HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

ÁREA:

INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
1. CONTRATO NO.	1338 -2018
2. NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA
3. SUPERVISOR	TC MED HANS FRED GARCIA ARAQUE
4. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYOA LA GESTION PARA EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CLINICA DELL DOLOR.
DECLARACIÓN DE INICIACIÓN	
5. FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 21 DE 2018
6. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	225317-VF/18-18 NET-2254 DE 21 DICIEMBRE 2018
7. FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	DICIEMBRE 21/2018
8. VALOR DEL CONTRATO	$24.192.922.340

Diana P.
28 DIC 2018
2:13 pm

9. PLAZO PACTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
AUTORIZACIÓN PARA SOLICITUD – ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
10. RESPONSABLE PARA SOLICITAR BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL HOSPITAL.		Telefónico Escrito Correo electrónico
11. RESPONSABLE PARA AUTORIZAR BIENES Y SERVICIOS	**Supervisor del Contrato:** **TC MED HANS FRED GARCIA ARAQUE**	Telefónico 348 68 68 ext 5215 segundo piso Escrito Correo electrónico hafregar@gmail.com
12.RESPONSABLE PARA ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DR. CARLOS ALBERTO SARMIENTO CARO**	Telefónico 7046446 - 317 6589006 Escrito Correo electrónico carlossarmiento@autlook.com
NOTA: cualquier modificación de esta acta deberá suscribirse mediante comunicación formal		
FORMALIZACIÓN DEL ACTA		
13. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR SE FIRMA PRESENTE ACTA, HOY:	DICIEMBRE 27 DE 2018	
14. FIRMA DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO SARMIENTO C	
15. FIRMA DEL SUPERVISOR	TC MED HANS FRED GARCIA A	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Diciembre 26 de 2018

CONTRATO No. 1338/2018	**OBJETO:** Prestación de servicios de Anestesiología en el Hospital Militar Central, para el cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta pre anestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica de dolor agudo y crónico, unidad de cuidados post anestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía, y los demás profesionales que se requieran en la clínica del dolor que pueden ser un médico fisiatra con maestría o especialización en manejo de dolo y/o un médico general para apoyar con las labores asistenciales: De visita domiciliaria, consulta, revista de pacientes de dolor en piso y una enfermera jefe para apoyar con las labores asistenciales.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:** 20 de Diciembre de 2018 **Valor inicial:** $24.192.922.340 **Vigencia** 2018 **$512.643.980** 2019 **$6.351.453.850** 2020 **$6.541.997.470** 2021 **$6.738.257.390** 2022 **$4.048.569.650** **Adiciones** **Liberación** **Valor Total** $24.192.922.340 **Reg. Net-2254 Reg SIIF No. 225317 Fecha:** 21 – Diciembre - 2018 **Garantía No.** Cumplimiento Estatales No. 15-44-101205913 **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **Fecha de aprobación de la Garantía:** 20-diciembre-2018 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 20-diciembre-2018 **Fecha del Acta de Inicio:** 21 – Diciembre - 2018 **Plazo de ejecución del Contrato:** Hasta el 31 de Julio de 2022, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Vigencia del Contrato:** La vigencia de este contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA		**NIT:** 900.477.822 – 1 **Dirección:** Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego **Teléfono:** 7 046446 – 704 6573 – 318 2917212 **Cuenta Bancaria No.** 24028366627 **Banco:** Caja Social **Clase de Cuenta** Ahorros **XXX** **Corriente** _____

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Descripción	Factura No.	Fecha	Servicio	Valor $
Valor vigente contrato 2018					**$ 512.643.980**
El cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados pos anestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.	Valor facturado mes de diciembre	159	Diciembre 26 de 2018	Horas	$ 100.871.720
Saldo vigencia contrato 2018					**$ 411.772.260**
	Saldo del Contrato				**$ 411.772.260**

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor a liberar
24.192.922.340	**100.871.720**	**24.092.050.619**	

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 21 – diciembre - 2018

Observaciones:

- El presente contrato inicio el pasado 21 de Diciembre de 2018.
- Se ejecutó la atención medica de los pacientes con los estándares mínimos establecidos por la dirección general de sanidad militar.
- La prescripción los medicamentos en forma genérica, en lo posible incluidos en el plan de salud del subsistema de salud de las fuerzas militares, en caso de que el medicamento no se encuentre incluidos en el vademécum del Hospital Militar, realizara el respectivo formato del medicamento no incluido.
- Solicitud en forma genérica los elementos requeridos por los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Las fórmulas de medicamentos llevan el sello y la firma del médico especialista y no de estudiantes de postgrado.
- Con el inicio del contrato se registraron las firmas y los sellos de los médicos especialistas en la oficina de facturación.
- Se Llevaron registro de la atención diaria de los procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigentes y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación.
- Se Cumplieron con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.
- Se Realizaron las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Se Colaboró y propendió por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos, Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por el

- Se Cumplieron con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.
- Se Realizaron las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Se Colaboró y propendió por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos, Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por el Hospital militar Central, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso y no será responsable de los daños causados por caso fortuito y fuerza mayor. Los bienes que entregue la entidad al contratista para el desarrollo de las tareas del futuro contrato se harán mediante inventario el cual tendrá como fecha de suscripción la misma en la que se inicie el contrato.
- Se Contribuyó con el desarrollo del Hospital Militar revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad de los usuarios.
- Se Participó en la definición, estandarización y actualizaciones de los protocolos o instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de servicio.
- Se Rindieron los informes que la dirección del hospital requiera en los plazos de terminados.
- Se Participó en los programas que desarrolle el hospital en virtud de los convenios de formación.
- Se Emitió conceptos que se le requieran solicitados por el área de medicina laboral sobre patologías y posibles secuelas de los usuarios de los subsistemas de salud de las fuerzas militares.
- Se hizo parte de los comités administrativos, de juntas médicas y demás para los cuales sea designado, asumiendo las obligaciones en el acto de designación sin prejuicios del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
- Se Guarda la confidencialidad de toda la información que le sea entregada bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los prejuicios de su divulgación y/ o utilización indebida.
- Se Entrega semanalmente a la coordinación del servicio de anestesia un informe sobre cancelaciones de cirugías por anestesia explicando el motivo, así mismo los eventos adversos presentados durante la cirugía.
- Se realiza revisión de historias clínicas y record de anestesia dos veces al mes.

OBSERVACIONES:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	Henry Cote.
NUMERO DE CÉDULA:	79624216
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO:	Ruby Yesenia Moya.
NUMERO DE CÉDULA:	51.551.880
FIRMA:	

HABILITACIÓN NUMERACION
DE FACTURACIÓN FORMULARIO
18 52005992365 DEL 125 AL 200
VIGENCIA 24 MESES DEL 06/12/2017

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA
NIT: 900. 477.822-1
asociacion-asa@hotmail.com
Cra. 9A No. 17 - 55 Sur Piso. 2 - Bogotá D.C.
Teléfono: 704 6446
Actividad Económica principal 9420
Actividad Económica secundaria 8621

FACTURA DE VENTA

Nº 159

SEÑORES	NIT	CONTACTO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830.040.256-0	
DIRECCION	**TELEFONO**	**CONDICIONES DE PAGO**
TRANSVERSAL 3 49-02	3486868	CONTADO

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
26 de diciembre de 2018	26 de diciembre de 2018

DESCRIPCION	TOTAL
PROCESO DE ANESTESIOLOGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR HORAS CONTRATO 1338/2018 HORAS ANESTESIA: 894 HORAS A RAZON DE $81.380 C/U	72.753.720
PROCESO INTEGRAL DE CLINICA DE DOLOR POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR HORAS CONTRATO 1338/2018 HORAS EN DOLOR: 228 HORAS A RAZON DE $81.380 C/U	18.554.640
PROCESO INTEGRAL DE ELECTROF Y HEMO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR HORAS CONTRATO 1338/2018 HORAS EN ELECTRO: 60 HORAS A RAZON DE $130.000 C/U	7.800.000
PROCESO DE ENFERMERIA DE DOS ENFERMERAS POR VALOR DE $881.680 C/U ENTRE EL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 POR HORAS CONTRATO 1338/2018	1.763.360

VALOR EN LETRAS:		
CIEN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.Cte.	SUBTOTAL:	100.871.720
	IVA:	0
	RETENCION ICA:	0
	TOTAL:	100.871.720

ELABORADA	RECIBIDA	ACEPTADA
NOMBRE Marisol Ramirez Lozo	NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO	NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO

Por ser entidad sin animo de lucro, somos exentos de Retención en la Fuente. Numeración Habilitada del 78 al 200 según resolución DIAN No. 320001344812 del 11 diciembre de 2015, La Factura de Venta se asemeja en sus efectos legales a un título valor de acuerdo con la ley 1231 de julio de 2008. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio.

COPIA 1

Impreso por: Orgraphic Impresores - Orlando García Pulido Nit.: 79.052.328-0 Tel.: 317 252 7478 - orgraphic@yahoo.com

JORNADAS DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA	URGENCIAS	MATERNIDAD	RECUPERACION	CONSULTA EXT	INTERCONSULTAS	COLOPROCTO	RESONANCIAS	ODONTOPED QX	TURNO NOCTURNO	TOTAL JORNADAS	TOTAL HORAS	ELECTROF HEMODINAM HORAS	H EXT.NOCT	GRAN TOTAL HORAS	ELECTRO $ 130.000,00 HORAS
21	4	2	2	3	2	0	0		4	17	102			102	6
22									10	10	60			60	
23									10	10	60			60	
24	4	2	2	2	2	0	0		4	16	96			96	12
25									8	8	48			48	
26	4	2	2	2	2	0			4	16	96			96	
27	4	2	2	4	2	1	1		4	20	120			120	12
28	4	2	2	3	2	0			4	17	102			102	
29									10	10	60			60	
30									8	8	48			48	30
31	4	2	2	2	2	1	0		4	17	102			102	
														0	
TOTAL JORNADAS AI								**0**	**70**	**149**	**894**	**0**	**0**	**894**	**60**
TOTAL HORAS DOLOR														**228**	
GRAN TOTAL HORAS ANESTESIA														**1122**	
TOTAL HORAS A $130,000															60

TC MED HANS FRED GARCIA A
Coordinador Servicio de Anestesia

CARLOS SARMIENTO CARO
Representante legal

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	900477822-1	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR A.S.A.	CRA. 9A N 17 - 55 SUR PI. 2	3665578	asociacion-asa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	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
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E	21/12/2018	32041584	$11.090.000	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	344.900	0		0		0	0	0	0	344.900	4
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	212.300	0		0		0	0	0	0	212.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.002.400	0		0		0	0	0	0	1.002.400	12
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	586.800	0		0		0	0	0	0	586.800	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	456.400	0		0		0	0	0	0	456.400	7
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	260.800	0		0		0	0	0	0	260.800	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	292.400	0		0		0	0	0	0	292.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	65.200	0		0		0	0	0	0	65.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	130.400	0		0		0	0	0	0	130.400	2
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	147.100	0		0		0	0	0	0	147.100	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	342.100	0	0	0	0	0	0		342.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	941.800	0	0	0	0	0	0		941.800	10
230901	Old Mutual	800253055-2	583.800	0	0	0	0	0	0		583.800	7
231001	Colfondos	800227940-6	333.600	0	0	0	0	0	0		333.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.191.400	0	0	0	0	0	0		2.191.400	21

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										
14-28	ARP Sura	800256161-9	672.300				672.300	0	0	672.300			6.723	672.300	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.121.200	0	0	1.121.200	46

PAGADA 32041584

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900477822-1	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR A.S.A.	CRA. 9A N 17 - 55 SUR PI. 2	3665578	asociacion-asa@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				46	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E	21/12/2018	32041584	$11.090.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
562.800	0	0	562.800	46
ICBF				
842.300	0	0	842.300	46
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	3.498.700	3.498.700
Pensión	5	4.392.700	4.392.700
Riesgos Laborales	1	672.300	672.300
CCF	1	1.121.200	1.121.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	842.300	842.300
MEN	0	0	0
SENA	1	562.800	562.800
TOTALES	19	11.090.000	11.090.000

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
NI	900477822-1	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR A.S.A.		CRA. 9A N 17 - 55 SUR PI. 2	3665578	asociacion-asa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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: 46 / UPC: .0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-01	2018-12	E	21/12/2018	32041584	$11.090.000

ALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. solidario	Estudiante	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
51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	1	0			N	X																230201	774.000	123.900	0	0	0	0	EPS017	774.000	96.800	14-28	774.000	3	18.900	CCF24	774.000	31.000	774.000	15.500	23.300	0	0
39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE	1	0			N	X																25-14	1.176.667	188.300	0	0	0	0	MIN002	1.176.667	147.100	14-28	1.176.667	3	28.700	CCF24	1.176.667	47.100	1.176.667	23.600	35.400	0	0
39556505	GOMEZ CRUZ YIOMAYRA	1	0			N	X																25-14	1.176.667	188.300	0	0	0	0	EPS002	1.176.667	147.100	14-28	1.176.667	3	28.700	CCF24	1.176.667	47.100	1.176.667	23.600	35.400	0	0
80073300	WILCHES LOPEZ LUIS FELIPE	1	0			N	X																230201	339.000	54.300	0	0	0	0	EPS005	339.000	42.400	14-28	339.000	3	8.300	CCF24	339.000	13.600	339.000	6.800	10.200	0	0
80073300	WILCHES LOPEZ LUIS FELIPE	1	0			N													X				230201	503.000	80.500	0	0	0	0	EPS005	503.000	62.900	14-28	503.000	3	0	CCF24	503.000	20.200	503.000	10.100	15.100	0	0
74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	1	0			N	X																25-14	365.000	58.400	0	0	0	0	EPS005	365.000	45.700	14-28	365.000	5	25.500	CCF24	365.000	14.600	365.000	7.300	11.000	0	0
74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	1	0			N													X				25-14	1.595.000	255.200	0	0	0	0	EPS005	1.595.000	199.400	14-28	1.595.000	5	0	CCF24	1.595.000	63.800	1.595.000	31.900	47.900	0	0
52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	1	0			N	X																230301	287.000	46.000	0	0	0	0	EPS001	287.000	35.900	14-28	287.000	3	7.000	CCF24	287.000	11.500	287.000	5.800	8.700	0	0
52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	1	0			N													X				230301	907.000	145.200	0	0	0	0	EPS001	907.000	113.400	14-28	907.000	3	0	CCF24	907.000	36.300	907.000	18.200	27.300	0	0
72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS002	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
1032430126	RUIZ AVILA HECTOR ANDRES	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS001	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80034084	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	1	0			N	X																231001	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS016	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS037	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS016	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS044	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80851074	PEÑA ORTIZ DIEGO JAVIER	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52787666	MENDIETA GOMEZ JOHANNA LUCIA	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS017	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	1	0			N	X																231001	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	1	0			N	X																231001	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS016	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS017	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO	1	1			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	5	36.300	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS001	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS017	521.000	65.200	14-28	521.000	5	36.300	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
80724369	DUARTE ORTIZ GUSTAVO	1	0			N	X																230301	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS016	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52426956	CHAPARRO FERNANDEZ IBETH CONSUELO	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0

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	900477822-1	ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR A.S.A.		CRA. 9A N 17 - 55 SUR PI. 2	3665578	asociacion-asa@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-01	2018-12	E	21/12/2018	32041584	$11.090.000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de dentificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VIP	VIT	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
33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS044	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
390435	CASTELLANO MAGO GUSTAVO ADOLFO	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS001	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	1	0			N	X																230201	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS010	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	1	0			N	X																231001	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS008	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	1	0			N	X																230901	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52262723	ALVAREZ DUEÑAS LIDIA ESPERANZA	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0
52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	1	0			N	X																25-14	521.000	83.400	0	0	0	0	EPS005	521.000	65.200	14-28	521.000	3	12.700	CCF24	521.000	20.900	521.000	10.500	15.700	0	0

PAGADA

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