INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha: 10 Marzo de 2021

TIPO DE CONTRATACION	Contratación Directa	**CONTRATO No.**	1338/2018	**No. PROCESO EN EL SECOP II**	CD 062 DE 2018 HOSMIL

CONTRATO No.	**OBJETO:** Prestación de servicios de Anestesiología en el Hospital Militar Central, para el cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta pre anestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica de dolor agudo y crónico, unidad de cuidados post anestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía, y los demás profesionales que se requieran en la clínica del dolor que pueden ser un médico fisiatra con maestría o especialización en manejo de dolo y/o un médico general para apoyar con las labores asistenciales: De visita domiciliaria, consulta, revista de pacientes de dolor en piso y una enfermera jefe para apoyar con las labores asistenciales.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**
1338/2018		**Fecha de suscripción:** 20 de Diciembre de 2018
		Valor inicial $ $24.192.922.340
		Vigencia 2018 **$512.643.980** 2019 **$6.351.453.850** 2020 **$6.541.997.470** 2021 **$6.738.257.390** 2022 **$4.048.569.650** **Adiciones** **Liberación:** 2019 **$900.000.000** 2020 **$1.500.000.000**
		Valor Total $21.792.922.340
		Registro Presupuestal SIIF No. 106021 **Fecha: 19 DICIEMBRE 2018** **CDP No. 117718**
		Garantía No.: Cumplimiento Estatales No. 15-44-101205913
		Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
		Fecha de aprobación de la Garantía: 20-diciembre-2018
		Fecha de la notificación del Supervisor: 20-diciembre-2018
		Fecha del Acta de Inicio 21 – Diciembre - 2018
		Plazo de ejecución del Contrato Hasta el 31 de Julio de 2022, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA	**Vigencia del contrato: 20/12/2018 – 31/07/2022** **NIT/C.C.:** 900.477.822 – 1 **Dirección:** Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego **Teléfono:** 7 046446 – 704 6573 – 318 2917212 **Cuenta Bancaria No.** 24028366627 **Banco:** Caja Social **Clase de Cuenta Ahorros** XXX **Corriente** _____

Descripción de Bienes y/o Servicios a recibir	No. Factura	Fecha	Servicio	Valor $
El cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados posanestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.	AA11	Diciembre 03 de 2020	Horas Noviembre	$ 407.842.846
	AA12	Diciembre 07 de 2020	Productividad Octubre	$15.359.559
	AA13	Diciembre 15 de 2020	Productividad Noviembre	$18.856.232
	AA14	Diciembre 15 de 2020	Productividad Diciembre	$100.000.000
	AA15	Diciembre 16 de 2020	Horas Diciembre	$295.989.454
	AA16	Febrero 04 de 2021	Horas Enero	$369.712.858
	NC1	Febrero 04 de 2021	Ajuste al valor de la factura Enero	-$12.568.095
	AA17	Febrero 04 de 2021	Valor adicional facturado mes de diciembre	$48.226.667
	AA18	Febrero 24 de 2021	Productividad Enero	$346.500
	AA19	Marzo 10 de 2021	Horas Febrero	$280.596.732
Saldo vigencia contrato 2021				**$6.147.549.378**
Saldo del contrato				**$10.196.119.028**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $ 0**	**Vigencia 2022 $ 4.048.569.650**
Vigencia 2019 $ 0	**Vigencia 2021 $ 6.147.549.378**	

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la Fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor liberado
24.192.922.340	11.596.803.312	10.196.119.028	2.400.000.000

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO: POR LA SUMA DE ($280.596.732) Doscientos Ochenta Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos M/Cte

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 5 de marzo de 2021

NOTA 2: En los cuadros referentes a la descripción de obras e interventorías; Bienes y/o servicios se diligenciarán de acuerdo con el caso que corresponda.

En el espacio correspondiente a la descripción del bien, obra o servicio a recibir, el supervisor debe indicar en forma amplia y detallada los bienes, obras o servicios que soportan el trámite a pago correspondiente y/o el anexo de actividades ejecutadas del período a pagar

NOTA 3: No se requiere copiar las obligaciones contractuales.

NOTA 4: Se anexa al presente informe la relación de los servicios prestados verificados por el área de facturación cuando sea prestación de servicios personas jurídicas por productividad, en el caso de personas naturales por monto fijo la certificación de cumplimiento de las actividades firmada por el contratista y el supervisor del contrato, en el caso de Insumos y Activos la relación de entrada al área de Almacén de Insumos Hospitalarios, (Almacén N° 6) Almacén de Bienes de Consumo (Almacén N° 1) y/o Bodega de Activos Fijos.

Información que debe trascribir para el informe de supervisión de Bienes y/o Servicios a recibir:
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente; así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones de este.

DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE LA REFERENCIA.

Observaciones:

- El presente contrato inicio el pasado 21 de Diciembre de 2018.
- Se ejecutó la atención medica de los pacientes con los estándares mínimos establecidos por la dirección general de sanidad militar.
- La prescripción los medicamentos en forma genérica, en lo posible incluidos en el plan de salud del subsistema de salud de las fuerzas militares, en caso de que el medicamento no se encuentre incluidos en el vademécum del Hospital Militar, realizara el respectivo formato del medicamento no incluido.
- Solicitud en forma genérica los elementos requeridos por los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Las fórmulas de medicamentos llevan el sello y la firma del médico especialista y no de estudiantes de postgrado.
- Con el inicio del contrato se registraron las firmas y los sellos de los médicos especialistas en la oficina de facturación.

- Se Llevaron registro de la atención diaria de los procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigentes y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación.
- Se Cumplieron con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.
- Se Realizaron las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Se Colaboró y propendió por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos, Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por el
- Hospital militar Central, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso y no será responsable de los daños causados por caso fortuito y fuerza mayor. Los bienes que entregue la entidad al contratista para el desarrollo de las tareas del futuro contrato se harán mediante inventario el cual tendrá como fecha de suscripción la misma en la que se inicie el contrato.
- Se Contribuyó con el desarrollo del Hospital Militar revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad de los usuarios.
- Se Participó en la definición, estandarización y actualizaciones de los protocolos o instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de servicio.
- Se Rindieron los informes que la dirección del hospital requiera en los plazos de terminados.
- Se Participó en los programas que desarrolle el hospital en virtud de los convenios de formación.
- Se Emitió conceptos que se le requieran solicitados por el área de medicina laboral sobre patologías y posibles secuelas de los usuarios de los subsistemas de salud de las fuerzas militares.
- Se hizo parte de los comités administrativos, de juntas médicas y demás para los cuales sea designado, asumiendo las obligaciones en el acto de designación sin prejuicios del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
- Se Guarda la confidencialidad de toda la información que le sea entregada bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los prejuicios de su divulgación y/ o utilización indebida.
- Se Entrega semanalmente a la coordinación del servicio de anestesia un informe sobre cancelaciones de cirugías por anestesia explicando el motivo, así mismo los eventos adversos presentados durante la cirugía.
- Se realiza revisión de historias clínicas y record de anestesia dos veces al mes.

NOMBRES Y APELLIDOS APOYO A LA SUPERVISION:	
NUMERO DE CÉDULA:	
FIRMA:	

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	Coronel Medico Luis Fernando Núñez Parra
NUMERO DE CÉDULA:	79.685.560
FIRMA:	

JORNADAS DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2021

	FECHA	URGENCIAS	MATERNIDAD	RECUPERACION	CONSULTA EXT	INTERC	SEDACIONES	RESONANCIAS	TURNO NOCTURNO	TOTAL JORNADAS	TOTAL HORAS	ELECTROF HEMODINAM HORAS	HORAS EXT NOCT	GRAN TOTAL HORAS	ELECTRO $ 142.055,00 HORAS	UCI COVID
	1	4	2	2	2	2	0	0	4	16	96			96		12
	2	4	2	0	0	2	1	0	4	13	78	5		83		
	3	4	2	2	2	2	0	2	4	18	108	6		114	6	
	4	4	2	2	2	2	0	0	4	16	96			96		
	5	6	2	0	0	0	2	0	4	14	84			84		
	6	2							6	8	48			48		
	7								10	10	60			60		
	8	8	2	2	0	2	0	0	4	18	108			108	3	
	9	4	2	2	0	2	1	0	4	15	90			90	5	
	10	7	2	2	0	2	0	2	4	19	114			114	6	
	11	6	2	2	2	2	2	0	4	20	120		1	121		
	12	8	2	0	0	2	2	1	4	19	114			114	6	
	13								6	6	36			36		
	14								10	10	60			60		
	15	4	2	0	2	2	1	0	4	15	90	6	1	97		
	16	4	2	0	0	2	1	0	4	13	78		9	87		
	17	4	2	2	0	2	2	0	4	16	96	5	1	102		
	18	4	2	2	0	2	1	0	4	15	90			90		
	19	4	2	2	2	2	0	0	4	16	96		1	97		
	20	2							10	12	72			72		
	21								10	10	60			60		
	22	4	2	2	0	2	2	0	4	16	96		2	98	5	
	23	4	2	0	0	2	3	0	4	15	90		1	91		
0	24	4	2	2	2	0	0	0	4	14	84	3		87	3	
	25	4	2	2	0	2	2	0	4	16	96			96		
	26	4	2	2	2	2	1	0	4	17	102		1	103		
	27	2							10	12	72			72		12
	28								10	10	60			60		
										0	0					
									152	399	2394	25	17	2436	34	
	TOTAL HORAS DOLOR													588		
	GRAN TOTAL HORAS ANESTESIA													3024		
	TOTAL HORAS A $142,055.00													34		
	UCI COVID $ 89,502													12		

Coronel Medico LUIS FERNANDO NUÑEZ PARRA
Supervisor Contrato

ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ
Representante legal

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764008947746
Fecha 17/12/2020 - 17/06/2021
Autorización de Facturación Electrónica del AA16 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/02/2021 hasta: 28/02/2021.

Departamento	Fecha		
Bogotá	10	03	2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — **N° AA19**

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Vencimiento: Marzo 25 del 2021
Fecha de pago: 23/03/2021
Total de Lineas: 5

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 07:39:39

Fecha de firmado: 10/03/2021 12:39:35
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0001	2.436,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA	HUR	$88.926,00	$216.623.736,00
2	0002	588,00	PROCESO INTEGRAL DE CLINICA DE DOLOR	HUR	$88.926,00	$52.288.488,00
3	0004	2,00	PROCESO DE ENFERMERIA	LUN	$2.890.307,00	$5.780.614,00
4	0003	34,00	PROCESO INTEGRAL DE ELECTRO Y HEMO	HUR	$142.055,00	$4.829.870,00
5	006	12,00	PROCESO DE UCI	HUR	$89.502,00	$1.074.024,00

SON: (DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)
CUFE: 2f8865ed868c3c9a5a92a42b07121aca195aed5e50678856aa12d59a149048d1c4f247f2f337eba2ad75063eb3225a71

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018

SUBTOTAL:	$280.596.732,00
TOTAL:	$280.596.732,00
RETEICA:	$2.710.564,42
NETO FACTURA:	$277.886.167,58

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$280.596.732,00	0.966%	$2.710.564,42

Firma Digital:
s/ztnAn6FSMqhxpJN3MArOjVYgdlgNVLemPdqZysSx3eQU5xhmFmWtia0C99E8M+L65lPHr6Ok/Tk0p6rGczfYDlwOevhhOqGmh5Ex7za27/llNlW6AF1ilNBNW1i7QTCG3fWfApGxnKrwnfkZYReOgn8awWD7O/i1l6NbHFSc78tayjxuHrmf9kLyRTHISHn9FIIFTzsaZl0DCyGo516CaC1UoUWZb4vNgB4oT5cNcLese4tujOJ7Tl2uMp9q52SgxS6SplwwMZp/Suhlom2Wgd2u9xK5qVWkA7344Zm8Mo8hBwmysh/Lzjor29R6qjk948AJIC/fjC5KPcJSFBwlQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-03	914670370	9417252179	E	2021/03/05	2021/03/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$59,571,352

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (48 Afiliados)						$154,922,504	$25,655,200			$158,720,804	$19,842,400			$154,267,923	$6,172,900			$158,720,804	$5,182,500		$154,267,923	$7,718,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (43 Afiliados)				**$126,964,117**		**$20,901,700**				**$126,964,117**	**$15,872,600**			**$122,511,236**	**$4,902,500**			**$126,964,117**	**$2,971,900**		**$122,511,236**	**$6,129,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)				**$126,964,117**		**$20,901,700**				**$126,964,117**	**$15,872,600**			**$122,511,236**	**$4,902,500**			**$126,964,117**	**$2,971,900**		**$122,511,236**	**$6,129,900**
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$6,489,649	$1,103,400	EPS005	30	$6,489,649	$811,300	CCF24	30	$6,489,649	$259,600	14-11	30	$6,489,649	$158,100	30	$6,489,649	$324,500
2	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	231001	30	$8,223,822	$1,398,300	EPS005	30	$8,223,822	$1,028,000	CCF24	30	$8,223,822	$329,000	14-11	30	$8,223,822	$200,400	30	$8,223,822	$411,300
3	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	230901	30	$2,164,759	$346,400	EPS005	30	$2,164,759	$270,600	CCF24	30	$2,164,759	$86,600	14-11	30	$2,164,759	$52,800	30	$2,164,759	$108,300
4	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	30	$5,411,660	$920,100	EPS008	30	$5,411,660	$676,500	CCF24	30	$5,411,660	$216,500	14-11	30	$5,411,660	$131,900	30	$5,411,660	$270,700
5	CC	79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	30	$2,597,975	$415,700	EPS008	30	$2,597,975	$324,800	CCF24	30	$2,597,975	$104,000	14-11	30	$2,597,975	$63,300	30	$2,597,975	$130,000
6	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	24	$4,228,343	$719,000	EPS010	24	$4,228,343	$528,600	CCF24	24	$4,228,343	$169,200	14-11	24	$4,228,343	$103,100	24	$4,228,343	$211,500
7	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	3	$446,489	$76,100	EPS010	3	$446,489	$55,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$446,489	$0	0	$0	$0
8	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	3	$669,700	$114,000	EPS010	3	$669,700	$83,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$669,700	$0	0	$0	$0
9	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$2,381,168	$381,000	EPS005	30	$2,381,168	$297,700	CCF24	30	$2,381,168	$95,300	14-11	30	$2,381,168	$58,100	30	$2,381,168	$119,200
10	CC	7185398	CORREA GONZALEZ RICARDO ANDRES	230301	30	$6,060,606	$1,030,500	EPS008	30	$6,060,606	$757,600	CCF24	30	$6,060,606	$242,500	14-11	30	$6,060,606	$147,700	30	$6,060,606	$303,200
11	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$4,113,000	$699,300	EPS008	30	$4,113,000	$514,200	CCF24	30	$4,113,000	$164,600	14-11	30	$4,113,000	$100,200	30	$4,113,000	$205,700
12	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	230301	30	$3,030,303	$484,900	EPS005	30	$3,030,303	$378,800	CCF24	30	$3,030,303	$121,300	14-11	30	$3,030,303	$73,900	30	$3,030,303	$151,700
13	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$2,816,598	$450,700	EPS008	30	$2,816,598	$352,100	CCF24	30	$2,816,598	$112,700	14-11	30	$2,816,598	$68,700	30	$2,816,598	$140,900
14	CC	39556505	GOMEZ CRUZ YIOMAYRA	25-14	30	$1,260,000	$201,600	EPS002	30	$1,260,000	$157,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$1,260,000	$0	0	$0	$0
15	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$6,710,140	$1,140,900	EPS017	30	$6,710,140	$838,800	CCF24	30	$6,710,140	$268,500	14-11	30	$6,710,140	$163,500	30	$6,710,140	$335,700
16	CC	43983446	HENAO GARCIA CAROLINA	230201	30	$909,000	$145,500	EPS010	30	$909,000	$113,700	CCF24	30	$909,000	$36,400	14-11	30	$909,000	$22,200	30	$909,000	$45,500
17	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	30	$2,597,974	$415,700	EPS016	30	$2,597,974	$324,800	CCF24	30	$2,597,974	$104,000	14-11	30	$2,597,974	$63,300	30	$2,597,974	$130,000
18	CC	1020733201	INFANTE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN	230301	30	$2,814,281	$450,300	EPS005	30	$2,814,281	$351,800	CCF24	30	$2,814,281	$112,600	14-11	30	$2,814,281	$68,600	30	$2,814,281	$140,800
19	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	30	$909,000	$145,500	EPS010	30	$909,000	$113,700	CCF24	30	$909,000	$36,400	14-11	30	$909,000	$22,200	30	$909,000	$45,500
20	CC	91512666	JAIMES ORDUZ SERGIO ANDRES	230201	26	$4,341,434	$738,300	EPS005	26	$4,341,434	$542,700	CCF24	26	$4,341,434	$173,700	14-11	26	$4,341,434	$105,800	26	$4,341,434	$217,200
21	CC	91512666	JAIMES ORDUZ SERGIO ANDRES	230201	4	$607,067	$103,400	EPS005	4	$607,067	$75,900	CCF24	4	$607,067	$24,300	14-11	4	$607,067	$0	4	$607,067	$30,500
22	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	26	$836,376	$133,900	EPS005	26	$836,376	$104,600	CCF24	26	$836,376	$33,500	14-11	26	$836,376	$20,400	26	$836,376	$41,900
23	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	4	$121,137	$19,400	EPS005	4	$121,137	$15,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0
24	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,164,759	$346,400	EPS005	30	$2,164,759	$270,600	CCF24	30	$2,164,759	$86,600	14-11	30	$2,164,759	$52,800	30	$2,164,759	$108,300
25	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	30	$3,499,331	$559,900	EPS017	30	$3,499,331	$437,500	CCF24	30	$3,499,331	$140,000	14-11	30	$3,499,331	$85,300	30	$3,499,331	$175,000
26	CC	33376298	MERCHAN SUAREZ LUZ NATALIA	231001	30	$3,680,000	$625,600	EPS005	30	$3,680,000	$460,000	CCF24	30	$3,680,000	$147,200	14-11	30	$3,680,000	$89,700	30	$3,680,000	$184,000
27	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	14	$424,200	$67,900	EPS008	14	$424,200	$53,100	CCF24	14	$424,200	$17,000	14-11	14	$424,200	$10,400	14	$424,200	$21,300
28	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	16	$1,955,555	$312,900	EPS008	16	$1,955,555	$244,500	CCF24	0	$0	$0	14-11	16	$1,955,555	$0	0	$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
29	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$1,948,028	$311,700	EPS001	30	$1,948,028	$243,600	CCF24	30	$1,948,028	$78,000	14-11	30	$1,948,028	$47,500	30	$1,948,028	$97,500
30	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE	25-14	30	$1,947,000	$311,600	MIN002	30	$1,947,000	$243,400	CCF24	30	$1,947,000	$77,900	14-11	30	$1,947,000	$47,500	30	$1,947,000	$97,500
31	CC	1098696688	PARADA ALVAREZ MARIA FERNANDA	231001	30	$2,634,152	$421,500	EPS037	30	$2,634,152	$329,300	CCF24	30	$2,634,152	$105,400	14-11	30	$2,634,152	$64,200	30	$2,634,152	$131,800
32	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$1,707,171	$273,200	EPS008	30	$1,707,171	$213,400	CCF24	30	$1,707,171	$68,300	14-11	30	$1,707,171	$41,600	30	$1,707,171	$85,500
33	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	30	$3,030,303	$484,900	EPS010	30	$3,030,303	$378,800	CCF24	30	$3,030,303	$121,300	14-11	30	$3,030,303	$73,900	30	$3,030,303	$151,700
34	CC	53066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	25-14	30	$909,000	$145,500	EPS005	30	$909,000	$113,700	CCF24	30	$909,000	$36,400	14-11	30	$909,000	$22,200	30	$909,000	$45,500
35	CC	80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	25-14	30	$2,634,152	$421,500	EPS010	30	$2,634,152	$329,300	CCF24	30	$2,634,152	$105,400	14-11	30	$2,634,152	$64,200	30	$2,634,152	$131,800
36	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$1,743,174	$279,000	EPS008	30	$1,743,174	$217,900	CCF24	30	$1,743,174	$69,800	14-11	30	$1,743,174	$42,500	30	$1,743,174	$87,200
37	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	230201	30	$1,351,000	$216,200	EPS017	30	$1,351,000	$168,900	CCF24	30	$1,351,000	$54,100	14-11	30	$1,351,000	$33,000	30	$1,351,000	$67,700
38	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$1,277,359	$204,400	EPS037	30	$1,277,359	$159,700	CCF24	30	$1,277,359	$51,100	14-11	30	$1,277,359	$31,200	30	$1,277,359	$64,000
39	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$3,030,303	$484,900	EPS008	30	$3,030,303	$378,800	CCF24	30	$3,030,303	$121,300	14-11	30	$3,030,303	$73,900	30	$3,030,303	$151,700
40	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	25-14	30	$3,244,000	$519,100	EPS008	30	$3,244,000	$405,500	CCF24	30	$3,244,000	$129,800	14-11	30	$3,244,000	$79,100	30	$3,244,000	$162,300
41	CC	1098696736	SABA SANTIAGO ANDRES DARIO	231001	30	$3,716,000	$631,800	EPS016	30	$3,716,000	$464,500	CCF24	30	$3,716,000	$148,700	14-11	30	$3,716,000	$90,600	30	$3,716,000	$185,900
42	CC	52983345	SANCHEZ ACEVEDO HEIDI JOHANNA	25-14	30	$1,947,000	$311,600	EPS017	30	$1,947,000	$243,400	CCF24	30	$1,947,000	$77,900	14-11	30	$1,947,000	$47,500	30	$1,947,000	$97,500
43	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$3,680,001	$625,700	EPS008	30	$3,680,001	$460,100	CCF24	30	$3,680,001	$147,300	14-11	30	$3,680,001	$89,700	30	$3,680,001	$184,200
44	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	30	$3,282,756	$525,300	EPS002	30	$3,282,756	$410,400	CCF24	30	$3,282,756	$131,400	14-11	30	$3,282,756	$80,000	30	$3,282,756	$164,200
45	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	30	$2,137,153	$342,000	EPS010	30	$2,137,153	$267,200	CCF24	30	$2,137,153	$85,500	14-11	30	$2,137,153	$52,100	30	$2,137,153	$107,000
46	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$909,000	$145,500	EPS010	30	$909,000	$113,700	CCF24	30	$909,000	$36,400	14-11	30	$909,000	$22,200	30	$909,000	$45,500
47	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$909,000	$145,500	EPS010	30	$909,000	$113,700	CCF24	30	$909,000	$36,400	14-11	30	$909,000	$22,200	30	$909,000	$45,500
48	CC	72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$3,463,239	$554,200	EPS008	30	$3,463,239	$433,000	CCF24	30	$3,463,239	$138,600	14-11	30	$3,463,239	$84,400	30	$3,463,239	$173,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						**$27,958,387**	**$4,753,500**			**$31,756,687**	**$3,969,800**			**$31,756,687**	**$1,270,400**			**$31,756,687**	**$2,210,600**		**$31,756,687**	**$1,588,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$27,958,387**	**$4,753,500**			**$31,756,687**	**$3,969,800**			**$31,756,687**	**$1,270,400**			**$31,756,687**	**$2,210,600**		**$31,756,687**	**$1,588,200**
49	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	30	$6,391,307	$1,086,700	EPS005	30	$6,391,307	$799,000	CCF24	30	$6,391,307	$255,700	14-11	30	$6,391,307	$444,900	30	$6,391,307	$319,700
50	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$6,204,620	$1,055,000	EPS017	30	$6,204,620	$775,600	CCF24	30	$6,204,620	$248,200	14-11	30	$6,204,620	$431,900	30	$6,204,620	$310,300
51	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	30	$3,798,300	$474,800	CCF24	30	$3,798,300	$152,000	14-11	30	$3,798,300	$264,400	30	$3,798,300	$190,000
52	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$7,672,463	$1,304,400	EPS016	30	$7,672,463	$959,100	CCF24	30	$7,672,463	$306,900	14-11	30	$7,672,463	$534,100	30	$7,672,463	$383,700
53	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$7,689,997	$1,307,400	EPS005	30	$7,689,997	$961,300	CCF24	30	$7,689,997	$307,600	14-11	30	$7,689,997	$535,300	30	$7,689,997	$384,500
Total			**Afiliados(48)**			**$154,922,504**	**$25,655,200**			**$158,720,804**	**$19,842,400**			**$154,267,923**	**$6,172,900**			**$158,720,804**	**$5,182,500**		**$154,267,923**	**$7,718,100**

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 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	914670370	9417252179	E	2021/03/05	2021/03/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$59,571,352

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				47	$25,655,200	$0	$0	$25,655,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$4,546,800	$0	$0	$4,546,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$12,567,600	$0	$0	$12,567,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$4,906,800	$0	$0	$4,906,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,385,700	$0	$0	$2,385,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,248,300	$0	$0	$1,248,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,182,500	$0	$4,999,748	$182,752
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	$5,182,500	$0	$4,999,748	$182,752
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$6,172,900	$0	$0	$6,172,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	48	$6,172,900	$0	$0	$6,172,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				48	$19,842,400	$0	$0	$19,842,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$243,600	$0	$0	$243,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$5,506,300	$0	$0	$5,506,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,748,400	$0	$0	$1,748,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$2,098,400	$0	$0	$2,098,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$2,464,200	$0	$0	$2,464,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$243,400	$0	$0	$243,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$489,000	$0	$0	$489,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$567,900	$0	$0	$567,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$6,481,200	$0	$0	$6,481,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$4,630,600	$0	$0	$4,630,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	48	$4,630,600	$0	$0	$4,630,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,087,500	$0	$0	$3,087,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	48	$3,087,500	$0	$0	$3,087,500
TOTAL				48	$64,571,100	$0	$4,999,748	$59,571,352

2021/03/11 10:31 AM