HABILITACIÓN NUMERACION
DE FACTURACIÓN FORMULARIO
18762005992365 DEL 125 AL 200
VIGENCIA 24 MESES DEL 06/12/201

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 182

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
8 de octubre de 2019	8 de octubre de 2019

DESCRIPCION	TOTAL
PROCESO DE ANESTESIOLOGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019 POR PRODUCTIVIDAD CONTRATO 1338/2018	225.993.098

VALOR EN LETRAS:		
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.Cte.	SUBTOTAL:	225.993.098
	IVA:	0
	RETENCION ICA:	0
	TOTAL:	225.993.098

ELABORADA	RECIBIDA	ACEPTADA
NOMBRE Marisol Ramirez Roto	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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: octubre 08 de 2019

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:** 2019 **$800.000.000** **Valor Total** $23.392.922.340 **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** ____ Diana P 17 OCT 2019 2:13 pm

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Descripción	Factura No.	Fecha	Servicio	Valor $
Valor vigente contrato 2018 **Valor vigente contrato 2019**					**$ 0** **$4.859.862.328**
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 enero	163	Febrero 8 de 2019	Horas	$ 229.597.497
	Valor facturado mes febrero	165	Marzo 11 de 2019	Horas	$ 256.217.401
	Valor facturados mes marzo	166	Abril 8 de 2019	Horas	$ 280.639.850
	Valor facturado mes de enero	168	Abril 8 de 2019	Productividad	$147.593.171
	Valor facturado mes de abril	169	Mayo 8 de 2019	Horas	$277.846.423
	Valor facturado mes de febrero	170	Mayo 20 de 2019	Productividad	$189.970.635
	Valor facturado mes de marzo	171	Junio 06 de 2019	Productividad	$211.655.055
	Valor facturado mes de mayo	173	Junio 11 de 2019	Horas	$ 290.145.365
	Valor facturado mes de junio	174	Julio 10 de 2019	Horas	$ 277.338.157
	Valor facturado mes de abril	175	Julio 10 de 2019	Productividad	$ 213.513.491
	Valor facturado mes de mayo	176	Agosto 05 de 2019	Productividad	$ 227.588.600
	Valor facturado mes de julio	177	Agosto 09 de 2019	Horas	$ 317.654.990
	Valor facturado mes de agosto	179	Septiembre 09 de 2019	Horas	$ 278.043.535
	Valor facturado mes de junio	180	Septiembre 16 de 2019	Productividad	$ 194.464.992
	Valor facturado mes de septiembre	181	Octubre 07 de 2019	Horas	$ 268.659.855

Saldo vigencia contrato	Valor facturado mes de Julio	182	Octubre 08 de 2019	Productividad	$ 225.993.098 **$2.056.605.610**
	Saldo del Contrato				**$2.056.605.610**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $6.541.997.470**	**Vigencia 2022 $ 4.048.569.650**
Vigencia 2019 $2.056.605.610	**Vigencia 2021 $ 6.738.257.390**	

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor a liberar
24.192.922.340	**4.007.492.220**	**19.385.430.120**	**800.000.000**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 06 - Agosto - 2019
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
- 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: Los servicios prestados por el contratista fueron revisados y auditados por el Área de Facturación de acuerdo al oficio ID 47385 de oct 7/2019 adjunto al Informe

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	
NUMERO DE CÉDULA:	
FIRMA:	Hans Fred García P. Anestesia Cardiovascular Medicina Crítica y Cuidado Intensivo RM / CC 79.624.376
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO:	
NUMERO DE CÉDULA:	79535327
FIRMA:	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-201922004-HMC Id: 47385
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 07-octubre-2019 10:23:44
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: HANS FRED GARCIA ARAQUE
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

CORONEL MEDICO
HANS FREDD GARCIA
Supervisor de Contrato No. 1338-2018
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del mes de julio 2019, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 1338-2018, servicios de Anestesiología

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos informar que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, respecto a la facturación del Hospital Militar Central, correspondiente al mes de julio 2019.

Durante la auditoría, ciento catorce (114) ítems, presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 04 de octubre 2019 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial, o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo al Área de Facturación.

El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $285.570.477.oo. Una vez realizada la auditoría, se presentó una glosa inicial por valor de $17.562.933.oo. Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva por valor de $4.445.883.oo antes de participación. En consecuencia, el total de la producción del mes arroja un valor de $281.124.594.oo.

Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que, sobre esa producción, le correspondería como participación un total de $225.993.098.oo.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-201922004-HMC Id: 47385
Folios: 2 Anexos: 0 Fecha: 07-octubre-2019 10:23:44
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: HANS FRED GARCIA ARAQUE
Serie: 1 SubSerie: 1

Adicionalmente, un (1) ítem, presentaba error de digitación por parte del Contratista, en el informe de producción del mes de julio 2019, ítem relacionado en el punto 5 del acta de conciliación, realizada el 27 de agosto 2019.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y montos de participación que le corresponden al Contratista por cada Servicio, de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Mauricio Alejandro Rodríguez Tovar
Auditor Financiero Sociedades Médicas
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Elaboró y Reviso: Mauricio Rodriguez
Auditor Financiero

Aprobó: Doctora. Marta Ariza
Jefe Unidad Sector Defensa

Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-07	2019-08	479174305	8495509331	E	2019/08/08	2019/08/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$18,184,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (46 Afiliados)						$44,987,572	$7,200,900			$45,816,572	$5,730,800			$45,816,572	$1,835,100			$45,816,572	$1,123,200		$45,816,572	$2,294,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (41 Afiliados)						$40,759,704	$6,524,200			$40,759,704	$5,098,300			$40,759,704	$1,632,500			$40,759,704	$850,000		$40,759,704	$2,041,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (41 Afiliados)						$40,759,704	$6,524,200			$40,759,704	$5,098,300			$40,759,704	$1,632,500			$40,759,704	$850,000		$40,759,704	$2,041,100
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
2	CC	52262723	ALVAREZ DUEÑAS LIDIA ESPERANZA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
3	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	230901	17	$469,767	$75,200	EPS005	17	$469,767	$58,800	CCF24	17	$469,767	$18,800	14-11	17	$469,767	$11,500	17	$469,767	$23,500
4	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	230901	13	$1,642,733	$262,900	EPS005	13	$1,642,733	$205,400	CCF24	13	$1,642,733	$65,800	14-11	13	$1,642,733	$0	13	$1,642,733	$82,200
5	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	230901	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
6	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
7	CC	79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
8	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
9	CE	390435	CASTELLANO MAGO GUSTAVO ADOLFO	230901	30	$829,000	$132,700	EPS001	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
10	CC	52426956	CHAPARRO FERNANDEZ IBETH CONSUELO	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
11	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
12	CC	80724369	DUARTE ORTIZ GUSTAVO	230301	30	$829,000	$132,700	EPS016	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
13	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	230301	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
14	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
15	CC	1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	230301	24	$663,200	$106,200	EPS001	24	$663,200	$82,900	CCF24	24	$663,200	$26,600	14-11	24	$663,200	$16,200	24	$663,200	$33,200
16	CC	1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	230301	6	$1,592,173	$254,800	EPS001	6	$1,592,173	$199,100	CCF24	6	$1,592,173	$63,700	14-11	6	$1,592,173	$0	6	$1,592,173	$79,700
17	CC	39556505	GOMEZ CRUZ YIOMAYRA	25-14	30	$1,821,000	$291,400	EPS002	30	$1,821,000	$227,700	CCF24	30	$1,821,000	$72,900	14-11	30	$1,821,000	$44,400	30	$1,821,000	$91,200
18	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS017	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
19	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	30	$829,000	$132,700	EPS016	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
20	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
21	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
22	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
23	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	30	$829,000	$132,700	EPS017	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
24	CC	52787666	MENDIETA GOMEZ JOHANNA LUCIA	230301	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
25	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
26	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$829,000	$132,700	EPS001	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
27	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE	25-14	22	$1,335,400	$213,700	MIN001	22	$1,335,400	$167,000	CCF24	22	$1,335,400	$53,500	14-11	22	$1,335,400	$32,600	22	$1,335,400	$66,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE	25-14	8	$485,600	$77,700	MIN001	8	$485,600	$40,700	CCF24	8	$485,600	$19,500	14-11	8	$485,600	$0	8	$485,600	$24,400
29	CC	80851074	PEÑA ORTIZ DIEGO JAVIER	230301	21	$580,300	$92,900	EPS008	21	$580,300	$72,600	CCF24	21	$580,300	$23,300	14-11	21	$580,300	$14,200	21	$580,300	$29,200
30	CC	80851074	PEÑA ORTIZ DIEGO JAVIER	230301	9	$719,477	$115,200	EPS008	9	$719,477	$90,000	CCF24	9	$719,477	$28,800	14-11	9	$719,477	$0	9	$719,477	$36,000
31	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230301	30	$829,000	$132,700	EPS044	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
32	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
33	CC	80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	230301	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
34	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	230201	30	$1,231,000	$197,000	EPS017	30	$1,231,000	$153,900	CCF24	30	$1,231,000	$49,300	14-11	30	$1,231,000	$30,000	30	$1,231,000	$61,700
35	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	28	$773,734	$123,800	EPS037	28	$773,734	$96,800	CCF24	28	$773,734	$31,000	14-11	28	$773,734	$18,900	28	$773,734	$38,800
36	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	2	$726,551	$116,300	EPS037	2	$726,551	$90,900	CCF24	2	$726,551	$29,100	14-11	2	$726,551	$0	2	$726,551	$36,400
37	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$829,000	$132,700	EPS016	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
38	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	230901	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
39	CC	1032430126	RUIZ AVILA HECTOR ANDRES	231001	30	$829,000	$132,700	EPS001	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
40	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
41	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	26	$718,467	$115,000	EPS002	26	$718,467	$89,900	CCF24	26	$718,467	$28,800	14-11	26	$718,467	$17,600	26	$718,467	$36,000
42	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	4	$434,519	$69,600	EPS002	4	$434,519	$54,400	CCF24	4	$434,519	$17,400	14-11	4	$434,519	$0	4	$434,519	$21,800
43	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
44	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
45	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS010	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
46	CC	72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$829,000	$41,500
47	CC	80073300	WILCHES LOPEZ LUIS FELIPE	230201	27	$746,100	$119,400	EPS005	27	$746,100	$93,300	CCF24	27	$746,100	$29,900	14-11	27	$746,100	$18,200	27	$746,100	$37,400
48	CC	80073300	WILCHES LOPEZ LUIS FELIPE	230201	3	$291,683	$46,700	EPS005	3	$291,683	$36,500	CCF24	3	$291,683	$11,700	14-11	3	$291,683	$0	3	$291,683	$14,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)						**$4,227,868**	**$676,700**			**$5,056,868**	**$632,500**			**$5,056,868**	**$202,600**			**$5,056,868**	**$273,200**		**$5,056,868**	**$253,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$4,227,868**	**$676,700**			**$5,056,868**	**$632,500**			**$5,056,868**	**$202,600**			**$5,056,868**	**$273,200**		**$5,056,868**	**$253,200**
49	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	22	$607,934	$97,300	EPS005	22	$607,934	$76,000	CCF24	22	$607,934	$24,400	14-11	22	$607,934	$42,400	22	$607,934	$30,500
50	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	8	$1,132,934	$181,300	EPS005	8	$1,132,934	$141,700	CCF24	8	$1,132,934	$45,400	14-11	8	$1,132,934	$0	8	$1,132,934	$56,700
51	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS017	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$57,700	30	$829,000	$41,500
52	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$57,700	30	$829,000	$41,500
53	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$829,000	$132,700	EPS016	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$57,700	30	$829,000	$41,500
54	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS005	30	$829,000	$103,700	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$57,700	30	$829,000	$41,500
Total			**Afiliados(46)**			**$44,987,572**	**$7,200,900**			**$45,816,572**	**$5,730,800**			**$45,816,572**	**$1,835,100**			**$45,816,572**	**$1,123,200**		**$45,816,572**	**$2,294,300**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	479174305	8495509331	E	2019/08/08	2019/08/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$18,184,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				45	$7,200,900	$0	$0	$7,200,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$663,500	$0	$0	$663,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$3,409,300	$0	$0	$3,409,300
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	6	$1,001,600	$0	$0	$1,001,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,630,700	$0	$0	$1,630,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$495,800	$0	$0	$495,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,123,200	$0	$0	$1,123,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$1,123,200	$0	$0	$1,123,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,835,100	$0	$0	$1,835,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	46	$1,835,100	$0	$0	$1,835,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				46	$5,730,800	$0	$0	$5,730,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$593,100	$0	$0	$593,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$992,200	$0	$0	$992,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$414,800	$0	$0	$414,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$725,900	$0	$0	$725,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$465,000	$0	$0	$465,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$227,700	$0	$0	$227,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$103,700	$0	$0	$103,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$187,700	$0	$0	$187,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$372,000	$0	$0	$372,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,648,700	$0	$0	$1,648,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,376,300	$0	$0	$1,376,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	46	$1,376,300	$0	$0	$1,376,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$918,000	$0	$0	$918,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	46	$918,000	$0	$0	$918,000
TOTAL				46	$18,184,300	$0	$0	$18,184,300

2019/10/07 04:22 PM