de recaudo**
21	Reportar informes de acuerdo a circular 030, Reporte de Decreto 2193 en la plataforma SIHO, informe de cartera para la Contraloría General según Resolución 494 del 2017 y demás informes de cartera requeridos por la Contraloría, en general rendir todos los informes que sean requeridos por los entes de control relacionados con el área de cartera, con oportunidad y garantizando calidad del dato.	**Se genera la conciliación contable y de cartera, dentro del cual se elabora archivo de conciliación de saldos de cartera a corte 31 de diciembre de 2025, correspondiente al cuarto trimestre de 2025 para el Sistem de Información Hospitalaria SIHO** **Se presenta informe correspondiente al cuarto trimestre de 2025 de la Circular conjunta 030 de 2013, en la plataforma PISIS del Ministerio de Salud**	**Soporte de cargue y notificación del mismo** **Soporte de cargue**
22	Realizar capacitación al personal asistencial de prevención y promoción para la realización efectiva de la documentación de los procesos y procedimientos facturables y la adherencia al diligenciamiento de los respectivos formatos	**Las capacitaciones referentes a los procesos de saneamiento de cartera, para las devoluciones, facturación sin radicar y glosa, son entregados en cada una de las socializaciones notificadas vía correo electrónico**	**Soporte de notificación y diapositivas**
23	Notificar por escrito oportunamente a entidades responsables de pago, la solicitud de conciliación oportuna de glosas y objeciones, de tal manera que se cuente con conciliaciones mensuales con las entidades a las que la ESE Hospital San Vicente de Paul preste servicios.	**Se realiza la solicitud en cruces de cartera, para la programación de las mesas de trabajo frente a facturación sin radicar, en estado de devolución y glosa. Para lo cual se adjunta soportes de Circularización de cartera**	**Soportes de notificación y oficios de acciones de cobro**

24	Reportar mensualmente a la gerencia informe de gestión de cartera.	**Se entrega informe de cierre, estados de cartera y recaudo en sesión No. 1 del Comité de Cartera**	**Presentación estados de cuenta**
25	Realizar conciliación mensual de contratos capitados y evento que suscriba el Hospital San Vicente de Paul, de igual manera lo facturado	**Se realiza anexo 2 y 4 de cruce de cartera según requerimiento de seguimiento a compromisos de Circular conjunta 030 ante la Secretaría de Salud de Boyacá**	**Soportes de circularización y notificación**
26	Apoyar el desarrollo e implementación de las acciones contempladas en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)	**Se da cabal cumplimiento a dicha actividad, atendiendo lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)**	**N/A**
27	Apoyar la actualización del manual tarifario de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa	**Para este periodo no se requirió de la actualización tarifaria**	**N/A**
28	Reportar actas de conciliación de cartera suscritas con EAPB y demás entidades responsables de pago a la contadora, subgerencia y Gerente de la institución de manera mensual.	**Se notifican a la Gerencia, Subgerencia y procesos de facturación y auditoría, los cruces de cartera cerrados con las EAPB con su respectivo desarrollo de cada una de las objeciones obtenidas dentro de las conciliaciones de cartera.**	**Soporte de notificación y desarrollo de los cruces vía correo electrónico**
29	Participar en comités y actividades institucionales.	**Se asiste a Comité de promoción y mantenimiento el 29 de enero de 2026** **Se asiste a Comité de Sostenibilidad Financiera** **Se asiste a Comité de Cartera del 21 de enero 2026**	**Registro mediane acta de asistencia**
30	Apoyar la documentación de los procesos y procedimientos del área de gestión financiera requeridos por el SOGC, MECI y demás que se requiera	**Para este periodo no se requirió de su desarrollo o ejecución**	**N/A**

31	Hacer seguimiento mensual y presentar informe a Gerencia y Subgerencia, relacionado al recaudo de cartera de los Convenios Interadministrativos que suscriba la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Paipa con la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Paipa, e Institutos descentralizados de Paipa, y demás entidades.	**Presentación de recaudo e ingresos en sesión No. 1 del comité de Cartera del mes de enero de 2026** **Conciliación contable de cartera a corte 31 de diciembre de 2025**	**Inofrmes y soportes de notificación**
32	Avalar las actividades del equipo de trabajo a cargo y contratos generados por el Hospital para cumplimiento a las necesidades del proceso, asumiendo los resultados generados	**Se avalan y coordinan las actividades del apoyo a cartera para el mes de enero de 2026**	**N/A**
33	Las demás derivadas del contrato designadas por el supervisor.	**Se elabora el deterioro de cartera a corte 31 de diciembre de 2025, el cual fue socializado en sesión de comité de sostenibilidad financiera**	**Soporte de asistencia y archivo**

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049617499		NOVAL VELA IVAN YESID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 11A # 23-40	TUNJA-BOYACA	7432321	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	2082284558	9497908030	I	2026/02/23	2026/01/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$804,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	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: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$804,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$804,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$804,400
1	CC	1049617499	NOVAL IVAN							X										25-14	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,600,000	2.436%	$63,400	0	$0	$0	No	$804,400
Total		**Afiliados(1)**																			$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$63,400		$0	$0		$804,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,400	$0	$0	$63,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$63,400	$0	$0	$63,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				**1**	**$804,400**	**$0**	**$0**	**$804,400**