REGIÓN DE SALUD SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 37486

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de mayo de 2026
Fecha Doc Invent

Nro.Factura/Cta. Cobro LAB19097

Nro. Obligacion 4601

A: LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS SAS Nit/CC 900434332
DIRECCION: CRA 71 N° 31-297 LC 104 TELEFONO: CIUDAD CARTAGENA

DETALLE:
PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLINICO E INSUMOS NECESARIOS, SERVICIO PRETRANSFUNCIONAL, SERVICIO DELECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-UTERINA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; BRINDANDO ASI LA PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA ESE, CENTROS , PUESTOS Y SEDES DEPENDIENTES, SEGUN CONTRATO 021/2026, FRA LAB19097

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
116 CONTRATACION SAS	58972362		CONTRATACION SAS	Debito	$ 1.084.229.023,00
125 RESERVA DE GLOSAS	24010105		RESERVA DE GLOSAS	Credito	$ 54.211.451,00
139 DESCUENTO ASEO Y VIGILANCIA	48082704		OTROS DESCUENTOS	Credito	$ 2.983.072,00
140 DESCUENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO	48082704		OTROS DESCUENTOS	Credito	$ 2.150.458,00
139 DESCUENTO ASEO Y VIGILANCIA	48082704		OTROS DESCUENTOS	Credito	$ 349.162,00
139 DESCUENTO ASEO Y VIGILANCIA	48082704		OTROS DESCUENTOS	Credito	$ 2.119.705,00
137 DESCUENTO SERVICIOS PUBLICOS	48082702		DESCUENTOS POR SERVICIOS PUBLICOS	Credito	$ 149.809,00
137 DESCUENTO SERVICIOS PUBLICOS	48082702		DESCUENTOS POR SERVICIOS PUBLICOS	Credito	$ 2.475.606,00
138 DESCUENTO USO ESPACIO FISICO	48082703		DESCUENTO POR ESPACIO FISICO	Credito	$ 1.974.810,00
139 DESCUENTO ASEO Y VIGILANCIA	48082704		OTROS DESCUENTOS	Credito	$ 413.582,00
022 RETEICA	24362701		RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	Credito	$ 10.842.290,00
016 SALUD PRESTADOS POR IPS 2%	24360507		SALUD PRESTADOS POR IPS 2%	Credito	$ 21.684.580,00

TOTAL CUENTA X PAGAR **24010101** **$ 984.874.498,00**

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CONTROL PRESUPUESTAL	PAGADURIA
Codigo: Valor:	Cheque Nro._____ Fecha_____
	Banco_____
Firma del Responsable	Firma Pagador_____
Control Administrativo	ORDENADOR DEL GASTO
Subdirector Administrativo	Gerente

Elaborò: 65752482 - ELSSY NALLYVE GONZALEZ ARIZA

Imprimiò: 65752482

REGIÓN DE SALUD
SOACHA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850

ESTADO: Confirmado

CUENTA X PAGAR Nro. 37486

Fecha Doc Pagos /Fact invent 30 de mayo de 2026 Nro.Factura/Cta. Cobro LAB19097

Fecha Doc Invent

Nro. Obligacion 4601

A: LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS SAS Nit/CC 900434332

DIRECCION: CRA 71 N° 31-297 LC 104 TELEFONO: CIUDAD CARTAGENA

RECIBI CONFORME

Firma_____ Nit/Cedula_____ de_____

Elaborò: 65752482 - ELSSY NALLYVE GONZALEZ ARIZA Imprimiò: 65752482

OBLIGACION

Consecutivo : 4601

Estado : Confirmado

Fecha : 30/05/2026

Tercero: 900434332 LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS SAS

Documento: LAB19097

Detalle : PRESTACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO: LABORATORIO CLINICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLINICO E INSUMOS NECESARIOS, SERVICIO PRETRANSFUNCIONAL, SERVICIO DELECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-UTERINA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; BRINDANDO ASI LA PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA ESE, CENTROS , PUESTOS Y SEDES DEPENDIENTES, SEGUN CONTRATO 021/2026, FRA LAB19097

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
779	991	2.4.5.02.09.03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES: COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD A TERCEROS	01 - RECURSOS PROPIOS	02 - GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	$ 1.084.229.023,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.084.229.023,(
					Total Obligacion :	**$ 1.084.229.023,00**			**1.084.229.023,**

DESCUENTO	TOTAL DESCUENTOS
	$ -
Contraprestación de personal responsable de toma de muestras en otras sedes	$ 2.983.072
Contraprestación de uso de Equipos de Laboratorio	$ 2.150.458
Servicio de Aseo	$ 349.162
Servicio de Vigilancia	$ 2.119.705
Internet	
Servicio de Acueducto	$ 149.809
Servicio de Energía Eléctrica	$ 2.475.606
uso de espacio físico	$ 1.974.810
Servicio de recolección y desactivación de desechos hospitalarios	$ 413.582
TOTAL	$ 12.616.204

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc0a2bb569ef4d6ec9389efefcbad32bf3ddbf8452a288683b6089e6a18b4a2d5f77cb18233af72b9e67eae88520a95d --Fecha y Hora de Expedición : 07/05/2026 4:12:20 p. m.

LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS SAS
NIT. 900.434.332 - 8

•CENTRO MEDICO SANTA LUCIA, CRA 71 No. 31-297 LOCALES 104-105 TEL: 6424720 CEL: 3006522930 - 3114157250
•IMÁGENES DIAGNOSTICAS, CALLE BIFFI No. 31-263 TEL: 6424722 CEL: 3006522903
•HEMODINAMIA CRA 71 No. 31-85 PISO 2. CLINICA NUESTRA TEL: 6424720 EXT
•PIE DE LA POPA (FRENTE AL PARQUE DE LOS LEONES) TEL: 6424720 EXT. 132

Factura Electrónica De Venta No
LAB No. 19097

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOA		
NIT	800006850 3	**TELÉFONO**	7309230
DIRECCIÓN	CL 13 9 85	**CIUDAD**	Soacha
EMAIL	contabilidad@hmgy.gov.co		

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

FECHA FACTURA	VENCIMIENTO	PLAZO
07/05/2026	05/08/2026	90

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764102365285 que habilita desde LAB 18449 hasta LAB 20000. Vence 2026-12-01

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO • SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO SEGÚN CONTRATO No. 021-2026. RESERVA DE GLOSA 5%: $54.211.451 • SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS: $7.482.674 POR CONCEPTO DE ASEO, USO DE ESPACIO FISICO, AGUA, VIGILANCIA, ENERGIA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS. • $5.133.530,00 POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIÓN DE USO DE EQUIPOS BIOMETRICOS Y CONTRAPRESTACION DE PERSONAL RESPONSABLE DE TOMA DE MUESTRA EN OTRAS SEDES.	1	1.084.229.023	0%	0	1.084.229.023

SUBTOTAL	**1.084.229.023**
DESCUENTO	**0**
RETEFUENTE	**21.684.580**
COPAGOS	**0**
NETO A PAGAR	**1.062.544.443**

Tarifa:
Contrato O Plan:

Valor en Letras MIL SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 15:47:17
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Consignar en cuenta de Ahorro No. 78972888612 de Bancolombia

LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS SAS
NIT. 900.434.332 - 8

•CENTRO MEDICO SANTA LUCIA, CRA 71 No. 31-297 LOCALES 104-105 TEL: 6424720 CEL: 3006522930 - 3114157250
•IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, CALLE BIFFI No. 31-263 TEL: 6424722 CEL: 3006522903
•HEMODINAMIA CRA 71 No. 31-85 PISO 2, CLINICA NUESTRA TEL: 6424720 EXT
•PIE DE LA POPA (FRENTE AL PARQUE DE LOS LEONES) TEL: 6424720 EXT. 132

SEÑORES: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD

NIT: 800.006.850-3

DIRECCIÓN: CALLE 13 No. 9 - 85

CIUDAD: SOACHA - CUNDINAMARCA

ANEXO FACTURA DE VENTA No.
LAB-19097

CONTRATO: 021-2026 **FECHA:** 07/05/2026

PERIODO: **VENCIMIENTO:** 05/08/2026

ITEM	REFERECIA	PRODUCTO	VALOR
1	LAB-EVENTO	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS POR EVENTO - SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021-2026 CON E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.	$ 983.907.219
2	LAB-EVENTO	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS (COVID-19) POR EVENTO - SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021-2026 CON E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.	$40.217.408
3	LAB-EVENTO	SERVICIO DE HEMOCOMPONENTES REALIZADOS POR EVENTO - SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021-2026 CON E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.	$ 23.466.816
4	LAB-EVENTO	SERVICIO DE PATOLOGIAS REALIZADOS POR EVENTO - SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 021-2026 CON E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.	$21.637.580
5	LAB-CAPITA	SERVICIO DE LABORATORIOS REALIZADOS - SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 008-2024 CON E.S.E HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS.	$15.000.000
	NOTA	RESERVA DE GLOSA DEL 5%: $54.211.451	

SON: MIL OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTITRES PESOS.

SUBTOTAL:	$1.084.229.023
IVA:	$0
TOTAL:	**$1.084.229.023**

Consignar en cuenta de Ahorro No. 78972888612 de Bancolombia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS ACORDE ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION		
	PROCESO: Jurídica	CÓDIGO	JUR_FTO_05
		VERSIÓN	01
		VIGENCIA	25/01/2023

INFORMACION DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	**021/2026**	**CDP**	**779-DEL 15/01/2026**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$5.406.060.867
NOMBRE DEL CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S				**IDENTIFICACIÓN Nit: 900.434.322-8**	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO:	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOS: LABORATORIO CLÍNICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLÍNICO E INSUMOS NECESARIOS, SERVICIO PRETRANSFUSIÓNAL, SERVICIO DE LECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-UTERINA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; BRINDANDO ASI LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CENTROS, PUESTOS Y SEDES DEPENDIENTES.	**19**	**02**	**2026**	**30**	**06**	**2026**

SUBGERENCIA	CIENTIFICA	**Centro de Costo (área)**	Z00B
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	

INFORMACION SUPERVISORES			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	ANGIE LILIANA DIAZ RIVERA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	**ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO**
CARGO y/o No. Contrato	SUPERVISOR TECNICO	**CARGO**	SUBGERENTE CIENTIFICO
CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de bienes o servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones contratadas y estipuladas en el objeto del contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago			

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$1.084.229.023	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO O RESERVA DE GLOSA:**	$54.211.451
PERIODO A CERTIFICAR	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIO	**FACTURA O CUENTA DE COBRO No.**	**LAB 19097**
	SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIO	**FECHA DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO**	31/05/2026

SEGUIMIENTO DE EJECUCION			
EJECUCION ECONOMICA ACUMULADA:	$3.171.024.711	**SALDO POR EJECUTAR**	$2.235.036.156
	58.66%		41.34%
EJECUCION EN TIEMPO	Total, días ejecutados: 71	**TOTAL, DÍAS POR EJECUTAR**	Total, días por ejecutar: 61
	53.79%		46.21%

ANEXO: CUENTA DE COBRO O FACTURA, COMPROBANTE DE PAGO DE APORTES PATRONALES O CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, CORRESPONDEINTE SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIO

Nombre Esp	Sta Lucía

Servicio	Valor total	Vr antes de glosa	Vr a pagar
Laboratorio Clínico	$ 1.537.355.029	$ 983.907.219	$ 934.711.858
Covid	$ 62.839.700	$ 40.217.408	$ 38.206.538
Banco de sangre	$ 36.666.900	$ 23.466.816	$ 22.293.475
Patología	$ 33.808.719	$ 21.637.580	$ 20.555.701
Subtotal	**$ 1.670.670.348**	**$ 1.069.229.023**	**$ 1.015.767.572**
Servicios cápita		$ 15.000.000	$ 15.000.000
Total	**$ 1.670.670.348**	**$ 1.084.229.023**	**$ 1.030.767.572**

EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS: (Detallar o relacionar las actividades o suministros realizadas por el contratista durante el mes que se certifica):

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Cumplir con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes	1. Cumplieron con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes

2. Dentro del desarrollo de sus actividades deberá garantizar trato humanizado, cordial respetuosos y amable con el paciente, además de oportunidad, el acceso, la seguridad, la pertinencia y la continuidad en la prestación del servicio a ofertar. Mantener una conducta respetuosa, diligente, responsable e integra tanto a los pacientes, familiares, clientes internos y personal de formación, haciendo uso de comunicación asertiva y manejo prudente de la información, su impacto debe ser medido mediante las encuestas que se deben realizar mensualmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el área de SIAU, adicional esta área realizara aleatoriamente encuestas a los usuarios encuestados por sus áreas en busca de la opinión cualitativa y cuantitativa del servicio. (Anexar certificación del referente de SIAU a la cuenta mensual.)	2. Garantizaron trato humanizado esto evidenciado con las encuestas de satisfacción a los usuarios
3. Garantizar la consulta de resultados vía correo electrónico, y/o página web . multiplataforma ilimitado, para la consulta oportuna de resultados y con real accesibilidad a los estudios tanto para los pacientes como para los médicos, conservando las políticas de seguridad y confidencialidad de la información; y aquellos reportes que sean de alta confiabilidad serán entregados personalmente al usuario.	3. realizaron entrega de los resultados a los usuarios de manera física, y por la página a la institución para la consulta
4. Realizar previo consentimiento informado y firmado por el paciente para él envió de resultados paraclínicos vía correo electrónico.	4. se entregaron de manera física los resultados
5. Realizar previo consentimiento informado e ilustrado y firmado a todos los pacientes que reciban atención.	4. Realizaron los consentimientos a los pacientes que reciban atención.
6. Realizar custodia de los consentimientos informados, custodia de los registros físicos, digitalización y disponibilidad en el sistema de información de la entidad, a su vez entrega al archivo central según indicaciones del área y cumplimiento del acuerdo 038 de 2002	6. se encuentra en proceso de escáner de los consentimientos para que posterior a esto realizar entrega al área de archivo
7. Habilitar como mínimo 2 líneas telefónicas (fija-celular) y 1 servicio de mensajería virtual (Whatsapp) y/o implementar una plataforma / centro de atención telefónica a través de la cual los usuarios podrán solicitar las citas e indicaciones para preparación de los mismos y a su vez resolver dudas e inquietudes o solicitudes que haya lugar.	7. asignaron citas de manera telefonica y de manera presencial a los usurios que lo requiriron
8. Realizar el 100% del seguimiento telefónico previo a los usuarios con cita programada. (adjuntar evidencia en la cuenta de cobro según indicaciones del supervisor)	8 . Realizaron seguimiento telefónico previo a los usuarios con cita programada.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

9. Garantizar el uso de un atuendo o de uniforme para el caso de los profesionales (Bata blanca nombre del profesional y especialidad o cargo), carnet institucional de identificación para su talento humano, contar con todos los elementos de bioseguridad y adherirse a las normas establecidas por la institución	9 . Garantizaron el uso de Bata blanca
10. Todo el personal debe mantener las uñas cortas, limpias sin esmalte, no uso de joyas, tampoco podrán llevar objetos (anillos, pulseras, relojes) el pelo se deberá llevar recogido y cubierto mediante un gorro independiente del área donde desempeñe las funciones (administrativo o asistencial) a su vez acogerse a las disposiciones e imagen corporativa institucional.	10, Se recalco la importancia de mantener las uñas cortas, limpias sin esmalte, no uso de joyas, tampoco podrán llevar objetos (anillos, pulseras, relojes) el pelo se deberá llevar recogido y cubierto mediante un gorro independiente del área donde desempeñe las funciones (administrativo o asistencial) a su vez acogerse a las disposiciones e imagen corporativa institucional.
11. Garantizar que todos los empleados de la empresa estén afiliados como cotizante al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP), y anexar en la cuenta radicada mensualmente carta del Revisor Fiscal certificando parafiscal.	11. Garantizar que todos los empleados de la empresa estén afiliados como cotizante al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP), y anexar en la cuenta radicada mensualmente carta del Revisor Fiscal certificando parafiscal.
12. Responder por los daños y secuelas ocasionados a pacientes o terceros como consecuencia de una vulneración a su seguridad.	12.No se presentaron daños a pacientes ni familiares
13. Garantizar la asistencia a los diversos comités y reuniones que se requieran y/o se realicen para la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha o entes externos	13. asistieron a los comités y reuniones convocadas
14. Se debe realizar mensualmente la adherencia a las Políticas Institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización y SIAU a su vez actividades de capacitación evaluación y seguimiento al talento humano que se encuentre laborando en la institución, centros y puestos de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha , estas dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, para su actuación en los servicios de salud que sean ofertados, adicional debe incluir un análisis de las necesidades, planificación de acciones de formación continua del talento humano, definición de los contenidos relacionados con las necesidades y duración de las acciones de formación continua, (adjuntar evidencia y firmas en la cuenta de cobro mensual.)	14. Realizaron adherncia a las policas institucionales

15. Estandarizar un libro de registro de entrega y recibo de turno en los servicios de urgencias, observación y hospitalización y salas de partos y cirugía, con el propósito de transmitir la información relacionada con la toma de los laboratorios clínicos, reservas de sangre datos críticos entre otros de los pacientes, garantizando continuidad, calidad y seguridad.	15. Se cuenta con libros en los servicios donde llevan registro de la toma de las nuestras
16. Entregar los cuadros de turno de sus integrantes con cada una de las actividades a desarrollar al día 24 del mes inmediatamente anterior, los cambios de turno deberán estar escritos y firmados por los involucrados, en caso de situaciones eventuales el supervisor del contrato debe ser avisado oportunamente, garantizando la prestación del servicio las 24 horas al día.	16. entregraon los cuandros de turnos de los integrantes
17. Realizar capacitaciones en el uso de dispositivos médicos, el cual puede ser desarrollado por el fabricante, importador o por el mismo prestador.	17. no se requirio realizar esta actividad
18. Entrega de informes de ejecución, trazabilidad desde el inicio del contrato, de manera detallado que incluya, Nombre y apellido, documento de identidad, asegurador, actividad realizada, fecha de la actividad, profesional que realiza, procedimientos y cancelaciones realizadas (indicadores de satisfacción, PQRS del usuarios y estadísticas mensual de productividad, el cual debe entregarse al supervisor o cualquier ente de control de la institución interna o externa, el cual deberá ser lo suficiente mente claro y en los plazos establecidos por la institución	18. en la cuenta de cobro mensual entregaron informe mensual
19. Con la suscripción del contrato, autoriza a la institución para que se descuente una RESERVA DE GLOSA DEL 5% del valor de la factura mensual, esto con el fin de que la ESE cubra el valor de las glosas que puedan ser generadas por las auditorías de las EPSS, o terceros pagadores. En caso de que no se presenten glosas a la institucion el valor retenido será reintegrado al contratista una vez se agote el procedimiento establecido y se cuente con el insumo que debe generar el Grupo Auditor, lo cual se reflejara en el acta de liquidación del contrato. (Se determina el porcentaje de la reserva de glosa de acuerdo con la certificación emitida por el Auditor de cuentas médicas).	19. Cautorizaron por medio de carta del descuento de la glosa respectiva en el mes

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

20. Realizar el pago a los empleados con quienes cumpla el objeto del contrato que se derive de la presente del servicio, dentro de los diez (10) primeros días del mes, sin que este sea supeditado al que realice la institución al contratista.	20. manifestaron el pago a los empleados con quienes cumplen el objeto del contrato
21. Disponer del recurso humano necesario profesional y auxiliar, debidamente acreditado y certificado, cumpliendo con todos los requisitos de la Resolución 3100 de 2019 y las disposiciones reglamentarias vigentes o las normas que la modifiquen.	21 se cuenta con la contratación de 2 mensajeros para el traslado de muestras de sibate al hospital para fortalecer el servicio
22. Garantizar el orden y aseo de las áreas físicas para la prestación de los servicios, cumplir con las rutas sanitarias internas de residuos peligrosos y disposición final, esta debe contar con canecas y todo lo necesario para el manejo de residuos.	22. las áreas permanecieron limpias y ordenadas
23. Informar de carácter INMEDIATO los reportes críticos.	23. la coordinadora informa de los reportes criticos a las areas donde se encuentre el pte
24. Contar con plan de contingencia para cuando el personal no se presente para el cumplimiento de los procedimientos y consultas programadas, en el caso de cambio del personal a cargo, el nuevo personal deberá tener mínimo las mismas características de idoneidad, entrenamiento, capacitación y experiencia del personal que se ha reemplazado y se deberá contar con la aprobación de la institución	24. no se presentaron ausencias del personal
25. Presentar certificación de la ARL en donde indique la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST o el manual del SG-SST.	25. la referente de Sst se encuentra en revision de los documentos
26. Mantener asegurados los bienes y equipos biomédicos que use para la ejecución del contrato presentando pólizas de los mismos.	26. el tercero bajo su responsabilidad debe tener asegurado los equipos.

27. Garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse daños o fallas en equipos con la reposición de los mismos de manera inmediata, adicional tener plan de contingencia que implique la realización del estudio solicitado, el cual podrá ser tomado por el contratista en otra sede y/o IPS, con previa autorización de la Gerencia y con las mismas condiciones y obligaciones contractuales que son tomados en la Institución y asumiendo el traslado de los pacientes.	27. sin daños
28. Garantizar el suministro de insumos medico quirúrgicos, los equipos biomédicos, demás elementos para la prestación del servicio, elementos de protección personal (EPP) estos estarán a cargo del proponente y los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Sistema Único de Habilitación, Resolución 3100 de 2019 y demás que regulen el asunto. Así mismo, el suministro de equipos de cómputo y oficina para el correcto funcionamiento del servicio	28. El tercero entrega a sus colaboradores los elementos de proteccion personal
29. Autorizar los descuentos a que haya lugar por servicios públicos y demás contemplados en el presente estudio.	29. Autorizaron en la cuenta de cobro los descuentos
30. Entrega del desarrollo de (web services) o interoperabilidad e intercomunicación de la historia clínica y sistema de información en salud. (interfaz)	30. En proceso de la interfaz
31. Entregar indicaciones por escrito para la preparación de los exámenes, recomendaciones de Egreso, estos deben ser entregado a cada paciente previo al proceso de atención o posterior a este según el caso (implementar soporte de la entrega con nombre claro y documento de identidad) siguiendo la metodología establecida por la Oficina de Gestión de calidad de la institución, (Historia clínica en DINAMICA.NET).	31. Entregan a los usuarios las indicaciones para los examenes por medio virtual
32. Garantizar por escrito que mecanismo utilizará para evaluar las quejas hacia el personal o servicio a cargo que se presenten en el desarrollo de las actividades, indicar el proceso a seguir en el caso de trabajadores reincidentes	32. el proceso lo presentaron con la convocatoria

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

33. El contratista deberá entregar para la cuenta de cobro mensual, 2 CD y/o memorias, donde se encuentre cada obligación contractual soportada, certificación por parte de auditoría de cuentas médicas, relación de pacientes atendidos y facturados, factura, certificación por parte Referente Biomédico, referente de seguridad y salud en el trabajo, referente Ambiental y referente de SIAU, referente de calidad; y demás documentos solicitados para su radicación	33. entregaron 2 cd con la cuenta de cobro
34. Presentar los soportes respectivos dentro del plazo establecido en el proceso al área de auditoría de cuentas médicas, que incluya relación de los pacientes atendidos con número de factura, fecha de atención, nombre e identificación del paciente para que sean verificados las actividades realizadas y facturadas por la institución con el respectivo visto bueno de facturación	34. entregaron al area de auditoria de cuentas medicas la informacion con los pacientes atendidos para la respectiva verificacion
35. Garantizar la adherencia al programa de tecnovigilancia farmacovigilancia.	35. realiza la adherencia al programa de tecnovigilancia farmacovigilancia.
36. Garantizar que los medicamentos y dispositivos médicos utilizados durante la atención de los pacientes deben contar con las características técnicas exigidas por el INVIMA, para uso humano; deben adherirse a los procesos de adquisición, recepción almacenamiento, distribución y seguimiento (farmacovigilancia) administración y utilización de medicamentos y dispositivos médicos del servicio farmacéutico la Empresa Social del Estado Region Salud Soacha	36. los insumos suministrados cuentan con las indicaciones y normatividad
37. Garantizar que los reportes de los resultados de citologías y patologías deben ser ingresados al sistema de información institucional de manera oportuna en un término no mayor a 20 días	37. los resultados se encuentran en los tiempos estipulados
38. Indicar a los profesionales y técnicos durante la prestación del servicio el uso prudente de teléfono móvil, tabletas, portátiles y cualquier otro medio que permita la distracción en la ejecución diaria de las labores.	38 el personal realizo uso prudente de telefono celular

39. E implementar controles de Calidad Internos y externos a los análisis de laboratorio….. Y efectuar auditoria a los proveedores externos que dispongan para la prestación de los servicios de alta complejidad	39. se encuentra pendiente realizar los controles externos de los glucometros
40. Guardar la debida confidencialidad con relación a la información del Contratante o de terceros a la cual tenga acceso en virtud del presente Contrato	40. Guardaron la debida confidencialidad contractual
41. Garantizar monitorización, documentar, socializar e implementar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con Habilitación, Acreditación (manual de acreditación resolución 5095-2018), resolución 1328, resolución del 2021, resolucion 3100 del 2019 PAMEC, Diligenciamiento de la Historia Clínica, además del sistema de gestión de calidad de la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha esto incluye todos los procesos de inducción, reinducción y capacitación.	41. se encuentran avances de los procesos de habilitacion y acreditacion , cada miercoles realizan reuniones y enttegables a esta area
42. El contratista deberá cumplir con el sistema único de acreditación, donde se incluye:	42. El contratista deberá cumplir con el sistema único de acreditación, donde se incluye: punto del a hjasta el o en proceso
a. Participar mensualmente en las asistencias técnicas de acreditación, diligenciando las actas.	
b. Participar en las capacitaciones del Sistema Único de Acreditación.	
c. Desplegar el conocimiento de las capacitaciones al personal a cargo evaluando su grado de conocimiento.	
d. Informe de autoevaluación del Sistema Único de Acreditación de acuerdo al cronograma.	
e. Aplicación de la herramienta de paciente trazador de acuerdo al cronograma.	

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

f. Entrega de productos de acuerdo a las oportunidades de mejora del Plan de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación de acuerdo al cronograma.	
g. Participación de actividades lúdicas que conlleven a la cultura organización del mejoramiento continuo (feria de Acreditación, Semana de la Seguridad del paciente, semana del Buen Trato, entre otras).	
h. Ejecución en las mesas de mejoramiento-Mesas primarias, de acuerdo al cronograma.	
i. Participación en las mesas de mejoramiento-Mesas de Segundo nivel de acuerdo al cronograma).	
j. Dar a conocer en el Macro comité el grado de avance en la implementación del Plan de Mejoramiento del Sistema Único de Acreditación.	
k. Subir el 20% de la calificación de la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación con respecto a la del año anterior.	
l. Cumplir con la meta POA, del Plan de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación.	l. Entregan de manera mensual los indicadores poa
m. Realizar mínimo dos referenciaciones comparativos de acuerdo a las oportunidades de mejora.	m. Se encuentra pendiente la referenciaion
n. Productos de acuerdo a las directrices y lineamientos de la referente del Sistema Único de Acreditación.	n. Productos de acuerdo a las directrices y lineamientos de la referente del Sistema Único de Acreditación.
o. Diligenciamiento y monitoreo de los indicadores ICONTEC.	o. Diligenciamiento y monitoreo de los indicadores ICONTEC.

La última versión de cada documento será la única válida para su utilización y estará disponible en el Portal Interno de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha evite copias de este documento ya que puede ser una versión desactualizada.

43. Cumplir con el decreto 1769 de 1994, y entrega de información donde argumente los pagos causados del porcentaje de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos con suministros de repuestos requeridos durante el trimestre que se cuente con contrato en la institución, con el fin de notificar en la circular 029 de 1997 Inspección, vigilancia y control, en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción.	43. se encuentra pendiente , ya que es de manera trimestral
44. El contratista deberá cumplir con lo solicitado por el área biomédica de la institución, donde incluye:	44. El contratista deberá cumplir con lo solicitado por el área biomédica de la institución, donde incluye:
44.1 Documentación:	
a. Copia registro sanitario	Los compromisos adquiridos para este mes se cumplieron , el área biomédica genera certificación
b. Copia permiso de comercialización según aplique	
c. Copia de registro de importación según aplique	
d. Copia de factura	
e. Protocolo de mantenimiento preventivo en el formato institucional	
f. Guía rápida de operación en el formato institucional	
g. Inventario de equipos biomédicos en el formato institucional	
44.2 capacitaciones de equipos biomédicos	
a. Cronograma de capacitaciones de todos los equipos biomédicos que se encuentren en el servicio	
b. Lista de asistencia a las capacitaciones de equipo biomédico	
c. Pre test sobre el tema de la capacitación	
d. Pos test sobre el tema de la capacitación	
e. Registro fotográfico de cada capacitación programada	

44.3 Mantenimiento de equipo biomédico	
a. Cronograma de mantenimiento preventivo en el formato institucional	
b. Soporte de los registros de mantenimiento preventivo y correctivo que haya tenido los equipos y que se tengan durante vigencia del contrato, según el cronograma para mantenimiento preventivo	
c. Hoja de vida del ingeniero o ingenieros que intervienen los equipos	
44.4 Calibración, validación de equipos biomédicos	
a. Cronograma de calibración o validación según aplique en el formato institucional	
b. Certificado de calibración y /o validación de equipos biomédicos según apliquen	
c. Soportes de los equipos patrón con los que se realiza las calibraciones o validaciones de equipos biomédicos.	
45. Adjuntar certificación en lenguaje claro DNP del 50% del personal a cargo.	45. el curso no se encuentra disponible en el momento
46. Cumplir con la integración eficaz del software Atenea con el software institucional Dinámica Gerencial, realizando y verificando el intercambio seguro y eficiente de la información, incluyendo los protocolos institucionales, garantizando el mantenimiento y la actualización del sistema, teniendo en cuenta los cambios normativos o tecnológicos y los estándares establecidos en la Ley 2015 de 2020 sobre interoperabilidad en el sector salud.	
47. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual	47. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual

DESCUENTOS

DESCUENTO	TOTAL DESCUENTOS
	$ -
Contraprestación de personal responsable de toma de muestras en otras sedes	$ 2.983.072
Contraprestación de uso de Equipos de Laboratorio	$ 2.150.458
Servicio de Aseo	$ 349.162
Servicio de Vigilancia	$ 2.119.705
Internet	
Servicio de Acueducto	$ 149.809
Servicio de Energía Eléctrica	$ 2.475.606
uso de espacio fisico	$ 1.974.810
Servicio de recolección y desactivación de desechos hospitalarios	$ 413.582
TOTAL	$ 12.616.204

CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA EN CONCORDANCIA CON EL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION ACUERDO 37-2022 Y RESOLUCION 295 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2022 FRENTE AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION

Se plasman en el Estatuto y Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha, obligaciones referentes al ejercicio que asiste a los supervisores de contratos, por lo tanto, en cada ítem que aquí se señala, el Supervisor y/o Interventor deberá indicar el cumplimiento detallado frente a cada exigencia.

DEBERES SUPERVISOR	CUMPLIMIENTO FRENTE A LA SUPERVISION
Informo sobre hechos o circunstancias que constituyeran actos de corrupción o que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presento	**No se presentaron circunstancias o actos de corrupción**
Informe sobre el avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales, bajo criterios de oportunidad, utilización de los recursos, calidad de los bienes o servicios contratados	**La subgerencia científica se encuentra enterada sobre el presente contrato 021-2026**
Verificar que en toda factura se consigne valor unitario, IVA, valor total, descripción del producto y, la marca, modelo y serial cuando el bien lo contenga.	**La factura cuenta con valor unitario, valor total, descripción del producto LAB 19097**
Se presentaron durante el mes de ejecución del contrato anormalidades que pudieren afectar a la Empresa. En caso afirmativo cuales fueron sus gestiones frente al contratista y frente a la alta dirección	**No se presentaron**
Cumplió durante todo el mes a certificar, su ejercicio como supervisor, esto teniendo en cuenta situaciones que hubieren imposibilitado la vigilancia del contrato.	**Cumplí con mis obligaciones contractuales**
Solicitó oportunamente suscripción de adición, prórroga o modificaciones al contrato durante el mes a certificar, en caso de que se hubiere presentado la necesidad.	**No se presenta ninguna modificación**
Exigió y verifico como requisito para generar certificación de pago, los soportes que acreditan el cumplimiento de los aportes parafiscales y al Sistema de Seguridad Social en Salud por parte del contratista.	**Se realizó verificación de la documentación**
Genero soportes de seguimiento durante el mes de ejecución que certifica y estos se encuentran debidamente ordenados dentro de su carpeta de seguimiento como supervisor	**Se realizó acta de seguimiento del contrato**

Durante el mes que se ejecutó, levanto actas de seguimiento a la ejecución del contrato.	**Acta # 02**
Hacer seguimiento en las áreas de Tesorería y Contabilidad verificando que todos los documentos y soportes se encuentren en regla para el respectivo pago.	**En proceso de verificación**
Presenta informe final del contrato con el presente o el contrato todavía se encuentra en ejecución	**No aplica**
NOVEDADES U OBSERVACIONES A REPORTAR POR PARTE DEL SUPERVISOR FRENTE AL MES QUE SE CERTIFICA	

Se expide a los: 31 días del mes de MAYO de 2026

	SI	NO
Cuenta con soportes y/o evidencias de acuerdo a los deberes del supervisor	x	
Medio de entrega de evidencias (Digital, CD, Impreso):	CD	

ANGIE LILIANA DIAZ RIVERA
SUPERVISOR TECNICO
C.C. No. 1.004.037.639

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
SUPERVISOR ADMINSTRATIVO
SUBGERENTE CIENTIFICO
C.C. No. CC79.524.588

	SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	021/2026	2. FECHA	19/02/2026	3. PLAZO INICIAL DE EJECUCION	132		
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA - 900.434.332-8						
5. OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOS: LABORATORIO CLÍNICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLÍNICO E INSUMOS NECESARIOS, SERVICIO PRETRANSFUSIÓNAL, SERVICIO DE LECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-UTERINA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; BRINDANDO ASI LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CENTROS, PUESTOS Y SEDES DEPENDIENTES.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO	ANGIE LILIANA DIAZ RIVREA					
7. CARGO DEL SUPERVISOR	SUBGERENTE CIENTIFICO	SUPERVISOR TECNICO					
8. CONTRATO FIRMADO	SI	9. POLIZA	NA	10. APROBACION POLIZA	NA	11. PARAFISCALES	SI	12. FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	13. FECHA ACTA DE INICIO	19/02/2026
	14. DESDE	19/02/2026
	15. HASTA	30/06/2026
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	132
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	30

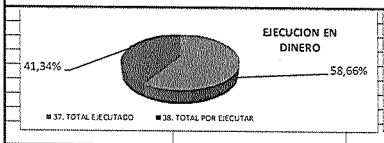
18. SUSPENSIÓN No. 01	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
18. SUSPENSIÓN No. 02	19. PERIODO DE SUSPENSIÓN	20. SUSPENSIÓN EN DÍAS	
21. PRORROGA No. 01	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 02	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 05	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 03	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	
21. PRORROGA No. 04	22. FECHA DE LA PRORROGA	23. PRORROGA EN DIAS	

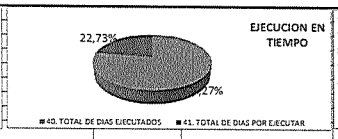
PRORROGAS	24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

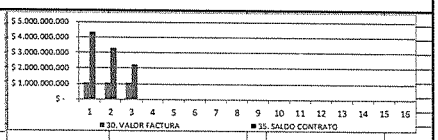
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.406.060.867
28. VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	$ 5.406.060.867,00

30. VALOR FACTURA	31. FACTURA No.	32. PERIODO FACTURADO	33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN	34. VALOR ADICION	35. SALDO CONTRATO
$ 1.043.752.044	LAB 18867	SERVICIOS DE LABORATORIO	30/04/2026		$ 4.362.308.823
$ 1.043.043.644	LAB 18877	SERVICIOS DE LABORATORIO	30/04/2026		$ 3.319.265.179
$ 1.084.229.023	LAB 19097	SERVICIOS DE LABORATORIO	31/05/2026		$ 2.235.036.156
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	5.406.060.867	100,00%
37. TOTAL EJECUTADO	$	3.171.024.711	58,66%
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	2.235.036.156	41,34%
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO		132	100,00%
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS		102	77,27%
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR		30	22,73%







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO	45. CUENTA	46. Valor Hora (H) O Producto (P)	47. No de H o P	48. Valor total Hora (H) O Producto (P)	49. PORCENTAJES
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO - ASISTENCIALES HMGY	L07B	7340	$ 8.977.035	10	$ 89.770.349	8,28%
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO - ASISTENCIALES HMGY	L07B	7340	$ 3.323.960	25	$ 83.099.012	7,66%
MANTENIMIENTO - BANCO DE SANGRE Y APOYO TRANSFUCIONAL	R85B	51	$ 5.045.462	15	$ 75.681.936	6,98%
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO - ASISTENCIALES HMGY	L07B	7340	$ 3.500.000	5	$ 17.500.000	1,61%
LABORATORIO Y ANALISIS CLINICO - ASISTENCIALES HMGY	L07B	7340	$ 818.177.726	1	$ 818.177.726	75,46%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
#N/A		#N/A			$ -	0,00%
TOTAL				56	$ 1.084.229.023	100,00%

ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO | ANGIE LILIANA DIAZ RIVERA

50. Firma Supervisor

31/05/2026

51. Fecha

l. Cumplir con la meta POA, del Plan de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación. m. Realizar mínimo dos referenciaciones comparativos de acuerdo a las oportunidades de mejora. n. Productos de acuerdo a las directrices y lineamientos de la referente del Sistema Único de Acreditación. o. Diligenciamiento y monitoreo de los indicadores ICONTEC.	
43. Cumplir con el decreto 1769 de 1994, y entrega de información donde argumente los pagos causados del porcentaje de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos con suministros de repuestos requeridos durante el trimestre que se cuente con contrato en la institución, con el fin de notificar en la circular 029 de 1997 Inspección, vigilancia y control, en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios de su jurisdicción..	
44. El contratista deberá cumplir con lo solicitado por el área biomédica de la institución, donde incluye: 44.1 Documentación: 44.2 capacitaciones de equipos biomédicos 44.3 Mantenimiento de equipo biomédico 44.4 Calibración, validación de equipos biomédicos	Coordinacion de laboratorio mantiene actualizado mediante drive la informacion concerniente a los documentos de los equipos biomedicos.

proveedores externos que dispongan para la prestación de los servicios de alta complejidad	
40. Guardar la debida confidencialidad con relación a la información del Contratante o de terceros a la cual tenga acceso en virtud del presente Contrato	Se garantiza total confidencialidad.
41. Garantizar monitorización, documentar, socializar e implementar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con Habilitación, Acreditación (manual de acreditación resolución 5095-2018), resolución 1328, resolución del 2021, resolución 3100 del 2019 PAMEC, Diligenciamiento de la Historia Clínica, además del sistema de gestión de calidad de la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha esto incluye todos los procesos de inducción, reinducción y capacitación.	Se relaciona acta de calidad.
42. El contratista deberá cumplir con el sistema único de acreditación, donde se incluye: a. Participar mensualmente en las asistencias técnicas de acreditación, diligenciando las actas. b. Participar en las capacitaciones del Sistema Único de Acreditación. c. Desplegar el conocimiento de las capacitaciones al personal a cargo evaluando su grado de conocimiento. d. Informe de autoevaluación del Sistema Único de Acreditación de acuerdo al cronograma. e. Aplicación de la herramienta de paciente trazador de acuerdo al cronograma. f. Entrega de productos de acuerdo a las oportunidades de mejora del Plan de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación de acuerdo al cronograma. g. Participación de actividades lúdicas que conlleven a la cultura organización del mejoramiento continuo (feria de Acreditación, Semana de la Seguridad del paciente, semana del Buen Trato, entre otras). h. Ejecución en las mesas de mejoramiento-Mesas primarias, de acuerdo al cronograma. i. Participación en las mesas de mejoramiento-Mesas de Segundo nivel de acuerdo al cronograma). j. Dar a conocer en el Macro comité el grado de avance en la implementación del Plan de Mejoramiento del Sistema Único de Acreditación. k. Subir el 20% de la calificación de la autoevaluación del Sistema Único de Acreditación con respecto a la del año anterior.	Se adjunta actas de reuniones de calidad para el cumplimiento de lo propuesto.

de calidad de la institución, (Historia clínica en DINAMICA.NET).	
32. Garantizar por escrito que mecanismo utilizará para evaluar las quejas hacia el personal o servicio a cargo que se presenten en el desarrollo de las actividades, indicar el proceso a seguir en el caso de trabajadores reincidentes	
33. El contratista deberá entregar para la cuenta de cobro mensual, 2 CD y/o memorias, donde se encuentre cada obligación contractual soportada, certificación por parte de auditoría de cuentas médicas, relación de pacientes atendidos y facturados, factura, certificación por parte Referente Biomédico, referente de seguridad y salud en el trabajo, referente Ambiental y referente de SIAU, referente de calidad; y demás documentos solicitados para su radicación	Se entrega informe, mas los soportes, mas 1 CD
34. Presentar los soportes respectivos dentro del plazo establecido en el proceso al área de auditoría de cuentas médicas, que incluya relación de los pacientes atendidos con número de factura, fecha de atención, nombre e identificación del paciente para que sean verificados las actividades realizadas y facturadas por la institución con el respectivo visto bueno de facturación.	Se envia relacion de facturacion al area de auditoria para emitir el respectivo certificado.
35. Garantizar la adherencia al programa de tecnovigilancia farmacovigilancia.	Se relaciono evidencia de tecnovigilacia.
36. Garantizar que los medicamentos y dispositivos médicos utilizados durante la atención de los pacientes deben contar con las características técnicas exigidas por el INVIMA, para uso humano; deben adherirse a los procesos de adquisición, recepción almacenamiento, distribución y seguimiento (farmacovigilancia) administración y utilización de medicamentos y dispositivos médicos del servicio farmacéutico la Empresa Social del Estado Region Salud Soacha	Todos los dispositivos cuentan con las caracteristicas tecnicas exigida y sus respectivas certificaciones invimas.
37. garantizar que los reportes de los resultados de citologías y patologías deben ser ingresados al sistema de información institucional de manera oportuna en un término no mayor a 20 días	Se garantiza que los reportes de patologia y citologia se encuentran en el sistema.
38. Indicar a los profesionales y técnicos durante la prestación del servicio el uso prudente de teléfono móvil, tabletas, portátiles y cualquier otro medio que permita la distracción en la ejecución diaria de las labores.	Se realiza socializacion del uso prudente de las tecnologias de la informacion mientras se ejecutan las actividades diarias.
39. implementar controles de Calidad Internos y externos a los análisis de laboratorio..... Y efectuar auditoria a los	Se garantiza la implementacion de los programas de control, de calidad internos y externos.

no se presente para el cumplimiento de los procedimientos y consultas programadas, en el caso de cambio del personal a cargo, el nuevo personal deberá tener mínimo las mismas características de idoneidad, entrenamiento, capacitación y experiencia del personal que se ha reemplazado y se deberá contar con la aprobación de la institución	algun colaborador erste se suple con otro de igual idoniedad en el ejercicio de las funciones.
25. Presentar certificación de la ARL en donde indique la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST o el manual del SG-SST.	Adjunto certificado de implementacion de progtrama de SG-SST y manual de SG-SST
26. Mantener asegurados los bienes y equipos biomédicos que use para la ejecución del contrato presentando pólizas de los mismos.	
27. Garantizar la continuidad del servicio en caso de presentarse daños o fallas en equipos con la reposición de los mismos de manera inmediata, adicional tener plan de contingencia que implique la realización del estudio solicitado, el cual podrá ser tomado por el contratista en otra sede y/o IPS, con previa autorización de la Gerencia y con las mismas condiciones y obligaciones contractuales que son tomados en la Institución y asumiendo el traslado de los pacientes.	Se garantiza en caso de daños de los equipos biomedicos se cuenta con back up, de igual forma se cuenta con contrato para la prestacion de servicios de laboratorio con una institucion.
28. Garantizar el suministro de insumos medico quirúrgicos, los equipos biomédicos, demás elementos para la prestación del servicio, elementos de protección personal (EPP) estos estarán a cargo del proponente y los cuales deberán cumplir con lo establecido en el Sistema Único de Habilitación, Resolución 3100 de 2019 y demás que regulen el asunto. Así mismo, el suministro de equipos de cómputo y oficina para el correcto funcionamiento del servicio	Se relaciona documento firmado por los coloboradores de la entrega del los EPP. Asi como los equipos de computo para la normal prestacion de servicios.
29. Autorizar los descuentos a que haya lugar por servicios públicos y demás contemplados en el presente estudio.	A la presentacion de cada factura se presenta los descuentos autorizados.
30. Entrega del desarrollo de (web services) o interoperabilidad e intercomunicación de la historia clínica y sistema de información en salud. (interfaz)	Estan en proceso, a cargo de ingenieros del hospital y prestador, estan a proceso de implementacion.
31. Entregar indicaciones por escrito para la preparación de los exámenes, recomendaciones de Egreso, estos deben ser entregado a cada paciente previo al proceso de atención o posterior a este según el caso (implementar soporte de la entrega con nombre claro y documento de identidad) siguiendo la metodología establecida por la Oficina de Gestión	Se realizan indicaciones via mensaje whats app, por la persona que agenda las citas.

inicio del contrato, de manera detallado que incluya, Nombre y apellido, documento de identidad, asegurador, actividad realizada, fecha de la actividad, profesional que realiza, procedimientos y cancelaciones realizadas (indicadores de satisfacción, PQRS del usuarios y estadísticas mensual de productividad, el cual debe entregarse al supervisor o cualquier ente de control de la institución interna o externa, el cual deberá ser lo suficiente mente claro y en los plazos establecidos por la institución	facturar.
19. Con la suscripción del contrato, autoriza a la institución para que se descuente una RESERVA DE GLOSA DEL 5% del valor de la factura mensual, esto con el fin de que la ESE cubra el valor de las glosas que puedan ser generadas por las auditorías de las EPSS, o terceros pagadores. En caso de que no se presenten glosas a la institución el valor retenido será reintegrado al contratista una vez se agote el procedimiento establecido y se cuente con el insumo que debe generar el Grupo Auditor, lo cual se reflejara en el acta de liquidación del contrato. (Se determina el porcentaje de la reserva de glosa de acuerdo con la certificación emitida por el Auditor de cuentas médicas).	Con la firma del contrato se autoriza descuento pactado a reserva de glosa.
20. Realizar el pago a los empleados con quienes cumpla el objeto del contrato que se derive de la presente del servicio, dentro de los diez (10) primeros días del mes, sin que este sea supeditado al que realice la institución al contratista.	Se garantiza el pago de nomina a cada uno de los colaboradores.
21. Disponer del recurso humano necesario profesional y auxiliar, debidamente acreditado y certificado, cumpliendo con todos los requisitos de la Resolución 3100 de 2019 y las disposiciones reglamentarias vigentes o las normas que la modifiquen.	Se disopone del talento humano necesario para garantizar la operación, estos cumplen con los requisitos exigidos por talento humano de la institucion.
22. Garantizar el orden y aseo de las áreas físicas para la prestación de los servicios, cumplir con las rutas sanitarias internas de residuos peligrosos y disposición final, esta debe contar con canecas y todo lo necesario para el manejo de residuos.	Se adjunto foto de correcto orden y aseo.
23. Informar de carácter INMEDIATO los reportes críticos.	Se adjunta formatos de datos critocos mes de ABRIL
24. Contar con plan de contingencia para cuando el personal	Se garantiza que en caso de faltar

pacientes o terceros como consecuencia de una vulneración a su seguridad.	ABRIL no se presentaron eventos adversos que vulneren la seguridad del paciente.
13. Garantizar la asistencia a los diversos comités y reuniones que se requieran y/o se realicen para la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha o entes externos	Se garantiza la asistencia a las reuniones citadas por la Empresa Social del Estado Región Salud Soacha o entes externos, esta asistencia se realiza de acuerdo a la dependencia citada.
14. Se debe realizar mensualmente la adherencia a las Políticas Institucionales de Seguridad del Paciente y Humanización y SIAU a su vez actividades de capacitación evaluación y seguimiento al talento humano que se encuentre laborando en la institución, centros y puestos de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha , estas dirigidas a adquirir, fortalecer o actualizar los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, para su actuación en los servicios de salud que sean ofertados, adicional debe incluir un análisis de las necesidades, planificación de acciones de formación continua del talento humano, definición de los contenidos relacionados con las necesidades y duración de las acciones de formación continua, (adjuntar evidencia y firmas en la cuenta de cobro mensual.)	Se Adjunta evidencia de reunion sostenida entre las partes para dar cumplimiento.
15. Estandarizar un libro de registro de entrega y recibo de turno en los servicios de urgencias, observación y hospitalización y salas de partos y cirugía, con el propósito de transmitir la información relacionada con la toma de los laboratorios clínicos, reservas de sangre datos críticos entre otros de los pacientes, garantizando continuidad, calidad y seguridad.	Adjunta copia de los libros de entrega de turnos de urgencias y las demas dependencias del hospital.
16. Entregar los cuadros de turno de sus integrantes con cada una de las actividades a desarrollar al día 24 del mes inmediatamente anterior, los cambios de turno deberán estar escritos y firmados por los involucrados, en caso de situaciones eventuales el supervisor del contrato debe ser avisado oportunamente, garantizando la prestación del servicio las 24 horas al día.	se adjunta cuadro de turnos de Bacteriologos y auxiliares correspondiente al mes de ABRIL del 2026
17. Realizar capacitaciones en el uso de dispositivos médicos, el cual puede ser desarrollado por el fabricante, importador o por el mismo prestador.	Durante el mes de ABRIL no se realiza capacitacion .
18. Entrega de informes de ejecución, trazabilidad desde el	Se realiza entrega de informe a

y aquellos reportes que sean de alta confiabilidad serán entregados personalmente al usuario	
4. Realizar previo consentimiento informado y firmado por el paciente para él envió de resultados paraclínicos vía correo electrónico.	se adjunta algunos soportes de consentimiento informado.
5. Realizar previo consentimiento informado e ilustrado y firmado a todos los pacientes que reciban atención.	se adjunta algunos soportes de consentimiento informado.
6. Realizar custodia de los consentimientos informados, custodia de los registros físicos, digitalización y disponibilidad en el sistema de información de la entidad, a su vez entrega al archivo central según indicaciones del área y cumplimiento del acuerdo 038 de 2002.	Se realiza digitalizacion, carge de consentimientos informados en las historias clinicas de cada paciente, asi como la respectiva entrega a archivo del hospital.
7. Habilitar como mínimo 2 líneas telefónicas (fija-celular) y 1 servicio de mensajería virtual (WhatsApp) y/o implementar una plataforma / centro de atención telefónica a través de la cual los usuarios podrán solicitar las citas e indicaciones para preparación de los mismos y a su vez resolver dudas e inquietudes o solicitudes que haya lugar.	Se relaciona las lineas telefonicas en las cuales se realiza el agendamiento de citas.
8 Realizar el 100% del seguimiento telefónico previo a los usuarios con cita programada. (adjuntar evidencia en la cuenta de cobro según indicaciones del supervisor)	Se adjunta excel con programacion de citas para el mes de ABRIL y su respectivos seguimiento.
9. Garantizar el uso de un atuendo o de uniforme para el caso de los profesionales (Bata blanca nombre del profesional y especialidad o cargo), carnet institucional de identificación para su talento humano, contar con todos los elementos de bioseguridad y adherirse a las normas establecidas por la institución.	se relacionan fotos con el correcto uso de EPP por parte de los colaboradores.
10. Todo el personal debe mantener las uñas cortas, limpias sin esmalte, no uso de joyas, tampoco podrán llevar objetos (anillos, pulseras, relojes) el pelo se deberá llevar recogido y cubierto mediante un gorro independiente del área donde desempeñe las funciones (administrativo o asistencial) a su vez acogerse a las disposiciones e imagen corporativa institucional.	Se realiza socializacion del correcto estado de los elementos de proteccion asi como la presencia de joyas y uñas cortas.
11. Garantizar que todos los empleados de la empresa estén afiliados como cotizante al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, AFP), y anexar en la cuenta radicada mensualmente carta del Revisor Fiscal certificando parafiscal.	Se Adjunta soporte de pago de seguridad social, mas carta de revisor fiscal.
12. Responder por los daños y secuelas ocasionados a	Durante la jecucion del mes de

SOACHA MAYO DEL 2026

Señores

E.S.E REGION SALUD SALUD SOACHA HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS

Ciudad

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el estudio de conveniencia y que hace parte integral del contrato me permito relacionar cada unas de estas para efecto de la presente cuenta de cobro de servicios de laboratorio

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	**FACTURAS DE LABORATORIO LAB 19097**
1. Cumplir con el objeto del contrato bajo su exclusiva responsabilidad y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes	Se realiza ejecucion de contrato teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.
2. Dentro del desarrollo de sus actividades deberá garantizar trato humanizado, cordial respetuosos y amable con el paciente, además de oportunidad, el acceso, la seguridad, la pertinencia y la continuidad en la prestación del servicio a ofertar. Mantener una conducta respetuosa, diligente, responsable e integra tanto a los pacientes, familiares, clientes internos y personal de formación, haciendo uso de comunicación asertiva y manejo prudente de la información, su impacto debe ser medido mediante las encuestas que se deben realizar mensualmente de acuerdo a las instrucciones dadas por el área de SIAU, adicional esta área realizara aleatoriamente encuestas a los usuarios encuestados por sus áreas en busca de la opinión cualitativa y cuantitativa del servicio. (Anexar certificación del referente de SIAU a la cuenta mensual.)	Durante la prestacion del servicio se da un trato humanizado de servicio, se realiza verificacion con el personal para garantizar trato humanizado. Se adjunta certificado de SIAU.
3. Garantizar la consulta de resultados vía correo electrónico, y/o página web . multiplataforma ilimitado, para la consulta oportuna de resultados y con real accesibilidad a los estudios tanto para los pacientes como para los médicos, conservando las políticas de seguridad y confidencialidad de la información;	Se adjunta evidencia fotografica de consulta de reportes por medio web.

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				326	$106,596,800	$216,500	$0	$106,813,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	22	$7,329,000	$14,900	$0	$7,343,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	74	$26,633,800	$54,100	$0	$26,687,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	184	$58,479,600	$118,700	$0	$58,598,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	46	$14,154,400	$28,800	$0	$14,183,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				328	$16,674,400	$33,900	$0	$16,708,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	328	$16,674,400	$33,900	$0	$16,708,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				328	$25,429,100	$51,900	$0	$25,481,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$1,534,300	$3,200	$0	$1,537,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$944,700	$2,000	$0	$946,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	269	$19,868,600	$40,400	$0	$19,909,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	34	$3,081,500	$6,300	$0	$3,087,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				329	$26,318,100	$53,900	$0	$26,372,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$180,700	$400	$0	$181,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$144,300	$300	$0	$144,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	14	$983,700	$2,000	$0	$985,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	9	$640,500	$1,300	$0	$641,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$1,905,700	$3,900	$0	$1,909,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,018,700	$2,100	$0	$1,020,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,500	$200	$0	$80,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	35	$2,683,000	$5,500	$0	$2,688,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	19	$1,639,800	$3,400	$0	$1,643,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$221,800	$500	$0	$222,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	3	$429,500	$900	$0	$430,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	184	$14,373,400	$29,300	$0	$14,402,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$2,016,500	$4,100	$0	$2,020,600
TOTAL				328	$175,018,400	$356,200	$0	$175,374,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
407	CC	1042453114	PACHECO YUBELMIS	230301	30	$2,464,797	$394,400	EPS002	30	$2,464,797	$98,600	CCF06	30	$2,464,797	$98,600	14-11	30	$2,464,797	$60,100	30	$0	$0
408	CC	32752710	PINEDO MONICA	230201	27	$2,502,102	$400,400	EPS010	27	$2,502,102	$100,100	CCF06	27	$2,502,102	$100,100	14-11	27	$2,502,102	$61,000	27	$0	$0
409	CC	32752710	PINEDO MONICA	230201	3	$210,000	$33,600	EPS010	3	$210,000	$8,400	CCF06	3	$210,000	$0	14-11	3	$210,000	$0	3	$0	$0
410	CC	32771715	QUINTERO MARTA	25-14	30	$2,584,972	$413,600	EPS010	30	$2,584,972	$103,400	CCF06	30	$2,584,972	$103,400	14-11	30	$2,584,972	$63,000	30	$0	$0
411	CC	1043873976	REALES MARELYS	230301	30	$2,458,032	$393,300	EPS005	30	$2,458,032	$98,400	CCF06	30	$2,458,032	$98,400	14-11	30	$2,458,032	$59,900	30	$0	$0
412	CC	1002232591	RODRIGUEZ GEORGETH	230301	30	$2,495,835	$399,400	EPS010	30	$2,495,835	$99,900	CCF06	30	$2,495,835	$99,900	14-11	30	$2,495,835	$60,800	30	$0	$0
413	CC	1129518335	SIERRA SYRLY	25-14	30	$2,909,455	$465,600	EPS010	30	$2,909,455	$116,400	CCF06	30	$2,909,455	$116,400	14-11	30	$2,909,455	$70,900	30	$0	$0
414	CC	43202258	VEGA LILIANA	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF06	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$87,700	30	$0	$0

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: BOGOTA (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$26,100		$0	$0
Centro de Trabajo: BOGOTA (1 Afiliados)						**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$26,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$2,500,000**	**$400,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$100,000**			**$2,500,000**	**$26,100**		**$0**	**$0**
415	CC	1094274077	CAÑAS MARYORY	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(329)**			**$651,955,644**	**$106,596,800**			**$655,457,454**	**$26,318,100**			**$655,457,454**	**$25,429,100**			**$655,457,454**	**$16,674,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
369	CC	1024477250	LEIVA JENNIFFER	230301	30	$2,547,169	$407,600	EPS002	30	$2,547,169	$101,900	CCF24	30	$2,547,169	$101,900	14-11	30	$2,547,169	$62,100	30	$0	$0
370	CC	1010000478	MEDINA LAURA	230301	29	$3,157,977	$505,300	EPS002	29	$3,157,977	$126,400	CCF24	29	$3,157,977	$126,400	14-11	29	$3,157,977	$77,000	29	$0	$0
371	CC	1010000478	MEDINA LAURA	230301	1	$90,000	$14,400	EPS002	1	$90,000	$3,600	CCF24	1	$90,000	$0	14-11	1	$90,000	$0	1	$0	$0
372	CC	52485167	MENDOZA SANDRA	230301	30	$3,866,523	$618,700	EPS017	30	$3,866,523	$154,700	CCF24	30	$3,866,523	$154,700	14-11	30	$3,866,523	$94,200	30	$0	$0
373	CC	1000339115	MIRA PAULA	25-14	7	$630,000	$100,800	EPS005	7	$630,000	$25,200	CCF24	7	$630,000	$25,200	14-11	7	$630,000	$15,400	7	$0	$0
374	CC	1030627727	MONCADA JENNY	25-14	30	$3,081,682	$493,100	EPS005	30	$3,081,682	$123,300	CCF24	30	$3,081,682	$123,300	14-11	30	$3,081,682	$75,100	30	$0	$0
375	CC	1031123530	MORALES NINI	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
376	CC	1031123530	MORALES NINI	25-14	25	$1,622,042	$259,600	EPS005	25	$1,622,042	$64,900	CCF24	25	$1,622,042	$64,900	14-11	25	$1,622,042	$39,600	25	$0	$0
377	CC	1073669475	MORENO JHOANA	230201	30	$1,929,975	$308,800	EPS002	30	$1,929,975	$77,200	CCF24	30	$1,929,975	$77,200	14-11	30	$1,929,975	$47,100	30	$0	$0
378	CC	38143032	QUIMBAYO DIANA	25-14	29	$2,388,527	$382,200	EPS002	29	$2,388,527	$95,600	CCF24	29	$2,388,527	$95,600	14-11	29	$2,388,527	$58,200	29	$0	$0
379	CC	38143032	QUIMBAYO DIANA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
380	CC	22590559	REBOLLEDO JACKELINE	25-14	4	$264,095	$42,300	EPS005	4	$264,095	$10,600	CCF24	4	$264,095	$10,600	14-11	4	$264,095	$6,500	4	$0	$0
381	CC	1072196235	REYES LEIDY	230301	30	$1,988,471	$318,200	EPS002	30	$1,988,471	$79,600	CCF24	30	$1,988,471	$79,600	14-11	30	$1,988,471	$48,500	30	$0	$0
382	CC	52288134	RICO JENNY	25-14	30	$1,929,975	$308,800	EPS017	30	$1,929,975	$77,200	CCF24	30	$1,929,975	$77,200	14-11	30	$1,929,975	$47,100	30	$0	$0
383	CC	32936618	RODRIGUEZ CARMEN	25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS002	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$87,700	30	$0	$0
384	CC	1078828236	ROMERO JENNIFER	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
385	CC	1078828236	ROMERO JENNIFER	230201	27	$2,068,854	$331,100	EPS037	27	$2,068,854	$82,800	CCF24	27	$2,068,854	$82,800	14-11	27	$2,068,854	$50,400	27	$0	$0
386	CC	1012387867	RUIZ DIANA	25-14	30	$2,029,458	$324,800	EPS017	30	$2,029,458	$81,200	CCF24	30	$2,029,458	$81,200	14-11	30	$2,029,458	$49,500	30	$0	$0
387	CC	1026590936	SERRATO MARIA	230301	30	$1,908,884	$305,500	EPS005	30	$1,908,884	$76,400	CCF24	30	$1,908,884	$76,400	14-11	30	$1,908,884	$46,600	30	$0	$0

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: TULUA (10 Afiliados)						$23,608,949	$3,777,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$575,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO TULUA (10 Afiliados)						$23,608,949	$3,777,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$575,700		$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (10 Afiliados)						$23,608,949	$3,777,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$944,700			$23,608,949	$575,700		$0	$0
388	CC	1007852094	AGUILAR VALENTINA	230301	30	$3,274,977	$524,000	EPS037	30	$3,274,977	$131,000	CCF57	30	$3,274,977	$131,000	14-11	30	$3,274,977	$79,800	30	$0	$0
389	CC	1007299658	CORDERO SEBASTIAN	230301	30	$3,303,205	$528,600	EPS005	30	$3,303,205	$132,200	CCF57	30	$3,303,205	$132,200	14-11	30	$3,303,205	$80,500	30	$0	$0
390	CC	38795221	GRAJALES VANESSA	25-14	7	$630,000	$100,800	EPS005	7	$630,000	$25,200	CCF57	7	$630,000	$25,200	14-11	7	$630,000	$15,400	7	$0	$0
391	CC	1102870466	IRREÑO KORAIMA	230301	29	$3,407,114	$545,200	EPS037	29	$3,407,114	$136,300	CCF57	29	$3,407,114	$136,300	14-11	29	$3,407,114	$83,000	29	$0	$0
392	CC	1143402594	JULIO WENDYS	230301	30	$2,792,045	$446,800	ESSC07	30	$2,792,045	$111,700	CCF57	30	$2,792,045	$111,700	14-11	30	$2,792,045	$68,100	30	$0	$0
393	CC	1116250180	LOSADA VANESSA	230301	30	$1,815,569	$290,500	EPS005	30	$1,815,569	$72,700	CCF57	30	$1,815,569	$72,700	14-11	30	$1,815,569	$44,300	30	$0	$0
394	CC	1193259659	NAVIA VERONICA	25-14	30	$2,403,117	$384,500	EPS005	30	$2,403,117	$96,200	CCF57	30	$2,403,117	$96,200	14-11	30	$2,403,117	$58,600	30	$0	$0
395	CC	38790639	PINZON ELENA	230201	30	$1,929,975	$308,800	EPS037	30	$1,929,975	$77,200	CCF57	30	$1,929,975	$77,200	14-11	30	$1,929,975	$47,100	30	$0	$0
396	CC	1116725360	VANEGAS MARIA	230301	30	$2,242,352	$358,800	EPS037	30	$2,242,352	$89,700	CCF57	30	$2,242,352	$89,700	14-11	30	$2,242,352	$54,700	30	$0	$0
397	CC	66804058	VASQUEZ CLAUDIA	230301	30	$1,810,595	$289,700	EPS037	30	$1,810,595	$72,500	CCF57	30	$1,810,595	$72,500	14-11	30	$1,810,595	$44,200	30	$0	$0

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: CLINICA ASUNCION DE BARRANQUILLA (15 Afiliados)						$38,692,676	$6,191,300			$38,692,676	$1,548,300			$38,692,676	$1,534,300			$38,692,676	$934,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO BARRANQILLA (15 Afiliados)						$38,692,676	$6,191,300			$38,692,676	$1,548,300			$38,692,676	$1,534,300			$38,692,676	$934,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (15 Afiliados)						$38,692,676	$6,191,300			$38,692,676	$1,548,300			$38,692,676	$1,534,300			$38,692,676	$934,600		$0	$0
398	CC	1052088628	ANDRADE MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
399	CC	44158206	COLON LUZ	230301	30	$2,556,719	$409,100	EPS010	30	$2,556,719	$102,300	CCF06	30	$2,556,719	$102,300	14-11	30	$2,556,719	$62,300	30	$0	$0
400	CC	32781719	HEREDIA VILMA	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF06	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$0	$0
401	CC	1047233596	HERNANDEZ DINA	230301	30	$2,389,189	$382,300	ESSC07	30	$2,389,189	$95,600	CCF06	30	$2,389,189	$95,600	14-11	30	$2,389,189	$58,300	30	$0	$0
402	CC	32846545	LOPEZ LILIANA	25-14	30	$2,782,977	$445,300	EPS002	30	$2,782,977	$111,400	CCF06	30	$2,782,977	$111,400	14-11	30	$2,782,977	$67,800	30	$0	$0
403	CC	55221435	MIRANDA LILIANA	230301	28	$2,545,614	$407,300	EPS010	28	$2,545,614	$101,900	CCF06	28	$2,545,614	$101,900	14-11	28	$2,545,614	$62,100	28	$0	$0
404	CC	55221435	MIRANDA LILIANA	230301	2	$140,000	$22,400	EPS010	2	$140,000	$5,600	CCF06	2	$140,000	$0	14-11	2	$140,000	$0	2	$0	$0
405	CC	22479040	MOTTA GRACIELA	230301	30	$2,651,727	$424,300	EPS002	30	$2,651,727	$106,100	CCF06	30	$2,651,727	$106,100	14-11	30	$2,651,727	$64,600	30	$0	$0
406	CC	1140864662	MUÑIZ JULIETH	230301	30	$2,550,352	$408,100	EPS010	30	$2,550,352	$102,100	CCF06	30	$2,550,352	$102,100	14-11	30	$2,550,352	$62,200	30	$0	$0

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
329	CC	1043995697	VALIENTE ALEJANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
330	CC	1047403166	VEGA YULIETH	230301	30	$1,853,572	$296,600	EPS002	30	$1,853,572	$74,200	CCF08	30	$1,853,572	$74,200	14-11	30	$1,853,572	$45,200	30	$0	$0
331	CC	1062426951	VELASQUEZ MARISOL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
332	CC	1062426951	VELASQUEZ MARISOL	230301	29	$2,490,796	$398,600	EPS002	29	$2,490,796	$99,700	CCF08	29	$2,490,796	$99,700	14-11	29	$2,490,796	$60,700	29	$0	$0
333	CC	1143338600	VERGARA WEIDYS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
334	CC	1051819234	VILLALBA JULIET	230301	30	$1,871,877	$299,600	EPS002	30	$1,871,877	$74,900	CCF08	30	$1,871,877	$74,900	14-11	30	$1,871,877	$45,600	30	$0	$0
335	CC	1193077119	VITOLA PAULA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
336	CC	1041975798	WATTS GABRIELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
337	CC	1105392393	ZUÑIGA AURI	25-14	15	$875,453	$140,100	ESSC24	15	$875,453	$35,100	CCF08	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$21,400	15	$0	$0
338	CC	1001975052	ZUÑIGA ELEASIB	230301	30	$2,476,735	$396,300	ESSC07	30	$2,476,735	$99,100	CCF08	30	$2,476,735	$99,100	14-11	30	$2,476,735	$60,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TECNOLOGOS RX (6 Afiliados)						**$12,765,292**	**$3,319,200**			**$12,765,292**	**$510,900**			**$12,765,292**	**$510,900**			**$12,765,292**	**$844,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)						**$12,765,292**	**$3,319,200**			**$12,765,292**	**$510,900**			**$12,765,292**	**$510,900**			**$12,765,292**	**$844,100**		**$0**	**$0**
339	CC	9315581	GARCIA HUMBERTO	25-14	30	$2,194,600	$570,600	EPS005	30	$2,194,600	$87,800	CCF08	30	$2,194,600	$87,800	14-11	30	$2,194,600	$152,800	30	$0	$0
340	CC	7960432	HERRERA PEDRO	25-14	30	$2,037,815	$529,900	EPS002	30	$2,037,815	$81,600	CCF08	30	$2,037,815	$81,600	14-11	30	$2,037,815	$141,900	30	$0	$0
341	CC	1051418752	IBARRA CAMILO	25-14	30	$2,088,750	$543,100	EPS002	30	$2,088,750	$83,600	CCF08	30	$2,088,750	$83,600	14-11	30	$2,088,750	$145,400	30	$0	$0
342	CC	19897103	IBARRA ROBERTO	25-14	30	$2,159,582	$561,500	EPS002	30	$2,159,582	$86,400	CCF08	30	$2,159,582	$86,400	14-11	30	$2,159,582	$150,400	30	$0	$0
343	CC	1051360515	PABON GERMAN	25-14	30	$2,124,564	$552,400	EPS002	30	$2,124,564	$85,000	CCF08	30	$2,124,564	$85,000	14-11	30	$2,124,564	$147,900	30	$0	$0
344	CC	19896543	PEREZ ORLAY	25-14	19	$1,517,982	$394,700	EPS002	19	$1,517,982	$60,800	CCF08	19	$1,517,982	$60,800	14-11	19	$1,517,982	$105,700	19	$0	$0
345	CC	19896543	PEREZ ORLAY	25-14	11	$641,999	$167,000	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF08	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0

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: SOACHA (33 Afiliados)						$76,692,433	$12,272,700			$76,692,433	$3,069,400			$76,692,433	$2,981,500			$76,692,433	$2,035,900		$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (6 Afiliados)						**$11,883,804**	**$1,901,700**			**$11,883,804**	**$475,700**			**$11,883,804**	**$464,000**			**$11,883,804**	**$504,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						**$11,883,804**	**$1,901,700**			**$11,883,804**	**$475,700**			**$11,883,804**	**$464,000**			**$11,883,804**	**$504,400**		**$0**	**$0**
346	CC	1000732368	CASTILLO GERSON	25-14	30	$2,477,531	$396,500	EPS017	30	$2,477,531	$99,200	CCF24	30	$2,477,531	$99,200	14-11	30	$2,477,531	$107,800	30	$0	$0
347	CC	1000786878	GARCIA KEBBIN	25-14	25	$1,949,142	$311,900	EPS017	25	$1,949,142	$78,000	CCF24	25	$1,949,142	$78,000	14-11	25	$1,949,142	$84,800	25	$0	$0
348	CC	1000786878	GARCIA KEBBIN	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS017	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
349	CC	79578157	MONTOYA YIMY	25-14	30	$2,333,081	$373,300	EPS017	30	$2,333,081	$93,400	CCF24	30	$2,333,081	$93,400	14-11	30	$2,333,081	$101,500	30	$0	$0
350	CC	80150739	MORENO EDWIN	230201	9	$658,977	$105,500	EPS002	9	$658,977	$26,400	CCF24	9	$658,977	$26,400	14-11	9	$658,977	$28,700	9	$0	$0
351	CC	1024546730	MURILLO DAHIAN	230301	20	$1,694,133	$271,100	EPS002	20	$1,694,133	$67,800	CCF24	20	$1,694,133	$67,800	14-11	20	$1,694,133	$73,700	20	$0	$0
352	CC	1051266217	RUIZ ALEXIS	230201	30	$2,479,122	$396,700	EPS017	30	$2,479,122	$99,200	CCF24	30	$2,479,122	$99,200	14-11	30	$2,479,122	$107,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO SOACHA (27 Afiliados)						**$64,808,629**	**$10,371,000**			**$64,808,629**	**$2,593,700**			**$64,808,629**	**$2,517,500**			**$64,808,629**	**$1,532,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (27 Afiliados)						**$64,808,629**	**$10,371,000**			**$64,808,629**	**$2,593,700**			**$64,808,629**	**$2,517,500**			**$64,808,629**	**$1,532,500**		**$0**	**$0**
353	CC	79216242	AGUIRRE JOHN	230301	30	$2,547,169	$407,600	EPS008	30	$2,547,169	$101,900	CCF24	30	$2,547,169	$101,900	14-11	30	$2,547,169	$62,100	30	$0	$0
354	CC	1007524063	AYALA ANDRES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
355	CC	1007524063	AYALA ANDRES	230301	28	$2,052,605	$328,500	EPS002	28	$2,052,605	$82,200	CCF24	28	$2,052,605	$82,200	14-11	28	$2,052,605	$50,100	28	$0	$0
356	CC	52374986	BAYONA DURLEY	231001	30	$3,600,000	$576,000	EPS037	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$87,700	30	$0	$0
357	CC	1026568662	COY CINDY	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS017	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$992,180	$0	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
358	CC	1026568662	COY CINDY	25-14	13	$974,406	$156,000	EPS017	13	$974,406	$39,000	CCF24	13	$974,406	$39,000	14-11	13	$974,406	$23,800	13	$0	$0
359	CC	1030683421	ESTUPIÑAN OMAR	230201	30	$3,820,500	$611,300	EPS002	30	$3,820,500	$152,900	CCF24	30	$3,820,500	$152,900	14-11	30	$3,820,500	$93,100	30	$0	$0
360	CC	39726172	FLOREZ IBETH	25-14	30	$1,908,884	$305,500	EPS017	30	$1,908,884	$76,400	CCF24	30	$1,908,884	$76,400	14-11	30	$1,908,884	$46,600	30	$0	$0
361	CC	1032390170	GARZON DIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
362	CC	1032390170	GARZON DIANA	230301	28	$1,841,899	$294,800	EPS017	28	$1,841,899	$73,700	CCF24	28	$1,841,899	$73,700	14-11	28	$1,841,899	$44,900	28	$0	$0
363	CC	52263250	GARZON YENNY	230301	30	$1,968,574	$315,000	EPS008	30	$1,968,574	$78,800	CCF24	30	$1,968,574	$78,800	14-11	30	$1,968,574	$48,000	30	$0	$0
364	CC	1023944610	GOMEZ ERIKA	25-14	30	$3,373,159	$539,800	EPS005	30	$3,373,159	$135,000	CCF24	30	$3,373,159	$135,000	14-11	30	$3,373,159	$82,200	30	$0	$0
365	CC	1022346412	GUARNIZO LADY	230301	30	$1,929,975	$308,800	EPS002	30	$1,929,975	$77,200	CCF24	30	$1,929,975	$77,200	14-11	30	$1,929,975	$47,100	30	$0	$0
366	CC	1071986035	GUEVARA RUBEN	230301	28	$2,145,124	$343,300	EPS017	28	$2,145,124	$85,900	CCF24	28	$2,145,124	$85,900	14-11	28	$2,145,124	$52,300	28	$0	$0
367	CC	1071986035	GUEVARA RUBEN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
368	CC	1126240060	HERNANDEZ KELYS	230301	30	$3,675,068	$588,100	ESSC07	30	$3,675,068	$147,100	CCF24	30	$3,675,068	$147,100	14-11	30	$3,675,068	$89,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
278	CC	1043963180	PUELLO JESSICA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
279	CC	1043641396	QUINTANA KATLEYA	25-14	25	$1,459,088	$233,500	EPS002	25	$1,459,088	$58,400	CCF08	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
280	CC	1043641396	QUINTANA KATLEYA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
281	CC	1043641396	QUINTANA KATLEYA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
282	CC	1047433240	RADA MARINA	231001	30	$1,841,634	$294,700	EPS002	30	$1,841,634	$73,700	CCF08	30	$1,841,634	$73,700	14-11	30	$1,841,634	$44,900	30	$0	$0
283	CC	1047369172	RAMIREZ ELIZABETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
284	CC	1002248271	RAMOS JULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
285	CC	1001903763	RAMOS KERYN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
286	CC	1126123839	RANGEL ANDRES	230301	30	$1,947,285	$311,600	ESSC07	30	$1,947,285	$77,900	CCF08	30	$1,947,285	$77,900	14-11	30	$1,947,285	$47,500	30	$0	$0
287	CC	33102105	RANGEL GRACIELA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
288	CC	30899017	REDONDO KARLA	230201	1	$71,667	$11,500	EPS002	1	$71,667	$2,900	CCF08	1	$71,667	$2,900	14-11	1	$71,667	$0	1	$0	$0
289	CC	30899017	REDONDO KARLA	230201	29	$2,078,334	$332,600	EPS002	29	$2,078,334	$83,200	CCF08	29	$2,078,334	$83,200	14-11	29	$2,078,334	$50,700	29	$0	$0
290	CC	1123400438	REYES MAIRETH	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
291	CC	1123400438	REYES MAIRETH	230301	27	$2,353,376	$376,600	EPS002	27	$2,353,376	$94,200	CCF08	27	$2,353,376	$94,200	14-11	27	$2,353,376	$57,400	27	$0	$0
292	CC	1045307870	REYES ROSIMAR	230201	30	$1,865,510	$298,500	EPS002	30	$1,865,510	$74,700	CCF08	30	$1,865,510	$74,700	14-11	30	$1,865,510	$45,500	30	$0	$0
293	CC	1007169892	RODRIGUEZ DANIELA	25-14	30	$1,833,675	$293,400	EPS002	30	$1,833,675	$73,400	CCF08	30	$1,833,675	$73,400	14-11	30	$1,833,675	$44,700	30	$0	$0
294	CC	1052091189	RODRIGUEZ INDIRA	230201	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
295	CC	1047501686	RODRIGUEZ WENDY	230301	30	$2,650,233	$424,100	EPS002	30	$2,650,233	$106,100	CCF08	30	$2,650,233	$106,100	14-11	30	$2,650,233	$64,600	30	$0	$0
296	CC	1047497324	ROMERIN LEIDY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
297	CC	1047497324	ROMERIN LEIDY	230301	28	$1,843,292	$295,000	EPS010	28	$1,843,292	$73,800	CCF08	28	$1,843,292	$73,800	14-11	28	$1,843,292	$45,000	28	$0	$0
298	CC	1047398868	ROMERO ANA	230301	30	$1,860,337	$297,700	EPS002	30	$1,860,337	$74,500	CCF08	30	$1,860,337	$74,500	14-11	30	$1,860,337	$45,400	30	$0	$0
299	CC	45553730	ROMERO HEINYS	230301	30	$1,770,802	$283,400	EPS002	30	$1,770,802	$70,900	CCF08	30	$1,770,802	$70,900	14-11	30	$1,770,802	$43,200	30	$0	$0
300	CC	1001937452	SALCEDO YASHAMNI	25-14	21	$1,400,000	$224,000	EPS002	21	$1,400,000	$56,000	CCF08	21	$1,400,000	$0	14-11	21	$1,400,000	$0	21	$0	$0
301	CC	1001937452	SALCEDO YASHAMNI	25-14	9	$770,455	$123,300	EPS002	9	$770,455	$30,900	CCF08	9	$770,455	$30,900	14-11	9	$770,455	$18,800	9	$0	$0
302	CC	1002195465	SALGADO MICHELI	230201	30	$1,871,877	$299,600	EPS002	30	$1,871,877	$74,900	CCF08	30	$1,871,877	$74,900	14-11	30	$1,871,877	$45,600	30	$0	$0
303	CC	1143339269	SANMARTIN LIZETH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
304	CC	1047417823	SERRANO KELLY	230301	30	$1,827,308	$292,400	EPS002	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
305	CC	1002072554	SERRANO ROSY	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
306	CC	1001970046	SOBRINO CLAUDIA	230301	30	$1,853,572	$296,600	EPS042	30	$1,853,572	$74,200	CCF08	30	$1,853,572	$74,200	14-11	30	$1,853,572	$45,200	30	$0	$0
307	CC	45543204	SUAREZ PAOLA	230201	30	$1,921,817	$307,500	EPS002	30	$1,921,817	$76,900	CCF08	30	$1,921,817	$76,900	14-11	30	$1,921,817	$46,900	30	$0	$0
308	CC	45580631	TAPIA MARLENE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
309	CC	1047422026	TAPIA MASSIELA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
310	CC	1047422026	TAPIA MASSIELA	230301	29	$1,799,586	$288,000	EPS002	29	$1,799,586	$72,000	CCF08	29	$1,799,586	$72,000	14-11	29	$1,799,586	$43,900	29	$0	$0
311	CC	1193040232	TERAN YEYNA	230301	30	$1,833,675	$293,400	EPS002	30	$1,833,675	$73,400	CCF08	30	$1,833,675	$73,400	14-11	30	$1,833,675	$44,700	30	$0	$0
312	CC	1047457638	TOBAR MAY	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF08	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$37,000	26	$0	$0
313	CC	1047457638	TOBAR MAY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
314	CC	1047457638	TOBAR MAY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
315	CC	45525051	TORRALVO LEDIS	230201	30	$1,755,879	$281,000	EPS002	30	$1,755,879	$70,300	CCF08	30	$1,755,879	$70,300	14-11	30	$1,755,879	$42,800	30	$0	$0
316	CC	1052730423	TORRES CAROLINA	25-14	30	$1,966,585	$314,700	EPS002	30	$1,966,585	$78,700	CCF08	30	$1,966,585	$78,700	14-11	30	$1,966,585	$48,000	30	$0	$0
317	CC	1142914874	TORRES KENDY	25-14	30	$1,789,107	$286,300	EPS041	30	$1,789,107	$71,600	CCF08	30	$1,789,107	$71,600	14-11	30	$1,789,107	$43,600	30	$0	$0
318	CC	1001969990	TORRES LUISA	230201	10	$583,635	$93,400	ESSC07	10	$583,635	$23,400	CCF08	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$14,300	10	$0	$0
319	CC	1005189232	TOVAR LESLIE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
320	CC	1003006202	TUIRAN VALENTINA	230201	30	$2,113,182	$338,200	EPS005	30	$2,113,182	$84,600	CCF08	30	$2,113,182	$84,600	14-11	30	$2,113,182	$51,500	30	$0	$0
321	CC	1050839605	TURIZO SHARY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
322	CC	1002193644	URBINA MARIA	230201	30	$2,907,727	$465,300	CCFC55	30	$2,907,727	$116,400	CCF08	30	$2,907,727	$116,400	14-11	30	$2,907,727	$70,900	30	$0	$0
323	CC	1002245871	USPRUNG AURORA	230201	30	$2,066,068	$330,600	EPS002	30	$2,066,068	$82,700	CCF08	30	$2,066,068	$82,700	14-11	30	$2,066,068	$50,400	30	$0	$0
324	CC	25785400	USTA ANDRIS	230301	8	$533,334	$85,400	EPS002	8	$533,334	$21,400	CCF08	8	$533,334	$21,400	14-11	8	$533,334	$13,000	8	$0	$0
325	CC	1047429341	UTRIA YURLEIDYS	230301	30	$1,865,709	$298,600	EPS002	30	$1,865,709	$74,700	CCF08	30	$1,865,709	$74,700	14-11	30	$1,865,709	$45,500	30	$0	$0
326	CC	33358276	VALENCIA DIANA	230301	30	$1,905,104	$304,900	EPS002	30	$1,905,104	$76,300	CCF08	30	$1,905,104	$76,300	14-11	30	$1,905,104	$46,500	30	$0	$0
327	CC	1143388600	VALENCIA YULY	230301	30	$1,838,649	$294,200	EPS002	30	$1,838,649	$73,600	CCF08	30	$1,838,649	$73,600	14-11	30	$1,838,649	$44,800	30	$0	$0
328	CC	1044929279	VALENZUELA YERICA	230301	30	$2,811,364	$449,900	EPS048	30	$2,811,364	$112,500	CCF08	30	$2,811,364	$112,500	14-11	30	$2,811,364	$68,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
228	CC	45757723	MERCADO ROSARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
229	CC	1235038720	MIRANDA VIVIANA	230301	30	$2,584,545	$413,600	EPS010	30	$2,584,545	$103,400	CCF08	30	$2,584,545	$103,400	14-11	30	$2,584,545	$63,000	30	$0	$0
230	CC	1043643314	MOLINA DAIVER	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
231	CC	1043643314	MOLINA DAIVER	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
232	CC	1043643314	MOLINA DAIVER	25-14	26	$1,598,828	$255,900	EPS002	26	$1,598,828	$64,000	CCF08	26	$1,598,828	$64,000	14-11	26	$1,598,828	$39,000	26	$0	$0
233	PT	4883738	MONTERO JESICA	230301	30	$2,062,273	$330,000	ESSC07	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
234	CC	22802886	MONTERROSA ROSIO	230301	30	$2,011,364	$321,900	EPS002	30	$2,011,364	$80,500	CCF08	30	$2,011,364	$80,500	14-11	30	$2,011,364	$49,000	30	$0	$0
235	CC	45530938	MONTOYA SANDY	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF08	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$73,100	30	$0	$0
236	CC	45764341	MORALES ANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
237	CC	1143402663	MORALES ANDREINA	230301	28	$1,654,075	$264,700	EPS002	28	$1,654,075	$66,200	CCF08	28	$1,654,075	$66,200	14-11	28	$1,654,075	$40,300	28	$0	$0
238	CC	1143402663	MORALES ANDREINA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
239	CC	1050965439	MORALES ROMARIO	230201	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$10,000	7	$0	$0
240	CC	1001903721	MORALES YICETH	230301	30	$2,049,355	$327,900	EPS037	30	$2,049,355	$82,000	CCF08	30	$2,049,355	$82,000	14-11	30	$2,049,355	$50,000	30	$0	$0
241	CC	1007971026	MORELO MARIA	230301	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
242	CC	1010020181	MOYA YANNI	230301	30	$2,067,660	$330,900	EPS002	30	$2,067,660	$82,800	CCF08	30	$2,067,660	$82,800	14-11	30	$2,067,660	$50,400	30	$0	$0
243	CC	1001903457	MURILLO SUSANA	230301	30	$1,755,879	$281,000	EPS002	30	$1,755,879	$70,300	CCF08	30	$1,755,879	$70,300	14-11	30	$1,755,879	$42,800	30	$0	$0
244	CC	1052739540	NIETO OLGA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
245	CC	1007973505	OLIVARES YORGELIS	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
246	CC	1007973505	OLIVARES YORGELIS	230301	27	$1,652,218	$264,400	EPS002	27	$1,652,218	$66,100	CCF08	27	$1,652,218	$66,100	14-11	27	$1,652,218	$40,300	27	$0	$0
247	CC	1151969137	ORDOÑEZ GUILLERMO	230301	30	$1,932,959	$309,300	EPS002	30	$1,932,959	$77,400	CCF08	30	$1,932,959	$77,400	14-11	30	$1,932,959	$47,100	30	$0	$0
248	CC	1043637781	ORELLANO YOLIMAR	25-14	30	$2,515,931	$402,600	EPS002	30	$2,515,931	$100,700	CCF08	30	$2,515,931	$100,700	14-11	30	$2,515,931	$61,300	30	$0	$0
249	CC	1047435898	ORELLANO ZANELBY	231001	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
250	CC	1047435898	ORELLANO ZANELBY	231001	29	$1,767,154	$282,800	EPS002	29	$1,767,154	$70,700	CCF08	29	$1,767,154	$70,700	14-11	29	$1,767,154	$43,100	29	$0	$0
251	CC	1235040604	ORTEGA BRISS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
252	CC	1143409818	ORTEGA KEREN	231001	30	$1,915,251	$306,500	EPS002	30	$1,915,251	$76,700	CCF08	30	$1,915,251	$76,700	14-11	30	$1,915,251	$46,700	30	$0	$0
253	CC	1001974010	ORTEGA RODRIGO	230201	30	$2,469,818	$395,200	EPS037	30	$2,469,818	$98,800	CCF08	30	$2,469,818	$98,800	14-11	30	$2,469,818	$60,200	30	$0	$0
254	CC	1047490113	ORTEGA YULIETH	230301	30	$1,827,308	$292,400	EPS002	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
255	CC	1047374716	ORTIZ WILLINTONG	230301	30	$1,925,399	$308,100	EPS002	30	$1,925,399	$77,100	CCF08	30	$1,925,399	$77,100	14-11	30	$1,925,399	$47,000	30	$0	$0
256	CC	1070817757	OSORIO KAREN	230301	30	$2,141,818	$342,700	ESSC07	30	$2,141,818	$85,700	CCF08	30	$2,141,818	$85,700	14-11	30	$2,141,818	$52,200	30	$0	$0
257	CC	45372819	OSPINO MARLEIDIS	230301	18	$1,448,476	$231,800	EPS002	18	$1,448,476	$58,000	CCF08	18	$1,448,476	$58,000	14-11	18	$1,448,476	$35,300	18	$0	$0
258	CC	45372819	OSPINO MARLEIDIS	230301	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF08	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$0	12	$0	$0
259	CC	1047452560	PACHECO KATERINE	230301	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF08	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$18,500	13	$0	$0
260	CC	1047452560	PACHECO KATERINE	230301	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF08	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
261	CC	1007170696	PADILLA ERIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
262	CC	1128057366	PADILLA YULIET	230301	7	$466,667	$74,700	EPS037	7	$466,667	$18,700	CCF08	7	$466,667	$18,700	14-11	7	$466,667	$11,400	7	$0	$0
263	CC	1001970005	PAEZ ANGIE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
264	CC	1044925665	PAJARO GLORIA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
265	CC	1050949004	PAJARO JUDITH	25-14	30	$1,789,107	$286,300	EPS002	30	$1,789,107	$71,600	CCF08	30	$1,789,107	$71,600	14-11	30	$1,789,107	$43,600	30	$0	$0
266	CC	33102069	PALOMINO ZELEDIS	230301	30	$1,896,151	$303,400	EPS002	30	$1,896,151	$75,900	CCF08	30	$1,896,151	$75,900	14-11	30	$1,896,151	$46,200	30	$0	$0
267	CC	1043635146	PARDO ELVIRA	230301	30	$1,907,492	$305,200	EPS005	30	$1,907,492	$76,300	CCF08	30	$1,907,492	$76,300	14-11	30	$1,907,492	$46,500	30	$0	$0
268	CC	1143332605	PATERNINA IDALIDES	230301	30	$2,192,727	$350,900	EPS002	30	$2,192,727	$87,800	CCF08	30	$2,192,727	$87,800	14-11	30	$2,192,727	$53,500	30	$0	$0
269	CC	1104424814	PAYARES GIDYS	230201	30	$1,886,998	$302,000	ESSC07	30	$1,886,998	$75,500	CCF08	30	$1,886,998	$75,500	14-11	30	$1,886,998	$46,000	30	$0	$0
270	CC	1047472338	PAZ KELIS	231001	30	$2,123,636	$339,800	ESSC24	30	$2,123,636	$85,000	CCF08	30	$2,123,636	$85,000	14-11	30	$2,123,636	$51,800	30	$0	$0
271	CC	1002188499	PEÑARANDA GILMA	230301	30	$2,432,166	$389,200	EPS002	30	$2,432,166	$97,300	CCF08	30	$2,432,166	$97,300	14-11	30	$2,432,166	$59,300	30	$0	$0
272	CC	1148706593	PEREZ JULIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
273	CC	1051446224	PEREZ KAROLAY	230301	30	$2,062,273	$330,000	EPS005	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
274	CC	1047387607	PEREZ KATIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
275	CC	1050966823	PEREZ MARTHA	230301	30	$1,820,543	$291,300	EPS010	30	$1,820,543	$72,900	CCF08	30	$1,820,543	$72,900	14-11	30	$1,820,543	$44,400	30	$0	$0
276	CC	32939200	PORTO KELLY	230301	30	$1,910,078	$305,700	EPS048	30	$1,910,078	$76,500	CCF08	30	$1,910,078	$76,500	14-11	30	$1,910,078	$46,600	30	$0	$0
277	CC	45762214	POSADA EGIA	230301	30	$2,520,905	$403,400	EPS002	30	$2,520,905	$100,900	CCF08	30	$2,520,905	$100,900	14-11	30	$2,520,905	$61,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
179	CC	1050945724	JIMENEZ KATERIN	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$63,100	CCF08	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
180	CC	1050945724	JIMENEZ KATERIN	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
181	CC	1143347076	JIMENEZ LAURA	230301	30	$1,801,840	$288,300	ESSC07	30	$1,801,840	$72,100	CCF08	30	$1,801,840	$72,100	14-11	30	$1,801,840	$43,900	30	$0	$0
182	CC	1002246449	JIMENEZ YESICA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
183	CC	1002246449	JIMENEZ YESICA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF08	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
184	CC	1002246449	JIMENEZ YESICA	230301	24	$1,477,127	$236,400	EPS002	24	$1,477,127	$59,100	CCF08	24	$1,477,127	$59,100	14-11	24	$1,477,127	$36,000	24	$0	$0
185	CC	1043638411	JINETE MAROLYN	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
186	CC	45516409	JULIO CATYA	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
187	CC	45516409	JULIO CATYA	25-14	23	$1,367,829	$218,900	EPS002	23	$1,367,829	$54,800	CCF08	23	$1,367,829	$54,800	14-11	23	$1,367,829	$33,400	23	$0	$0
188	CC	1002475649	JULIO JUAN	230201	30	$1,795,473	$287,300	ESSC07	30	$1,795,473	$71,900	CCF08	30	$1,795,473	$71,900	14-11	30	$1,795,473	$43,800	30	$0	$0
189	CC	1002258339	JULIO KAREN	230301	28	$1,634,178	$261,500	ESSC24	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
190	CC	1002258339	JULIO KAREN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
191	CC	1002258339	JULIO KAREN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
192	CC	45544431	JULIO NAYIVIS	230301	30	$2,514,538	$402,400	EPS002	30	$2,514,538	$100,600	CCF08	30	$2,514,538	$100,600	14-11	30	$2,514,538	$61,300	30	$0	$0
193	CC	1052737540	JULIO RUDY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
194	CC	1123622746	LARA YASMIN	230301	30	$1,865,510	$298,500	EPS041	30	$1,865,510	$74,700	CCF08	30	$1,865,510	$74,700	14-11	30	$1,865,510	$45,500	30	$0	$0
195	CC	1002195321	LAZARO YINA	230301	19	$1,210,181	$193,700	EPS002	19	$1,210,181	$48,500	CCF08	19	$1,210,181	$48,500	14-11	19	$1,210,181	$29,500	19	$0	$0
196	CC	1002195321	LAZARO YINA	230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF08	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
197	CC	1143330231	LEMUS MAIRA	230301	30	$1,804,029	$288,700	EPS002	30	$1,804,029	$72,200	CCF08	30	$1,804,029	$72,200	14-11	30	$1,804,029	$44,000	30	$0	$0
198	CC	1007515014	LEYES FABIANA	230301	30	$2,083,975	$333,500	EPS002	30	$2,083,975	$83,400	CCF08	30	$2,083,975	$83,400	14-11	30	$2,083,975	$50,800	30	$0	$0
199	CC	1067853927	LLERENA LEIDY	231001	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
200	CC	1044933617	LLERENA MARGARITA	230301	30	$2,192,727	$350,900	ESSC07	30	$2,192,727	$87,800	CCF08	30	$2,192,727	$87,800	14-11	30	$2,192,727	$53,500	30	$0	$0
201	CC	1043638097	LOBO LUIS	230301	30	$1,901,722	$304,300	EPS002	30	$1,901,722	$76,100	CCF08	30	$1,901,722	$76,100	14-11	30	$1,901,722	$46,400	30	$0	$0
202	CC	1002194318	LOPEZ DORAINE	230301	30	$1,775,776	$284,200	EPS002	30	$1,775,776	$71,100	CCF08	30	$1,775,776	$71,100	14-11	30	$1,775,776	$43,300	30	$0	$0
203	CC	1001834398	LORA ISAACS	230301	30	$1,827,308	$292,400	ESSC24	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
204	CC	1007975799	LORDUY MARIA	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS002	25	$1,459,088	$58,400	CCF08	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$35,600	25	$0	$0
205	CC	1007975799	LORDUY MARIA	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF08	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
206	CC	1148948516	LOZANO LIZBETH	230301	30	$1,827,308	$292,400	EPS048	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
207	CC	1047369216	LOZANO YEISMY	230301	30	$1,789,107	$286,300	EPS002	30	$1,789,107	$71,600	CCF08	30	$1,789,107	$71,600	14-11	30	$1,789,107	$43,600	30	$0	$0
208	CC	1043638924	MACHACON ELISABET	230301	30	$1,907,492	$305,200	EPS002	30	$1,907,492	$76,300	CCF08	30	$1,907,492	$76,300	14-11	30	$1,907,492	$46,500	30	$0	$0
209	CC	73215745	MARIMON MARLON	231001	3	$175,091	$28,100	ESSC07	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$4,300	3	$0	$0
210	CC	1047431666	MARIMON YURI	230301	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF08	30	$2,900,000	$116,000	14-11	30	$2,900,000	$70,700	30	$0	$0
211	CC	1002197845	MARIN CINDY	25-14	30	$1,884,213	$301,500	EPS002	30	$1,884,213	$75,400	CCF08	30	$1,884,213	$75,400	14-11	30	$1,884,213	$45,900	30	$0	$0
212	CC	1047466557	MARRIAGA DINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS048	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
213	CC	1041976077	MARRUGO MELIS	230301	30	$2,074,027	$331,900	ESSC07	30	$2,074,027	$83,000	CCF08	30	$2,074,027	$83,000	14-11	30	$2,074,027	$50,600	30	$0	$0
214	CC	1050951581	MARTINEZ ALEXANDRA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
215	CC	1238340037	MARTINEZ JESSICA	230301	30	$1,863,520	$298,200	EPS048	30	$1,863,520	$74,600	CCF08	30	$1,863,520	$74,600	14-11	30	$1,863,520	$45,400	30	$0	$0
216	CC	1001901251	MARTINEZ KARIN	230301	30	$1,956,636	$313,100	ESSC07	30	$1,956,636	$78,300	CCF08	30	$1,956,636	$78,300	14-11	30	$1,956,636	$47,700	30	$0	$0
217	CC	33220940	MARTINEZ MARGARITA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
218	CC	1050960270	MARTINEZ YURLEYDYS	230301	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
219	CC	1001975838	MAZA ALANIS	230201	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF08	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
220	CC	1001975838	MAZA ALANIS	230201	13	$841,496	$134,700	EPS002	13	$841,496	$33,700	CCF08	13	$841,496	$33,700	14-11	13	$841,496	$20,500	13	$0	$0
221	CC	45693329	MAZA BEATRIZ	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
222	CC	1143415278	MEDINA MIRLEIDIS	230301	30	$1,877,050	$300,400	EPS002	30	$1,877,050	$75,100	CCF08	30	$1,877,050	$75,100	14-11	30	$1,877,050	$45,800	30	$0	$0
223	CC	1143358950	MELO CINDYS	231001	30	$1,896,151	$303,400	EPS002	30	$1,896,151	$75,900	CCF08	30	$1,896,151	$75,900	14-11	30	$1,896,151	$46,200	30	$0	$0
224	CC	1235044032	MENDEZ DAYANA	230301	26	$1,626,684	$260,300	ESSC07	26	$1,626,684	$65,100	CCF08	26	$1,626,684	$65,100	14-11	26	$1,626,684	$39,700	26	$0	$0
225	CC	1235044032	MENDEZ DAYANA	230301	4	$233,454	$37,400	ESSC07	4	$233,454	$9,400	CCF08	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
226	CC	1047380813	MENDOZA KAREN	231001	30	$2,062,273	$330,000	EPS010	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
227	CC	1050972604	MENDOZA YENIFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
129	CC	1049945832	CUETO JOSE	230301	30	$1,857,949	$297,300	ESSC07	30	$1,857,949	$74,400	CCF08	30	$1,857,949	$74,400	14-11	30	$1,857,949	$45,300	30	$0	$0
130	CC	1124413307	DAZA ESTEFANY	230201	30	$2,011,364	$321,900	EPS037	30	$2,011,364	$80,500	CCF08	30	$2,011,364	$80,500	14-11	30	$2,011,364	$49,000	30	$0	$0
131	CC	1128049320	DE AVILA DANIELA	25-14	30	$1,853,572	$296,600	EPS002	30	$1,853,572	$74,200	CCF08	30	$1,853,572	$74,200	14-11	30	$1,853,572	$45,200	30	$0	$0
132	CC	1143326525	DE AVILA KARINA	230201	30	$2,432,166	$389,200	EPS002	30	$2,432,166	$97,300	CCF08	30	$2,432,166	$97,300	14-11	30	$2,432,166	$59,300	30	$0	$0
133	CC	1143391829	DE AVILA MARIA	231001	30	$2,062,273	$330,000	EPS010	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
134	CC	1143326008	DIAZ CLAUDIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
135	CC	45503431	DIAZ DARNELLYS	230301	30	$1,827,308	$292,400	EPS010	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
136	CC	1002194211	DIAZ LEIDIS	230301	30	$1,888,192	$302,200	EPS002	30	$1,888,192	$75,600	CCF08	30	$1,888,192	$75,600	14-11	30	$1,888,192	$46,000	30	$0	$0
137	CC	1143392827	DIAZ YINETH	230301	30	$1,951,662	$312,300	EPS005	30	$1,951,662	$78,100	CCF08	30	$1,951,662	$78,100	14-11	30	$1,951,662	$47,600	30	$0	$0
138	CC	1002243404	DIMAS DAYANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
139	CC	1002243404	DIMAS DAYANA	230301	29	$1,775,312	$284,100	EPS002	29	$1,775,312	$71,100	CCF08	29	$1,775,312	$71,100	14-11	29	$1,775,312	$43,300	29	$0	$0
140	CC	1128050401	DORIA NAYLA	230301	30	$1,902,517	$304,500	EPS002	30	$1,902,517	$76,200	CCF08	30	$1,902,517	$76,200	14-11	30	$1,902,517	$46,400	30	$0	$0
141	CC	1149446502	DURAN ROSIBEL	231001	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF08	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
142	CC	1149446502	DURAN ROSIBEL	231001	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF08	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$18,500	13	$0	$0
143	CC	45526366	ESCOLAR BRENDA	230301	30	$1,860,734	$297,800	EPS002	30	$1,860,734	$74,500	CCF08	30	$1,860,734	$74,500	14-11	30	$1,860,734	$45,400	30	$0	$0
144	CC	1235042862	ESPITIA KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
145	CC	45518533	FAJARDO MARTHA	230301	2	$133,334	$21,400	EPS002	2	$133,334	$5,400	CCF08	2	$133,334	$0	14-11	2	$133,334	$0	2	$0	$0
146	CC	45518533	FAJARDO MARTHA	230301	2	$133,334	$21,400	EPS002	2	$133,334	$5,400	CCF08	2	$133,334	$0	14-11	2	$133,334	$0	2	$0	$0
147	CC	45518533	FAJARDO MARTHA	230301	26	$2,327,879	$372,500	EPS002	26	$2,327,879	$93,200	CCF08	26	$2,327,879	$93,200	14-11	26	$2,327,879	$56,800	26	$0	$0
148	CC	1143371307	FLOREZ KELLY	230301	30	$2,113,182	$338,200	EPS002	30	$2,113,182	$84,600	CCF08	30	$2,113,182	$84,600	14-11	30	$2,113,182	$51,500	30	$0	$0
149	CC	1100308012	FLOREZ MAYERLIS	230301	30	$1,755,879	$281,000	ESSC07	30	$1,755,879	$70,300	CCF08	30	$1,755,879	$70,300	14-11	30	$1,755,879	$42,800	30	$0	$0
150	CC	1143382373	FUENTES MAYORLYS	230301	30	$1,872,076	$299,600	EPS002	30	$1,872,076	$74,900	CCF08	30	$1,872,076	$74,900	14-11	30	$1,872,076	$45,700	30	$0	$0
151	CC	1143370272	FUENTES YULIANA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
152	CC	52722511	GARZON YUMEY	230301	17	$1,133,334	$181,400	EPS002	17	$1,133,334	$45,400	CCF08	17	$1,133,334	$45,400	14-11	17	$1,133,334	$0	17	$0	$0
153	CC	52722511	GARZON YUMEY	230301	13	$917,576	$146,900	EPS002	13	$917,576	$36,800	CCF08	13	$917,576	$36,800	14-11	13	$917,576	$22,400	13	$0	$0
154	CC	1047507926	GOMEZ CLARIS	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
155	CC	1047507926	GOMEZ CLARIS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
156	CC	1047507926	GOMEZ CLARIS	230301	27	$1,681,466	$269,100	EPS002	27	$1,681,466	$67,300	CCF08	27	$1,681,466	$67,300	14-11	27	$1,681,466	$41,000	27	$0	$0
157	CC	1002246085	GOMEZ JESUS	230301	30	$1,888,192	$302,200	EPS002	30	$1,888,192	$75,600	CCF08	30	$1,888,192	$75,600	14-11	30	$1,888,192	$46,000	30	$0	$0
158	CC	1007210749	GOMEZ KELLY	230301	30	$1,827,308	$292,400	ESSC07	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
159	CC	1002200988	GOMEZ ORLANDO	230201	30	$1,755,879	$281,000	EPS002	30	$1,755,879	$70,300	CCF08	30	$1,755,879	$70,300	14-11	30	$1,755,879	$42,800	30	$0	$0
160	CC	1143344076	GONZALEZ JHON	231001	20	$1,167,270	$186,800	ESSC24	20	$1,167,270	$46,700	CCF08	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$28,500	20	$0	$0
161	CC	1143344076	GONZALEZ JHON	231001	10	$583,635	$93,400	ESSC24	10	$583,635	$23,400	CCF08	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
162	CC	1143371282	GONZALEZ KELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
163	CC	1050964791	GONZALEZ LOREINIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
164	CC	73005766	GORDILLO DANIEL	230201	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$21,100	CCF08	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
165	CC	73005766	GORDILLO DANIEL	230201	21	$1,253,290	$200,600	EPS002	21	$1,253,290	$50,200	CCF08	21	$1,253,290	$50,200	14-11	21	$1,253,290	$30,600	21	$0	$0
166	CC	1043652879	GRAU ANA	25-14	30	$1,789,107	$286,300	EPS002	30	$1,789,107	$71,600	CCF08	30	$1,789,107	$71,600	14-11	30	$1,789,107	$43,600	30	$0	$0
167	CC	1007136604	GUARDO CAROLAY	25-14	30	$3,095,455	$495,300	ESSC07	30	$3,095,455	$123,900	CCF08	30	$3,095,455	$123,900	14-11	30	$3,095,455	$75,500	30	$0	$0
168	CC	1047407961	GUERRA LUZ	230301	30	$2,011,364	$321,900	MIN002	30	$2,011,364	$80,500	CCF08	30	$2,011,364	$80,500	14-11	30	$2,011,364	$49,000	30	$0	$0
169	CC	1143412909	GUERRERO JULISSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
170	CC	1047392751	GUZMAN DIANA	230301	30	$1,827,308	$292,400	EPS002	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
171	CC	1047498104	HERNANDEZ JOSEVI	25-14	30	$2,429,091	$388,700	EPS010	30	$2,429,091	$97,200	CCF08	30	$2,429,091	$97,200	14-11	30	$2,429,091	$59,200	30	$0	$0
172	CC	1048934834	HERRERA YAMIRLEY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
173	CC	1143396543	HERRERA YISETH	230301	30	$1,932,362	$309,200	EPS002	30	$1,932,362	$77,300	CCF08	30	$1,932,362	$77,300	14-11	30	$1,932,362	$47,100	30	$0	$0
174	CC	71785229	HIGUITA EDWIN	231001	30	$6,000,000	$960,000	CCFC55	30	$6,000,000	$240,000	CCF08	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$146,200	30	$0	$0
175	CC	1007169716	HUETO YOISI	230201	30	$1,853,771	$296,700	ESSC24	30	$1,853,771	$74,200	CCF08	30	$1,853,771	$74,200	14-11	30	$1,853,771	$45,200	30	$0	$0
176	CC	1047417342	HURTADO LINEY DE JESUS	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
177	CC	1047417342	HURTADO LINEY DE JESUS	230301	23	$1,420,356	$227,300	EPS002	23	$1,420,356	$56,900	CCF08	23	$1,420,356	$56,900	14-11	23	$1,420,356	$34,600	23	$0	$0
178	CC	1007739498	IRIARTE NORELYS	230301	30	$1,780,750	$285,000	ESSC07	30	$1,780,750	$71,300	CCF08	30	$1,780,750	$71,300	14-11	30	$1,780,750	$43,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
80	CC	1050960661	CABARCAS KAREN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
81	CC	1050960661	CABARCAS KAREN	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
82	CC	1007962673	CABEZA KATIANIS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
83	CC	1007962673	CABEZA KATIANIS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
84	CC	1007962673	CABEZA KATIANIS	230301	27	$1,736,779	$277,900	ESSC07	27	$1,736,779	$69,500	CCF08	27	$1,736,779	$69,500	14-11	27	$1,736,779	$42,400	27	$0	$0
85	CC	1007962673	CABEZA KATIANIS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
86	CC	45692672	CABEZA LUZ	230301	30	$1,789,107	$286,300	EPS002	30	$1,789,107	$71,600	CCF08	30	$1,789,107	$71,600	14-11	30	$1,789,107	$43,600	30	$0	$0
87	CC	33262602	CABEZA SIXTA	231001	30	$2,049,355	$327,900	EPS002	30	$2,049,355	$82,000	CCF08	30	$2,049,355	$82,000	14-11	30	$2,049,355	$50,000	30	$0	$0
88	CC	1043650801	CAMARGO ANGELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
89	CC	1010142800	CAMPO TAIWANY	230301	30	$2,253,636	$360,600	EPS002	30	$2,253,636	$90,200	CCF08	30	$2,253,636	$90,200	14-11	30	$2,253,636	$54,900	30	$0	$0
90	CC	1047408830	CANTERO FRANCISCO	230301	12	$772,587	$123,700	ESSC07	12	$772,587	$31,000	CCF08	12	$772,587	$31,000	14-11	12	$772,587	$18,900	12	$0	$0
91	CC	1047408830	CANTERO FRANCISCO	230301	18	$1,050,543	$168,100	ESSC07	18	$1,050,543	$42,100	CCF08	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
92	CC	1047462805	CARBONELL GERMAN	231001	30	$1,800,448	$288,100	ESSC07	30	$1,800,448	$72,100	CCF08	30	$1,800,448	$72,100	14-11	30	$1,800,448	$43,900	30	$0	$0
93	CC	1143350397	CARDONA KELLY	230301	1	$96,667	$15,500	EPS002	1	$96,667	$0	CCF08	1	$96,667	$0	14-11	1	$96,667	$0	1	$0	$0
94	CC	1143350397	CARDONA KELLY	230301	23	$2,223,334	$355,800	EPS002	23	$2,223,334	$89,000	CCF08	23	$2,223,334	$89,000	14-11	23	$2,223,334	$54,200	23	$0	$0
95	CC	1143350397	CARDONA KELLY	230301	6	$580,001	$92,900	EPS002	6	$580,001	$23,300	CCF08	6	$580,001	$23,300	14-11	6	$580,001	$0	6	$0	$0
96	CC	1047384709	CASANOVA KETTY	230301	30	$1,827,308	$292,400	CCFC55	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
97	CC	1051830948	CASTELLAR YURANYS	230301	30	$1,827,308	$292,400	ESSC07	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
98	CC	45531670	CASTILLA ANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
99	CC	45531670	CASTILLA ANA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
100	CC	1044909078	CASTILLA MIREINA	230301	11	$688,557	$110,200	EPS002	11	$688,557	$27,600	CCF08	11	$688,557	$27,600	14-11	11	$688,557	$16,800	11	$0	$0
101	CC	33335300	CASTILLO SANDRA	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
102	PT	5655274	CASTILLO SARAI	230301	29	$1,813,713	$290,200	ESSC24	29	$1,813,713	$72,600	CCF08	29	$1,813,713	$72,600	14-11	29	$1,813,713	$44,200	29	$0	$0
103	PT	5655274	CASTILLO SARAI	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
104	CC	1048441609	CASTILLO WENDI	25-14	7	$408,545	$65,400	EPS048	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$10,000	7	$0	$0
105	CC	1128056093	CASTILLO YURAUDIS	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
106	CC	1128056093	CASTILLO YURAUDIS	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
107	CC	1081906644	CASTRO ANA	230201	7	$491,514	$78,700	EPS005	7	$491,514	$19,700	CCF08	7	$491,514	$19,700	14-11	7	$491,514	$12,000	7	$0	$0
108	CC	45547512	CASTRO ANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
109	CC	1047414265	CASTRO KAROLAYS	230201	2	$116,727	$18,700	EPS048	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
110	CC	1047414265	CASTRO KAROLAYS	230201	28	$1,760,323	$281,700	EPS048	28	$1,760,323	$70,500	CCF08	28	$1,760,323	$70,500	14-11	28	$1,760,323	$42,900	28	$0	$0
111	CC	1047411128	CASTRO NELLY	230301	30	$1,984,890	$317,600	EPS002	30	$1,984,890	$79,400	CCF08	30	$1,984,890	$79,400	14-11	30	$1,984,890	$48,400	30	$0	$0
112	CC	1002058441	CASTRO YURLEISI	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC07	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
113	CC	1002058441	CASTRO YURLEISI	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
114	CC	1002058441	CASTRO YURLEISI	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC07	27	$1,575,815	$63,100	CCF08	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$38,400	27	$0	$0
115	CC	1007960701	CAUSIL ALEXANDRA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
116	CC	1007960701	CAUSIL ALEXANDRA	230301	28	$1,739,829	$278,400	EPS002	28	$1,739,829	$69,600	CCF08	28	$1,739,829	$69,600	14-11	28	$1,739,829	$42,400	28	$0	$0
117	CC	50910030	CAUSIL CLAUDIA	230301	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF08	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$37,000	26	$0	$0
118	CC	50910030	CAUSIL CLAUDIA	230301	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF08	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
119	CC	1128052202	CEBALLOS ANDRY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
120	CC	1050944174	CERDA ANA	25-14	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF08	18	$1,050,543	$0	14-11	18	$1,050,543	$0	18	$0	$0
121	CC	1050944174	CERDA ANA	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS002	12	$700,362	$28,100	CCF08	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$0	12	$0	$0
122	CC	1047477113	CHAVEZ CLARA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
123	CC	1007255593	CHICA KATERINE	230301	28	$1,710,581	$273,700	EPS037	28	$1,710,581	$68,500	CCF08	28	$1,710,581	$68,500	14-11	28	$1,710,581	$41,700	28	$0	$0
124	CC	1007255593	CHICA KATERINE	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
125	CC	1049942932	CHIQUILLO IRAIDIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
126	CC	1002258684	COGOLLO YULISSA	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
127	CC	1002258684	COGOLLO YULISSA	230301	27	$1,673,707	$267,800	EPS002	27	$1,673,707	$67,000	CCF08	27	$1,673,707	$67,000	14-11	27	$1,673,707	$40,800	27	$0	$0
128	CC	1143393740	CUERVO LEIDY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0

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
32	CC	73200875	VILLAFAÑE HERNANDO	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
33	CC	73200875	VILLAFAÑE HERNANDO	230201	27	$1,665,549	$266,500	EPS002	27	$1,665,549	$66,700	CCF08	27	$1,665,549	$66,700	14-11	27	$1,665,549	$72,500	27	$0	$0
34	CC	1051442914	YANES FELIPE	231001	30	$1,827,308	$292,400	EPS002	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$79,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (236 Afiliados)						**$442,985,270**	**$70,891,000**			**$444,736,175**	**$17,790,800**			**$444,736,175**	**$17,109,800**			**$444,736,175**	**$10,170,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (236 Afiliados)						**$442,985,270**	**$70,891,000**			**$444,736,175**	**$17,790,800**			**$444,736,175**	**$17,109,800**			**$444,736,175**	**$10,170,800**		**$0**	**$0**
35	CC	1121531097	ALBIS DUVIS	230301	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
36	CC	1143347069	ALTAMAR ROSAURA	230301	30	$1,859,342	$297,500	EPS002	30	$1,859,342	$74,400	CCF08	30	$1,859,342	$74,400	14-11	30	$1,859,342	$45,300	30	$0	$0
37	CC	1052082939	ANILLO BERNADIS	230301	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$10,000	7	$0	$0
38	CC	1143350538	ANILLO LORENA	25-14	30	$1,776,373	$284,300	EPS010	30	$1,776,373	$71,100	CCF08	30	$1,776,373	$71,100	14-11	30	$1,776,373	$43,300	30	$0	$0
39	CC	15683747	ARGEL IVAN	230301	30	$1,872,672	$299,700	EPS002	30	$1,872,672	$75,000	CCF08	30	$1,872,672	$75,000	14-11	30	$1,872,672	$45,700	30	$0	$0
40	CC	1047387323	ARRIETA PATRICIA	230201	30	$2,062,273	$330,000	EPS005	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
41	CC	1193593394	ATENCIA KELLY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
42	CC	1003343504	AVILA LUCIA	230301	28	$1,792,953	$286,900	EPS002	28	$1,792,953	$71,800	CCF08	28	$1,792,953	$71,800	14-11	28	$1,792,953	$43,700	28	$0	$0
43	CC	1003343504	AVILA LUCIA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
44	CC	1047499820	BARON CAMILA	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS002	17	$992,180	$39,700	CCF08	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$24,200	17	$0	$0
45	CC	1001970842	BARON NATALIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
46	CC	1143407624	BARRETO LINDA	230301	30	$1,865,510	$298,500	EPS037	30	$1,865,510	$74,700	CCF08	30	$1,865,510	$74,700	14-11	30	$1,865,510	$45,500	30	$0	$0
47	CC	77012553	BARRIOS ALONSO		0	$0	$0	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF08	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$37,000	26	$0	$0
48	CC	77012553	BARRIOS ALONSO		0	$0	$0	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF08	4	$233,454	$9,400	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
49	CC	1047418940	BARRIOS CINDY	230301	30	$2,062,273	$330,000	EPS002	30	$2,062,273	$82,500	CCF08	30	$2,062,273	$82,500	14-11	30	$2,062,273	$50,300	30	$0	$0
50	CC	1043440089	BARRIOS IVAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
51	CC	1002248912	BARRIOS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$0	14-11	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
52	CC	79351762	BARRIOS WILLIAM	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
53	CC	45556932	BATISTA NEYLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
54	CC	1043963490	BELLO DANIELLA	230301	30	$2,009,760	$321,600	ESSC24	30	$2,009,760	$80,400	CCF08	30	$2,009,760	$80,400	14-11	30	$2,009,760	$49,000	30	$0	$0
55	CC	45532771	BERRIO INIRIDA	230201	30	$2,192,727	$350,900	EPS002	30	$2,192,727	$87,800	CCF08	30	$2,192,727	$87,800	14-11	30	$2,192,727	$53,500	30	$0	$0
56	CC	1001833242	BERROCAL JEISSI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
57	CC	1128045031	BITAR AURA	230301	2	$160,000	$25,600	EPS005	2	$160,000	$0	CCF08	2	$160,000	$0	14-11	2	$160,000	$0	2	$0	$0
58	CC	1128045031	BITAR AURA	230301	1	$80,000	$12,800	EPS005	1	$80,000	$0	CCF08	1	$80,000	$0	14-11	1	$80,000	$0	1	$0	$0
59	CC	1128045031	BITAR AURA	230301	27	$2,160,000	$345,600	EPS005	27	$2,160,000	$86,400	CCF08	27	$2,160,000	$86,400	14-11	27	$2,160,000	$52,700	27	$0	$0
60	CC	1235043413	BLANCO GINELLA	230201	30	$1,886,998	$302,000	EPS041	30	$1,886,998	$75,500	CCF08	30	$1,886,998	$75,500	14-11	30	$1,886,998	$46,000	30	$0	$0
61	CC	45562317	BLANCO JACKELINE	231001	30	$1,800,647	$288,200	EPS002	30	$1,800,647	$72,100	CCF08	30	$1,800,647	$72,100	14-11	30	$1,800,647	$43,900	30	$0	$0
62	CC	1143365807	BLANCO LUZ	230301	30	$1,801,840	$288,300	EPS002	30	$1,801,840	$72,100	CCF08	30	$1,801,840	$72,100	14-11	30	$1,801,840	$43,900	30	$0	$0
63	CC	23139466	BLANCO SUGEYZ	230201	30	$2,113,182	$338,200	EPS002	30	$2,113,182	$84,600	CCF08	30	$2,113,182	$84,600	14-11	30	$2,113,182	$51,500	30	$0	$0
64	CC	1047442520	BOLAÑO CARMEN	25-14	25	$1,540,465	$246,500	EPS002	25	$1,540,465	$61,700	CCF08	25	$1,540,465	$61,700	14-11	25	$1,540,465	$37,600	25	$0	$0
65	CC	1047442520	BOLAÑO CARMEN	25-14	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF08	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$0	5	$0	$0
66	CC	1143346732	BOLAÑOS YOELIS	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$2,900	2	$0	$0
67	CC	1143346732	BOLAÑOS YOELIS	230301	28	$1,634,179	$261,500	EPS002	28	$1,634,179	$65,400	CCF08	28	$1,634,179	$0	14-11	28	$1,634,179	$0	28	$0	$0
68	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF08	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
69	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
70	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
71	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	13	$758,726	$121,400	EPS002	13	$758,726	$30,400	CCF08	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$18,500	13	$0	$0
72	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
73	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
74	CC	45518510	BOLIVAR JUANA	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF08	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
75	CC	1143415241	BRAUSIN GRAYSI	230301	30	$2,083,975	$333,500	EPS002	30	$2,083,975	$83,400	CCF08	30	$2,083,975	$83,400	14-11	30	$2,083,975	$50,800	30	$0	$0
76	CC	1192907456	BRITO KAREN	25-14	30	$1,827,308	$292,400	EPS002	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$44,600	30	$0	$0
77	CC	45534539	BUELVAS KAREN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
78	CC	1043961456	BUELVAS SHARY	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$39,900	28	$0	$0
79	CC	1043961456	BUELVAS SHARY	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900434332	8	LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Providencia Kra 71 No 31 263 calle Biffi	CARTAGENA-BOLIVAR	6424310	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	213720657	9502969531	E	2026/04/10	2026/04/13	BANCOLOMBIA	3	$175,374,600

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 (270 Afiliados)						$510,461,586	$83,955,100			$513,963,396	$20,659,700			$513,963,396	$19,868,600			$513,963,396	$13,101,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (13 Afiliados)						$24,825,834	$3,972,600			$26,576,739	$1,160,300			$26,576,739	$1,061,300			$26,576,739	$277,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (13 Afiliados)						$24,825,834	$3,972,600			$26,576,739	$1,160,300			$26,576,739	$1,061,300			$26,576,739	$277,400		$0	$0
1	CC	45449208	ARRIETA AMPARO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	63457444	BARRERA MARTHA	230301	30	$2,272,159	$363,600	EPS037	30	$2,272,159	$90,900	CCF08	30	$2,272,159	$90,900	14-11	30	$2,272,159	$23,800	30	$0	$0
3	CC	1143366014	BARRIOS WILLIAM		0	$0	$0	EPS002	30	$0	$99,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	CC	1047403868	BRU ALEXANDRA	231001	30	$1,810,595	$289,700	EPS002	30	$1,810,595	$72,500	CCF08	30	$1,810,595	$72,500	14-11	30	$1,810,595	$19,000	30	$0	$0
5	CC	1047384083	CANTERO PAOLA	230301	30	$1,810,595	$289,700	EPS005	30	$1,810,595	$72,500	CCF08	30	$1,810,595	$72,500	14-11	30	$1,810,595	$19,000	30	$0	$0
6	CC	36709836	CASTRO ALEXANDRA	230201	30	$2,628,864	$420,700	EPS002	30	$2,628,864	$105,200	CCF08	30	$2,628,864	$105,200	14-11	30	$2,628,864	$27,500	30	$0	$0
7	CC	45755399	GONZALEZ ANGELICA	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS002	30	$5,000,000	$200,000	CCF08	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
8	CC	45520497	HERNANDEZ YUDY	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS002	30	$2,300,000	$92,000	CCF08	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$24,100	30	$0	$0
9	CC	1047418832	JIMENEZ ANGELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
10	CC	1128048620	MIELES MARELVIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
11	CC	45767234	NERIO MARIA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
12	CC	1051416132	RAMIREZ JUAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
13	CC	1143390209	USECHE MARELEDIS	25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$0	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
14	CC	1143390209	USECHE MARELEDIS	25-14	29	$1,692,542	$270,900	ESSC07	29	$1,692,542	$67,800	CCF08	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
Centro de Trabajo: HEMODINAMIA (4 Afiliados)						$9,900,000	$2,574,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$676,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$9,900,000	$2,574,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$676,600		$0	$0
15	CC	45529019	CASTELLANO ENIZA	25-14	30	$1,800,000	$468,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
16	CC	73199753	DE AVILA HEBERT	25-14	3	$180,000	$46,800	EPS002	3	$180,000	$7,200	CCF08	3	$180,000	$7,200	14-11	3	$180,000	$0	3	$0	$0
17	CC	73199753	DE AVILA HEBERT	25-14	27	$1,620,000	$421,200	EPS002	27	$1,620,000	$64,800	CCF08	27	$1,620,000	$64,800	14-11	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
18	CC	92543926	GENEY LUIS	25-14	30	$4,500,000	$1,170,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF08	30	$4,500,000	$180,000	14-11	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
19	CC	73132584	MURILLO JESUS	25-14	30	$1,800,000	$468,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO (6 Afiliados)						$10,853,620	$1,736,800			$10,853,620	$434,400			$10,853,620	$429,700			$10,853,620	$747,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)						$10,853,620	$1,736,800			$10,853,620	$434,400			$10,853,620	$429,700			$10,853,620	$747,500		$0	$0
20	CC	19897026	CASTILLO ELKIN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	72255245	HERNANDEZ ALVARO	230301	30	$1,850,000	$296,000	EPS002	30	$1,850,000	$74,000	CCF08	30	$1,850,000	$74,000	14-11	30	$1,850,000	$128,800	30	$0	$0
22	CC	1051449552	PAJARO LEONARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	1143356634	POLO YEISON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
24	CC	7938440	ROCHA EDIN	231001	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF08	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
25	CC	7938440	ROCHA EDIN	231001	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF08	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
26	CC	1082240201	TOVAR INGRIS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF08	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (5 Afiliados)						$9,131,570	$1,461,500			$9,131,570	$363,300			$9,131,570	$360,900			$9,131,570	$384,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)						$9,131,570	$1,461,500			$9,131,570	$363,300			$9,131,570	$360,900			$9,131,570	$384,700		$0	$0
27	CC	1001901770	CEBALLOS MARTIN	231001	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
28	CC	1001901770	CEBALLOS MARTIN	231001	29	$1,788,842	$286,300	EPS002	29	$1,788,842	$71,600	CCF08	29	$1,788,842	$71,600	14-11	29	$1,788,842	$77,900	29	$0	$0
29	CC	1007962717	LUNA ERIKA	230301	30	$1,827,308	$292,400	ESSC07	30	$1,827,308	$73,100	CCF08	30	$1,827,308	$73,100	14-11	30	$1,827,308	$79,500	30	$0	$0
30	CC	9203551	RIVERA MOISES	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$0	CCF08	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	CC	9203551	RIVERA MOISES	230301	29	$1,730,744	$277,000	EPS002	29	$1,730,744	$69,300	CCF08	29	$1,730,744	$69,300	14-11	29	$1,730,744	$75,300	29	$0	$0

CERTIFICADO DE SUPERVISION CONTRATISTAS Y/O PROCESOS TERCERIZADOS

DE: SUPERVISION CONTRATISTAS Y/O PROCESOS TERCERIZADOS

PARA: DR. ANTONIO DAVID SAMPER FAJARDO
Supervisores Administrativos del Contrato de Servicios No. 021-2026

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2026

ASUNTO: CERTIFICACION LABORATORIO.

CONTRATO DE SERVICIOS N°: 021-2026

CONTRATISTA: LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICOS: LABORATORIO CLÍNICO CON PRUEBAS ESPECIALIZADAS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO CLÍNICO E INSUMOS NECESARIOS, SERVICIO PRETRANSFUSIÓNAL, SERVICIO DE LECTURA DE CITOLOGIAS CERVICO-UTERINA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS SERVICIOS DENTRO DEL MARCO LEGAL VIGENTE; BRINDANDO ASI LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO A LOS USUARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA, CENTROS, PUESTOS Y SEDES DEPENDIENTES.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: **No.** 021-2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA Y LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 779 DEL 15 DE ENERO DE 2026

VALOR CONTRATO N° 021-2026: CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.406.060.867)

Por lo anterior me permito certificar, que una vez realizado el análisis de la Información de la Cuenta de Cobro suministrada por la empresa LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S. De consultas, correspondientes a la especialidad de laboratorio correspondiente a la vigencia **SERVICIOS PRESTADOS POR LABORATORIO** con respecto a la factura **N° LAB-19097** se verifica frente a la cuenta de cobro emitida por LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S, al sistema de información Software institucional Dinámica Net de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN SALUD SOACHA módulo de Facturación; Macro generada por el área de Sistemas de los Servicios facturados; Manual Tarifario SOAT frente a la tarifa pactada entre las partes y frente a tarifa fija pactada de acuerdo al contrato **N°** 021-2026. Es de aclarar que la información puede estar sujeta a cambio, toda vez que en el proceso de revisión y radicación puedan surgir modificaciones que requieran ser subsanadas.

Nombre Esp	Sta Lucía

Servicio	Valor total	Vr antes de glosa	Vr a pagar
Laboratorio Clínico	$ 1.537.355.029	$ 983.907.219	$ 934.711.858
Covid	$ 62.839.700	$ 40.217.408	$ 38.206.538
Banco de sangre	$ 36.666.900	$ 23.466.816	$ 22.293.475
Patología	$ 33.808.719	$ 21.637.580	$ 20.555.701
Subtotal	**$ 1.670.670.348**	**$ 1.069.229.023**	**$ 1.015.767.572**
Servicios cápita		$ 15.000.000	$ 15.000.000
Total	**$ 1.670.670.348**	**$ 1.084.229.023**	**$ 1.030.767.572**

En conclusión y dando cumplimiento al **CONTRATO DE SERVICIOS N°: 021-2026** en su cláusula **VIGESIMA PRIMERA – GLOSA TECNICA:** Reserva de glosa del **5%** del valor de la factura mensual esto con el fin de que a la institución cubra el valor de las glosas que puedan ser generadas por las Auditorias de las EPSS, entes territoriales o contratista pagadores. En caso de que no se presenten glosas a la institución, el valor retenido será reintegrado al contratista una vez se agote el procedimiento establecido y se refleja en el acta de liquidación del contrato.

Cordialmente,

ANGIE LILIANA DIAZ RIVERA
SUPERVISION CONTRATISTAS Y/O PROCESOS TERCERIZADOS

CERTIFICACIÓN SIAU

PARA: LABORATORIO CLINICO SANTA LUCIA IPS S.A.S S

FECHA: SOACHA 04 DE MAYO DEL 2026

Cordial Saludo,

De acuerdo con el contrato 037 -2025 y su objeto: garantizar la prestación integral de los servicios de apoyo diagnósticos: laboratorio clínico con pruebas especializadas de baja y mediana complejidad, toma de muestras para laboratorio clínico, servicio de transfusión sanguínea, servicio de toma y lectura de citologías cervico-uterinas, pruebas en tejidos de patologías e histotecnología realizadas en un laboratorio de patología que realice el cumplimiento de sus servicios dentro del marco legal vigente, brindando así la prestación integral del servicio apacientes o usuarios de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, sus centros y puestos del régimen subsidiado, contributivo afiliado, población pobre no asegurada u otros.

Certifico que LABORATORIO CLÍNICO SANTA LUCIA IPS S.A.S cumple en el mes de abril del presente año con sus servicios y su objetivo a cabalidad, al momento que se presentan PQRDSF son resolutivos al gestionar respuesta oportuna en manejo de tiempos, encontrándose prestos a apoyar el proceso de forma humanizada y con calidad.

Muchas gracias por su valiosa y oportuna colaboración ante el mejoramiento continuo de nuestra institución, que cada día tiene el propósito de prestar sus servicios con calidad, calidez y de forma humanizada.

Cordialmente,

Sandra Orjuela Lache
REFERENTE SIAU
atencionalciudadano@hmgy.gov.co