Suaza Huila, 17 de Julio del 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No.01 DEL CONTRATO 214-2026

LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA - HUILA
Nit 891.180.190 - 5

DEBE A:

KELLY ANDREA CORDOBA FIERRO
C.C. 1.080.363.986 de Suaza - Huila

La suma de **Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos ($2.750.000.oo),** equivalentes al valor mensual del Contrato de Prestación de Servicios No. 214, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FACTURADORA DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVEZ DE LA CONFORMACION DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD,EN EL MARCO DE LA RESOLUCION No 000000709 DEL 24 DE ABRIL DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL", durante el periodo comprendido del 18 de Junio al 17 de Julio del 2026.

Son **Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos ($2.750. 000.oo)**

Favor Consignar a la Cuenta de ahorros Nequi No 3182003960

Atentamente,

Kelly andrea c hs.

KELLY ANDREA CORDOBA FIERRO
C.C. 1.080.363.986 de Suaza - Huila
Contratista

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1080363986 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	168.100	0	168.100
Período salud:	2026-07	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	131.400	0	131.400
Planilla Nro.:	37986624 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	25.600	0	25.600
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-07-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	470290828	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 325.100

PAGADO