CONTRATO O CONVENIO No.	149-ARC-DISAN-DHONAC-2022
FECHA FIRMA CONTRATO	03 Junio de 2022.
CONTRATISTA:	Julián Alberto Roca Mendoza
NIT:	73.083.245 de Cartagena
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 septiembre 2022
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	01 septiembre al 30 septiembre 2022

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA EN CASO DE SERVICIOS URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO
Primero modificatorio		

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
01	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	01	$ 5.944.670.00	--	$ 5.944.670.00
02	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	01	$ 3.260.600.00	--	$ 3.260.600.00
				VALOR TOTAL	$ 9.205.270

2.1. OBSERVACIONES

Los servicios prestados son los que están establecidos en el contrato.

JR 76

NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	14/07/2022	2090441	I420	HOLTER	250.000
LAURA	ESTUPIÑAN	RC	1014890559	9/07/2022	1946340	I420	CONSULTA	42.550
LUNA	CARRILLO	RC	1041979786	18/07/2022	1107615	I420	HOLTER	250.000
JUAN	PALOMO	RC	1044004734	18/07/2022	2129627	Q210	CONSULTA	42.550
CARLOS	GUERRERO	RC	1142931116	21/07/2022	1147627	M303	CONSULTA	42.550

SAMARA	SANCHEZ	RC	1050970976	21/07/2022	1147690	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SAMARA	SANCHEZ	RC	1050970976	22/08/2022	2562092	R55X	HOLTER	250.000
SAMARA	SANCHEZ	RC	1050970976	22/08/2022	2562092	R55X	CONSULTA	42.550
NICOLL	PARRA	RC	1052735620	26/07/2022	1147847	I060	ECOCARDIOGRAMA	250.000
NICOLL	PARRA	RC	1052735620	26/07/2022	1147847	I060	CONSULTA	42.550
LUIS	JIMENEZ	RC	1067174869	23/08/2022	1359969	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUIS	JIMENEZ	RC	1067174869	23/08/2022	1359969	I516	CONSULTA	42.550
JAIME	SALGADO	RC	1201256416	23/08/2022	1286874	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JAIME	SALGADO	RC	1201256416	23/08/2022	1286874	I499	CONSULTA	42.550
ENMANUEL	BARRIOS	RC	1127609924	25/08/2022	2623546	Q203	ECOCARDIOGRAMA	250.000
ENMANUEL	BARRIOS	RC	1127609924	25/08/2022	2623546	Q203	CONSULTA	42.550
DEWIN	CUETO	RC	1041993454	26/07/2022	2174545	R072	CONSULTA	42.550
HANNIA	MONCADA	RC	1048460662	26/08/2022	1320811	I499	HOLTER	250.000
HANNIA	MONCADA	RC	1048460662	26/08/2022	1320811	I499	CONSULTA	42.550
JOHAN	MEZA	RC	1201268962	26/08/2022	1380314	Q665	CONSULTA	42.550
JOHAN	MEZA	RC	1201268962	26/08/2022	1380314	Q665	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JOSE	MANJARRES	RC	111680565	9/08/2022	2802716	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JOSE	MANJARRES	RC	111680565	9/07/2022	2795713	R55X	CONSULTA	42.550
							TOTAL	**3.260.600**

JR-71

NOMBRE	APELLIDO	TI	IDENTIFICACION	FECHA	ORDEN	DX	PROCEDIMIENTO	VALOR
ELI	MERIÑO	RC	1099965270	17/06/2022	983337	R55X	CONSULTA	42.550
ELI	MERIÑO	RC	1099965270	17/06/2022	983337	R55X	ECOCARDIOGRAMA	250.000
MARIA	AVILA	RC	1042591936	17/06/2022	986665	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
OSWALDO	VELASQUEZ	RC	1043302456	23/06/2022	983564	E668	MONITOREO PA	250.000
AMY	YAAR	RC	1201287376	24/06/2022	996070	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
MIGUEL	ALZATE	RC	1043641297	17/06/2022	986144	Q919	CONSULTA	42.550
MIGUEL	ALZATE	RC	1043641297	17/06/2022	986144	Q919	ECOCARDIOGRAMA	250.000
MATHIAS	VALERIO	RC	1201280160	17/06/2022	986307	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
YANI	VIGOYA	RC	1047407947	17/06/2022	986079	I108	CONSULTA	42.550
JUAN	ACOSTA	RC	1019347676	23/06/2022	1012285	F840	ECOCARDIOGRAMA	250.000
DIEGO	LOPEZ	RC	1146543008	26/06/2022	1022807	I499	CONSULTA	42.550
DIEGO	LOPEZ	RC	1146543008	26/06/2022	1022807	I499	HOLTER	250.000
JENIFER	TINOCO	RC	1043973643	17/06/2022	985607	R072	ECOCARDIOGRAMA	250.000

JENIFER	TINOCO	RC	1043973643	17/06/2022	986215	R072	CONSULTA	42.550
SARAH	GODIN	RC	1014673980	23/06/2022	1010968	Q204	CONSULTA	42.550
SARAH	GODIN	RC	1014673980	23/06/2022	1010968	Q204	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SANTIAGO	BOSSA	RC	1142947163	17/06/2022	986425	R55X	CONSULTA	42.550
HANNIA	MONCADA	RC	1048460662	7/06/2022	1064943	I499	CONSULTA	42.550
DIDIER	GRANJA	RC	1201266367	5/07/2022	1037333	Q211	CONSULTA	42.550
DIDIER	GRANJA	RC	1201266367	5/07/2022	1037333	Q211	ECOCARDIOGRAMA	250.000
KAROL	ALVAREZ	RC	1043299134	5/07/2022	1977022	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
ALHAYA	OSORIO	RC	1150696416	18/07/2022	1107336	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SONIA	BELTRAN	RC	1143364931	6/07/2022	1984419	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JUANA	SUAREZ	RC	1201280124	30/06/2022	1036243	M303	CONSULTA	42.550
JUANA	SUAREZ	RC	1201280124	30/06/2022	1036243	M303	ECOCARDIOGRAMA	250.000
JUANA	SUAREZ	RC	1201280124	30/06/2022	1036243	M303	EKG	28.210
ISABELLA	BORNACHERA	RC	1201286125	6/07/2022	1069194	I516	CONSULTA	42.550
ISABELLA	BORNACHERA	RC	1201286125	6/07/2022	1069194	I516	ECOCARDIOGRAMA	250.000
LUNA	CARRILLO	RC	1041979786	6/07/2022	1984503	I499	CONSULTA	42.550
ISABELLA	CABEZA	RC	1142950654	6/07/2022	1072015	R010	CONSULTA	42.550
ISABELLA	CABEZA	RC	1142950654	6/07/2022	1072015	R010	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SEBASTIAN	MARTINEZ	RC	1201225748	17/06/2022	2086793	I499	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SEBASTIAN	MARTINEZ	RC	1201225748	17/06/2022	1811002	I499	CONSULTA	42.550
SHARICK	SIERRA	RC	1235044733	21/06/2022	1835186	F840	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SHARICK	SIERRA	RC	1235044733	18/07/2022	1108438	F840	EKG	28.210
MARIA	BASILIO	RC	1103864373	28/07/2022	1231417	D659	CONSULTA	42.550
MARIA	BASILIO	RC	1103864373	28/07/2022	1231417	D659	ECOCARDIOGRAMA	250.000
SALOMON	JINETE	RC	1103756266	21/074/2022	1156780	Q203	ECOCARDIOGRAMA	250.000
							TOTAL	**5.944.670**

Los servicios prestados se ajustan a lo pactado en el contrato.

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.500.000.00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	Primer modificatorio prorroga al plazo de ejecución hasta el 31 octubre de 2022
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 20.500.000.00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
Suministro	$ 5.944.670,00
Suministro	$ 3.260.600,00

3.2. OBSERVACIONES

El contratista ha suministrado los servicios pactados cumpliendo con lo estipulado en el contrato.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

No hay amortización o anticipo pactados en el presente contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2022	34922	14/02/2022	$ 20.500.000,00	37822	03/06/2022	$ 20.500.000.00

4.1. OBSERVACIONES

No hay novedades en los documentos.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Davivienda	Corriente	0000000560003493

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	30 Agosto 2022
PLAZO DE DURACIÓN	4 cuatro meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	31 octubre de 2022
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	31 octubre de 2022

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	CG-1036173
FECHA EXPEDICIÓN:	06/06/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	06/06/2022
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	03/06/2022	31/12/2022	$ 6.150.000.00
PRESTACIONES SOCIALES	03/06/2022	31/08/2022	$ 1.025.000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	03/06/2022	31/12/2022	$ 6.150.000.00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	CG-1007674

FECHA EXPEDICIÓN:	06/06/2022
FECHA EXPEDICIÓN:	06/06/2022
ASEGURADORA:	Seguros Mundial

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARO BASICO-PREDIOS-LABORES Y OPERACIONES	03/06/2022	31/08/2022	$ 200.000.000.00
PATRONAL	03/06/2022	31/08/2022	$ 60.000.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/06/2022	31/08/2022	$ 60.000.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/06/2022	31/08/2022	$ 60.000.000.00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD (CONTRATOS RELACIONADOS CON AUDITORIA)

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
01/09/2022	JR-71	10/08/2022	38	$ 5.944.670.00
12/09/2022	JR-76	12/09/2022	23	$ 3.260.600.00
			VALOR TOTAL	**$ 9.205.270.00**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/09/2022	JR-71	10/08/2022	38	$ 5.944.670.00
12/09/2022	JR-76	12/09/2022	23	$ 3.260.600.00
			VALOR TOTAL	**$ 9.205.270.00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
05/09/2022	JR-71	10/08/2022	38	$ 5.944.670.00
05/10/2022	JR-76	12/09/2022	23	$ 3.260.600.00

			VALOR TOTAL	$ 9.205.270.00

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO

*Tipo de Pago: Acuerdo clausula valor y forma de pago de debe indicar cono quedo registrado. Ejemplo: Parcial, Mensual, Total etc.

*Para lo ITEMS Obligación No., fecha obligación, orden de pago, fecha orden de pago, valor pagado, es información suministrada por el área de tesorería o su equivalente en los ESM ARC.

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 20.500.000.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 9.205.270.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 00.00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.205.270.00
SALDO POR LIBERAR	No aplica

OBSERVACIONES

Se han realizado los trámites administrativos siguiendo las cláusulas contractuales.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Prestación de servicios de consulta externa de cardiología pediátrica, realización de EKG, Ecocardiograma, Holter, Monitoreo de presión Arterial de pacientes pediátricos.

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se han autorizado servicios a los pacientes usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de edad pediátrica, manteniendo la prestación continua de los servicios a los pacientes. No se han presentado quejas referentes a la atención o servicios prestados por el contratista.

12. APORTES PARAFISCALES

Se anexa documento presentados por el Contratista del mes de SEPTIEMBRE 2022.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

El contratista cumplió con lo pactado en el contrato.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

Durante el trascurso de ejecución del contrato no se han presentado novedades con la ejecución.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

(Se debe cuantificar en % el avance de ejecución del contrato o acuerdo _**NO APLICA PARA EL CONTRATO**

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

(Se debe relacionar el Cronograma con los avances respectivos a la fecha del informe, descripción de actividades que garanticen la ejecución de acuerdo al cronograma, señalando si se está cumpliendo con las fechas del cronograma de ejecución, si se han presentado novedades que generen atrasos en el cronograma y que acciones se deben tomar en caso de atrasos) **NO APLICA PARA EL CONTRATO**

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En relación con este tema, se realiza el análisis desde puntos de vista del buen servicio y las posibles recomendaciones de mejora el proveedor.

NO APLICA PARA EL CONTRATO

18. ANEXOS

Se adjunta planilla de pago de seguridad social y pensión del mes de AGOSTO 2022 del contratista.
Acta No. 01 de recibo a satisfacción tramitada en el mes de SEPTIEMBRE 2022.
Factura emitida por el contratista en el mes de SEPTIEMBRE 2022.

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

Aplica para compra de equipos (biomédicos) y otros relacionados como: obras, mantenimientos.

NO APLICA PARA EL CONTRATO

TN LUISA ELVIRITA PINEDA GARCIA
JEFE SERVICIO PEDIATRA

INSTRUCCIONES ADICIONALES

Recuerde que durante la ejecución del contrato deberá anexar al informe de supervisión los documentos soporte que correspondan en cada caso, a manera de ejemplo:

Por entregas parciales o totales:

- Acta de recibo.
- Factura (si es el caso).
- Orden de suministros

	ARMADA NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta No. 02 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	30/09/2022
Contrato, Orden o convenio Nº	149-ARC-DISAN-DHONAC-2022
Contratista	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
Identificación (Cedula o Nit)	73.083.245
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA EN CASO DE SERVICIOS URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PARA MANTENER LA ADECUADA ATENCION A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD CON CALIDAD.
Valor Total del Contrato	$ 20.500.000.
Plazo de Ejecución	31 Octubre de 2022
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES, una vez sean recibidos los servicios por parte del supervisor del contrato y realizado el cargue de la factura electrónica en las plataformas OLIMPIA Y SECOP II y presentación física por el contratista.
Número de la factura	JR-76
Valor de la Factura	$ 3.260.000.00
Saldo del contrato	$ 11.295.330 – 45%
No CDP	34922 de fecha 14-02-2022 $ 20.500.000.
No CRP	37822 de fecha 03-06-2022 $ 20.500.000.

	CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO				
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**	**VALOR**
ESM	HONAC				
Observaciones					

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO

DESCRIPCION

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	DESCIPCION DEL SERVICIO	VALOR DIFERENCIA	VALOR TOTAL A PAGAR
JR-76	12/09/2022	$ 3.260.000.00	CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	$ 0,00	$ 3.260.000.00
	TOTAL				$ 3.260.000.00

ESM	HONAC
Observaciones	Primer modificatorio prorroga al plazo de ejecución hasta el 31 octubre de 2022. Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato **N. 149-ARC-DISAN-HONAC-2022,** manifiesta que el contratista **JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA,** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales de fecha 08/08/2022 N° 23754658.

TN LUIS ELVIRITA PINEDA GARCIA
Supervisora del contrato No. 149–ARC-DISAN-HONAC-2022

Espacio para
Logo Corporativo

Julian Alberto Roca Mendoza
NIT 73.083.245-
Centro Medico CLÍNICA AMI – consultorio 411
Tel: (035) 6431021
Cartagena - Colombia
julianrocamendoza@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. JR-76

				Fecha y hora Factura	
Señores	Hospital Naval Nivel III De Cartagena			**Generación**	12/09/2022, 11:45
NIT	901.541.021-4	**Teléfono**	(035) 6778021	**Expedición**	12/09/2022, 11:46
Dirección	Av. San Martin Cartagena	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Vencimiento**	12/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.
1	POR CONCEPTO DE SERVICIOS COMO CARDIOLOGO PEDIATRA EN ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAMA, EKG, HOLTER Y CONSULTAS	1.00	3,260,600.00	3,260,600.00	3,260,600.00	0.00

Total ítems: 1

Total Bruto 3,260,600.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos sesenta mil seiscientos pesos m/cte

Total a Pagar **3,260,600.00**

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,260,600.00

Observaciones:

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 18764028609451 aprobado en 20220506 prefijo JR desde el número 61 al 100 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 8621 Actividades de la práctica médica, sin internación Tarifa

CUFE 365b3badbff2b67e8a6042600806e44fcb84fb4441868a6bcf7ea1da91810886a2ca432894b584906608ce90b5c3bd5e

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

V°B° TN Prada

12/09/22

HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
FECHA 12/09/22
RECIBIDO A SATISFACCIÓN

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JULIAN ALBERTO ROCA MENDOZA
IDENTIFICACION:	CC-73083245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-09-12
FECHA DE PAGO:	2022-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2022-08
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23754658
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23754658
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.400	$ 388.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 12/10/2022