"Pensando en ti, doy lo mejor de mi"

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891.501.676-1
SLV-S-01-F03

DEBE A:

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S
NIT: 901829664 - 8

La suma de	**CUARENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**	**$**	**40.598.075,00**

POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS ENTRE OTROS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. SEGUN CONTRATO N° 106 DEL 27/02/2026, PRESENTA FACTURA NFEV70 DEL 25/05/2026, PARA EL PERIODO DEI 25 MAYO DE 2026. CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR EL SUPERVISOR

PROELECTRIFICACION	$	682.321,00
PRODESARRROLLO	$	682.321,00
PRODEPORTES	$	511.740,00
PRO ADULTO MAYOR	$	1.023.481,00
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$	341.160,00
PROCULTURA	$	170.580,00
RETEIVA	$	972.307,00
RETEICA	$	204.696,00
RETEFUENTE	$	852.901,00

SON:	**TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE**	**$**	**35.156.568,00**

REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**LUGAR Y FECHA**
REGISTRO CONTABLE No.	
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	**INTERESADO**
ORDENADOR	**RECIBI** **CC o NIT**

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 106 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

1. DATOS GENERALES

No. De proceso	HSLV-CD-103-2026	
Contrato N°:	106-2026	
Término:	La duración del contrato será hasta el 16 de octubre de 2026, desde la suscripción del acta de inicio	
Fecha Acta de Inicio (dd/mm/aaaa):	4 DE MARZO DE 2026	
Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa):	16 DE OCTUBRE DE 2026	
Valor Inicial	**$529.196.598,00**	
Otro si N°		
Contratista:	**GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.**	
NIT o Cedula de Ciudadanía	**901829664-8**	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS ENTRE OTROS PARA EL AREA DE ALMACEN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del objeto del contrato en pagos parciales hasta agotar el monto presupuestal asignado, previa presentación de la respectivas facturas y verificación de los pagos de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ETC.) y certificación por parte del supervisor asignado.	
No. Fecha Disponibilidad Presupuestal	**No. 111 del 22 de enero de 2026**	
No. Registro presupuestal	**No. 179 del 27 de febrero de 2026**	
Supervisor:	Esta actividad estará a cargo de la profesional universitaria, Sandra Yadira Rosero, con el apoyo que se designe o quienes hagan sus veces, los cuales podrán ser ubicados en las instalaciones del hospital Susana López de valencia E.S.E.	
Período a que corresponde el informe	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**HASTA (dd/mm/aaaa)**
	25/05/2026	**25/05/2026**
Fecha aprobación de la Garantía (SECOP II).	**04/03/2026**	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 106 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

2. SEGURIDAD SOCIAL

PAGO SEGURIDAD SOCIAL (PERSONA JURIDICA)			
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (IBC 40%)		PERIODO COTIZADO	05/2026
EPS		VALOR PAGADO	
ARL		VALOR PAGADO	
AFP		VALOR PAGADO	
VALOR TOTAL PLANILLA		PLANILLA No.	85745791
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL REPORTE INDIVIDUAL		

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 529.196.598.00
OTRO SI N°	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 529.196.598.00
VALOR EJECUTADO	$ 321.068.223,00
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME	$ 40.598.075,00
SALDO A EJECUTAR	**$ 208.128.375,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL PERIODO DE REPORTE:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE
1. Suministrar de forma debida y oportuna (dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud del área de suministros del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.) los elementos de aseo, plásticos y demás insumos requeridos para el área de almacén, así como gestionar la entrega inmediata de ítems en eventualidades o emergencias, tales como manifestaciones de grupos sociales que generen cierres en la vía Panamericana u otras situaciones similares 2. Los elementos deben ser entregados en las instalaciones del Hospital debidamente facturados, con el lleno de los requisitos, de acuerdo a la normatividad vigente o a lo exigido por el trámite	**ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO Y PLASTICOS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**	**FACTURAS DE VENTA N° NFEV70** del 25/05/2026

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario 6508670 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional 018000910383

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 106 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

interno del Hospital 3. Realizar al menos una capacitación de preparación, manipulación e implementación de los productos químicos al personal que designe el hospital 4. Garantizar la calidad del producto en su función de limpieza, de desinfección y de seguridad por un periodo de seis (6) meses 5. Una vez-suscrito el contrato el Hospital podrá solicitarle el suministro de cualquiera de los ítems ofertados y seleccionados por la Institución. 6. Los productos que presenten no conformidades por calidad del producto o se encuentren vencidos deberán ser remplazados por el proveedor o cambiados de acuerdo al requerimiento del área dentro de los 5 días siguientes a la entrega del producto. 7. No ceder ni subcontratar el suministro objeto del presente contrato con persona natural o jurídica alguna, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte de EL HOSPITAL. 8. Informar cuando se haya agotado el monto del contrato en un 65%. 9. Obligaciones generales ambientales del contratista: El contratista deberá acatar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Hospital Susana López de Valencia, conocer su política y los objetivos ambientales; adquirir el compromiso de gestionar los aspectos ambientales asociados a las actividades derivadas de la ejecución del contrato (manejo adecuado de sustancias químicas, emisiones de gases de efecto invernadero - GEI y/o potenciales agotadores de ozono - PAO), generación de residuos sólidos) y garantizar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones como proveedor del servicio, según la normatividad ambiental aplicable vigente, así como también garantizar la adherencia al mejoramiento continuo de la certificación ISO 14001 :2015 de la cual la institución es acreedora.		

5. OBSERVACIONES ADICIONALES:

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Comprobante de entrada, factura electrónica, seguridad social	3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 DEL CONTRATO No. 106 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E, Y GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S.

7. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

No. Comprobante de Entrada	Fecha Comprobante	No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura
AI000000001515	25/05/2026	NFEV70	25/05/2026	$ 40.598.075,00

8. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones contractuales por lo tanto procede el pago correspondiente al periodo certificado.

Se han autorizado pagos por valor de:

PERIODO AUTORIZADO		VALOR
DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	
25/05/2026	25/05/2026	$ 40.598.075,00

El anterior informe se firma el primer (1), día del mes de junio del 2026

SANDRA YADIRA ROSERO BENAVIDES
59.795.635
Supervisor del contrato

Proyectó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES
Revisó: Ana Isabela Gutiérrez-Afiliada Participe ASIES

COMPROBANTE ENTRADA
Nº AI000000001515

PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S **NIT:** 901829664 **FECHA:** 25/05/2026 10:28 a. m.

CIUDAD: POPAYÁN (CAUCA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CARRERA 1 AE 7 44 BARRIO SANTA INES **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3108911320 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: NFEV70 **% ICA:** 6,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 25/05/2026 12:00 a. m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
EAP0000012	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR BLANCA	TARRO	8,00	$110.158,00	$881.264,00	0,00	19,00
EAP0000016	PAPELERA 10 LITROS ROJA	TARRO	8,00	$99.133,00	$793.064,00	0,00	19,00
EAP0000013	PAPELERA PEDAL 20LT COLOR NEGRO	TARRO	2,00	$110.158,00	$220.316,00	0,00	19,00
OCS0000063	SEÑAL DE PREVENCION PISO MOJADO TIPO PLEGABLE Y COLOR AMARILLO	UNIDAD	10,00	$40.080,00	$400.800,00	0,00	19,00
EAP0000017	PAPELERA PEDAL ROJA DE 44 LITROS	TARRO	1,00	$210.478,00	$210.478,00	0,00	19,00
EAC0000004	CLOROX ORIGINAL	GALON	4,00	$14.360,00	$57.440,00	0,00	19,00
OCC0000244	CAJA PLASTICA 7 LITROS	CAJA	10,00	$18.900,00	$189.000,00	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% X 3800 ML PATOJITO	GALON	18,00	$18.382,00	$330.876,00	0,00	19,00
EAT0000002	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	PACA	180,00	$134.349,00	$24.182.820,00	0,00	19,00
EAP0000001	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	PACA	100,00	$59.953,00	$5.995.300,00	0,00	19,00
EAS0000010	SABRA ESPONJA LA MAQUINA	UNIDAD	144,00	$1.511,00	$217.584,00	0,00	19,00
EAH0000001	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% X 3800 ML PATOJITO	GALON	24,00	$18.382,00	$441.168,00	0,00	19,00
EAP0000010	PAPELERA DE PADAL DE 44LT COLOR BLANCO	TARRO	1,00	$195.919,00	$195.919,00	0,00	19,00

CONCEPTO DE RETENCION	%	Vlr. Base	Vlr. Retenido
PRO CULTURA	0,5000	34116029,0000	170580,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO UNIVERSIDAD DEL CAUCA	1,0000	34116029,0000	341160,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRO ADULTO MAYOR	3,0000	34116029,0000	1023481,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PROELECTRIFICACION	2,0000	34116029,0000	682321,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
PRODESARROLLO	2,0000	34116029,0000	682321,0000
CONCEPTO DE RETENCION	**%**	**Vlr. Base**	**Vlr. Retenido**
TASA PRODEPORTES	1,5000	34116029,0000	511740,0000

DETALLE **SUBTOTAL:** $34.116.029,00

COMPROBANTE ENTRADA

SEGUN CTO 106-2026

DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 6.482.046,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 972.307,00
RETE ICA:	$ 204.696,00
RETE FUENTE:	$ 852.901,00
OTRAS RETE:	$ 3.411.603,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 35.156.568,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OPERARIO CON FUNCIONES DE AUXILIAR DE BODEGA, SECRETARIO EJECUTIVO O QUIEN HAGA SUS VECES

PROFESIONAL UNIVERSITARIO SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

U CREACION: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

U CONFIRMA: 709 - ANA ISABELA GUTIERREZ GONZALEZ

LICENCIADO A: [HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.] NIT [891501676-1]

GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL S.A.S

NIT: 901829664-8
Régimen. Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 1 A E NRO 7 44 BRR SANTA INES, Popayán, Cauca, Colombia
CP 190001
Tel. 3108911320

GEMI
GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL

Autorización facturación electrónica No. 18764075990401 válida desde 2024-07-29 hasta 2026-07-29 rango desde NFEV1 hasta NFEV1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	891501676
Nombre o Razón Social:	HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dirección:	Calle 15 No. 17a - 196 - Barrio La Ladera, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	3154386178
Email:	facelectronica@hosusana.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	NFEV70
Fecha Emisión	25/05/2026 10:41:29
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas:	12

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% O VAL	MONTO		
1	A159	TOALLA ECOLOGICA PRECORTE X 6 ROLLOS 100 MT. 3H	NAR	180,00	$134.349,00	IVA	19%	4594736	0,00	$24.182.820,00
2	A121	PAPEL HIGIENICO 2H BLANCO 250M X 4 ROLLOS	NAR	100,00	$59.953,00	IVA	19%	1139107	0,00	$5.995.300,00
3	A088	ESPONJA SABRA LA MAQUINA	NAR	144,00	$1.511,00	IVA	19%	41341	0,00	$217.584,00
4	A100	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% X 3800 ML	NAR	42,00	$18.382,00	IVA	19%	146688	0,00	$772.044,00
5	A074	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5,10% X 3800 ML	NAR	4,00	$14.360,00	IVA	19%	10914	0,00	$57.440,00
6	A127	PAPELERA PEDAL 20 LITROS BLANCA	NAR	8,00	$110.158,00	IVA	19%	167440	0,00	$881.264,00
7	A125	PAPELERA 10 LITROS ROJA	NAR	8,00	$99.133,00	IVA	19%	150682	0,00	$793.064,00
8	A128	PAPELERA PEDAL 20 LITROS NEGRA	NAR	2,00	$110.158,00	IVA	19%	41860	0,00	$220.316,00
9	A131	PAPELERA PEDAL 44 LITROS ROJA RIESGO BIOLÓGICO	NAR	1,00	$210.478,00	IVA	19%	39991	0,00	$210.478,00
10	A122	PAPELERA PEDAL 44 LITROS BLANCA	NAR	1,00	$195.919,00	IVA	19%	37225	0,00	$195.919,00
11	A150	SEÑALES DE PREVENCIÓN PISO MOJADO TIPO PLEGABLE - COLOR AMARILLO	NAR	10,00	$40.080,00	IVA	19%	76152	0,00	$400.800,00
12	A0032	CAJA PLASTICA 7 LITROS	NAR	10,00	$18.900,00	IVA	19%	35910	0,00	$189.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe
Impuestos			
01 IVA	$34.116.029,00	19,00%	$6.482.046,00

Subtotal:	$34.116.029,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$6.482.046,00
Total:	$40.598.075,00

CUFE:	719ee03f04c19a58e636c7fe6ad7852fbe64cd29b80e8c7800deb7a522ceb74114f6e39c46cfffebfb4003e7a5d98785
Total con letra:	(cuarenta millones quinientos noventa y ocho mil setenta y cinco pesos)

Firma Digital: H9RLOLE7dwZGJSN5gTP9WT8gWqlj2/0lL8LuUEkiy45pxag3115ME2zG+mn4hOn1
nA1BmAOb7dnx6laR9xYhzVzLcESPW4xhREjlw1xAvtkPDxTrSg
JLOM7cVPTVkpPi uYLFLtm+aj53lrlUcok3YvAFg51ezq073Xzkou3HNdL6wpVvX3TG8AOnZUJwvCsB cyT28TaDSrG6VrS1Z768Oc6Nhk2GASRUNpb
gMbMnwKB0XlsC/LxUpBw2eDRvzi1/ ZyU2NVxilZ2RTCnGnTCk7Z3krJztgWhasp/VUNXfzD0yphlJ6sAOdCTXtJCgdMnbb 5/gPbMb2GfVillJHR0CA
jw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-25, 10:43:04 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85745791

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202605

Cliente: NI901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS

PAGADA 2026-05-22

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS				
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144083052		Residente		Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00					GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | |

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-25, 10:43:04 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 85745791

Periodo Cotización 202604 **Periodo Servicio** 202605

Cliente: NI901829664 GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS

PAGADA 2026-05-22

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVICIOS INTEGRAL SAS				
Documento	NI 901829664	**Dirección**	CR 1A #7 - 44 SANTA INES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	1234567		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal	GONZALEZ PADILLA MARIO FELIPE	**Identificación**	CC 1144083052		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144077300		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ZULUAGA ARISTIZABAL CESAR SANTIAGO	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Apo ICB
														0	30	30	30	30			F	$ 1.750.905	230201		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.750.905	$ 9.200	CCF57	4 %	$ 1.750.905	$ 70.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFANDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 9.200	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952