

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE
SALUD SOACHA

800006850-3

DM 1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000004640

PROVEEDOR: A&GPHARMA S.A.S. NIT: 900080835 FECHA: 26/01/2026 06:50 a. m.
CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CR 101 B 23 D 18 CXP PRESUPUESTAL [REDACTED]
TELEFONO: 6016751611 ALMACEN 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY
N° FACTURA: FELT26457 % ICA: 4,0000 PLAZO: 0 FECHA FAC: 13 de enero de 2026

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM00007	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CLARO REF. HKM-ISP/A1-I1-C	UNIDAD	250,00	\$ 29.998,00	\$ 7.499.500,00	0,00	0,00

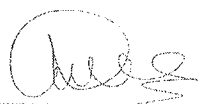
DETALLE

SEGUN CONTRATO 036-2025

SUBTOTAL:	\$ 7.499.500,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 0,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 0,00
RETE ICA:	\$ 29.998,00
RETE FUENTE:	\$ 187.488,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 7.282.014,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.



ELABORO

REVISO

OBLIGACION

Consecutivo : 75

Fecha : 31/01/2026

Tercero: 900080835 A&GPHARMA S.A.S.

Documento: CE 4640

Estado : Confirmado

Detalle :

RUBROS							
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Total Final
962	746	2.4.5.01.03.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO): INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QX - TECNOLOGIAS EN SALUD	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 7.499.500,00	\$ 7.499.500,00
Total Obligacion :						\$ 7.499.500,00	\$ 7.499.500,00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE
SALUD SOACHA

800006850-3

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
N°000000000004640

PROVEEDOR: A&GPHARMA S.A.S.

NIT: 900080835

FECHA: 26/01/2026 06:50 a. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

ESTADO: Confirmado

DIRECCION: CR 101 B 23 D 18

CXP PRESUPUESTAL

TELEFONO: 6016751611

ALMACEN 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

N° FACTURA: FELT26457

% ICA: 4,0000

PLAZO: 0

FECHA FAC: 13 de enero de 2026

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM00007	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CLARO REF. HKM-ISP/A1-I1-C	UNIDAD	250,00	\$ 29.998,00	\$ 7.499.500,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRATO 036-2025

SUBTOTAL: \$ 7.499.500,00

DESCUENTO: \$ 0,00

IMPUESTO: \$ 0,00

FLETES: \$ 0,00

IMP FLETES: \$ 0,00

RETE IVA: \$ 0,00

RETE ICA: \$ 29.998,00

RETE FUENTE: \$ 187.488,00

OTRAS RETE: \$ 0,00

OTRAS DEDUC: \$ 0,00

IMP DISTRI: \$ 0,00

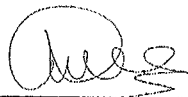
AJUSTE RED: \$ 0,00

AJUSTE AL TOTAL: \$ 0,00

TOTAL COMPR: \$ 7.282.014,00

TOTAL COMPROBANTE:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS CON
CERO CTVS M/Cte.



ELABORO

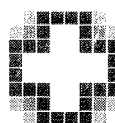
REVISO

Elaboró: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA

Imprimió: 52523779

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FELT-26457
FECHA DE EMISIÓN: 19/01/2026	
HORA DE EMISIÓN: 4:46:40 p.m.	



A&G PHARMA
Bienestar Seguro

e-mail: serviciocliente@aygcorp.com

AYGPHARMA SAS NIT900080835-1

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764096485652 de 04-08-2025 hasta 04-08-2027

HABILITA DEL FELT-25001 AL FELT-40000

REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA 4645 TARIFA 4,14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes No somos autorretenedores

CARRERA 101 B NO 23 D 51

PBX: 3123762787 BOGOTA-Colombia

CUFE: 09d8e4b0e4013d1277143f85b0bed1497d2671e4d8b7bd560196643278ddcff8cb542ffac6304107e22ac79cb2d61f41

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

Representante Legal: VACIO

Direccion: CALLE 13 # 9 - 85 / CALLE 13 # 10 - 48

Ciudad: SOACHA

Telefonos: 7309230

Vencimiento: 19/04/2026

Condiciones de Pago: 90

Forma de Pago: Crédito

Medio de Pago: Desembolso Crédito plus (CCD+)

NIT: 800006850-3

Código Cliente:

Esta factura es exigible en Bogotá y/o:

Pedido:

Orden de Compra No:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VR. UNIT	%IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	16590	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CAJA X 400 RF HKM-ISP/A1-I1-C (NIPRO) Lote-20250710 Vence-01/07/2030 CUM 20147596 INVIMA 2022DM-0024843	250	94	29.998,00\$	0,00	0,00\$	7.499.500,00\$

OBSERVACIONES: Remision N: 30796

SUBTOTAL 7.499.500,00

RETEFUENTE 187.487,50

I.V.A 0,00

TOTAL 7.312.012,50

NOTA: No se aceptan reclamos después de 72 Horas de recibida la mercancía, tampoco por errores en la solicitud de pedidos

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOCE Y 50 / 100 PESOS M/CTE

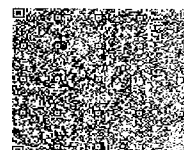
FIRMA Y SELLO

RECIBIDO:

ACEPTADO:

Sandra Gomez

NOTA: El comprador pagara a A & G PHARMA SAS el valor de venta de los servicios y/o las mercancías que se relacionan en esta factura de Venta, en la fecha de vencimiento descrita en este mismo título valor, su no pago causara intereses moratorios legales (Art. 884 C de C). Servicios / o mercancías que el COMPRADOR y/o la persona autorizada por este, declara haber recibido a entera satisfacción El COMPRADOR autoriza a suscribir el título valor por la persona que recibe los servicios y a satisfacción y aceptar la presente Factura de venta. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio, puede endosarse y negociarse (Art 619, 621, 651, 774 y s.s del Código de Comercio) y se excusara el protesto



Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de APC Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

Fecha Validacion: 19/01/2026

Hora Validacion: 4:53:27 p.m

Página 1 de 1

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO									
CONTRATO No.	036-2025	CDP	806	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ \$ 401.830.354				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: A&GPHARMA S.A.S.				IDENTIFICACIÓN (Cédula o Nit): 900080835-1					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado								
OBJETO: SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSION PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSIÓN Y BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHOS SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPÉUTICO.				FECHA DE INICIO CONTRATO		FECHA TERMINACION DEL CONTRATO			
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				3	04	2025	31	01	2026
SUBGERENCIA	CIENTIFICA	Centro de Costo (área)			S21B				
VALOR ADICIONES #1	\$59.996.000	N° CDP -FECHA			(1889) 30/09/2025				
PRORROGAS # 1									
VALOR ADICIONES #2	\$42.500.000	N° CDP -FECHA			(2332) 10/10/2025				
PRORROGAS # 2									
VALOR ADICIONES #3	68.000.000	N° CDP -FECHA			(2828) 08/11/2025				
VALOR ADICIONES #4	16.500.000	N° CDP -FECHA			(3427) 30/12/2025				

INFORMACION SUPERVISORES			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	DANIELA MONGUI BOGOTA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
CARGO y/o No. Contrato	SUPERVISOR DE CONTRATO	CARGO	SUBGERENTE CIENTIFICO
CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$7.499.500	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:	\$ 0

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente	
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	<p>Realizando el seguimiento al cumplimiento de las 22 obligaciones contractuales establecidas en el contrato 036-2025 celebrado entre el hospital y el proveedor se puede evidenciar que el proveedor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se han mantenido las condiciones inicialmente pactadas durante la ejecución del contrato, en cuanto a la distribución y puntualidad. • Cuenta con el servicio de transporte adecuado, según lo acordado en el contrato. • En lo que va corrido del mes de ENERO el 2026, se dio respuesta a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato. • Se completó el soporte técnico y el apoyo frente a revisión de bombas de infusión son requeridas por el Hospital durante primer trimestre. • A la fecha no se han presentado reacciones adversas por la utilización del producto contratado. • En lo que va corrido del contrato no se han comunicado alertas sanitarias con los productos incluidos en el contrato.
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	Se verifica y cumple con lo solicitado en la descripción del producto.
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anomalías que pudieran afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	No se han presentado a la fecha novedades frente a la entrega oportuna con los equipos solicitados que fueron contratados y entregados
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	El proveedor ha presentado las cuentas de manera oportuna, con todos los soportes requeridos acorde con las cláusulas contractuales.
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	Ha sido necesario adicionar, prorrogar o adicionar el contrato.
Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	Se recibió la certificación de aportes parafiscales y pagos del sistema de seguridad social de los proveedores bajo supervisión.
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente	En la carpeta del proveedor se encuentran las certificaciones y formatos de seguimiento a la ejecución

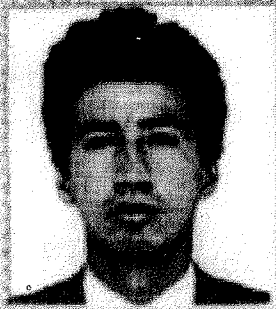
SEGUIMIENTO A CONTRATOS										
Proceso: Direccionamiento Estratégico				CÓDIGO		CTC-FTO-02				
				VERSIÓN		0				
				VIGENCIA		15/07/2022				
1. CONTRATO No.		036-25		2. FECHA		3/04/2025		3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION		304
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION		A&GPHARMA S.A.S. - 900080835-1								
5. OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENSIBLES PARA BOMBA DE INFUSION Y BOMBA DE PERFUSION PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSION Y LAS BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSION DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO.								
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR		ANA RAMOS MORA / DAVID SAMPER FAJARDO								
7. CARGO DEL SUPERVISOR		SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO								
8. CONTRATO FIRMADO		SI	9. POLIZA	SI	10. APROBACION POLIZA	SI	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	NA
12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO		13. FECHA ACTA DE INICIO				3/04/2025				
		14. DESDE				3/04/2025				
		15. HASTA				31/01/2026				
		16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS				304				
		17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS				0				
18. SUSPENSIÓN No. 01		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS						
18. SUSPENSIÓN No. 02		19. PERIODO DE SUSPENSIÓN		20. SUSPENSIÓN EN DIAS						
21. PRORROGA No. 01		22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS						
21. PRORROGA No. 02		22. FECHA DE LA PRORROGA		23. PRORROGA EN DIAS						
PRORROGAS		24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS				SIN PRORROGA				
		25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS				SIN PRORROGA				
		26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS				SIN PRORROGA				
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 214.834.354,00						
28. VALOR TOTAL ADICIONES				\$ 186.996.000,00						
29. VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO				\$ 401.830.354,00						
30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCION DE LA ADICION	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO					
\$ 31.707.340	FELT - 23916-01	3 AL 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		\$ 183.127.014					
\$ 4.189.640	FELT - 23917-02	11 AL 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		\$ 178.937.374					
\$ 35.512.600	FELT - 24090-03	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	31/05/2025		\$ 143.424.774					
\$ 26.998.200	FELT-24306-04	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	31/05/2025		\$ 116.426.574					
\$ 2.999.800	FELT-24394-05	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		\$ 113.426.774					
\$ 15.464.832	FELT-24395-06	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		\$ 97.961.942					
\$ 37.409.480	FELT-24532-07	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		\$ 60.552.462					
\$ 29.998.000	FELT-24741-08	1 AL 31 DE JULIO 2025	31/07/2025		\$ 30.554.462					
\$ 29.998.000	FELT-25113-09	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	31/08/2025		\$ 556.462					
			30/08/2025	\$ 59.996.000,00	\$ 60.552.462					
\$ 12.117.676	FEL-25377-10	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		\$ 48.434.786					
\$ 25.604.684	FELT-25401-11	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		\$ 22.830.102					
\$ 22.485.900	FELT-25553-12	1 AL 31 DE OCTUBRE 2025	31/10/2025		\$ 344.202					
			10/10/2025	\$ 42.500.000,00	\$ 42.844.202					
\$ 42.269.460	FEL-25768-13	1 AL 31 DE OCTUBRE 2025	31/10/2025		\$ 574.742					
			18/11/2025	\$ 68.000.000,00	\$ 68.574.742					
\$ 42.436.540	FELT-25981-14	DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE	30/11/2025		\$ 42.638.202					
\$ 25.798.280	FELT-26152-15	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	31/12/2025		\$ 339.922					
		DEL 01 AL 31 DE ENERO	31/01/2026	\$ 16.500.000,00	\$ 16.839.922					
\$ 8.974.200	FELT-26436-16	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	31/01/2026		\$ 7.865.722					
\$ 7.499.500	FELT-26457-16	DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	31/01/2026		\$ 366.222					
36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$	401.830.354	100,00%				
37. TOTAL EJECUTADO				\$	401.464.132	99,91%				
38. TOTAL POR EJECUTAR				\$	366.222	0,09%				
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO				304	100,00%					
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS				304	100,00%					
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR				0	0,00%					
EJECUCION EN DINERO		EJECUCION EN TIEMPO								
0,09%		0,00%								
99,91%		100,00%								
# 37. TOTAL EJECUTADO		# 38. TOTAL POR EJECUTAR		# 39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO						
# 40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		# 41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		# 42. SALDO CONTRATO						
42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL ULTIMO RADICADO										
43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES				
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	24532	\$ 29.998,00	250	\$ 7.499.500	100,00%				
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	24532	\$ 29.746,00		\$ -	0,00%				
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	24532	\$ 40.273,00		\$ -	0,00%				
MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS -ASISTENCIALES	S21B	24532	\$ 40.273,00		\$ -	0,00%				
TOTAL					\$ 7.499.500	100,00%				
SUPERVISOR DE CONTRATO / SUBGERENTE CIENTIFICO					31/01/2026					
Firma Supervisor					51. Fecha					

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

36967-T

HANER OSWALDO
CONTRERAS CORTES
C.C. 18.471.888
RESOLUCION INSCRIPCION 894
UNIVERSIDAD CENTRAL





FECHA 28-X-83

00044783

TIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS



El servicio de liquidación SOI certifica que AYGPHARMA SAS, identificado con documento NIT 900080835, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	900080835
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	AYGPHARMA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	6751611
TIPO APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS				
PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
DICIEMBRE 2025-ENERO 2026	6001753592	2026/01/07	E-EMPLEADOS	\$ 10.899.800
NOVIEMBRE 2025-DICIEMBRE 2025	7997040370	2025/12/02	E-EMPLEADOS	\$ 11.230.600
OCTUBRE 2025-NOVIEMBRE 2025	7993570316	2025/11/07	E-EMPLEADOS	\$ 12.472.900
SEPTIEMBRE 2025-OCTUBRE 2025	7989595193	2025/10/03	E-EMPLEADOS	\$ 11.309.800
AGOSTO 2025-SEPTIEMBRE 2025	7985482602	2025/09/10	E-EMPLEADOS	\$ 11.490.700
JULIO 2025-AGOSTO 2025	7981323968	2025/08/06	E-EMPLEADOS	\$ 13.894.100
JUNIO 2025-JULIO 2025	7978310235	2025/07/08	E-EMPLEADOS	\$ 11.401.300