HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Noviembre 05 de 2020

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 **$900.000.000** 2020 **$500.000.000** **Valor Total** $23.392.922.340 **Reg. Net-53 Reg SIIF No. 127820 Fecha: 14 Enero 2020** **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 **Valor vigente contrato 2019**					**$ 0** **$ 0**
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 noviembre	189	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 198.989.615
	Valor facturado mes de diciembre	192	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 245.384.220
	Valor facturado mes de enero	193	Febrero 07 de 2020	Horas	$ 284.979.653
	Valor facturado mes de febrero	195	Marzo 06 de 2020	Horas	$ 279.825.590
	Valor facturado mes de Marzo	196	Abril 06 de 2020	Horas	$ 294.074.339
	Valor facturado mes de Enero	197	Abril 07 de 2020	Productividad	$169.554.389
	Valor facturado mes de Febrero	198	Mayo 05 de 2020	Productividad	$236.349.871
	Valor facturado mes de Abril	199	Mayo 06 de 2020	Horas	$279.642.710
	Valor facturado mes de Marzo	201	Junio 04 de 2020	Productividad	$179.524.794
	Valor facturado mes de Mayo	202	Junio 05 de 2020	Horas	$296.770.890
	Valor facturado mes de Abril	203	Junio 10 de 2020	Productividad	$12.602.052
	Valor				

	facturado mes de Junio	AA1	Julio 02 de 2020	Horas	$ 341.889.863
	Valor facturado mes de Mayo	AA2	Julio 29 de 2020	Productividad	$8.713.003
	Valor facturado mes de Julio	AA3	Agosto 04 de 2020	Horas	$ 431.507.734
	Valor facturado mes de Junio	AA4	Agosto 18 de 2020	Productividad	$ 8.404.941
	Valor facturado mes de Agosto	AA5	Septiembre 04 de 2020	Horas	$ 417.646.203
	Valor facturado mes de Julio	AA6	Septiembre 16 de 2020	Productividad	$ 16.850.903
	Valor facturado mes de septiembre	AA7	Octubre 05 de 2020	Horas	$ 418.800.133
	Valor facturado mes de Agosto	AA8	Octubre 14 de 2020	Productividad	$8.312.205
	Valor facturado mes de Octubre	AA9	Noviembre 06 de 2020	Horas	$ 420.725.942
Saldo vigencia contrato 2020					**$1.943.194.241**
	Saldo del Contrato				**$12.730.021.281**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $1.943.194.241**	**Vigencia 2022 $ 4.048.569.650**
Vigencia 2019 $ 0	**Vigencia 2021 $ 6.738.257.390**	

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor liberado
24.192.922.340	**10.062.901.059**	**12.730.021.281**	**1.400.000.000**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 06 – Noviembre- 2020
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:	
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	JUAN F. MALDONADO G.
NUMERO DE CÉDULA:	79396695.
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO:	
NUMERO DE CÉDULA:	79.691.087
FIRMA:	

Edgar G. Jiménez
ECONOMISTA-ADMINISTRADOR
MATRICULA - 30120

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764000136147
Fecha 17/06/2020 - 17/12/2020
Autorización de Facturación Electrónica del AA1 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/10/2020 hasta: 31/10/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	11	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA9

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Vencimiento: Noviembre 26 del 2020
Fecha de pago: 26/11/2020
Total de Lineas: 4

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 12:57:42

Fecha de firmado: 05/11/2020 17:57:39
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0001	4.121,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA	HUR	$86.336,00	$355.790.656,00
2	0002	636,00	PROCESO INTEGRAL DE CLINICA DE DOLOR	HUR	$86.336,00	$54.909.696,00
3	0003	32,00	PROCESO INTEGRAL DE ELECTRO Y HEMO	HUR	$137.917,00	$4.413.344,00
4	0004	2,00	PROCESO DE ENFERMERIA	LUN	$2.806.123,00	$5.612.246,00

SON: (CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS)

CUFE: e1b395fb359d8ede9cf8c333bebf34688e00a78923b443eb92b27f7b745e268afae175d0caf8c7c35e14a2c2484c0b53

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018

SUBTOTAL:	$420.725.942,00
TOTAL OPERACION	$420.725.942,00
RETEICA:	$4.064.212,60
NETO FACTURA:	$416.661.729,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$420.725.942,00	0.966%	$4.064.212,60

Firma Digital:
rHuDDfIEPCEPV9uMqGqHlSugRSoiaNpzhTJFAbmvsBuEOc0fWnrDY/aT8YooDXaRARfOjdLQ1T6duVg5I+amYLqsAWjPKKkF3D72vUyKLKPOZbJNRzlgUQnYl0q5jsttw6YDFpLoOe7r5ip3fIDRVDZVtGBPCg9N5H5Y5kPjKzzRc81GitKS2UeP9
CI7zLjGDqII8nf2tUCSVLxmiLZApVJEIA4AQtDORHH515s9InrED4LG+sxT6d/pq2OBUaUlOTyMC2ZjdTbrPrayoSpMRtMUY+V5uJeFW4Czdjqm1THcfmFyfzx7ULPtQab7csyxCmAnU1tVDwJhvMubHbVsfA==

JORNADAS DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2020

	FECHA	URGENCIAS	MATERNIDAD	RECUPERACION	CONSULTA EXT	INTERC	SEDACIONES	RESONANCIAS	TURNO NOCTURNO	TOTAL JORNADAS	TOTAL HORAS	ELECTROF HEMODINAM HORAS	HORAS EXT NOCT	GRAN TOTAL HORAS	ELECTRO $ 137.917,00 HORAS
	1	12	2	2	3	2	2	1	4	28	168			168	
	2	12	2	2	0	2	2		4	24	144		6	150	
	3	2							6	8	48			48	
	4								10	10	60			60	
	5	7	2	2	0	2	2		4	19	114			114	
	6	13	2	0	0	2	2		4	23	138		2	140	
	7	13	2	0	3	2	0	2	4	26	156			156	7
	8	12	2	2	2	2	2		4	26	156		2	158	
	9	10	2	0	1	2	1		4	20	120	6		126	
	10	2					1		10	13	78	6		84	
	11								10	10	60			60	
	12								10	10	60			60	
	13	10	2	2	1	2	3		4	24	144		3	147	
	14	16	2	2	1	2	0	2	4	29	174	4	1	179	8
	15	15	2	2	3	2	2		4	30	180		1	181	
	16	17	2	0	3	2	2		4	30	180		2	182	
	17	3							10	13	78			78	
	18								10	10	60			60	
	19	18	2	2	3	2	2		4	33	198	3	3	204	3
	20	18	2	2	1	2	4		4	33	198			198	
	21	16	2	2	0	2	0	1	4	27	162			162	6
	22	19	2	2	2	0	1		4	30	180		4	184	
	23	10	2	2	3	2	1		4	24	144			144	
0	24	2							10	12	72			72	
	25								10	10	60			60	
	26	18	2	2	3	2	2		4	33	198	3	1	202	3
	27	16	0	2	1	2	3		4	28	168			168	
	28	19	2	2	2	0	0	2	4	31	186			186	5
	29	15	2	2	2	2	1		4	28	168			168	
	30	15	2	2	1	2	1	0	4	27	162			162	
	31								10	10	60			60	
									180	679	4074	22	25	4121	32
	TOTAL HORAS DOLOR													636	
	GRAN TOTAL HORAS ANESTESIA													4757	
	TOTAL HORAS A $137,917													32	

DR JUAN FERNANDO MALDONADO G
Supervisor Contrato (E)

ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ
Representante legal

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
2020-10	2020-11	794292646	9412589975	E	2020/11/09	2020/11/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,534,800

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 (47 Afiliados)						$177,912,732	$29,717,700			$181,941,703	$22,745,100			$180,951,240	$7,240,100			$181,941,703	$5,779,900		$180,951,240	$9,057,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (42 Afiliados)						**$150,602,553**	**$25,074,300**			**$150,602,553**	**$18,827,400**			**$149,612,090**	**$5,986,300**			**$150,602,553**	**$3,598,300**		**$149,612,090**	**$7,484,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)						**$150,602,553**	**$25,074,300**			**$150,602,553**	**$18,827,400**			**$149,612,090**	**$5,986,300**			**$150,602,553**	**$3,598,300**		**$149,612,090**	**$7,484,600**
1	CC	52967675	ACOSTA CLAUDIA	25-14	30	$7,767,872	$1,320,700	EPS005	30	$7,767,872	$971,000	CCF24	30	$7,767,872	$310,800	14-11	30	$7,767,872	$189,300	30	$7,767,872	$388,500
2	CC	1020727469	BLACKBURN NATALIA	231001	30	$8,857,000	$1,505,800	EPS005	30	$8,857,000	$1,107,200	CCF24	30	$8,857,000	$354,300	14-11	30	$8,857,000	$215,800	30	$8,857,000	$443,000
3	CC	52252482	BLANCO KAROLYNA	230901	30	$1,889,388	$302,400	EPS005	30	$1,889,388	$236,200	CCF24	30	$1,889,388	$75,600	14-11	30	$1,889,388	$46,100	30	$1,889,388	$94,500
4	CC	52215861	BUITRAGO SANDRA	25-14	30	$7,346,726	$1,249,100	EPS008	30	$7,346,726	$918,400	CCF24	30	$7,346,726	$293,900	14-11	30	$7,346,726	$179,000	30	$7,346,726	$367,500
5	CC	79145180	CAMELO LUIS	231001	30	$2,518,841	$403,100	EPS008	30	$2,518,841	$314,900	CCF24	30	$2,518,841	$100,800	14-11	30	$2,518,841	$61,400	30	$2,518,841	$126,000
6	CC	52780725	CARVAJAL IVON	230201	30	$5,037,504	$856,500	EPS010	30	$5,037,504	$629,700	CCF24	30	$5,037,504	$201,600	14-11	30	$5,037,504	$122,800	30	$5,037,504	$252,000
7	CC	46383935	CHAPARRO LAURA	25-14	30	$2,305,000	$369,500	EPS005	30	$2,309,000	$288,700	CCF24	30	$2,309,000	$92,400	14-11	30	$2,309,000	$56,300	30	$2,309,000	$115,500
8	CC	7185398	CORREA RICARDO	230301	30	$6,086,957	$1,035,000	EPS008	30	$6,086,957	$760,900	CCF24	30	$6,086,957	$243,500	14-11	30	$6,086,957	$148,300	30	$6,086,957	$304,500
9	CC	1052391230	CORREDOR ANDRES	230301	30	$5,667,217	$963,600	EPS008	30	$5,667,217	$708,500	CCF24	30	$5,667,217	$226,700	14-11	30	$5,667,217	$138,100	30	$5,667,217	$283,500
10	CC	91285076	ESPITIA RAMIRO	230301	30	$6,996,524	$1,189,500	EPS005	30	$6,996,524	$874,600	CCF24	30	$6,996,524	$279,900	14-11	30	$6,996,524	$170,500	30	$6,996,524	$349,900
11	CC	1019003659	GARCIA DIANA	25-14	30	$3,358,007	$537,300	EPS008	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
12	CC	39556505	GOMEZ YIOMAYRA	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS002	30	$1,890,000	$236,300	CCF24	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$1,890,000	$94,500
13	CC	46362916	GUTIERREZ MARIA	25-14	30	$6,611,472	$1,124,100	EPS017	30	$6,611,472	$826,500	CCF24	30	$6,611,472	$264,500	14-11	30	$6,611,472	$161,100	30	$6,611,472	$330,700
14	CC	43983446	HENAO CAROLINA	230201	30	$2,099,177	$335,900	EPS010	30	$2,099,177	$262,400	CCF24	30	$2,099,177	$84,000	14-11	30	$2,099,177	$51,200	30	$2,099,177	$105,000
15	CC	7918200	INFANTE GERARDO	231001	30	$3,148,218	$503,800	EPS016	30	$3,148,218	$393,600	CCF24	30	$3,148,218	$126,000	14-11	30	$3,148,218	$76,700	30	$3,148,218	$157,500
16	CC	1020733201	INFANTE JUAN	230301	30	$2,938,422	$470,200	EPS005	30	$2,938,422	$367,400	CCF24	30	$2,938,422	$117,600	14-11	30	$2,938,422	$71,600	30	$2,938,422	$147,000
17	CC	13477004	JACOME MARIO	25-14	30	$2,938,422	$470,200	EPS010	30	$2,938,422	$367,400	CCF24	30	$2,938,422	$117,600	14-11	30	$2,938,422	$71,600	30	$2,938,422	$147,000
18	CC	91512666	JAIMES SERGIO	230201	30	$5,106,906	$868,400	EPS005	30	$5,106,906	$638,400	CCF24	30	$5,106,906	$204,300	14-11	30	$5,106,906	$124,500	30	$5,106,906	$255,500
19	CC	79715646	LADINO ALEXANDER	231001	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
20	CC	79674342	LOGREIRA CARLOS	25-14	30	$4,617,462	$785,000	EPS005	30	$4,617,462	$577,200	CCF24	30	$4,617,462	$184,700	14-11	30	$4,617,462	$112,500	30	$4,617,462	$231,000
21	CC	53167988	LUNA ANA	230901	30	$4,687,243	$797,000	EPS017	30	$4,687,243	$586,000	CCF24	30	$4,687,243	$187,500	14-11	30	$4,687,243	$114,200	30	$4,687,243	$234,500
22	CC	33376298	MERCHAN LUZ	231001	30	$4,617,462	$785,000	EPS005	30	$4,617,462	$577,200	CCF24	30	$4,617,462	$184,700	14-11	30	$4,617,462	$112,500	30	$4,617,462	$231,000
23	CC	80408418	MORALES RICARDO	25-14	27	$4,056,406	$689,700	EPS008	27	$4,056,406	$507,100	CCF24	27	$4,056,406	$162,300	14-11	27	$4,056,406	$98,900	27	$4,056,406	$202,900
24	CC	80408418	MORALES RICARDO	25-14	3	$618,400	$105,200	EPS008	3	$618,400	$77,300	CCF24	3	$618,400	$24,800	14-11	3	$618,400	$0	3	$618,400	$31,000
25	CC	52802057	MUÑOZ STELLITA	230301	30	$878,000	$140,500	EPS001	30	$878,000	$109,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$878,000	$0	0	$0	$0
26	CC	39795444	NOVOA JANNETHE	25-14	30	$1,890,000	$302,400	MIN002	30	$1,890,000	$236,300	CCF24	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$1,890,000	$94,500
27	CC	1098696688	PARADA MARIA	231001	30	$3,323,396	$531,800	EPS037	30	$3,323,396	$415,500	CCF24	30	$3,323,396	$133,000	14-11	30	$3,323,396	$81,000	30	$3,323,396	$166,300
28	CC	91079488	PEREA DARIO	230201	30	$2,072,347	$331,600	EPS008	30	$2,072,347	$259,100	CCF24	30	$2,072,347	$82,900	14-11	30	$2,072,347	$50,500	30	$2,072,347	$103,700
29	CC	63530078	PERTUZ ANDREA	25-14	30	$3,848,000	$654,300	EPS010	30	$3,848,000	$481,000	CCF24	30	$3,848,000	$154,000	14-11	30	$3,848,000	$93,800	30	$3,848,000	$192,500
30	CC	53066141	PLATA DIANA	25-14	30	$1,029,215	$164,700	EPS005	30	$1,029,215	$128,700	CCF24	30	$1,029,215	$41,200	14-11	30	$1,029,215	$25,100	30	$1,029,215	$51,500
31	CC	80851371	PRADA MIGUEL	25-14	30	$3,567,803	$606,700	EPS010	30	$3,567,803	$446,000	CCF24	30	$3,567,803	$142,800	14-11	30	$3,567,803	$87,000	30	$3,567,803	$178,500
32	CC	1015410154	QUINTERO DIANA	25-14	30	$2,589,165	$414,300	EPS008	30	$2,589,165	$323,700	CCF24	30	$2,589,165	$103,600	14-11	30	$2,589,165	$63,100	30	$2,589,165	$129,500
33	CC	51766393	RAMIREZ AIDA	230201	30	$1,305,000	$208,800	EPS017	30	$1,305,000	$163,200	CCF24	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$1,305,000	$65,300
34	CC	1022351609	RANOS ANDRES	25-14	30	$2,072,347	$331,600	EPS037	30	$2,072,347	$259,100	CCF24	30	$2,072,347	$82,900	14-11	30	$2,072,347	$50,500	30	$2,072,347	$103,700
35	CC	80034064	ROMERO ANDRES	231001	30	$3,358,007	$537,300	EPS008	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
36	CC	98380491	ROSERO FABIO	25-14	30	$3,777,591	$642,300	EPS008	30	$3,777,591	$472,200	CCF24	30	$3,777,591	$151,200	14-11	30	$3,777,591	$92,100	30	$3,777,591	$189,000
37	CC	1098696736	SABA ANDRES	231001	30	$3,987,399	$678,000	EPS016	30	$3,987,399	$498,500	CCF24	30	$3,987,399	$159,500	14-11	30	$3,987,399	$97,200	30	$3,987,399	$199,500
38	CC	79150756	SARMIENTO CARLOS	230301	27	$2,718,272	$435,000	EPS008	27	$2,718,272	$339,800	CCF24	27	$2,718,272	$108,800	14-11	27	$2,718,272	$66,300	27	$2,718,272	$136,000

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
39	CC	79150756	SARMIENTO CARLOS	230301	3	$112,463	$18,000	EPS008	3	$112,463	$14,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$112,463	$0	0	$0	$0
40	CC	8645654	SARMIENTO JAVIER	25-14	30	$3,358,007	$537,300	EPS002	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
41	CC	80850515	SARQUIS JORGE	230901	17	$1,203,711	$192,600	EPS010	17	$1,203,711	$150,500	CCF24	17	$1,203,711	$48,200	14-11	17	$1,203,711	$29,400	17	$1,203,711	$60,300
42	CC	80850515	SARQUIS JORGE	230901	13	$1,364,567	$218,400	EPS010	13	$1,364,567	$170,600	CCF24	13	$1,364,567	$54,600	14-11	13	$1,364,567	$0	13	$1,364,567	$68,300
43	CC	80205214	SOSA WALTER	25-14	30	$1,029,217	$164,700	EPS010	30	$1,029,217	$128,700	CCF24	30	$1,029,217	$41,200	14-11	30	$1,029,217	$25,100	30	$1,029,217	$51,500
44	CC	63348289	VARGAS ADRIANA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
45	CC	72150040	VEGA ALBERTO	25-14	30	$4,197,420	$713,600	EPS008	30	$4,197,420	$524,700	CCF24	30	$4,197,420	$167,900	14-11	30	$4,197,420	$102,300	30	$4,197,420	$210,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						$27,310,179	$4,643,400			$31,339,150	$3,917,700			$31,339,150	$1,253,800			$31,339,150	$2,181,600		$31,339,150	$1,567,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$27,310,179	$4,643,400			$31,339,150	$3,917,700			$31,339,150	$1,253,800			$31,339,150	$2,181,600		$31,339,150	$1,567,400
46	CC	33376365	CEPEDA LUISA	25-14	30	$5,023,001	$854,100	EPS005	30	$5,023,001	$627,900	CCF24	30	$5,023,001	$201,000	14-11	30	$5,023,001	$349,700	30	$5,023,001	$251,200
47	CC	79430512	GALLO GABRIEL	25-14	30	$6,070,659	$1,032,200	EPS017	30	$6,070,659	$758,900	CCF24	30	$6,070,659	$242,900	14-11	30	$6,070,659	$422,600	30	$6,070,659	$303,700
48	CC	19090090	GONIMA EDMUNDO		0	$0	$0	EPS008	30	$4,028,971	$503,700	CCF24	30	$4,028,971	$161,200	14-11	30	$4,028,971	$280,500	30	$4,028,971	$201,500
49	CC	80873153	QUINTERO OSCAR	230301	30	$7,881,686	$1,340,100	EPS016	30	$7,881,686	$985,300	CCF24	30	$7,881,686	$315,300	14-11	30	$7,881,686	$548,600	30	$7,881,686	$394,200
50	CC	74280055	VARGAS WILSON	25-14	30	$8,334,833	$1,417,000	EPS009	30	$8,334,833	$1,041,900	CCF24	30	$8,334,833	$333,400	14-11	30	$8,334,833	$580,200	30	$8,334,833	$416,800
Total			**Afiliados(47)**			$177,912,732	$29,717,700			$181,941,703	$22,745,100			$180,951,240	$7,240,100			$181,941,703	$5,779,900		$180,951,240	$9,052,000

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 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
2020-10	2020-11	794292646	9412589975	E	2020/11/09	2020/11/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,534,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				46	$29,717,700	$0	$0	$29,717,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$5,085,300	$0	$0	$5,085,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$14,928,900	$0	$0	$14,928,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$5,591,900	$0	$0	$5,591,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,601,200	$0	$0	$2,601,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,510,400	$0	$0	$1,510,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$5,779,900	$0	$0	$5,779,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$5,779,900	$0	$0	$5,779,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$7,240,100	$0	$0	$7,240,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	47	$7,240,100	$0	$0	$7,240,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	$22,745,100	$0	$0	$22,745,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$6,564,000	$0	$0	$6,564,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,877,400	$0	$0	$1,877,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$2,746,100	$0	$0	$2,746,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$2,334,600	$0	$0	$2,334,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$236,300	$0	$0	$236,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$674,600	$0	$0	$674,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$656,100	$0	$0	$656,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$7,546,200	$0	$0	$7,546,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$5,431,100	$0	$0	$5,431,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$5,431,100	$0	$0	$5,431,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,620,900	$0	$0	$3,620,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$3,620,900	$0	$0	$3,620,900
TOTAL				47	$74,534,800	$0	$0	$74,534,800