MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

Fecha:01 SEPTIEMBRE de 2022

ACTA RECIBO DE SATISFACCION No 3

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden Compra	**322-DMMED-2022**
Nombre Contratista	**MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S.**
Nit del contratista	901.287.051-6
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SERVICIOS DE CONEXION DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022"
Forma y condiciones de pago	El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: . - Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista. - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista

Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	**MODIFICATORIO No 1 (AJUSTE DE ITEMS)** a la aceptación de oferta No 322-DMMED-2022
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV MONICA TOVAR RODRIGUEZ
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$97.000.000
Adición o reducción al contrato	
Valor total del contrato	$97.000.000
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El término de duración de la presente ACEPTACIÓN DE OFERTA será el correspondiente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir del recibo a satisfacción de los bienes, término en el cual se realizará su liquidación.
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACION FACTURA PARA PAGO	
Numero de factura	FEV199 Y FEV200
Valor de la factura	**$ 11.743.435**
Valor Glosado	**0**
Valor a pagar	**$ 11.743.435**
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 11.743.435**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$97.000.000
VALOR CANCELADOS	$21.074.435
VALOR A PAGAR	$11.743.435
VALOR SALDO	**$64.182.130**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	SE DA RECIBIDO AL SERVICIO DE INTERNET

DATOS DEL SUPERVISOR	
SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ **Supervisora contrato 322-DMMED-2022**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N°3 FECHA INFORME : 01-09-2022

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
No. CONTRATO: 322-DMMED-2022	FECHA INICIO CTO: 16-03-2022		FECHA APROBACIÓN POLIZA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRONICAS ZOMAC SAS			NIT o CC: 901.287.051-6
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra), a partir de la suscripción del mismo, a partir de la aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal, de acuerdo a los requerimientos que determine el Dispensario Médico de Medellín.	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022

FORMA DE PAGO: El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:

- Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista

2. MODIFICATORIOS		
TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
MODIFICACION No 1 AJUSTE DE ITEMS		POR EL CUAL SE EFECTUAN MODIFICACIONES TECNICAS D ELOS SERVICIOS PRESTADOS

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA		
VALOR INICIAL	$	97.000.000,00
VALOR TOTAL	$	97.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35222	FECHA: 22-02-2022	VALOR:$97.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31922	FECHA: 16-03-2022	VALOR: $97,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
FEV-199	30/08/2022	30/08/2022	10.933.435,00		10.933.435,00
FEV-200	30/08/2022	30/08/2022	810.000,00		810.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 11.743.435,00

6. ENTRADA ALMACEN				
APLICA		NO		
No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS					
N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A					
			TOTAL A CANCELAR		$ -
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$ 97.000.000,00			$ 97.000.000,00
		$ 9.331.000,00		$ 87.669.000,00
		$ 11.743.435,00		$ 75.925.565,00
			$ 11.743.435,00	$ 64.182.130,00
TOTAL	$ 97.000.000,00	$ 21.074.435,00	$ 11.743.435,00	64.182.130,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	22%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 97.000.000,00			$ -	

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO	$ 97.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 21.074.435,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 11.743.435,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 64.182.130,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista a garantizado la prestacion del servicio de internet de acuerdo a la modificacion del contrato

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S
NIT 901.287.051-6
carrera 96a #90-29
Tel: (034) 8280980
Apartadó - Colombia
comercial@mpsolutec.com

Factura Electronica De Venta
No. FEV-199

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	Teléfono	(604) 3695020
Dirección	CR 77 C 51 136	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2022, 18:14
Expedición	31/08/2022, 03:17
Vencimiento	31/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BIOSP	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
2	SERVICIO DE INTERNET BAJES	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
3	SERVICIO DE INTERNET BIGIR	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
4	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BIPEB	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
5	SERVICIO DE INTERNET 200 MBS MDMED	1.00	2,167,750.00	2,167,750.00	19 %	0 %	2,579,622.50
6	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BINUT	1.00	590,630.25	590,630.25	19 %	0 %	702,850.00
7	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BITER4	1.00	590,630.25	590,630.25	19 %	0 %	702,850.00
8	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS GMCOR	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50

Total items: 8

Total Bruto	9,187,760.50
IVA 19%	1,745,674.50
Total a Pagar	10,933,435.00

Valor en Letras:
Diez millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 10,933,435.00

Observaciones:
Orden de compra: OFERTA 322-DMMED-202 - 2
SERVICIO INTERNET 01 AGOSTO 31 AGOSTO 2022
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 645-000393-43

Según Art. 237 de la ley 1819 del 2016, Apartir del 2022 realizar el 25% de la retención en la fuente.

Orden de compra: -

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022307221 aprobado en 20211203 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa

CUFE: c80d63cb560616696736 54adbc9dacde3515de1acec44619f3208720bbb2cb522d54a3777156ad0dc86c73487b11705e

MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S
NIT 901.287.051-6
carrera 96a #90-29
Tel: (034) 8280980
Apartadó - Colombia
comercial@mpsolutec.com

Factura Electronica De Venta
No. FEV-200

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	**Teléfono**	(604) 3695020
Dirección	CR 77 C 51 136	**Ciudad**	Medellin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2022, 18:36
Expedición	31/08/2022, 03:18
Vencimiento	31/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	SERVICIO TELEFONIA BAJES	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
2	SERVICO TELEFONIA BIOSP	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
3	SERVICIO TELEFONIA BIGIR	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
4	SERVICIO TELEFONIA BINUT	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
5	SERVICIO TELEFONIA DMMED	2.00	75,630.25	151,260.50	19 %	0 %	180,000.00
6	SERVICIO TELEFONIA BIPEB	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
7	SERVICIO TELEFONIA GMCOR	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
8	SERVICIO TELEFONIA BITER4	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00

Total items: 8

Total Bruto	680,672.25
IVA 19%	129,327.75
Total a Pagar	810,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 810,000.00

Observaciones:
Orden de compra: OFERTA 322-DMMED-202 - 2
SERVICIO TELEFONIA 01 AGOSTO 31 AGOSTO 2022
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 645-000393-43

Según Art. 237 de la ley 1819 del 2016, Apartir del 2022 realizar el 25% de la retención en la fuente.

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022307221 aprobado en 20211203 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 63945782fc5dee56ddda7e7826d20fb68b2e9b3db23e26b86373601e352987ce6c711bdcdbb13c61316997391c9d4d4b

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901287051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MPD SOLUTEZCOMAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 96A # 90-29	TELÉFONO:	8280980
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones electricas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7849010011	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN GTHOS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			5		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	160441846

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 160.000	$ 700	$ 160.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 480.000	$ 2.100	$ 482.100
SUBTOTALES:										**$ 640.000**	**$ 2.800**	**$ 642.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 80.000	$ 400	$ 0	$ 80.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 80.000	$ 400	$ 0	$ 80.400
SUBTOTALES:													**$ 160.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 160.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 168.900	$ 168.900	$ 800	$ 0	$ 169.700
SUBTOTALES:									**$ 168.900**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 169.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	4	$ 160.000	$ 700	$ 160.700
SUBTOTALES:			**$ 160.000**	**$ 700**	**$ 160.700**

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	AUS	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA A LSP/LOCAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF	PARAFISCALES TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1061566240	ANAYA MENDOZA EDUAR	DEPEND.		$ 1.000.000	FIJO		SI								230301-PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	PS037-NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.000.000	1	$ 69.600	$ 1.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036010974	ROBERO MARQUEZ ELKIN ARLEY	DEPEND.		$ 1.000.000	FIJO		SI								230201-PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.000.000	1	$ 24.400	$ 1.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1040374415	SALINDO VALENCIA JORGE LUIS	DEPEND.		$ 1.000.000	FIJO		SI								230301-PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.000.000	D1	$ 69.600	$ 1.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 71948610	PINTOJA LOPEZ WILLER AUGUSTO	DEPEND.		$ 1.000.000	FIJO		SI								230301-PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS010-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	$ 1.000.000	D1	$ 5.300	$ 1.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.134.000