**ACTA DE SUPERVISIÓN**
**GJU-ADQ-FO-06, Versión 5**
**GESTIÓN JURÍDICA**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

## ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 174 DE 2025

| PERIODO | | | | PLAZO EJECUTADO: | 32.60% |
|---|---|---|---|---|---|
| DESDE: | 01/06/2025 | HASTA: | 30/06/2025 | PRESUPUESTO EJECUTADO: | 27.76% |

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 02/04/2025 |
| CLASE DE CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | PLAZO: | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| CONTRATISTA: | INGENIERIA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA | | TIPO DE IDENTIFICACIÓN: | NIT | 804007305-1 |
| SUPERVISOR: | YENNY DANIELA PORRAS USEDA | | CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO | |
| VALOR INICIAL: | $ 650.077.990 | | VALOR FINAL: | $ 650.077.990 | |
| FECHA DE INICIO: | 02/04/2025 | FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: | 31/12/2025 | FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: | 31/12/2025 |

**SOPORTE FINANCIERO**

| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA | CÓDIGO DE RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 215 | 23/01/2025 | 2.4.5.02.08.01 | Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios | $400.078.000 |
| CDP | 216 | 23/01/2025 | 2.4.5.01.04.02 | Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios | $250.000.000 |
| RP | 765 | 02/04/2025 | 2.4.5.02.08.01 | Mantenimiento Hospitalario Servicios Operativos Propios | $400.077.990 |
| RP | 766 | 02/04/2025 | 2.4.5.01.04.02 | Mantenimiento Hospitalario Bienes Operativos Propios | $250.000.000 |

**SOPORTE JURÍDICO**

| TIPO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | Nro. PÓLIZA | CONCEPTO | CUANTÍA | VIGENCIA DEL AMPARO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXPEDICIÓN | DESDE | HASTA | APROBACIÓN |
| Cumplimiento | SURA | 4242567 | Calidad del Servicio | $130.015.598 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/12/2026 | 02/04/2025 |
| | | | Calidad del Suministro | $130.015.598 | | 31/03/2025 | 30/06/2026 | |
| | | | Cumplimiento del Contrato | $65.007.799 | | 31/03/2025 | 30/06/2026 | |
| | | | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $195.023.397 | | 31/03/2025 | 31/12/2028 | |

### 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 2.1. BALANCE FINANCIERO.

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $650.077.990 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $650.077.990 |

| Nro. FACTURA | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA | DESCRIPCIÓN DEL PERIODO | VALOR EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FVE 252 | 02/05/2025 | N/A | MANTENIMIENTO DEL 02 AL 30 DE ABRIL 2025 | $44.453.110 | $607.106.650 |
| NOTA CREDITO NC77 | 14/06/2025 | N/A | | $1.481.770 | |
| | | | VALOR REAL DE LA FACTURA | $42.971.340 | |
| FVE 254 | 20/05/2025 | AG 1524 | SUMINISTROS DEL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2025 | $13.406.615 | $593.700.035 |
| FVE 257 | 27/05/2025 | AG 1544 | SUMINISTROS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 | $35.198.584 | $558.501.451 |
| FVE 258 | 27/05/2025 | N/A | MANTENIMIENTO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 | $44.453.110 | $514.048.341 |
| FVE262 | 26/06/2025 | N/A | MANTENIMIENTO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | $44.453.110 | $469.595.231 |
| | | | | VALOR A PAGAR: | $44.453.110 |
| | | | | VALOR TOTAL EJECUTADO: | $180.482.759 |
| | | | | SALDO DEL CONTRATO: | $469.595.231 |

**2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.**

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

| Nro. | NOMBRE | CÉDULA DE CIUDADANÍA | SERVICIO PRESTADO | PERIODO CUBIERTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO VILLA RESTREPO | 94.043.417 | Tecnólogo Biomédico | JUNIO DE 2025 |
| 2 | MARLON YESID ORTIZ PEREIRA | 1101210035 | Tecnólogo Biomédico | JUNIO DE 2025 |
| 3 | JOSÉ LUIS GÓMEZ MOJICA | 81740565 | Tecnólogo Biomédico | JUNIO DE 2025 |
| 4 | CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA | 1037595283 | Coordinador | JUNIO DE 2025 |
| 5 | GREGORIO QUINTANA MERCHAN | 91.511.970 | Pintor | JUNIO DE 2025 |
| 6 | CAMILO ANDRES OLIVAREZ ORTIZ | 1005540136 | Auxiliar de Mantenimiento | JUNIO DE 2025 |

**2.3. EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA.**

**N/A**

**3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.**

| SANCIÓN / MULTA | RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN | RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS | VALOR DE LA SANCIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | **TOTAL MULTAS Y SANCIONES:** | N/A |

**NOTA:** Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

**4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.**

En calidad de Supervisor, certifico que el contratista INGENIERÍA HOSPITALARIA, INDUSTRIAL, MECÁNICA Y VIAL INGHIMEV LTDA, viene desarrollando el Objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DEL USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS" del Contrato Nro. 174 De 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido el día uno (01) al treinta (30) del mes de Junio del año 2025; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

**5. OBSERVACIONES.**

**N/A**

Se expide en Bucaramanga, a los once (11) días del mes Julio de 2025.

YENNY DANIELA PORRAS USEDA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE MANTENIMIENTO
SUPERVISOR

Proyectó: Gabriela Florez
Apoyo Nivel Técnico - Sortesalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
# Nº 215

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

| RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| *2.4.5.02.08.01* | *MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS* | *400.078.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *1.733.101.531,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 400.078.000,00

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **23/01/2025**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
# Nº 216

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**
**CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos la entidad, para la vigencia 2025 existe disponibilidad en el (los) siguiente (s) rubro(s) presupuestal(es)

| RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| *2.4.5.01.04.02* | *MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS* | *250.000.000,00* |
| *Saldo Rubro:* | *4.084.100.569,00* | |

**Valor Total del Certificado:** 250.000.000,00

OBJETO CDP : PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Por un plazo hasta **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga a **23/01/2025**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# Compromiso Nº 765

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 174 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s):

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 23/01/2025 | 2.4.5.02.08.01 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS | 400.077.990,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **400.077.990,00**

Objeto:

CONTRATO No.174 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **02/04/2025**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

# Compromiso Nº 766

A favor de **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA**

Con identificación No. 804007305 se le constituyó Registro Presupuestal según documento CTO 174 DE 2025 con cargo al (los) rubro(s):

| CDP | FECHA CDP | RUBRO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 23/01/2025 | 2.4.5.01.04.02 | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS | 250.000.000,00 |

Valor Total Registro Presupuestal: **250.000.000,00**

Objeto:

CONTRATO No.174 DE 2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA ESE HUS

Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**

Expedido en Bucaramanga, el **02/04/2025**

**DRA. OFELMINA DELGADO MANRIQUE**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
73adaa45717fc3e5e91d39a57e4247aa561945b73bcbac25678c03d7d7d4cb4f0f3bb7b8eba64f5bf0a67f69f5c1c67e

**Número de Factura:** FVE-262
**Fecha de Emisión:** 26/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 26/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
**Nombre Comercial:** INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA
**Nit del Emisor:** 804007305
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7112

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Málaga
**Dirección:** CL 12 A 5 41
**Teléfono / Móvil:** 3115148788
**Correo:** facturacioninghimev@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER ESE
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900006037
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CR 33 28 126
**Teléfono / Móvil:** 6458674
**Correo:** facturacionelectronica@hus.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | CONTRATO PRESTACION N0 174 de 2025 | EJECUCION DEL CONTRATO N0 174 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y DE PINTURA DE LOS MUEBLES DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LOS SERVICIOS DE LA E.S.E HUS EN EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | NIU | 1,00 | $ 37.355.554,62 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.097.555,38 | 19.00 | | | $ 37.355.554,62 |

## Datos Totales

**Documento generado el:**
26/06/2025 09:42:08
**Documento validado por la DIAN:**
26/06/2025 09:42:09
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 37355554.62 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 37355554.62 |
| IVA | | 7097555.38 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 7097555.38 |
| **Total neto factura (=)** | | 44453110 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 44453110 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 37.355.554,62 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 37.355.554,62 |
| IVA | | 7.097.555,38 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 7.097.555,38 |
| **Total neto factura (=)** | | 44.453.110,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 44.453.110,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764088100913 Rango desde: 234 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-31

## DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA** identificada con C.C 63.535.226 de Bucaramanga, como represéntate legal de la empresa **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que **INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MÉCANICA Y VIAL – INGHIMEV LTDA** efectuado el pago por concepto los aportes y el de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Bucaramanga a los (02) días del mes de Julio de 2025.

**LUCY KATERINE FIGUEROA HERRERA**
FIRMA
Representante Legal
C.C. 63.535.226

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.535.226
FIGUEROA HERRERA

APELLIDOS
LUCY KATERINE

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 03-OCT-1982
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
25-ENE-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2700100-00473314-F-0063535226-20130921 0034983199A 1 6862532674

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 804007305 | 1 | INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | ÚNICA | 7112 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-432 | CALLE 12A N 5 41 B POPULAR MOD | | 6617253 | | INGHIORLANDO@HOTMAIL.COM | | | 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 |
| 2025-05 | 2025-06 | 8636371342 | E | 2025-06-03 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 7,372,200 | 0 | Banco Bogota |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 14 | 8652912629 | 2025-06-04 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | 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. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 1037595283 | FIGUEROA HERRERA CARLOS ALBERTO | 1.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.900.000 | 76.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.900.000 | 76.000 | 1.900.000 | 19.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 475.900 | S | 2721001 |
| 2 | CC 81740565 | GOMEZ MOJICA JOSE LUIS | 3.040.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | ADRES-MIN002 | 3.040.000 | 121.600 | CAJASAN-CCF39 | 3.040.000 | 121.600 | 3.040.000 | 31.800 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 1 | 275.000 | S | 3711001 |
| 3 | CC 13925499 | MONSALVE LIZARAZO SANDRO | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2721001 |
| 4 | CC 1005540136 | OLIVAREZ ORTIZ CAMILO ANDRES | 1.800.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.800.000 | 72.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.800.000 | 72.000 | 1.800.000 | 18.800 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 450.800 | S | 3721001 |
| 5 | CC 13924329 | ORTIZ LOPEZ FABIO | 1.908.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.908.000 | 305.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.908.000 | 76.400 | CAJASAN-CCF39 | 1.908.000 | 76.400 | 1.908.000 | 132.800 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 590.900 | S | 5861001 |
| 6 | CC 13924011 | ORTIZ LOPEZ ORLANDO | 5.694.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 5.694.000 | 911.100 | 28.500 | 28.500 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 5.694.000 | 227.800 | CAJASAN-CCF39 | 5.694.000 | 227.800 | 5.694.000 | 59.500 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 1.483.200 | S | 2721001 |
| 7 | CC 13928434 | ORTIZ LOPEZ OSCAR ALFONSO | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | ADRES-MIN002 | 1.423.500 | 57.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2721001 |
| 8 | CC 1101210035 | ORTIZ PEREIRA MARLON YESID | 1.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.900.000 | 304.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.900.000 | 76.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.900.000 | 76.000 | 1.900.000 | 19.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 475.900 | S | 3721001 |
| 9 | CC 1096951822 | OVIEDO VARGAS TULIO ANDRES | 2.850.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | SKANDIA-230901 | 2.850.000 | 456.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.850.000 | 114.000 | CAJASAN-CCF39 | 2.850.000 | 114.000 | 2.850.000 | 29.800 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 713.800 | S | 2721001 |
| 10 | CC 91511970 | QUINTANA MERCHAN GREGORIO | 1.800.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.800.000 | 288.000 | 0 | 0 | EPS SURA-EPS010 | 1.800.000 | 72.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.800.000 | 72.000 | 1.800.000 | 18.800 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 450.800 | S | 3711001 |
| 11 | CC 1050544523 | RAMOS GIRALDO RAMON | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.423.500 | 57.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2721001 |
| 12 | CC 63395714 | SANDOVAL PINZON MARIA HELENA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | CAJASAN-CCF39 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2829901 |
| 13 | CC 91284472 | TOLOSA SUAREZ GILBERTO | 1.908.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION -230201 | 1.908.000 | 305.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.908.000 | 76.400 | CAJASAN-CCF39 | 1.908.000 | 76.400 | 1.908.000 | 20.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 478.100 | S | 2721001 |
| 14 | CC 94043417 | VILLA RESTREPO DIEGO HUMBERTO | 2.200.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 2.200.000 | 352.000 | 0 | 0 | ADRES-MIN002 | 2.200.000 | 88.000 | CAJASAN-CCF39 | 2.200.000 | 88.000 | 2.200.000 | 23.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 551.000 | S | 2829901 |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado MARLON YESID ORTIZ PEREIRA, identificado con CC 1101210035 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 3721001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | AFP | 230201 | PROTECCION | 30 | $ 1.900.000 | 0,1600000 | $ 304.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.900.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.900.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS037 | NUEVA E.P.S. S.A. | 30 | $ 1.900.000 | 0,0400000 | $ 76.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 1.900.000 | 0,0104400 | $ 19.900 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 1.900.000 | 0,0400000 | $ 76.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado GREGORIO QUINTANA MERCHAN, identificado con CC 91511970 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 3711001 | SANTANDER | MALAGA | AFP | 231001 | COLFONDOS | 30 | $ 1.800.000 | 0,1600000 | $ 288.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.800.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.800.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS010 | EPS SURA | 30 | $ 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 1.800.000 | 0,0104400 | $ 18.800 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado DIEGO HUMBERTO VILLA RESTREPO, identificado con CC 94043417 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2829901 | SANTANDER | BUCARAMANGA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 2.200.000 | 0,1600000 | $ 352.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 2.200.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 2.200.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | MIN002 | MIN002 - ADRES | 30 | $ 2.200.000 | 0,0400000 | $ 88.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 2.200.000 | 0,0104400 | $ 23.000 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 2.200.000 | 0,0400000 | $ 88.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 2.200.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 2.200.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 2.200.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 2.200.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CAMILO ANDRES OLIVAREZ ORTIZ, identificado con CC 1005540136 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 3721001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.800.000 | 0,1600000 | $ 288.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.800.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.800.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS002 | SALUD TOTAL | 30 | $ 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 1.800.000 | 0,0104400 | $ 18.800 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 1.800.000 | 0,0400000 | $ 72.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.800.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado JOSE LUIS GOMEZ MOJICA, identificado con CC 81740565 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 1 | | | 3711001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | AFP | SINAFP | SINAFP | 0 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 0 | $ 0 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 0 | $ 0 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | MIN002 | MIN002 - ADRES | 30 | $ 3.040.000 | 0,0400000 | $ 121.600 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 3.040.000 | 0,0104400 | $ 31.800 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 3.040.000 | 0,0400000 | $ 121.600 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 3.040.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 3.040.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 3.040.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 3.040.000 | 0,0000000 | $ 0 |

## Novedades

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

ASOPAGOS s.a.

# CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que INGENIERIA HOSPITALARIA INDUSTRIAL MECANICA Y VIAL INGHIMEV LTDA NI 804007305 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CARLOS ALBERTO FIGUEROA HERRERA, identificado con CC 1037595283 en la planilla número 8636371342 Sucursal No. 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión | 2025-05 | Número planilla | 8636371342 | Entidad bancaria | BANCO DE BOGOTA |
| Período Salud | 2025-06 | Referencia de pago | 8652912629 | | |
| Tipo de planilla | E | Fecha de pago | 2025-06-03 | | |

| Tipo Cotizante | Sub. Tipo | Colombiano en el exterior | Extranjero no oblig cot pensión | Actividad Económica | Departamento | Municipio | Administradora | | | Días | IBC | Tarifa | Cotización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tipo | Código | Nombre | | | | |
| 01 | 0 | | | 2721001 | SANTANDER | BUCARAMANGA | AFP | 230301 | PORVENIR | 30 | $ 1.900.000 | 0,1600000 | $ 304.000 |
| | | | | | | | FSP | FSP001 | Fondo Solidaridad Pensional | 30 | $ 1.900.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | FSS | FSP001 | Fondo Subsistencia | 30 | $ 1.900.000 | 0,000 | $ 0 |
| | | | | | | | EPS | EPS005 | SANITAS | 30 | $ 1.900.000 | 0,0400000 | $ 76.000 |
| | | | | | | | ARL | 14-23 | POSITIVA | 30 | $ 1.900.000 | 0,0104400 | $ 19.900 |
| | | | | | | | CCF | CCF39 | CAJASAN | 30 | $ 1.900.000 | 0,0400000 | $ 76.000 |
| | | | | | | | SENA | SENA | SENA | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ICBF | ICBF | ICBF | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | ESAP | ESAP | ESAP | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |
| | | | | | | | Ministerio | Ministerio | Ministerio | 30 | $ 1.900.000 | 0,0000000 | $ 0 |

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha Vsp | VTE | VST | SLN | Fecha Inicio Sln | Fecha Fin Sln | IGE | Fecha Inicio Ige | Fecha Fin Ige | LMA | Fecha Inicio Lma | Fecha Fin Lma | VAC | Fecha Inicio Vac | Fecha Fin Vac | AVP | VCT | Fecha Inicio Vct | Fecha Fin Vct | IRP | Fecha Inicio Irp | Fecha Fin Irp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |