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
	Valor facturado mes de septiembre	AA10	Noviembre 06 de 2020	Productividad	$9.539.500
Saldo vigencia contrato 2020					**$1.933.654.741**
	Saldo del Contrato				**$12.720.481.781**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $1.933.654.741**	**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	10.072.440.559	12.720.481.781	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:	79.671.087 Edgar G. Jiménez ECONOMISTA-ADM.HOSPITALARIO MATRICULA : 30120
FIRMA:	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202025223-HMC Id: 107439
Folios: 2 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Fecha: 05-noviembre-2020 11:34:25
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: HANS FRED GARCIA ARAQUE
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Señor
Coronel Medico **HANS FREDD GARCIA**
Supervisor de Contrato No. 1338-2018
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del mes de septiembre 2020, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 1338-2018, servicios de Anestesiología.

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 septiembre 2020. Durante la auditoría, cuatro (4) ítem presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 04 de noviembre 2020 (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 $10.836.094.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una glosa inicial por valor de $1.680.120.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la glosa. En consecuencia, el total de la producción del mes arroja un valor de $10.836.094.oo.

Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $9.539.500.oo.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y monto 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
Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, SEPTIEMBRE 2020 Fecha: 04/11/2020 Hora: 04:30 PM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, en el mes de septiembre 2020, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 1338-2018

DESARROLLO

1. En representación de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:
   - Dra. Andrea Cortes

   Por Parte de facturación:
   - Dr. Hernando Lozano – Auditor de Cuentas Medicas
   - Diana Ramirez – Revisor de Cuentas Medicas Hospitalarias
   - Mauricio Alejandro Rodriguez Tovar – Auditor Financiero

2. Se revisan las no conformidades identificadas en la revisión del informe de producción del mes de septiembre 2020, enviadas al contratista el día 30 de octubre de 2020. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, según concepto de auditoría se aceptan en favor del contratista los siguientes cuatro (4) casos, así:

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES								TIPO	MONTO				
3	EJC	CASTANEDA BAUTISTA	ELSA MARIA	39.769.364	6464052	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	04/09/2020	1	574.400	Soat - 22%	448.032	448.032	80%	358.426	Error de digitacion en numero de documento de identidad, se debe modificar a 39769364, se evidencia soportes de realizacion de procedimiento y facturacion, Sociedad presenta soportes de entrega y correccion de documento, se subsana objecion
4	EJC	SAN MIGUEL BUNAVENTURA	MANUEL	17.017.801	6464137	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	04/09/2020	1	574.400	Soat - 22%	448.032	448.032	80%	358.426	Error de digitacion en numero de documento de identidad de paciente, se debe modificar a 17017801, presentar soportes de entrega a facturacion, Sociedad presenta soportes de entrega y correccion de documento de identidad de paciente se subsana objecion
5	EJC	SAN MIGUEL BUNAVENTURA	MANUEL	17.017.801	6464137	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	04/09/2020	0,75	574.400	Soat - 22%	448.032	336.024	80%	268.819	Presentar soportes de entrega a facturacion, Sociedad presenta soportes de entrega a facturacion se subsana objecion
6	EJC	QUIMBAY POLANCO	DIEGO ARMANDO	5.827.084	6464051	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	04/09/2020	1	574.400	Soat - 22%	448.032	448.032	80%	358.426	Error de digitacion en numero de documento de identidad de paciente, se debe modificar a 5827081, presentar soportes de entrega a facturacion, Sociedad presenta soportes de entrega y correccion de documento de identidad de paciente se subsana objecion
												TOTAL	1.680.120	TOTAL	1.344.096	

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Arboleda

Dra. Andrea Cortes

Por Parte de facturación:

Dr. Hernando Lozano

Diana Ramirez S

Diana Ramirez

Mauricio Rodriguez Tovar

Transversal 3 # 49 – 02 Bogotá, Colombia – Conmutador (57 1) 348 6868 – www.hospitalmilitar.gov.co
Redes Sociales Facebook: hospital.militarcentral Twitter: @HOSMILC

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: 01/09/2020 hasta: 30/09/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	05	11	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA10

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: 1

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 12:58:16

Fecha de firmado: 05/11/2020 17:58:12
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$9.539.500,00	$9.539.500,00

SON: (NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS)
CUFE: 9e02801b6b96a727b421f27655d0b3cd1406f1678a7603ed34d473ebe0f388532d088ca1776b87f19ce3cac915e0148f

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018

SUBTOTAL:	$9.539.500,00
TOTAL OPERACION	$9.539.500,00
RETEICA:	$92.151,57
NETO FACTURA:	$9.447.348,43

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$9.539.500,00	0.966%	$92.151,57

Firma Digital:
gsAoEyqJXRnW+Rv8Y1Np+l6T6eQlVMbqdp3b8XJJ3xz6Ntgs/orSAlpOFBAkBbpn478D29+dyOl5A8d0ze7D/bl6+WDk53oNXhe+1wQrhGGjP31fPMCn4EL1qehQe+Fr+NZMyuHmzfZ1q8rBbZwaC11tl4rmlDNLXj/4RpOOty4QHCrAfpz0H9oaedfIfKEZkkglued2CQlTkyqUKJFrLHyNDgGLV6znp8n5rRUOc8aELhNdBoHrfQID1DnCPj7ozomOXT0DhRfD8al/yaXLqKU4zoKAsQk+IfqbNjzlZKncgZV/YewLlXzTM8z0Wi6o4aF6U0yspvJtz2BQ/vLihQ==

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
2020-09	2020-10	764507871	9411465434	E	2020/10/07	2020/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,865,700

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 (48 Afiliados)							$174,630,849	$29,162,700			$176,881,719	$22,112,700			$176,655,625	$7,068,500			$176,881,719	$5,684,700		$176,655,625	$8,837,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (43 Afiliados)							**$145,462,809**	**$24,203,600**			**$145,462,809**	**$18,185,200**			**$145,236,715**	**$5,811,400**			**$145,462,809**	**$3,497,700**		**$145,236,715**	**$7,265,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)							**$145,462,809**	**$24,203,600**			**$145,462,809**	**$18,185,200**			**$145,236,715**	**$5,811,400**			**$145,462,809**	**$3,497,700**		**$145,236,715**	**$7,265,600**
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR		25-14	30	$6,360,980	$1,081,600	EPS005	30	$6,360,980	$795,200	CCF24	30	$6,360,980	$254,500	14-11	30	$6,360,980	$155,000	30	$6,360,980	$318,200
2	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA		231001	30	$9,409,192	$1,599,700	EPS005	30	$9,409,192	$1,176,200	CCF24	30	$9,409,192	$376,400	14-11	30	$9,409,192	$229,300	30	$9,409,192	$470,500
3	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA		230901	30	$1,446,145	$231,400	EPS005	30	$1,446,145	$180,800	CCF24	30	$1,446,145	$57,900	14-11	30	$1,446,145	$35,300	30	$1,446,145	$72,400
4	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA		25-14	30	$6,333,633	$1,076,800	EPS008	30	$6,333,633	$791,800	CCF24	30	$6,333,633	$253,400	14-11	30	$6,333,633	$154,300	30	$6,333,633	$316,800
5	CC	79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL		231001	30	$1,655,366	$264,900	EPS008	30	$1,655,366	$207,000	CCF24	30	$1,655,366	$66,300	14-11	30	$1,655,366	$40,400	30	$1,655,366	$82,900
6	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE		230201	30	$5,102,432	$867,600	EPS010	30	$5,102,432	$637,900	CCF24	30	$5,102,432	$204,100	14-11	30	$5,102,432	$124,300	30	$5,102,432	$255,200
7	CE	390435	CASTELLANO MAGO GUSTAVO ADOLFO		230901	10	$379,201	$60,700	EPS001	10	$379,201	$47,500	CCF24	10	$2,102,107	$84,100	14-11	10	$379,201	$9,300	10	$2,102,107	$105,200
8	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA		25-14	30	$2,072,347	$331,600	EPS005	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
9	CC	7185398	CORREA GONZALEZ RICARDO ANDRES		230301	30	$6,186,619	$1,051,900	EPS008	30	$6,186,619	$773,400	CCF24	30	$6,186,619	$247,500	14-11	30	$6,186,619	$150,800	30	$6,186,619	$309,400
10	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE		230301	30	$5,875,000	$998,800	EPS008	30	$5,875,000	$734,400	CCF24	30	$5,875,000	$2.5,000	14-11	30	$5,875,000	$143,200	30	$5,875,000	$293,800
11	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO		230301	30	$6,256,000	$1,063,600	EPS005	30	$6,256,000	$782,000	CCF24	30	$6,256,000	$250,300	14-11	30	$6,256,000	$152,400	30	$6,256,000	$312,900
12	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA		25-14	30	$2,938,422	$470,200	EPS008	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
13	CC	39556505	GOMEZ CRUZ YIOMAYRA		25-14	28	$1,764,000	$282,300	EPS002	28	$1,764,000	$220,500	CCF24	28	$1,764,000	$70,600	14-11	28	$1,764,000	$43,000	28	$1,764,000	$88,300
14	CC	39556505	GOMEZ CRUZ YIOMAYRA		25-14	2	$126,000	$20,200	EPS002	2	$126,000	$15,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	2	$126,000	$0	0	$0	$0
15	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR		25-14	30	$6,217,963	$1,057,100	EPS017	30	$6,217,963	$777,300	CCF24	30	$6,217,963	$248,800	14-11	30	$6,217,963	$151,500	30	$6,217,963	$311,000
16	CC	43983446	HENAO GARCIA CAROLINA		230201	30	$1,238,298	$198,200	EPS010	30	$1,238,298	$154,800	CCF24	30	$1,238,298	$49,600	14-11	30	$1,238,298	$30,200	30	$1,238,298	$62,000
17	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS		231001	30	$3,424,789	$548,000	EPS016	30	$3,424,789	$428,100	CCF24	30	$3,424,789	$137,000	14-11	30	$3,424,789	$83,500	30	$3,424,789	$171,300
18	CC	1020733201	INFANTE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN		230301	30	$3,491,098	$558,600	EPS005	30	$3,491,098	$436,400	CCF24	30	$3,491,098	$139,700	14-11	30	$3,491,098	$85,100	30	$3,491,098	$174,700
19	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO		25-14	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
20	CC	91512666	JAIMES ORDUZ SERGIO ANDRES		230201	30	$5,137,027	$873,400	EPS005	30	$5,137,027	$642,200	CCF24	30	$5,137,027	$205,500	14-11	30	$5,137,027	$125,200	30	$5,137,027	$257,000
21	CC	79715646	LADINO DURAN 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
22	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO		25-14	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
23	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA		230901	30	$3,603,360	$612,800	EPS017	30	$3,603,360	$450,500	CCF24	30	$3,603,360	$144,200	14-11	30	$3,603,360	$87,800	30	$3,603,360	$180,300
24	CC	33376298	MERCHAN SUAREZ LUZ NATALIA		231001	30	$4,509,451	$766,800	EPS005	30	$4,509,451	$563,700	CCF24	30	$4,509,451	$180,400	14-11	30	$4,509,451	$109,900	30	$4,509,451	$225,500
25	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO		25-14	30	$6,183,211	$1,051,400	EPS008	30	$6,183,211	$773,000	CCF24	30	$6,183,211	$247,400	14-11	30	$6,183,211	$150,700	30	$6,183,211	$309,200
26	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA		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
27	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE		25-14	15	$945,000	$151,200	MIN002	15	$945,000	$118,200	CCF24	15	$945,000	$37,800	14-11	15	$945,000	$23,100	15	$945,000	$47,300
28	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE		25-14	15	$945,000	$151,200	MIN002	15	$945,000	$118,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	15	$945,000	$0	0	$0	$0

en línea

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
29	CC	1098696688	PARADA ALVAREZ MARIA FERNANDA	231001	30	$4,404,440	$749,000	EPS037	30	$4,404,440	$550,600	CCF24	30	$4,404,440	$176,200	14-11	30	$4,404,440	$107,300	30	$4,404,440	$220,300
30	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$2,585,306	$413,700	EPS008	30	$2,585,306	$323,200	CCF24	30	$2,585,306	$103,500	14-11	30	$2,585,306	$63,000	30	$2,585,306	$129,400
31	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	30	$3,910,998	$665,000	EPS010	30	$3,910,998	$488,900	CCF24	30	$3,910,998	$156,500	14-11	30	$3,910,998	$95,300	30	$3,910,998	$195,700
32	CC	53066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	25-14	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
33	CC	80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	25-14	30	$3,428,254	$548,600	EPS010	30	$3,428,254	$428,600	CCF24	30	$3,428,254	$137,200	14-11	30	$3,428,254	$83,600	30	$3,428,254	$171,500
34	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$2,139,000	$342,300	EPS008	30	$2,139,000	$267,400	CCF24	30	$2,139,000	$85,600	14-11	30	$2,139,000	$52,200	30	$2,139,000	$107,000
35	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	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
36	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	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
37	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$4,473,905	$760,700	EPS016	30	$4,473,905	$559,300	CCF24	30	$4,473,905	$179,000	14-11	30	$4,473,905	$109,000	30	$4,473,905	$223,800
38	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	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
39	CC	1098696736	SABA SANTIAGO ANDRES DARIO	231001	30	$4,442,994	$755,500	EPS016	30	$4,442,994	$555,400	CCF24	30	$4,442,994	$177,800	14-11	30	$4,442,994	$108,300	30	$4,442,994	$222,200
40	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	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
41	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	30	$2,795,101	$447,300	EPS002	30	$2,795,101	$349,400	CCF24	30	$2,795,101	$111,900	14-11	30	$2,795,101	$68,100	30	$2,795,101	$139,900
42	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	30	$3,148,218	$503,800	EPS010	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
43	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	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
44	CC	63348289	VARGAS DIAZ 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 CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$3,459,346	$553,500	EPS008	30	$3,459,346	$432,500	CCF24	30	$3,459,346	$138,400	14-11	30	$3,459,346	$84,300	30	$3,459,346	$173,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						**$29,168,040**	**$4,959,100**			**$31,418,910**	**$3,927,500**			**$31,418,910**	**$1,257,100**			**$31,418,910**	**$2,187,000**		**$31,418,910**	**$1,571,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$29,168,040**	**$4,959,100**			**$31,418,910**	**$3,927,500**			**$31,418,910**	**$1,257,100**			**$31,418,910**	**$2,187,000**		**$31,418,910**	**$1,571,500**
46	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	30	$6,892,780	$1,171,900	EPS005	30	$6,892,780	$861,600	CCF24	30	$6,892,780	$275,800	14-11	30	$6,892,780	$479,800	30	$6,892,780	$344,700
47	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$5,418,542	$921,200	EPS017	30	$5,418,542	$677,400	CCF24	30	$5,418,542	$216,800	14-11	30	$5,418,542	$377,200	30	$5,418,542	$271,000
48	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	30	$2,250,870	$281,400	CCF24	30	$2,250,870	$90,100	14-11	30	$2,250,870	$156,700	30	$2,250,870	$112,700
49	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$7,836,000	$1,332,200	EPS016	30	$7,836,000	$979,500	CCF24	30	$7,836,000	$313,500	14-11	30	$7,836,000	$545,400	30	$7,836,000	$391,900
50	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$9,020,718	$1,533,800	EPS005	30	$9,020,718	$1,127,600	CCF24	30	$9,020,718	$360,900	14-11	30	$9,020,718	$627,900	30	$9,020,718	$451,200
Total	**Afiliados(48)**					**$174,630,849**	**$29,162,700**			**$176,881,719**	**$22,112,700**			**$176,655,625**	**$7,068,500**			**$176,881,719**	**$5,684,700**		**$176,655,625**	**$8,837,100**

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
2020-09	2020-10	764507871	9411465434	E	2020/10/07	2020/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$72,865,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				47	$29,162,700	$0	$0	$29,162,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$5,585,100	$0	$0	$5,585,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$14,130,000	$0	$0	$14,130,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$5,477,200	$0	$0	$5,477,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,561,700	$0	$0	$2,561,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$1,408,700	$0	$0	$1,408,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,684,700	$0	$0	$5,684,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	$5,684,700	$0	$0	$5,684,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$7,068,500	$0	$0	$7,068,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	48	$7,068,500	$0	$0	$7,068,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				48	$22,112,700	$0	$0	$22,112,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$157,300	$0	$0	$157,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$5,735,300	$0	$0	$5,735,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,522,300	$0	$0	$2,522,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$2,585,800	$0	$0	$2,585,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$2,068,400	$0	$0	$2,068,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$236,400	$0	$0	$236,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$809,700	$0	$0	$809,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$585,700	$0	$0	$585,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$7,411,800	$0	$0	$7,411,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,301,900	$0	$0	$5,301,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	48	$5,301,900	$0	$0	$5,301,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,535,200	$0	$0	$3,535,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	48	$3,535,200	$0	$0	$3,535,200
TOTAL				48	$72,865,700	$0	$0	$72,865,700