MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

Radicado No 1571: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-DIV5-BR8-BASPC8-ESMBAS08-FISIOTERAPIA

Armenia, Quindío, 01 de Diciembre de 2022

Señora:
MARTHA GRAJALES
CENAC

Asunto: Entrega Facturas

Con todo respeto me permito entregar a la señora Martha Grajales de facturación CENAC ,facturas del contrato 172-DIGSA-CENACARM-2022 EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA a la PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA / DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR BAS 08 EN ARMENIA, BASAM EN PEREIRA, BIAYA EN MANIZALES Y BIVEN EN CARTAGO, UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA – específicamente para el GRUPO 1 ESM BAS08 ARMENIA , de la empresa Neuro Mental, para inicio proceso de pago con cargo a la vigencia futura solicitada así:

LOTE	VALOR	OBSERVACION
LOTE No19226 -19227	**$ 15.668.000**	ACTA RECIBIDO A SATISFACCION No.1858 E INFORME No. 1, MAS COPIA DE PARAFISCALES, Y TRAZA DE APROBACION OLIMPIA

Sandra P. Linares Toledo
FISIOTERAPEUTA
C.C. 63.543.200 DE BUCARAMANGA

SMSM SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO
SUPERVISOR CONTRATO No. 172 -DIGSA-CENACARM-2022

Recibí 1/12/2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR –BAS08

ACTA No __1858__/

REG. AL FOLIO No ___107_/

LUGAR, FECHA: Armenia Quindío, 30 noviembre de 2022

INTERVIENEN: SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO-
FISIOTERAPEUTA ESM BAS08
SUPERVISOR
NEUROMENTAL NIT 901011588-4
Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA
C.C. 6.254.375
CONTRATISTA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato de prestación de servicios N° **172 -DISANEJC/CENACARM-2022** Celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC-ARMENIA y NEUROMENTAL NIT 901011588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375, para el ESM **BAS08 ARMENIA** y quien hace de Supervisor.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS	
CONTRATO No.	**172 -DISANEJC/CENACARM-2022**
CDP	**9122 de fecha 15 de marzo de 2022**
CRP	**21622 de fecha 09 de julio de 2022**
POSICIÓN CATALOGO DE GASTOS	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA R-16
FECHA SUSCRIPCIÓN	Tres (03) días del mes de junio de 2022.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE "SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, GRUPO 1 - BAS 08 EN ARMENIA
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar), recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE

	SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar) autorizada por la DISAN, antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008:Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. RIPS generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético)Autorización original expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica) Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente) Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el

	presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. **GLOSAS TOTALES O PARCIALES**: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCÍÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá

CONTINUACIÓN ACTA No. 1858 DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 172 - DISANEJC/CENACARM-2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y NEUROMENTAL NIT 901011588-4 REPRESENTANTE LEGAL DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375

CONTRATISTA	**NEUROMENTAL NIT 901011588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375,**
SUPERVISORES	**SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO- CARGO: FISIOTERAPEUTA** y/o quien hagan sus veces, nombrados y notificados mediante la resolución No. 000001701 del 22 de marzo de 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
FECHA INICIACIÓN	01 julio de 2022
PLAZO DE EJECUCION	Hasta el 5 de diciembre de 2022 y /o hasta agotar presupuesto
FECHA DE SUSPENSIÓN	OMITIDO
FECHA DE REINICIACIÓN	OMITIDO
CONTRATO ADICIONAL	OMITIDO
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
FECHA DE TERMINACIÓN	05 Diciembre de 2022

En Armenia Quindío, el día 30 de noviembre de 2022 se reunieron: La señora **SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO- CARGO: FISIOTERAPEUTA** y/o quien hagan sus veces, nombrados y notificados mediante la resolución No. 000001701 del 22 de marzo de 2022, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - EJERCITO NACIONAL CENAC REGIONAL ARMENIA y por otra parte el señor **NEUROMENTAL NIT 901011588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375,** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondiente al objeto contractual.

Luego de adelantar la inspección a la prestación de servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

CONTINUACIÓN ACTA No. 1858 DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 172 - DISANEJC/CENACARM-2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y NEUROMENTAL NIT 901011588-4 REPRESENTANTE LEGAL DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375

PRIMER PAGO

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.01 ESM BAS08 ARMENIA	PRESTACION DE "SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, GRUPO 1 - BAS 08 EN ARMENIA	
	TOTAL	***$15.668.000,00***

NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2208	12-10-2022	$ 128.000,00	$ 128.000,00	$ -	$ 128.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2201	12-10-2022	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 246.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2206	12-10-2022	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2212	12-10-2022	$ 152.000,00	$ 152.000,00	$ -	$ 152.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2213	12-10-2022	$ 642.000,00	$ 642.000,00	$ -	$ 642.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2217	12-10-2022	$ 344.000,00	$ 344.000,00	$ -	$ 344.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2220	12-10-2022	$ 252.000,00	$ 252.000,00	$ -	$ 252.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2207	12-10-2022	$ 72.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2214	12-10-2022	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2219	12-10-2022	$ 366.000,00	$ 366.000,00	$ -	$ 366.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2200	12-10-2022	$ 298.000,00	$ 298.000,00	$ -	$ 298.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2209	12-10-2022	$ 482.000,00	$ 482.000,00	$ -	$ 482.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2216	12-10-2022	$ 36.000,00	$ 36.000,00	$ -	$ 36.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2202	12-10-2022	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2199	12-10-2022	$ 342.000,00	$ 342.000,00	$ -	$ 342.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2218	12-10-2022	$ 556.000,00	$ 556.000,00	$ -	$ 556.000,00

ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2211	12-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2204	12-10-2022	$ 108.000,00	$ 108.000,00	$ -	$ 108.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2205	12-10-2022	$ 72.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2215	12-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2221	12-10-2022	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ -	$ 144.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2210	12-10-2022	$ 772.000,00	$ 772.000,00	$ -	$ 772.000,00
TOTAL				$ 6.610.000,00	$ 6.610.000,00	$ -	**$ 6.610.000,00**

NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2159	12-10-2022	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ -	$ 170.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2149	12-10-2022	$ 288.000,00	$ 288.000,00	$ -	$ 288.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2142	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2128	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2126	11-10-2022	$ 206.000,00	$ 206.000,00	$ -	$ 206.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2151	12-10-2022	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2154	12-10-2022	$ 244.000,00	$ 244.000,00	$ -	$ 244.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2140	12-10-2022	$ 482.000,00	$ 482.000,00	$ -	$ 482.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2148	12-10-2022	$ 324.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ 324.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2147	12-10-2022	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2146	12-10-2022	$ 276.000,00	$ 276.000,00	$ -	$ 276.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2145	12-10-2022	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2141	12-10-2022	$ 294.000,00	$ 294.000,00	$ -	$ 294.000,00

CONTINUACIÓN ACTA No. 1858 DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 172 - DISANEJC/CENACARM-2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y NEUROMENTAL NIT 901011588-4 REPRESENTANTE LEGAL DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375

ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2139	12-10-2022	$ 424.000,00	$ 424.000,00	$ -	$ 424.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2138	12-10-2022	$ 352.000,00	$ 352.000,00	$ -	$ 352.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2136	11-10-2022	$ 796.000,00	$ 796.000,00	$ -	$ 796.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2134	11-10-2022	$ 446.000,00	$ 446.000,00	$ -	$ 446.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2160	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2133	11-10-2022	$ 926.000,00	$ 926.000,00	$ -	$ 926.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2158	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2131	11-10-2022	$ 228.000,00	$ 228.000,00	$ -	$ 228.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2129	11-10-2022	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ 380.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2157	12-10-2022	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2127	11-10-2022	$ 792.000,00	$ 792.000,00	$ -	$ 792.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2161	12-10-2022	$ 218.000,00	$ 218.000,00	$ -	$ 218.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2153	12-10-2022	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ -	$ 144.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2156	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2162	11-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2155	12-10-2022	$ 108.000,00	$ 108.000,00	$ -	$ 108.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2152	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2150	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2144	12-10-2022	$ 162.000,00	$ 162.000,00	$ -	$ 162.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2143	12-10-2022	$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2137	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2135	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2132	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2130	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00

CONTINUACIÓN ACTA No. 1858 DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 172 - DISANEJC/CENACARM-2022 CELEBRADO ENTRE CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DISAN - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL ARMENIA Y NEUROMENTAL NIT 901011588-4.REPRESENTANTE LEGAL DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375

ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2163	12-10-2022	$ 54.000,00	$ 54.000,00	$ -	$ 54.000,00
	TOTAL			$ 9.058.000,00	$ 9.058.000,00	$ -	**$ 9.058.000,00**

CONSTANCIAS	
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción	
ANEXOS	
1-Lote 19226- facturas 22 2-Lote 19227 – facturas 38 3- Parafiscales	
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
NEUROMENTAL NIT 901011588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375 **CONTRATISTA**	Sandra P. Linares Toledo FISIOTERAPEUTA RM 65-510.300 B/ga SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO- FISIOTERAPEUTA ESM BAS08 **SUPERVISOR**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS08

Lugar y fecha: Armenia (Quindío) 30 Noviembre de 2022

Informe de Supervisión No. 01/

I. ***DATOS GENERALES DEL CONTRATO***

CONTRATO No.	**172 -DISANEJC/CENACARM-2022**
CDP No.	**9122 de fecha 15 de marzo de 2022**
CRP No.	**21622 de fecha 09 de julio de 2022**
RECURSO	**SSF 16**
POSICIÓN CATALOGO DE GASTOS	A-02-02-02-009-003-SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA
OBJETO	PRESTACION DE "SERVICIOS DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DEFICIENCIA/DISCAPACIDAD (FISICA, AUDITIVA, VISUAL, SORDOCEGUERA, INTELECTUAL, PSICOSOCIAL (MENTAL) Y MÚLTIPLE) PARA LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, GRUPO 1 - BAS 08 EN ARMENIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NEUROMENTAL NIT 901011588-4 Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375,**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Tres (03) días del mes de junio de 2022.
FECHA DE INICIO	01 julio de 2022
ESM RADICADOR	ESM BAS08
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
FORMA DE PAGO	EIMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL– CENAC REGIONAL ARMENIA se obliga para con el CONTRATISTA a realizar pagos parciales del valor del contrato, al recibido a satisfacción parcial del objeto contractual, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Los pagos se deben realizar previa facturación de los servicios prestados, esta se debe acompañar del informe de AUDITORÍA por parte de la empresa auditora (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar), recibido a conformidad del supervisor del contrato, con el fin de que sean realizadas las respectivas tramites de pago, LA DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato previa facturación y suscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, de acuerdo a las facturas las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de

	la obligación y orden de pago del SIIF y una vez se encuentre aprobado el Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC", y a la ubicación de los dineros por parte del Tesoro Nacional, contra las prestaciones del servicio requeridas por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR y demás trámites administrativos a que haya lugar. EL CONTRATISTA elaborará Factura por paciente original y dos (2) copias, las cuales presentará en las instalaciones de la firma auditora Militar (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar) autorizada por la DISAN, antes del 20 de cada mes los primeros cinco (05) días del mes siguiente a la prestación del servicio; la facturación no radicada oportunamente en el término establecido será radicada en el mes siguiente. Para efectos de la facturación de los servicios se deben tener en cuenta los siguientes requisitos contemplados en el anexo 5 de la Resolución 3047 de 2008:Factura consolidada de la prestación de servicios que cumpla con lo previsto en la normatividad vigente, así como las demás normas que la modifiquen o complementen y/o sustituyan. RIPS generados por la prestación de servicios de la salud los cuales deben coincidir en estructura como lo indica la resolución 3374 de 2000. El contratista se obliga a entregar los RIPS de tal forma que los valores reportados en la factura sean concordantes con los valores de los archivos planos de consulta (AC), medicamentos (AM), procedimientos (AP) y otros servicios (AT), de los RIPS. (medio magnético)Autorización original expedida por el Establecimiento de Sanidad Militar Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico (si aplica) Descripción quirúrgica (si aplica). Puede estar incluido en la epicrisis Confirmación de prestación efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo represente) Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Planilla de pago de parafiscales del periodo correspondiente AUDITORIA DE CUENTAS El proceso de radicación de cuentas se llevará a cabo por la Auditoria contratada para tal fin por la Dirección General de Sanidad Militar. El proceso de revisión y auditoría a la facturación se llevará a cabo dentro de los términos de Ley y conforme a lo establecido en el presente proceso de selección. El Auditor designado para el efecto realizará la auditoria Clínica y Administrativa de todos los servicios prestados con su respectiva facturación y soportes correspondientes. **GLOSAS TOTALES O PARCIALES**: En caso de presentarse glosas parciales, estas deberán ser respondidas dentro de los veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte del Área responsable; si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las parciales notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran

	los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá
CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES N°01	OMITIDO
VALOR TOTAL	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
SUPERVISOR CONTRATO	**SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO- CARGO: FISIOTERAPEUTA** y/o quien hagan sus veces, nombrados y notificados mediante la resolución No. 000001701 del 22 de marzo de 2022

II. ***APROBACION POLIZA***

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza

de cumplimiento a favor de entidades N°. CCA-10002786 de fecha 07/06/2022 expedida por seguros del estado y la póliza de responsabilidad civil extracontractual N° CCA-100012629 de fecha 04/06/2022 que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.000.000,00	07/06/2022 HASTA EL 05/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$8.000.000,00	07/06/2022 HASTA EL 05/06/2022
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 2.000.000,00	07/06/2022 HASTA EL 05/12/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$200,000,000.00	07/06/2022 HASTA EL 05/12/2022

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado **No. 00488954** de fecha JUNIO de 2022.

III. **MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES**

Omitido

IV. ***APROBACION EXTENSIÓN POLIZAS***

Omitido

V. ***PAGOS***

PAGOS EFECTUADOS Y POR EFECTUAR

PAGO A EFECTUAR N° 01

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	Se efectuó el Pago Correspondiente a la primera radicación así: **LOTE N° 19226 - 19227** Para el ESM BAS08	$15.668.000
	TOTAL	$15.668.000

	los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las glosas, la factura será tramitada según los términos definidos en el contrato. DESCUENTOS El oferente deberá especificar los descuentos financieros que otorgará a la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE EJERCITO-ESM, si a ello hay lugar. ACTAS DE GLOSAS: EL ACTA DEBE RESUMIR LA INFORMACION DEL CONTRATO QUE PERMITA CLARAMENTE SU IDENTIFICACION Y NATURALEZA. Se debe incluir en la correspondiente acta la información que identifique claramente los siguientes datos: encabezamiento, el número de registro del documento, lugar y fecha, número del contrato, quienes intervienen, asunto. Antecedentes del contrato: Fecha de iniciación del contrato, valor del contrato, anotaciones adicionales como contratos adicionales, etc., fecha de iniciación, fecha de terminación, plazo en días, estado financiero del contrato. MANEJO DE GLOSAS PARCIALES: Una vez efectuada la revisión de cuentas por parte de La empresa AUDITORA, dentro de los plazos de ley, notificará la glosa al oferente. Una vez el oferente reciba la glosa, debe documentarla y responder en los tiempos establecidos en el decreto 4747de 2007, Resolución 3047 de 2008 y Resolución 416 de 2009 o las normas que lo modifiquen para lo cual el Establecimiento de Sanidad Militar, analizada la objeción, procederá a hacer el reintegro de la glosa o ratificación de la misma. Si fuere el último caso, el oferente solicitará una conciliación. En el caso de que la glosa sea atribuible a omisiones por parte del contratista y su aclaración no sea posible hacerse inmediatamente, una vez sea aclarada por el contratista, será entregada la respuesta al Establecimiento de Sanidad Militar, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación inicial de la factura NOTA 1: en caso de cambio de la forma de radicación de las facturas en la empresa auditora el supervisor comunicara de forma oportuna los lineamientos a seguir. NOTA 2 el contratista deberá entregar los RIPS, en medio magnético en los puntos radicadores de la firma auditora (Contratada por la Dirección General de Sanidad Militar), para realizar el procedimiento de diligenciamiento, validación y entrega de los RIPS a Bioestadística DISAN NOTA 3 EL Nit para la facturación será 901540882-4 ESM Batallón de ASPC No. 8 "Cacique Calarcá
CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES N°01	OMITIDO
VALOR TOTAL	**CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,00)**
SUPERVISOR CONTRATO	**SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO- CARGO: FISIOTERAPEUTA** y/o quien hagan sus veces, nombrados y notificados mediante la resolución No. 000001701 del 22 de marzo de 2022

II. ***APROBACION POLIZA***

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada póliza

HOJA EN BLANCO

VI. BALANCE CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	PAGOS A EFECTUAR	SALDO PENDIENTE
VALOR INICIAL ESM BAS08	$ 40.000.000,00	-	-	-
PAGOS A EFECTUAR	-	-	$15.668.000	-
SALDO PENDIENTE BAS08	-	-	-	$24.332.000
SUMAS	**$ 40.000.000,00**	-	**$15.668.000**	**$24.332.000**

VII. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución	% Pte. por Ejecución
39.17%	60.83%

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

IX. OTRAS ACTIVIDADES

A la fecha **NEUROMENTAL** Con **NIT 901011588-4** Representante Legal DAVID ARTURO CUBILLOS VALENCIA C.C. 6.254.375, para el **ESM BAS08 ARMENIA**, presento facturación mediante auditoria médica para el ESM BAS08 ARMENIA así:

NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2208	12-10-2022	$ 128.000,00	$ 128.000,00	$ -	$ 128.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2201	12-10-2022	$ 246.000,00	$ 246.000,00	$ -	$ 246.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2206	12-10-2022	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2212	12-10-2022	$ 152.000,00	$ 152.000,00	$ -	$ 152.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2213	12-10-2022	$ 642.000,00	$ 642.000,00	$ -	$ 642.000,00

ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2217	12-10-2022	$ 344.000,00	$ 344.000,00	$ -	$ 344.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2220	12-10-2022	$ 252.000,00	$ 252.000,00	$ -	$ 252.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2207	12-10-2022	$ 72.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2214	12-10-2022	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2219	12-10-2022	$ 366.000,00	$ 366.000,00	$ -	$ 366.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2200	12-10-2022	$ 298.000,00	$ 298.000,00	$ -	$ 298.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2209	12-10-2022	$ 482.000,00	$ 482.000,00	$ -	$ 482.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2216	12-10-2022	$ 36.000,00	$ 36.000,00	$ -	$ 36.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2202	12-10-2022	$ 800.000,00	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2199	12-10-2022	$ 342.000,00	$ 342.000,00	$ -	$ 342.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2218	12-10-2022	$ 556.000,00	$ 556.000,00	$ -	$ 556.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2211	12-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2204	12-10-2022	$ 108.000,00	$ 108.000,00	$ -	$ 108.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2205	12-10-2022	$ 72.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ 72.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2215	12-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2221	12-10-2022	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ -	$ 144.000,00
ARM-19226	NEUROMENTAL SAS	2210	12-10-2022	$ 772.000,00	$ 772.000,00	$ -	$ 772.000,00
TOTAL				$ 6.610.000,00	$ 6.610.000,00	$ -	**$ 6.610.000,00**

NUMERO LOTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2159	12-10-2022	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ -	$ 170.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2149	12-10-2022	$ 288.000,00	$ 288.000,00	$ -	$ 288.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2142	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00

ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2128	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2126	11-10-2022	$ 206.000,00	$ 206.000,00	$ -	$ 206.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2151	12-10-2022	$ 360.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2154	12-10-2022	$ 244.000,00	$ 244.000,00	$ -	$ 244.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2140	12-10-2022	$ 482.000,00	$ 482.000,00	$ -	$ 482.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2148	12-10-2022	$ 324.000,00	$ 324.000,00	$ -	$ 324.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2147	12-10-2022	$ 168.000,00	$ 168.000,00	$ -	$ 168.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2146	12-10-2022	$ 276.000,00	$ 276.000,00	$ -	$ 276.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2145	12-10-2022	$ 270.000,00	$ 270.000,00	$ -	$ 270.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2141	12-10-2022	$ 294.000,00	$ 294.000,00	$ -	$ 294.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2139	12-10-2022	$ 424.000,00	$ 424.000,00	$ -	$ 424.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2138	12-10-2022	$ 352.000,00	$ 352.000,00	$ -	$ 352.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2136	11-10-2022	$ 796.000,00	$ 796.000,00	$ -	$ 796.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2134	11-10-2022	$ 446.000,00	$ 446.000,00	$ -	$ 446.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2160	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2133	11-10-2022	$ 926.000,00	$ 926.000,00	$ -	$ 926.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2158	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2131	11-10-2022	$ 228.000,00	$ 228.000,00	$ -	$ 228.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2129	11-10-2022	$ 380.000,00	$ 380.000,00	$ -	$ 380.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2157	12-10-2022	$ 90.000,00	$ 90.000,00	$ -	$ 90.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2127	11-10-2022	$ 792.000,00	$ 792.000,00	$ -	$ 792.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2161	12-10-2022	$ 218.000,00	$ 218.000,00	$ -	$ 218.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2153	12-10-2022	$ 144.000,00	$ 144.000,00	$ -	$ 144.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2156	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2162	11-10-2022	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ -	$ 180.000,00

ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2155	12-10-2022	$ 108.000,00	$ 108.000,00	$ -	$ 108.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2152	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2150	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2144	12-10-2022	$ 162.000,00	$ 162.000,00	$ -	$ 162.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2143	12-10-2022	$ 126.000,00	$ 126.000,00	$ -	$ 126.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2137	12-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2135	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2132	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2130	11-10-2022	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ 50.000,00
ARM-19227	NEUROMENTAL SAS	2163	12-10-2022	$ 54.000,00	$ 54.000,00	$ -	$ 54.000,00
TOTAL				$ 9.058.000,00	$ 9.058.000,00	$ -	**$ 9.058.000,00**

CONCEPTO Y FECHA	VALOR
LOTE No19226 - FACTURAS: 2208,2201,2206,2212,2213,2217,2220,2207,2214,2219,2200,2209,2216,2202, 2199,2218,2211,2204,2205,2215,2221,2210 **LOTE No. 19227 FACTURAS:** 2159,2149,2142,2128,2126,2151,2154,2140,2148,2147,2146,2145,2141, 2139,2138,2136,2134,2160,2133,2158,2131,2129,2157,2127,2161,2153, 2156,2162,2155,2152,2150,2144,2143,2137,2135,2132,2130,2163	$15.668.000
TOTAL	**$15.668.000**

X. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ASÍ:

El supervisor del contrato deja constancia que se verifico el cumplimiento del contrato y se pueden continuar con los trámites administrativos, contables y presupuestales a que haya lugar.

SMSM. SANDRA PATRICIA LINARES TOLEDO
FISIOTERAPEUTA ESM BAS08
y/o quien hagan sus veces, nombrados y notificados mediante la resolución No. 000001701 del 22 de marzo de 2022
SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS		CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La Cast	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-07	E	16/08/2022	80862413	$10,236,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	270,700	0		0		0	0	0	0	270,700	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	737,500	0		0		0	0	0	0	737,500	8
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	300,000	0		0		0	0	0	0	300,000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	237,300	0		0		0	0	0	0	237,300	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	99,800	0		0		0	0	0	0	99,800	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion(ING + Proteccion)	800229739-0	754,800	0	0	0	0	0	0		754,800	5
230301	Porvenir	800224808-8	4,912,900	0	0	77,500	77,500	0	0		5,067,900	13
25-14	Colpensiones	900336004-7	789,400	0	0	0	0	0	0		789,400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800030760-5	396,600				396,600	0	0	396,600			3,966	396,500	23

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF42	Comfenalco Quindio	890000381-0	1,582,000	0	0	1,582,000	23

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011585-4	NEUROMENTAL SAS	CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La Cast	7362250	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA	SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	16/08/2022	80862413	$10,236,000	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1,645,300	1,645,300
Pensión	3	6,612,100	6,612,100
Riesgos Laborales	1	396,600	396,600
CCF	1	1,582,000	1,582,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10,236,000	10,236,000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS		CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La [illegible]	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	16/08/2022	80862413	$10,236,000	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotiz.	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Procedencia	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	VAC	LMA	AVP	VCT	IRP	Días cotizados	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1001702216	VARGAS PANTOJA DEICY NATALIA	C	0			S																230231	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	73.000	4-1	1.750.300	2	10.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
1078972112	MORA GUEVARA YISELLA ANDREA	C	0			S																25-14	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	73.000	4-1	1.750.300	2	10.530	CC 43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
1092924522	AGUDELO FLOREZ LEIDY CAROLINA	C	0			S					X											230231	1.436.250	229.800	0	0	0	0	EPS037	1.436.250	67.500	4-1	1.436.250	2	10.530	CCF43	1.436.250	57.500	0	0	0	0	0
1092924522	AGUDELO FLOREZ LEIDY CAROLINA	C	0			S										X						230231	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS037	33.334	1.400	4-1	33.334	2	0	CCF43	33.334	1.400	0	0	0	0	0
1093595765	RUIZ ATEA TAURA CAROLINA	C	0			S																230231	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS025	1.000.300	43.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1094895025	BORDON GUTIERREZ TATIANA	C	0			S																230231	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	73.000	4-1	1.750.300	2	10.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
1094936232	PEREA GALLEGO DAVID ALEJANDRO	C	0			S	X															230231	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS025	300.000	12.000	4-1	300.000	2	3.200	CC 42	300.000	12.000	0	0	0	0	0
1094960907	RODAS TILANO LAURA ASCENETH	C	0			S																230231	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	43.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1095035015	LOPEZ GALINDEZ ANA ROSA	C	0			S						X										230231	1.380.501	220.900	0	0	0	0	EPS041	1.380.501	55.300	4-1	1.380.501	2	14.530	CCF43	1.380.501	55.300	0	0	0	0	0
1096089984	ALVAREZ RIOS DANIELA ALEJANDRA	C	0			S																230231	1.112.000	178.000	0	0	0	0	EPS041	1.112.300	44.500	4-1	1.112.300	2	11.730	CCF43	1.112.000	44.500	0	0	0	0	0
1097305674	RIAÑO GAVIRIA GHOSORY STEFANIA	C	0			S						X										230231	1.104.066	176.700	0	0	0	0	EPS037	1.104.300	44.200	4-1	1.104.300		5.500	CCF43	1.104.066	44.200	0	0	0	0	0
1097408706	ARANGO RAMOS MARIA SIMON	C	0			S																25-14	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS025	1.750.300	73.000	4-1	1.750.300		9.700	CCF42	466.667	8.100	0	0	0	0	0
1097410615	FONSECA VALENCIA TATIANA ELENA	C	0			S						X										230231	1.178.958	226.700	0	0	0	0	EPS037	1.178.958	52.200	4-1	1.178.958	2	10.530	CCF43	1.178.958	58.200	0	0	0	0	0
1098408026	RINCON TULIO GUALDRON	C	0			S																230231	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.300	43.000	4-1	1.300.300		5.300	CC 43	700.300	28.000	0	0	0	0	0
1098728108	GARCIA GUERRERO STEFANNY	C	0			S	X															230231	875.000	140.000	0	0	0	0	EPS037	875.000	35.000	4-1	875.000		4.600	CCF43	875.000	35.000	0	0	0	0	0
1112956806	REYES OREGO CAMILO ANDRES	C	0			S																230231	6.500.000	1.040.000	0	0	52.000	52.000	EPS010	6.500.300	260.000	4-1	6.500.300	2	67.630	CCF43	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0
1143158087	QUINTERO CUBILLOS ESTEFANIA	C	0			S																230231	700.000	32.000	0	0	0	0	EPS025	700.000	8.000	4-1	700.000	2	3.100	CCF43	700.000	8.000	0	0	0	0	0
1143158087	QUINTERO CUBILLOS ESTEFANIA	C	0			S										X						230231	566.667	90.700	0	0	0	0	EPS025	566.667	22.700	4-1	566.667	2	0	CCF43	566.667	22.700	0	0	0	0	0
1143158087	QUINTERO CUBILLOS LUILIANA	C	0			S							X									230231	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS025	233.334	0	4-1	233.334	2	0	CC 42	233.334	0	0	0	0	0	0
31927013	VALENCIA GOMEZ JACQUELINE	C	0			S																25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	43.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38-53782	CARABALI CARABALI CLAUDIA VANESSA	C	0			S																230231	1.691.667	270.700	0	0	0	0	EPS010	1.691.667	67.700	4-1	1.691.667	2	17.730	CCF43	1.691.667	67.700	0	0	0	0	0
38053782	CARABALI CARABALI CLAUDIA VANESSA	C	0			S										X						230231	58.334	9.400	0	0	0	0	EPS010	58.334	2.400	4-1	58.334	2	0	CCF43	58.334	2.400	0	0	0	0	0
41006656	TRUJILLO OSPINA LUZ ESMIDIAN	C	0			S																230231	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS025	1.200.300	45.000	4-1	1.200.300	2	12.630	CCF43	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
41[illegible]906-	TRUJILLO OSPINA LIGIA	C	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	43.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF42	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
41983039	CUBIDES ANA PAOLA	C	0			S																230231	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS025	1.750.300	73.000	4-1	1.750.300	2	18.330	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
825-315	CUBILLOS VALENCIA DAVID ARTURO	C	0			S																230231	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS010	9.000.300	360.000	4-1	9.000.300	2	94.030	CC 43	9.000.000	360.000	0	0	0	0	0
7556445	MOSQUERA JIMENEZ JHON JAIRO	C	0			S	X															25-14	433.334	69.700	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	4-1	433.334		2.900	CCF43	433.334	17.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS		CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La [illegible]	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-09	E	06/10/2022	82311905	$11,057,000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS00E	Sanitas EPS	800251440-6	279,700	0		0		0	15	3,600	0	283,600	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	653,700	0		0		0	15	11,900	0	865,600	10
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	300,000	0		0		0	15	4,200	0	304,200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	253,700	0		0		0	15	3,600	0	257,300	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	110,100	0		0		0	15	1,600	0	111,700	2

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	800229739-8	748,500	0	0	0	0	15	10,500	0	759,000	4
230301	Porvenir	800224808-8	5,239,000	0	0	77,500	77,500	15	72,900	2,200	5,469,100	14
25-14	Colpensiones	900336004-7	606,700	0	0	0	0	15	11,300	0	618,000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800803780-5	435,600				435,600	15	6,100	441,700			4,356	441,700	24

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF42	Comfenalco Quindio	890000361-0	1,722,600	15	24,000	1,746,600	24

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS	CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La [illegible]	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2E	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	06/10/2022	H231190F	$11,057,000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	1,797,200	1,822,400
Pensión	3	6,949,200	7,046,100
Riesgos Laborales	1	435,600	441,700
CCF	1	1,722,800	1,746,800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	10,904,800	11,057,000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901011588-4	NEUROMENTAL SAS		CARRERA 11 # 15NORTE - 14 Barrio La [illegible]	7362260	gerencia@clinicaneuromental.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			QUINDIO	ARMENIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 25 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-09	2022-08	E	06/10/2022	82311905	$11,057,000

LLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colegio exterior	Pensionado	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cons Ficticia	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1000287802	MORALES BONNET DANIELA		0			S	X																230301	1.3[illegible].667	214.700	0	0	0	0	EPS010	1.341.667	53.700	4-1	1.341.667	2	14.730	CCF43	1.341.667	53.700	0	0	0	0	0
1017322580	GIRALDO GIRALDO SIMON		0			S	X																25-14	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CC 43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1038847282	TORRES WENDY VANESSA	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	466.667	56.400		0		0		0	0	0	0	0	0	0
1061782316	VARGAS PANTOJA DEICY NATALIA		0			S																	230301	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
1061213079	PISSO CASTILLO MARIA CAMILA		0			S	X																230301	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS025	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
1070972112	MORA GUEVARA VISBELL ANDREA		0			S																	25-14	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
109-924522	AGUDELO LORIZ ELLDY CAROLINA		0			S								X									230301	1.447.916	231.700	0	0	0	0	EPS027	1.447.916	58.000	4-1	1.447.916	2	15.230	CC 43	1.447.916	58.000	0	0	0	0	0
1042907705	RUIZ ALCA..DE LAURA CAROLINA		0			S																	230301	900.000	144.300	0	0	0	0	EPS037	900.000	36.000	2	9.460	CCF43	900.300	36.000	0	0	0	0	0
109-925765	RUIZ ALCA..DE LAURA CAROLINA		0			S									X								230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS025	100.000	4.000	4-1	100.000	2	0	CCF43	100.300	0	0	0	0	0	0
1042935003	GORDON GUTIERREZ TATIANA		0			S																	230301	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS018	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
109-860967	ROJAS TILANO LAURA ASCENETH		0			S																	230301	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1098035015	LOPEZ GALEANO ANA ROSA		0			S									X								230301	1.351.875	216.300	0	0	0	0	EPS037	1.351.875	54.100	4-1	1.351.875	2	14.230	CCF43	1.351.875	54.100	0	0	0	0	0
1090396891	ALVAREZ RIOS DANIELA ALEJANDRA		0			S																	230201	1.100.000	221.300	0	0	0	0	EPS011	1.100.300	88.000	4-1	1.100.300	2	11.730	CCF43	1.100.000	88.000	0	0	0	0	0
1097396874	RIAÑO CAMACHO SORY SILIANA		0			S									X								230201	1.078.125	172.500	0	0	0	0	EPS037	1.078.125	43.200	4-1	1.078.125	1	5.700	CC 43	1.078.125	43.200	0	0	0	0	0
1007406209	ARANGO RAMOS BRAYAN STIVEN		0			S	X																25-14	281.667	44.700	0	0	0	0	EPS030	281.667	11.700	4-1	281.667		1.600	CCF43	281.667	11.700	0	0	0	0	0
1007406415	FONSECA VALENCIA TATIANA SELENA		0			S									X								230301	1.351.875	216.300	0	0	0	0	EPS037	1.351.875	54.100	4-1	1.351.875	2	14.230	CCF43	1.351.875	54.100	0	0	0	0	0
1091408096	RINCON FUENTES GERALDINE		0			S																	230301	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS037	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
1112956606	REYES OREGO CAMILO ANDRES		0			S																	230201	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS018	6.500.300	260.000	4-1	6.500.300	2	67.830	CCF43	6.500.000	260.300	0	0	0	0	0
114[illegible]8087	QUINTERO CUBILLOS LISELIANA		0			S																	230201	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS025	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CC 43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
31927013	VALENCIA GOMEZ JACQUELINE		0			S																	25-14	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS018	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
38-83782	CARABALI CARABALI CLAUDIA VANESSA		0			S																	230301	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS010	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
41808828	TRUJILLO OSPINA LUZ ESMIDIAN		0			S																	230201	1.120.000	179.200	0	0	0	0	EPS037	1.120.300	44.800	4-1	1.120.300	2	11.730	CCF43	1.120.000	44.800	0	0	0	0	0
41808828	TRUJILLO OSPINA LUZ ESMIDIAN		0			S													X				230201	80.000	12.800	0	0	0	0	EPS035	80.000	3.200	4-1	80.000	2	0	CCF43	80.000	3.200	0	0	0	0	0
418[illegible]806	TRUJILLO OSPINA LIDIA		5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	2	10.530	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
41953330	CUBIDES ANA PAOLA		0			S																	230301	1.750.000	280.300	0	0	0	0	EPS025	1.750.300	70.000	4-1	1.750.300	2	18.530	CCF43	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
825-375	CUBILLOS VALENCIA DAVID ARTURO		0			S																	230301	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS010	9.000.300	360.000	4-1	9.000.300	2	94.630	CC 43	9.000.000	360.300	0	0	0	0	0
7558445	MONTOYA JIMENEZ JHON JAIRO		0			S																	25-14	1.000.000	160.300	0	0	0	0	EPS010	1.000.300	40.000	4-1	1.000.300	1	5.360	CCF43	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información