



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CERTIFICACIÓN DE FACTURAS

GF-GGA-CXP-FT-01 V4

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Table with contract details including: NÚMERO CONTRATO: 5946-2025, LUGAR DE EJECUCION CONTRATO: BOGOTÁ, OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, REPROGRAMACIÓN DE CITAS, GESTIÓN DE CITAS EN TRAMITE Y PETICIONES RELACIONADAS, NOMBRE DE CONTRATISTA: OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC, VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.243.042.583, FECHA DE INICIO CONTRATO: 1/08/2025, and various reservation and contact information.

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

Table with columns: PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta), NUMERO FACTURA /CUENTA, FECHA EMISION FACTURA/CUENTA, FECHA RADICACION, CONCEPTO FACTURADO, VALOR. Includes entry for OSFE- 1015196 with a value of \$310.760.646.

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Table with columns: FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO, NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO, No ENTRADA ALMACEN, VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO, SALDO DEL CONTRATO, No. DE ORDEN DE PAGO, FECHA DE ORDEN DE PAGO, VALOR CANCELADO. Lists multiple invoice entries with their respective values and cancellation dates.

Summary table with columns: NOMBRE APOYO TECNICO, NOMBRE SUPERVISOR, NOMBRE SUPERVISOR CONVENIO, VALOR A PAGAR, VALOR EJECUTADO, SALDO POR EJECUTAR. Includes handwritten signatures and dates.

3. VERIFICACION DE COSTOS

Table with columns: UNIDAD, CENTRO DE COSTO, VALOR. Shows costs for CAPS TUNAL and CENTRO DE SALUD BETANIA.

CENTRO DE SALUD EL CARMEN	\$	42.949.844				HOSPITAL TUNJUELITO	\$	5.668.116
CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA	\$	42.518.575				CENTRO DE SALUD SANTA LIB	\$	3.480.963
HOSPITAL VISTA HERMOSA	\$	28.471.503				CENTRO DE SALUD REFORMA	\$	1.455.535
CENTRO DE SALUD MARICHUELA	\$	26.384.466				CENTRO DE SALUD USME	\$	854.838
CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN I	\$	25.313.993				CENTRO DE SALUD NAZARETH	\$	161.726
HOSPITAL MEISSEN	\$	18.767.935				CENTRO DE SALUD JERUSALEM	\$	107.817
CENTRO DE SALUD DANUBIO	\$	17.997.810				CENTRO DE SALUD FLORA	\$	7.701
CENTRO DE SALUD SAN BENITO	\$	14.901.909				CENTRO DE SALUD MOCHUEL	\$	7.701
HOSPITAL DE USME	\$	9.410.922						
NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS								



OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. BIC

N.I.T. 800.211.401-8

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR RESOLUCION
 GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024
 Resolución DIAN Factura Electrónica No. 18764094951991 - 27/06/2025 -
 vigencia 24 meses - Rango:OSFE-1014001 a OSFE-1018000
 Autorretenedor Especial en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios Oficio DIAN
 1245 07/10/2020 - Números 1 y 4 del Artículo 13 de la Resolución DIAN 000042 del
 05/05/2020 Tarifa 1,1% Autorretención sobre Ingresos

PBX + (57) 1 6000222
Cliete SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUI
N.I.T 900958564-9
Contacto Mario Jair Garzón Jara
Dirección
Tel. 6017300000 **Ciudad**
Fecha y Hora de generación: 19/05/2026 4:32 p.m.
OrderReference 5946
AdditionalDocumentReference



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. OSFE - 1015196

CÓDIGO CIU: 8220 - SE LIQUIDA EL 9.66 POR MIL

Fecha de Emisión 19/05/2026

Fecha de Vencimiento 19/08/2026

CUFE: 36d385c761ec9a30cf6eb7c740c763ecbf9e84f05a06ff7a1ce07f203c076d5bc41f89a84cdee483fc0617a0f1015955

DESCRIPCION	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Prestación de Servicios de Contact Center	30/04/2026	1,00	COP 261.143.400,00	COP 261.143.400,00

Periodo del 1 al 30 de Abril del 2026

Importe en Letras
SON: Trescientos Diez Millones Setecientos Sesenta Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos

Pagará

Banco	Banco Davivienda S.A	SUBTOTAL	COP 261.143.400,00
Tipo y No. de Cuenta	Ahorros 009700055917	IVA	COP 49.617.246,00
Nombre del Beneficiario	Outsourcing S.A.S BIC	TOTAL	COP 310.760.646,00
Forma y Medio de pago	CREDITO / TRANSFERENCIA		

PREPARADA
 Javier Eduardo Sanchez

PROYECTO
 6198 SUBRED SUR

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA ORIGINA INTERESES DEL 3% POR MES O FRACCIÓN, MÁS EL 1% POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Avenida carrera 7 No. 127-48 Oficina 1010 - Bogotá - Colombia

www.outsourcing.com.co

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S BIC
NIT. 800.211.401-8

RF-00123-GA-0063

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables y planillas de pago que he tenido a la vista, OUTSOURCING S.A.S BIC, ha realizado el pago de las liquidaciones por concepto de aportes (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) correspondientes al 01 de Noviembre del año 2025 al 30 de Abril del año 2026, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002

La Información financiera, contable, laboral, tributaria, y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

Período	No Planilla	Valor Pagado	Fecha de Pago
Noviembre de 2025	91945637	\$3.133.518.800	02 Diciembre 2025
Diciembre de 2025	984378	\$3.161.007.000	05 Enero 2026
Enero de 2026	45740660	\$2.358.472.900	03 Febrero 2026
Febrero de 2026	61243616	\$2.910.684.400	02 Marzo 2026
Marzo de 2026	72219321	\$3.053.049.200	06 Abril 2026
Abril de 2026	79027239	\$2.984.884.400	05 Mayo 2026

La presente certificación se expide a los 05 días del mes de Mayo de 2026, con destino a **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD SUR E.S.E.**

Atentamente,



HENRY NARIÑO ROCHA

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 34.793-T

Miembro de Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	800211401	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS SA OUTSOURCIN		calle 80 N 55 15	6000222	SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SEN, ICBF						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
S	A	PRINCIPAL	001	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	5	2026	4	2026	E	05 05 2026	79027239	SI	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS				70														NIT EMPRESA CONVENIO				Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	CDL EXT	CDL INT	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	APF	ARE	CFE	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO APP	IBC APP	TARIFA APP	APORTE APP	FSP Solidaridad			
1	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	1	0			001	11																2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$0
2	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	1	0			001	11																28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	\$0	
3	CC 1000256830	MEJIA GONZALEZ LUISA FERNANDA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
4	CC 1000790563	SUSA OCHOA YERIS KATHERIN	1	0			001	11										X						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0	
5	CC 1000790563	SUSA OCHOA YERIS KATHERIN	1	0			001	11																29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	\$0	
6	CC 1001090600	GARCIA CACERES IVAN ANDRES	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
7	CC 1006943733	MOSQUERA NEMOCON MARYORY	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
8	CC 1007307401	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
9	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
10	CC 1012392900	ALVAREZ GUTIERREZ LUZ DARY	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
11	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	1	0			001	11										X						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	\$0	
12	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	1	0			001	11																27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$0
13	CC 1013581062	RAMIREZ SERRANO ANGELICA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
14	CC 1013630875	RUIZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
15	CC 1013683781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
16	CC 1016085864	GUTIERREZ CABALLERO JULI TATIANA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
17	CC 1018504711	MORA ROMERO LEIDI PAOLA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
18	CC 1019086332	RODRIGUEZ CORTES WINDY MILENA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
19	CC 1019127460	RODRIGUEZ COTACIO ANDRES FELIPE	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
20	CC 1019131985	BELLO LAITON LINDA GINEE	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	
21	CC 1019763187	MORALES VARGAS LUISA FERNANDA	1	0			001	11										X						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	\$0	
22	CC 1019763187	MORALES VARGAS LUISA FERNANDA	1	0			001	11																29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	\$0
23	CC 1022422770	NASNER SANCHEZ VICKY YESSENIA	1	0			001	11																30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	\$0	

CENTRO DE TRABAJO		Todos														
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Substistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	\$0	14-7	\$116,728	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,728	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1000212818	GARCIA LICETH NATALIA	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1000256830	MEJIA GONZALEZ LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1000790563	SUSA OCHOA YERIS KATHERIN	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1000790563	SUSA OCHOA YERIS KATHERIN	\$0	14-7	\$1,692,542	0.52%	1	\$8,900	CCF21	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1001060600	GARCIA CACERES IVAN ANDRES	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1000943733	MOSQUERA NEMOCOH MARYORY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1007307481	SUAREZ ULLOA MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1010191737	HURTADO SALAMANCA LADY TATIANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1012392900	ALVAREZ GUTIERREZ LUZ DARY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 1013105306	TORRES FAJARDO MELANY JOHANA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 1013591062	RAMIREZ SERRANO ANGELICA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 1013630675	RUIZ MARQUEZ GUISELL ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 1013663781	GARCIA DIAZ YURI ALEXANDRA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
16	CC 1016085864	GUTIERREZ CABALLERO JULI TATIANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
17	CC 1018504711	MORA ROMERO LEIDI PAOLA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
18	CC 1019086332	RODRIGUEZ CORTES WINDY MILENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
19	CC 1019127460	RODRIGUEZ COTACIO ANDRES FELIPE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
20	CC 1019131985	BELLO LAITON LINDA GINEE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
21	CC 1019763187	MORALES VARGAS LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
22	CC 1019763187	MORALES VARGAS LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$1,692,542	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,692,542	4.00%	\$67,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
23	CC 1022422770	NASNER SANCHEZ VICKY YESSENIA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

24	CC 1022830003	CANTE HERRERA NINI JOHANNA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
25	CC 1023024762	BERNAL DIAZ LAURA CAMILA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
26	CC 1023884135	JIMENEZ CASTRO DIANA MILENA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
27	CC 1023889400	LOPEZ ARANZAZU CRISTINA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
28	CC 1023939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	1	0		SI	001	11						L						1	1	1	1	EPS008	\$58,364	4.00%	\$2,400	230201	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
29	CC 1023939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	1	0		SI	001	11												29	29	29	29	EPS008	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	230201	\$1,692,542	16.00%	\$270,900	\$0
30	CC 1023963922	RUEDA CUJAVANTE ANDRES FELIPE	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
31	CC 1026592721	VILLAMIL SOSA DENIS MICHEL	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS010	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
32	CC 1030550232	GARZON ARIAS ANGELA CONSUELO	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
33	CC 1030579852	CAUCALI SOTO KELLY JOHANA	1	0		SI	001	11					X							30	30	30	30	EPS008	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	230301	\$2,540,000	16.00%	\$406,400	\$0
34	CC 1030581790	TORRES MENDOZA LUIS FERNANDO	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$2,300,000	4.00%	\$92,000	230201	\$2,300,000	16.00%	\$368,000	\$0
35	CC 1030615843	LEIVA MALDONADO MAIRA ALEJANDRA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
36	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
37	CC 1030845036	MORALES HUESO CAROLINA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
38	CC 1033769890	PORTELA ANORADE ERIKA JULIETH	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
39	CC 1033791057	ALVIS USECHE DANIELA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
40	CC 1083483461	PONTON CASTILLEJO LEIMIS	1	0		SI	001	11					X							2	2	2	2	EPS006	\$116,727	4.00%	\$4,700	230301	\$116,727	16.00%	\$18,700	\$0
41	CC 1083483461	PONTON CASTILLEJO LEIMIS	1	0		SI	001	11												28	28	28	28	EPS008	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	230301	\$1,634,178	16.00%	\$261,500	\$0
42	CC 1072426875	OTALORA RAMIREZ LEYDI JULIETH	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
43	CC 1073698046	RUIZ VARGAS DAISY LORENA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
44	CC 1073712919	CORDOBA MARTINEZ SAYARIS	1	0		SI	001	11					X							30	30	30	30	EPS017	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	230201	\$2,540,000	16.00%	\$406,400	\$0
45	CC 1105683235	MEÑEZ GUEVARA ANGE TATIANA	1	0		SI	001	11						L						5	5	5	5	EPS017	\$291,818	4.00%	\$11,700	230201	\$291,818	16.00%	\$46,700	\$0
46	CC 1105683235	MEÑEZ GUEVARA ANGE TATIANA	1	0		SI	001	11												25	25	25	25	EPS017	\$1,459,088	4.00%	\$58,400	230201	\$1,459,088	16.00%	\$233,500	\$0
47	CC 1110541411	MORENO SEGURA LUISA FERNANDA	1	0		SI	001	11					X							30	30	30	30	EPS017	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	230301	\$2,540,000	16.00%	\$406,400	\$0
48	CC 1192751945	CARDOSO PIÑARETE JESSICA DAYANA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	231001	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
49	CC 1233500078	PACHON LEON LEIDY LILIANA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS002	\$2,000,000	4.00%	\$80,000	230201	\$2,000,000	16.00%	\$320,000	\$0
50	CC 1233893610	CAPERERA GONZALEZ YEIMI PAOLA	1	0		SI	001	11						L						1	1	1	1	EPS002	\$58,364	4.00%	\$2,400	231001	\$58,364	16.00%	\$9,400	\$0
51	CC 1233893610	CAPERERA GONZALEZ YEIMI PAOLA	1	0		SI	001	11												29	29	29	29	EPS002	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	231001	\$1,692,542	16.00%	\$270,900	\$0
52	CC 52166109	NIÑO BOHORQUEZ ERIKA XIMENA	1	0		SI	001	11												30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0

24	CC 1022830003	CANTE HERRERA NINI JOHANNA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
25	CC 1023024762	BERNAL DIAZ LAURA CAMILA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
26	CC 1023884135	JIMENEZ CASTRO DIANA MILENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
27	CC 1023689400	LOPEZ ARANZAZU CRISTINA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
28	CC 1023939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	4.00%	\$2,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
29	CC 1023939083	MUÑOZ BASTIDAS TATIANA PAOLA	\$0	14-7	\$1,692,542	0.52%	1	\$8,900	CCF21	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
30	CC 1023963822	RUEDA CUJAVANTE ANDRES FELIPE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
31	CC 1026592721	VILLAMIL SOSA DENIS MICHEL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
32	CC 1030550232	GARZON ARIAS ANGELA CONSUELO	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
33	CC 1030579652	CAUCALI SOTO KELLY JOHANA	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
34	CC 1030581790	TORRES MENDOZA LUIS FERNANDO	\$0	14-7	\$2,300,000	0.52%	1	\$12,100	CCF21	\$2,300,000	4.00%	\$92,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
35	CC 1030615843	LEIVA MALDONADO MAIRA ALEJANDRA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
36	CC 1030625347	HERNANDEZ ARAQUE KAROL GISELL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
37	CC 1030646036	MORALES HUESO CAROLINA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
38	CC 1033769890	PORTELA ANDRADE ERIKA JULIETH	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
39	CC 1033791057	ALVIS USECHE DANIELA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
40	CC 1063483461	PONTON CASTILLEJO LEIMIS	\$0	14-7	\$116,727	0.00%	1	\$0	CCF21	\$116,727	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
41	CC 1063483461	PONTON CASTILLEJO LEIMIS	\$0	14-7	\$1,634,178	0.52%	1	\$8,600	CCF21	\$1,634,178	4.00%	\$65,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
42	CC 1072426876	OTALORA RAMIREZ LEYDI JULIETH	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
43	CC 1073698046	RUIZ VARGAS DAISY LORENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
44	CC 1073712910	CORDOBA MARTINEZ SAYARIS	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
45	CC 1105683235	MENDEZ GUEVARA ANGE TATIANA	\$0	14-7	\$291,818	0.00%	1	\$0	CCF21	\$291,818	4.00%	\$11,700	0.00%	\$0	0.00%	\$0
46	CC 1105683235	MENDEZ GUEVARA ANGE TATIANA	\$0	14-7	\$1,459,088	0.52%	1	\$7,700	CCF21	\$1,459,088	4.00%	\$58,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
47	CC 1110541411	MORENO SEGURA LUISA FERNANDA	\$0	14-7	\$2,540,000	0.52%	1	\$13,300	CCF21	\$2,540,000	4.00%	\$101,600	0.00%	\$0	0.00%	\$0
48	CC 1192751945	CARDOSO PIÑARETE JESSICA DAYANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
49	CC 1233500078	PACHON LEON LEIDY LILIANA	\$0	14-7	\$2,000,000	0.52%	1	\$10,500	CCF21	\$2,000,000	4.00%	\$80,000	0.00%	\$0	0.00%	\$0
50	CC 1233893610	CAPER A GONZALEZ YEIMI PAOLA	\$0	14-7	\$58,364	0.00%	1	\$0	CCF21	\$58,364	4.00%	\$2,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
51	CC 1233893610	CAPER A GONZALEZ YEIMI PAOLA	\$0	14-7	\$1,692,542	0.52%	1	\$8,900	CCF21	\$1,692,542	4.00%	\$67,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
52	CC 52166109	NIÑO BOHORQUEZ ERIKA XIMENA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0

53	CC 52331232	SANCHEZ RODRIGUEZ YUL FANNY	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
54	CC 52500223	GONZALEZ COTRINO DIANA YAMILE	1	0		SI	001	11				X							3	3	3	3	EPS017	\$175,091	0.00%	\$0	230301	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0																									
55	CC 52600223	GONZALEZ COTRINO DIANA YAMILE	1	0		SI	001	11			X								4	4	4	4	EPS017	\$233,454	4.00%	\$8,400	230301	\$233,454	16.00%	\$37,400	\$0																									
56	CC 52731142	FLORES TORRES GINA PAOLA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
57	CC 52734166	BELTRAN RAMIREZ JACKELINE ROSANA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	231001	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
58	CC 52751505	HERNANDEZ CASAS LEIDY JOHANNA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
59	CC 52752767	GONZALEZ SUSATAMA MONICA JOHANNA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
60	CC 52793848	MEDINA LOPEZ LUZ ADRIANA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
61	CC 52821090	HERRERA CONTRERAS ANDREA	1	0		SI	001	11					X						3	3	3	3	EPS005	\$183,822	4.00%	\$7,400	230301	\$183,822	16.00%	\$28,500	\$0																									
62	CC 52821090	HERRERA CONTRERAS ANDREA	1	0		SI	001	11											27	27	27	27	EPS005	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	230301	\$1,575,815	16.00%	\$252,200	\$0																									
63	CC 53013247	CUBILLOS MAYORGA HELENA BEATRIZ	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS002	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
64	CC 53032097	SANABRIA RINCON JOHANNA ANDREA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
65	CC 53044958	VELASQUEZ CRUZ LEYBI YAMILE	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS005	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
66	CC 53048065	TELLEZ TORRES YENNIFER NANDA	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
67	CC 53048163	RODRIGUEZ PEÑA MARISOL	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS008	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
68	CC 65586554	GUTIERREZ ARIAS GLORIA ESPERANZA	1	0		SI	001	11					X						3	3	3	3	EPS017	\$175,091	4.00%	\$7,100	230301	\$175,091	16.00%	\$28,100	\$0																									
69	CC 65586554	GUTIERREZ ARIAS GLORIA ESPERANZA	1	0		SI	001	11											27	27	27	27	EPS017	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	230301	\$1,575,815	16.00%	\$252,200	\$0																									
70	CC 80795494	GUTIERREZ PINZON WALTER	1	0		SI	001	11											30	30	30	30	EPS017	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	231001	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0																									
\$4,105,400																																																							\$16,825,400	\$0

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

53	CC 52331232	SANCHEZ RODRIGUEZ YUL FANNY	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
54	CC 52500223	GONZALEZ COTRINO DIANA YAMILE	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
55	CC 52500223	GONZALEZ COTRINO DIANA YAMILE	\$0	14-7	\$233,454	0.52%	1	\$1,300	CCF21	\$393,954	4.00%	\$15,800	0.00%	\$0	0.00%	\$0
56	CC 52734142	FLOREZ TORRES GINA PAOLA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
57	CC 52734166	BELTRAN RAMIREZ JACKELINE ROSANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
58	CC 52751505	HERNANDEZ CASAS LEIDY JOHANNA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
59	CC 52752767	GONZALEZ SUSATAMA MONICA JOHANNA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
60	CC 52783948	MEDINA LOPEZ LUZ ADRIANA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
61	CC 52821090	HERRERA CONTRERAS ANDREA	\$0	14-7	\$183,822	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,090	4.00%	\$7,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
62	CC 52821090	HERRERA CONTRERAS ANDREA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
63	CC 53013247	CLUBILLOS MAYORGA HELENA BEATRIZ	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
64	CC 53032097	SANABRIA RINCON JOHANNA ANDREA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
65	CC 53044958	VELASQUEZ CRUZ LEYBI YAMILE	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
66	CC 53046065	TELLEZ TORRES YENNIFERNANDA	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
67	CC 53048163	RODRIGUEZ PEÑA MARISOL	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
68	CC 65586554	GUTIERREZ ARIAS GLORIA ESPERANZA	\$0	14-7	\$175,091	0.00%	1	\$0	CCF21	\$175,091	0.00%	\$0	0.00%	\$0	0.00%	\$0
69	CC 65586554	GUTIERREZ ARIAS GLORIA ESPERANZA	\$0	14-7	\$1,575,815	0.52%	1	\$8,300	CCF21	\$1,575,815	4.00%	\$63,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
70	CC 80795494	GUTIERREZ PINZON WALTER	\$0	14-7	\$1,750,905	0.52%	1	\$9,200	CCF21	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$644,800				\$4,180,200		\$0		\$0

PERIODO	No. CONTRATO	ID DEL TERCERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	CENTRO DE COSTOS	SEDE	UNIDAD	SERVICIO	VALOR
abr-26	5946-2025	800211401-8	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS SAS BIC	PRESTAR EL SERVICIO DE CONTACT CENTER PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACION REPROGRAMACION DE CITAS, GESTION DE CITAS EN TRAMITE Y PETICIONES RELACIONADAS, RECORDACION DE CITAS Y MENSAJES PEDAGOGICOS DE LOS SERVICIOS OBJETO AMBULATORIOS HABILITADOS, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. TENIENDO EN CUENTA LA DISPONIBILIDAD TÉCNICA PARA CAMPAÑAS ESPECIALES, APORTANDO AL LOGRO DE LAS METAS PREVISTAS DE ACCESO, OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, INTEGRALIDAD, Y RESOLUTIVIDAD DE LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN		CAPS TUNAL		CONSULTA EXTERNA	\$ 66.438.642
						CENTRO DE SALUD EL CARMEN		CONSULTA EXTERNA	\$ 42.949.844
						CENTRO DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA		CONSULTA EXTERNA	\$ 42.518.575
						HOSPITAL VISTA HERMOSA		CONSULTA EXTERNA	\$ 28.471.503
						CENTRO DE SALUD MARICHUELA		CONSULTA EXTERNA	\$ 26.384.466
						CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN I		CONSULTA EXTERNA	\$ 25.313.993
						HOSPITAL MEISSEN		CONSULTA EXTERNA	\$ 18.767.935
						CENTRO DE SALUD DANUBIO		CONSULTA EXTERNA	\$ 17.997.810
						CENTRO DE SALUD SAN BENITO		CONSULTA EXTERNA	\$ 14.901.909
						HOSPITAL DE USME		CONSULTA EXTERNA	\$ 9.410.922
						CENTRO DE SALUD BETANIA		CONSULTA EXTERNA	\$ 5.860.648
						HOSPITAL TUNJUELITO		CONSULTA EXTERNA	\$ 5.668.116
						CENTRO DE SALUD SANTA LIBRADA I		CONSULTA EXTERNA	\$ 3.480.963
						CENTRO DE SALUD REFORMA		CONSULTA EXTERNA	\$ 1.455.535
						CENTRO DE SALUD USME		CONSULTA EXTERNA	\$ 854.838
						CENTRO DE SALUD NAZARETH		CONSULTA EXTERNA	\$ 161.726
						CENTRO DE SALUD JERUSALÉN		CONSULTA EXTERNA	\$ 107.817
						CENTRO DE SALUD FLORA		CONSULTA EXTERNA	\$ 7.701
						CENTRO DE SALUD MOCHUELO		CONSULTA EXTERNA	\$ 7.701
LABORADO P	Ana Carolina González Gil		RESPONSABLE EN LA SUBRED:						