	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA	GC-CON-FT-008
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	JULIO DEL 2022
	SUBPROCESO CONTRATACIÓN	VERSION 002
	FORMATO ÓRDENES DE PAGO	PAGO

Contrato No 179 **Nombre:** COODESTOL **Periodo:**

Dependencia: FARMACIA **Pago Nº:**

FEIB: 66973 C.E: 5277

	DESCRIPCION	Adjunta		Observación
		Si	No	
1	Informe de actividades y evidencias	✓		
2	Certificación de supervisor	✓		
3	Pago de aportes de seguridad social (persona natural)	✓		
4	Pago de aportes de seguridad social y Certificado de seguridad social y parafiscales (persona jurídica)	—		
5	Resolución de pensión o recibo de pago de pensión y/o carta donde manifieste que nunca ha cotizado pensión (para mayores	—		
6	Factura (persona jurídica u obligado a facturar)	—		
7	Entrada Almacen (si aplica)	—		
8	Documento equivalente (persona natural)	✓		
9	Formato de Rentas (personal natural)	✓		
10	Acta de inicio (si es primer pago)	✓		
11	Pólizas aprobadas (si es primer pago)	✓		
12	Estampillas (si es primer pago, para contratos que aplique)	—		
13	Certificación bancaria (si es primer pago)	✓		
14	Acta de recibo parcial, informe parcial y/o Acta de liquidación o informe final (Contratos de obra)	—		

NOTA: La oficina de contratación certifica que una vez revisados los documentos aportados, estos se encuentran conformes a lo estipulado en el contrato.

Revisión Supervisor

Firma: Andrea Nieto Ortiz

Nombre: ANDREA DEL PILAR NIETO ORTIZ

Nº de Documentos Básicos:

Fecha de diligenciamiento:

Revisión Contratación

Firma

Nombre

No. De Documentos Básicos

Fecha de recibido contratación: 01/07/2026 3:15 pm

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.

Abril

Alcaldía de IBAGUÉ

SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 179/2026 DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE

C E R T I F I C A:

Que la empresa **ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA Nit: 800250023,** cumplió con el objeto del contrato No. **179/2026**, cuyo objeto. – **CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS), NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE USUARIOS EN SERVICIOS DE SALUD COMO URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD MENTAL, ATENCIÓN DE PARTOS, ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, ASÍ COMO BRIGADAS DE SALUD URBANAS Y RURALES, A MONTO AGOTABLE.**

Se anexa seguridad Social.

INFORME FINANCIERO: CONTRATO 179 DISPOSITIVOS MEDICOS.

FACTURA : 11 FEIB: 66973 **C.E: #** 5277 abril.

RUBRO PPTAL	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR	VALOR DE FACTURAS
MEDICAMENTOS	$ .330.000.000		$ 55.125.600	$ 264.874.400	$ 2.528.655
TOTAL			$ 55.125.600	$ 264.874.400	$ 2.528.655

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA: 36942557

La presente se expide para anexar al contrato No. 179/2026.

Dada en Ibagué Tolima, 01 de Julio 2026.

Andrea Nieto Ortiz

ANDREA DEL PILAR NIETO ORTIZ
Técnico Operativo – Regente de Farmacia
USI -E.S.E.

Vigilado Supersalud

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo:	33132	**Factura:**	66973	**Estado:**	Confirmado
Tercero:	NIT - 800250023 - COODESTOL				
Proveedor:	800250023 - COODESTOL				
Fecha del documento:	08/04/2026	**Fecha de la cuenta por pagar:**		08/04/2026	
Plazo:	30 días	**Fecha de vencimiento:**		08/05/2026	
Cuenta contable:	24010101 - BIENES Y SERVICIOS TECNICOS				
Centro de costos:					
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000005277)				
				Valor:	$ 2.447.213,00

Valor: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	08/05/2026	$ 2.447.213,00

Usuario Crea: 42732474 - ANDREA DEL PILAR NIETO ORTIZ
Usuario Confirma: 42732474 - ANDREA DEL PILAR NIETO ORTIZ
Area: Financiera
Usuario Revisa: **38245900 - MARIA CRISTINA MARTINEZ DE VIEDA.**

U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué. E.S.E.
NuestroS servicioS al Alcance de todoS.

NIT 809003590
:

OBLIGACION

Consecutivo : 1062

Estado : Confirmado

Fecha : 10/04/2026

Tercero: 800250023 COODESTOL

Detalle: CTO. NO. 179/COODESTOL
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS), NECESARIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE USUARIOS EN SERVICIOS DE SALUD COMO URGENCIAS, HOSPITALIZACION, UNIDAD MENTAL, ATENCION DE PARTOS, ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION, ASI COMO BRIGADAS DE SALUD URBANAS Y RURALES; A MONTO AGOTABLE.

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1228	1264	220102	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO (OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)	10 - RECURSOS PROPIOS VTA SERV.SALUD SGS	22 - GASTOS DE OPERACION (GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION)	$ 2.528.655,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.528.655,00
					Total Obligacion :			**$ 2.528.655,00**	**$ 2.528.655,00**

JAIR ANTONIO JIMENEZ CIFUENTES
Profesional Universitario - Tesorero

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 1007701222

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL
NIT: 800250023-3
CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 66973

Cliente : UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
NIT. : 809003590-2
Direccion: AV 8A 24 01
Ciudad : IBAGUE Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 08/ABR/2026
Vence : 23/MAY/2026
Pedido : PV 077061
Despacho: RP-132031
Hora : 10:50 AM

CONTRATO 179 USI FARMACIA

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297300763	AMBU DESECHABLE ADULTO	GOLDEN CARE	UNI		10	19	58,322	583,221
	Lote : 23001155 Vence: 2028/07/30	20063232		10				
777005349	BOLSA ZIPLOC PEQUE CJ*100	N/A	100		30	19	2,924	87,720
	Lote : N/A Vence: 2050/01/17			30				
297700009	CANULA NASAL PARA ADMON OXIGENO NEONATO	BIOLIFE	UNI		10	19	1,264	12,640
	Lote : 10750226 Vence: 2031/02/28	19967881		10				
200205361	EQUIPO DE BURETROL 150ML	GLOBAL HEALTHCARE	UNI		300	0	3,086	925,800
	Lote : 20250801-3 Vence: 2030/07/31			300				
SU183T-U	SEDA NEGRA TRENZ 4-0 C/A SC20 45CM CUTIC	J&J	UNI		24	0	9,080	217,920
	Lote : AW3017 Vence: 2029/12/31	19915795		24				
297700719	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 14	GOLDEN CARE	UNI		30	0	2,353	70,590
	Lote : 2509023119 Vence: 2030/08/30	19972522		30				
297701765	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 16	KRAMER	UNI		35	0	2,118	74,130
	Lote : 2510023697 Vence: 2030/10/19	20165328		35				
297700859	SONDA FOLEY 2 VIAS No. 20	BIOLIFE	UNI		48	0	2,353	112,944
	Lote : 13005201225 Vence: 2030/11/30	19972522		48				
297202613	SONDA NELATON No. 10	SHERLEG	UNI		100	0	417	41,700
	Lote : 0211710126 Vence: 2029/12/30	203310		100				
297700837	SONDA NELATON No. 16	SHERLEG	UNI		30	0	581	17,430
	Lote : 0211740126 Vence: 2029/12/30	203310		30				
297700832	SONDA NELATON No. 8	SHERLEG	UNI		100	0	484	48,400
	Lote : 0211730126 Vence: 2029/12/30	203310		100				
297202103	TAPON HEPARINIZADO (ADAPTER)	ALFASAFE	UNI		90	0	242	21,780
	Lote : 2506137 Vence: 2030/06/30	20129811		90				
297202961	VENDA ENYESADA 4 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		12	0	4,061	48,732
	Lote : 369262534H Vence: 2030/08/30	20178742		12				

Observacion: CONT179

PASA SUBTOTAL 0
IVA 0
TOTAL 0

COODESTOL
1 FOLIOS SELLADAS
FECHA 09 ABR 2026

Cufe:2b2ec3baa862a3344f4c92a373813eee09e[illegible]95bb2023fdb3c0712ece870342

Fecha de certificacion: 2026-04-08T10:50:[illegible]

SON:

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	683,581	129,880	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE : RTE IVA: RTE ICA: RTE CREE:
IMPOCONSUMO:

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA, ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO).
ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

Andrea Nieto Ortiz
C.C./NIT 42732474
ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL

NIT: 800250023-3

CALLE 19 No. 7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAGUE - TEL: 2615299 - FAX: 2614858

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEIB 66973

Cliente : UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI ESE
NIT. : 809003590-2
Direccion: AV 8A 24 01
Ciudad : IBAGUE
Telefono:
Forma de Pago: CREDITO
Metodo de Pago:

Fecha : 08/ABR/2026
Vence : 23/MAY/2026
Pedido : PV 077061
Despacho: RP-132031
Hora : 10:50 AM

Item	Descripcion	Laboratorio / CUM	U.M.	Can.Lote	Cant.	%Iva	Unitario	Total
297202971	VENDA ENYESADA 5 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		12	0	5,203	62,436
	Lote : 376262535H Vence: 2030/08/30	20178742		12				
297202981	VENDA ENYESADA 6 X 5 UNI	VITAL MEDIC	UNI		12	0	6,111	73,332
	Lote : 383262534H Vence: 2028/08/30	20178742		12				

Observacion: CONT179

SUBTOTAL	2,398,775
IVA	129,880
TOTAL	2,528,655

Cufe:2b2ec3baa862a3344f4c92a373813eee09e9ef435ebfdba70ba00bb947f4709055217e95bb2023fdb3c0712ece870342

Fecha de certificacion: 2026-04-08T10:50:00.

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.

DETALLE DE VALORES

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	683,581	129,880	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE GENERAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA ESTABLECIDA POR LA SUPERFINANCIERA.
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, SOMOS ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO EXENTOS DEL IMPUESTO DE RENTA (LEY 79/88 ART 4 LEY 75/86 DEC 624 89 ART 23 Y 269).
FACTURACION GENERADA POR ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA - COODESTOL NIT 800250023-3
IVA REGIMEN COMUN * Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764094160181 vigente de JUN-09-2025 hasta JUN-09-2026
Numeracion Habilitada FEIB 54652 al FEIB100000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN IBAGUE (TOLIMA) NO EFECTUAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
LA FIRMA DE RECIBIDO EN ESTA FACTURA O EN LA GUIA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA IMPLICA QUE LA PERSONA FIRMANTE ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL CLIENTE PARA FIRMARLA,ACEPTAR QUE RECIBIO UNA COPIA DE LA FACTURA, ACEPTAR QUE RECIBIO LOS PRODUCTOS DESCRITOS, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL CLIENTE. FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE COODESTOL CON SELLO RESTRICTIVO DE PAGUESE UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO. NOS RESERVAMOS LA PROPIEDAD DE LA MERCANCIA HASTA QUE LA FACTURA SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD.ESTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO). ESTA FACTURA SOLO PODRA SER ENDOSADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL Y CON SELLO DE LA COMPAÑIA.

Andrea Nieto Ortiz

C.C./NIT 42732474

ACEPTO LA PRESENTE FACTURA, DECLARO REAL Y MATERIALMENTE RECIBIDO LOS PRODUCTOS.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE

809003590-2

Fecha Actual : viernes, 10 abril 2026

COMPROBANTE ENTRADA
N°00000000005277

PROVEEDOR:	COODESTOL	**NIT:** 800250023	**FECHA:**	10/04/2026 09:55 a. m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 19 # 7 109 BRR INTERLAKEN		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	2615299 - 2615858	**N° Contrato**	**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	66973	**% ICA:** 5,5000 **PLAZO:** 30	**FECHA FAC:**	08/04/2026 12:00 a. m.	

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151404010025	EQUIPO DE BURETROL	UNIDAD	300,00	$ 3.086,00	$ 925.800,00	0,00	0,00
151404010062	SEDA 4/0 C/A TS19	SOBRE	24,00	$ 9.080,00	$ 217.920,00	0,00	0,00
151404010080	SONDA FOLEY No. 14	UNIDAD	30,00	$ 2.353,00	$ 70.590,00	0,00	0,00
151404010081	SONDA FOLEY No. 16	UNIDAD	35,00	$ 2.118,00	$ 74.130,00	0,00	0,00
151404010083	SONDA FOLEY No. 20	UNIDAD	48,00	$ 2.353,00	$ 112.944,00	0,00	0,00
151404010072	SONDA NELATON No. 10	UNIDAD	100,00	$ 417,00	$ 41.700,00	0,00	0,00
151404010075	SONDA NELATON No. 16	UNIDAD	30,00	$ 581,00	$ 17.430,00	0,00	0,00
151404010078	SONDA NELATON No. 8	UNIDAD	100,00	$ 484,00	$ 48.400,00	0,00	0,00
151404010001	ADAPTER HEPARINIZADO	UNIDAD	90,00	$ 242,00	$ 21.780,00	0,00	0,00
151404010105	VENDA DE YESO 4" X 5 YDS	UNIDAD	12,00	$ 4.061,00	$ 48.732,00	0,00	0,00
151404010117	BOLSA ZIPLOC 5X 5	UNIDAD	3.000,00	$ 29,24	$ 87.720,00	0,00	19,00
151404010106	VENDA DE YESO 5" X 5 YDS	ROLLO	12,00	$ 5.203,00	$ 62.436,00	0,00	0,00
151404010107	VENDA DE YESO 6" X 5 YDS	ROLLO	12,00	$ 6.111,00	$ 73.332,00	0,00	0,00
151404010154	CANULA NASAL OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	10,00	$ 1.264,00	$ 12.640,00	0,00	19,00
151404010057	RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO	UNIDAD	10,00	$ 58.322,00	$ 583.220,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA 66973 CTO 179 DISPOSITIVOS MEDICOS COODESTOL FARMACIA

SUBTOTAL:	$ 2.398.774,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 129.881,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 19.482,00
RETE ICA:	$ 13.193,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 48.767,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.447.213,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE ENTRADA

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 800250023	3	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4645	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CL 19 7 100 BRR INTERLAKEN	2739008	PERSONAL@COODESTOL.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36942557	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	38.422.500	0	BANCO DE BOGOTA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
46	36942557	2026-04-09	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tec Cot		Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5826347	VILLANUEVA GOMEZ ANDRES FELIPE	3.141.965	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-23001	3.141.965	502.800	0	0	AMISANAR-EPS017	3.141.965	125.700	COMFENALCO-CCF50	3.141.965	125.700	3.141.965	16.500	0,00522	0	0	0	0	0	01		770.700	S	1464501
2	CC 5826454	GONZALEZ VELEZ JOHNNY ORLANDO	2.243.465	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.243.465	359.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.243.465	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.465	89.800	2.243.465	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01		550.400	S	1464501
3	CC 5827964	BUSTAMANTE FRANCO LEWIS TONE EDUARDO	2.243.464	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.243.464	359.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.243.464	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.464	89.800	2.243.464	97.400	0,04350	0	0	0	0	0	01		636.200	S	4492201
4	CC 14106057	MONROY RAMIREZ MAXIMILIANO	5.006.176	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.006.176	801.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.006.176	200.300	COMFENALCO-CCF50	5.006.176	200.300	5.006.176	122.000	0,02436	0	0	0	0	0	01		1.323.600	S	3210002
5	CC 14198913	GRANADA GUZMAN HERNANDO	1.750.905	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01		149.400	S	1464501
6	CC 28561791	TRUJILLO CASTRO NURY MABEL	3.353.355	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.353.355	536.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	3.353.355	134.200	COMFENALCO-CCF50	3.353.355	134.200	3.353.355	17.600	0,00522	0	0	0	0	0	01		822.600	S	1464501
7	CC 28798533	GUILLEN GUILLEN IRIS ALEJANDRA	1.954.563	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.434.764	389.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	2.434.764	97.400	COMFENALCO-CCF50	2.434.764	97.400	2.434.764	59.400	0,02436	0	0	0	0	0	01		643.800	S	3210002
8	CC 38143126	ULLOA SAAVEDRA YENNY MILENA	2.243.464	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.243.464	359.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.243.464	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.464	89.800	2.243.464	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01		550.400	S	1464501
9	CC 46451459	ALBA FARIAS LUZ STELLA	1.954.563	F								X								0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.384.566	381.600	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.384.566	95.400	COMFENALCO-CCF50	2.384.566	95.400	2.384.566	58.100	0,02436	0	0	0	0	0	01		630.500	S	3210002
10	CC 65761933	LIEVANO RODRIGUEZ CLAUDIA MILENA	17.509.050	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	17.509.050	2.801.500	87.600	87.600	SANITAS-EPS005	17.509.050	2.188.700	COMFENALCO-CCF50	17.509.050	700.400	17.509.050	761.700	0,04350	17.509.050	350.200	525.300	0	0	0	01		7.503.000	N	4012401
11	CC 65767499	BUITRAGO MENDEZ EDNA PATRICIA	2.597.137	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.597.137	415.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	2.597.137	103.900	COMFENALCO-CCF50	2.597.137	103.900	2.597.137	63.300	0,02436	0	0	0	0	0	01		686.700	S	3210002
12	CC 65778353	RODRIGUEZ HERNANDEZ LIZABETH	2.243.464	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.243.464	359.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	2.243.464	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.464	89.800	2.243.464	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01		550.400	S	1464501
13	CC 65785787	MORA GUZMAN DIANA MILENA	8.383.388	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	8.383.388	1.341.400	42.000	42.000	SALUD TOTAL-EPS002	8.383.388	335.400	COMFENALCO-CCF50	8.383.388	335.400	8.383.388	164.700	0,04350	0	0	0	0	0	01		2.460.900	S	4016101
14	CC 65811187	DE LOS RIOS FIFE NOHORA LUCIA	2.597.137	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.597.137	415.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	2.597.137	103.900	COMFENALCO-CCF50	2.597.137	103.900	2.597.137	63.300	0,02436	0	0	0	0	0	01		686.700	S	3210002
15	CC 93380703	LOZANO RONDON LUIS HERNANDO	2.243.464	I																0			19	19	19	19	COLPENSION ES-25-14	1.420.861	227.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.420.861	56.900	COMFENALCO-CCF50	1.420.861	56.900	1.420.861	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	348.700	S	1464501
16	CC 93390703	LOZANO RONDON LUIS HERNANDO	2.243.464	F													X			0			11	11	11	11	COLPENSION ES-25-14	822.604	131.700	0	0	SANITAS-EPS005	822.604	33.000	COMFENALCO-CCF50	822.604	33.000	822.604	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	197.700	S	1464501
17	CC 93389435	AYALA VARGAS VICTOR ENRIQUE	5.932.859	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.932.859	949.300	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	5.932.859	237.400	COMFENALCO-CCF50	5.932.859	237.400	5.932.859	31.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.455.100	S	1464501
18	CC 1005712873	QUINAYAS SANDOVAL ANGIE DANIELA	3.141.965	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.141.965	502.800	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	3.141.965	125.700	COMFENALCO-CCF50	3.141.965	125.700	3.141.965	16.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	770.700	S	1464501
19	CC 1005714323	GUTIERREZ HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN	2.243.465	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.243.465	359.000	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	2.243.465	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.465	89.800	2.243.465	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	550.400	S	1464501
20	CC 1006003325	DIAZ SANCHEZ KATHERINE	1.954.563	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.380.124	380.900	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	2.380.124	95.200	COMFENALCO-CCF50	2.380.124	95.200	2.380.124	58.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	629.500	S	3210002
21	CC 1006119392	RUIZ CEDANO SANDY VANESSA	1.954.563	F							X									0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.432.098	389.200	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	2.432.098	97.300	COMFENALCO-CCF50	2.432.098	97.300	2.432.098	59.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	643.100	S	3210002
22	CC 1006128357	CARRASQUILLA MACETA MARIA PAULA	2.243.464	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.243.464	359.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.243.464	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.464	89.800	2.243.464	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	550.400	S	1464501
23	CC 1006129991	ORJUELA GALICIA MARIA ALEJANDRA	2.001.842	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.001.842	320.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.001.842	80.100	COMFENALCO-CCF50	2.001.842	80.100	2.001.842	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	491.000	S	1464501
24	CC 1016949380	DIAZ RAMIREZ DANNA VALENTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	70.100	COMFENALCO-CCF50	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1464501
25	CC 1075263349	MORALES RAMIREZ JENNIFER	1.750.905	E											X					0			15	15	15	15	PROTECCION 230201	875.453	140.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	875.453	35.100	COMFENALCO-CCF50	875.453	0	875.453	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	175.200	S	1464501
26	CC 1075263349	MORALES RAMIREZ JENNIFER	1.750.905	I														X		0			15	15	15	15	PROTECCION 230201	875.453	140.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	875.453	35.100	COMFENALCO-CCF50	875.453	35.100	875.453	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	210.300	S	1464501
27	CC 1104937707	GARATEJO RODRIGUEZ PAULA ANDREA	2.243.464	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.243.464	359.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.243.464	89.800	COMFENALCO-CCF50	2.243.464	89.800	2.243.464	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	550.400	S	1464501
28	CC 1105670044	RINCON GALINDO DANNY JULIAN	1.954.563	F																0			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.954.563	312.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.954.563	78.200	COMFENALCO-CCF50	1.954.563	78.200	1.954.563	47.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	516.900	S	3210002

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800250023	3	ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD DEL TOLIMA	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4645	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CL 19 7 109 BRR INTERLAKEN		2739008		PERSONAL@COODESTOL.COM.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	35942557	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	38.422.500	0	BANCO DE BOGOTÁ
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
46	35942557	2026-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
136.119.028	139.620.838	139.620.838	137.869.933	17.509.050

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				44	22.112.100	0	0	0	22.112.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	15	9.956.100	0	0	0	9.956.100
PORVENIR	230301	800224808	8	23	9.881.700	0	0	0	9.881.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.412.500	0	0	0	1.412.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	861.800	0	0	0	861.800
EPS(Administradoras: 5)				46	7.224.500	0	0	0	7.224.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	5	497.900	0	0	0	497.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	3.502.800	0	0	0	3.502.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	996.100	0	0	0	996.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	6	537.500	0	0	0	537.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	16	1.690.200	0	0	0	1.690.200
ARP(Administradoras: 1)				46	2.728.200	0	0	0	2.728.200
COLMENA	14-25	800226175	3	46	2.728.200	0	0	0	2.728.200
CCF(Administradoras: 1)				45	5.482.200	0	0	0	5.482.200
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	45	5.482.200	0	0	0	5.482.200
SENA(Administradoras: 1)				1	350.200	0	0	0	350.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	350.200	0	0	0	350.200
ICBF(Administradoras: 1)				1	525.300	0	0	0	525.300
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	525.300	0	0	0	525.300
Gran Total					38.422.500	0	0	0	38.422.500