MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA** **EJERCITO NACIONAL** **DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO**	**INFORME DE SUPERVISION N° 006** **FECHA INFORME : 21 de diciembre 2022**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 188 –DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03 de mayo de 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM BAS10 Y ESM-GMRON, PARA LA VIGENCIA 2022"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DENTISANA S.A.S			**NIT CC. 900.009.080-5**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Del 03 de mayo de 2022 hasta 15 de Diciembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que primero ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 80.000.000,00**	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000.00), de acuerdo al CDP 14122 No. del 25/03/2022, rubro presupuestal A-02-02-02-009-003 servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales - servicios medicos y hospitalarios red externa, RECURSOS 16 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Establecimiento de Sanidad Militar BAS 02.
Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.
3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.
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 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.
Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.
Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.
BANCO DAVIVIENDA S.A. CUENTA CORRIENTE No 256069999173

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 14122	**FECHA: 25/03/2022**	**VALOR: 80.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 21722	**FECHA: 05/05/2022**	**VALOR: 80.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	**N/A**

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	118 FACTURAS	$ 6.545.848,00		$ 6.545.848,00
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	122 FACTURAS	$ 7.317.848,00		$ 7.317.848,00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	246 FACTURAS	$ 18.307.156,00		$ 18.307.156,00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	73 FACTURAS	$ 6.892.632,00		$ 6.892.632,00
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	54 FACTURAS	$ 5.691.924,00		$ 5.691.924,00
6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS	60 FACTURAS	$ 10.014.116,00		$ 10.014.116,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-46-101006201		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLV	$ 200.000.000	3/05/2022	31/12/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 8.000.000	3/05/2022	1/07/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO- PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 8.000.000	3/05/2022	1/07/2023
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 4.000.000	3/05/2022	31/12/2025
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 04/05/2022		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 01313653549**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	**$ 80.000.000,00**			
Lotes: BAR-3498-6404-6405		**$ 6.545.848,00**	**$ 6.545.848,00**	**$ 6.678.348,00**

Lotes: BAR-12240-12242-12243		$ 7.317.848,00	$ 7.317.848,00	$ 7.317.848,00
Lotes: BAR-14117-14118-14119-14120-14122-14123		$ 18.307.156,00	$ 18.307.156,00	$ 18.332.156,00
Lotes: BAR-15500-15501		$ 6.892.632,00	$ 6.892.632,00	$ 6.892.632,00
Lotes: BAR-19578-19580		$ 5.691.924,00	$ 5.691.924,00	$ 6.011.924,00
Lotes: BAR-22418-22419			$ 10.014.116,00	$ 10.014.116,00
TOTAL	**$ 80.000.000,00**	**$ 44.755.408,00**	**$ 54.769.524,00**	**$ 55.247.024,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**55,94**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**68,46**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados **VALOR PAGADO EN EL MES:** **$ 44.755.408,00**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO		
V/R CONTRATO	**$ 80.000.000,00**	
PRIMERA ADICION VIGENCIA FUTURA	**$ -**	**$ -**
SEGUNDA ADICION	$ -	**$ -**
TERCERA ADICION	$ -	**$ -**
CUARTO ADICION	$ -	**$ -**
VALOR CANCELADO	$ -	**$ 44.755.408,00**
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	**$ 25.230.476,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	**$ 10.014.116,00**
SUMAS IGUALES	**$ 80.000.000,00**	**$ 80.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a saticfacion	2884	20/09/2022	NO	**$ 6.545.848,00**
2	Acta de recibo a saticfacion	2966	15/10/2022	NO	**$ 7.317.848,00**
3	Acta de recibo a saticfacion	2977	26/10/2022	NO	**$ 18.307.156,00**
4	Acta de recibo a saticfacion	3031	22/11/2022	NO	**$ 6.892.632,00**
5	Acta de recibo a saticfacion	3059	6/12/2022	NO	**$ 5.691.924,00**
6	Acta de recibo a saticfacion	3080	21/12/2022	NO	**$ 10.014.116,00**
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 44.755.408,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**68,46**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de SEPTIEMBRE-OCTUBRE de 2022, se realizaron atenciones de Prestación de servicios médicos y especializados al personal de usuarios del ESM BAS10

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**55,94**	**EJECUCIÓN FISICA**	**44,06**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y DENTISANA SAS, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 188–DIGSA-ESM BAS 02–2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones ni quejas por parte de los usuarios de DENTISANA SAS Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 006 del contrato de prestación de servicios médicos asistenciales ambulatorios del área de odontología especializada al personal de usuarios del subsistema de salud de las FFMM.

10. ANEXOS AL INFORME

LOTE N° Lotes BAR-22418-22419

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 3080 del 21/12/2022

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 188–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com

ACTA N° 3080

LUGAR, Y FECHA: Valledupar, César, diciembre 21 de 2022

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No. 188 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N° 06**

CONTRATO N°	No. 188 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	DENTISANA S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS10 Y ESM-GMRON, PARA LA VIGENCIA 2022"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**Parágrafo 1. Forma de Pago.** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1)** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **2)** Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. 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 2**. Éste pago se considera de contado por lo que no se

ESM BAS 10

	aceptará el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo 3**. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. **Parágrafo 4.** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. **DAVIVIENDA** **CUENTA AHORROS # 256069999173**
SUPERVISOR	**Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
FECHA DE INICIO CONTRATO 2021	03 de mayo del 2022
FECHA DE TERMINACION	Del 03 de mayo de 2022 hasta 15 de Diciembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que primero ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	OCHENTA MILLONES DE PESOS $(80.000.000) M/CTE
VALOR CANCELADO	**$ 44.755.408,00**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 25.230.476,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 10.014.116,00**

Por parte de DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM BAS10 **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**, en su calidad de supervisor del Contrato. 188 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así: **VIGENCIA 2022**

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 2022	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios odontología especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 3498-6404-6405 MAYO - JUNIO 2022	118 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios odontología especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 12240-12242-12243 JUNIO-JULIO 2022	122 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios odontología especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 14117-14118-14119-14120-14122-14123 JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022	246 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios odontología	73	Atenciones Prestación de

especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 15500-15501 AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022	FACTURAS	servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios odontología especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 19578-19580 OCTUBRE 2022	54 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10
Prestación de servicios odontología especializada acuerdo a factura de venta Lote BAR- 22418-22419 septiembre - octubre 2022	60 FACTURAS	Atenciones Prestación de servicios Especializados de usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
Prestación de servicios de odontología especializada	"PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATELITES ESM-BAS10 Y ESM-GMRON, PARA LA VIGENCIA 2022"

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, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe.

a) Se solicita la oportunidad de citas para el personal de usuarios de Sanidad Militar, a lo cual se comprometieron a tener en cuenta la demanda de usuarios y brindar mejor oportunidad de citas a nuestros usuarios.
b) Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas.

ANEXOS

Factura de venta Lote BAR-22418-22419 para el mes de septiembre - octubre de 2022, por un valor de **$ 10.014.116,00** en la cual se encuentran relacionadas las facturas de atención en toma lectura procedimiento de imágenes diagnósticas con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Glosa	Valor listo para pago	Meses servicios prestados
$ 6.678.348,00	**$132.500,00**	**$ 6.545.848,00**	MAYO–JUNIO de 2022 Lotes BAR-3498-6404-6405
$ 7.317.848,00	**$ 0,0**	**$ 7.317.848,00**	JUNIO-JULIO de 2022 Lotes BAR-12240-12242-12243
$ 18.332.156,00	**$25.000**	**$ 18.307.156,00**	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE

			de 2022 Lotes BAR-14117-14118-14119-14120-14122-14123
$ 6.892.632,00	**$ 0,0**	**$ 6.892.632,00**	AGOSTO-SEPTIEMBRE de 2022 Lotes BAR-15500-15501
$ 6.011.924,00	**$ 320.000,00**	**$ 5.691.924,00**	OCTUBRE de 2022 Lotes BAR-19578-19580
$ 10.014.116,00	**$ 0,0**	**$ 10.014.116,00**	SEPTIEMBRE - OCTUBRE de 2022 Lotes BAR-22418-22419

	NUMERO LOTE	FECHA PRESENTACION FACTUR	UNIDAD SATELITE	NOMBRE O RAZON SOCIAL IPS O PROVEEDO	NIT IPS O PROVEEDOR	FECHA INGRESO IPS	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL ATENCIÓN	No CONTRATO	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORÍA	FECHA ENTREGA AL ESM O CENAC DE FACTURA (PRIMERA ENTREGA)
1														
2	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	14/10/2022	FEV	18061	14/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
3	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	14/10/2022	FEV	18062	14/10/2022	7.500,00	CONTR 188	-	7.500,00	20/12/2022
4	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	14/10/2022	FEV	18063	14/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
5	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	18/10/2022	FEV	18117	18/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
6	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/09/2022	FEV	18131	19/10/2022	400.000,00	CONTR 188	-	400.000,00	20/12/2022
7	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	18/10/2022	FEV	18132	19/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
8	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	14/10/2022	FEV	18133	19/10/2022	170.000,00	CONTR 188	-	170.000,00	20/12/2022
9	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	14/10/2022	FEV	18134	19/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
10	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	1/10/2022	FEV	18135	19/10/2022	200.000,00	CONTR 188	-	200.000,00	20/12/2022
11	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18143	20/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
12	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	19/10/2022	FEV	18146	20/10/2022	320.000,00	CONTR 188	-	320.000,00	20/12/2022
13	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	15/09/2022	FEV	18163	20/10/2022	3.910.000,00	CONTR 188	-	3.910.000,00	20/12/2022
14	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18165	20/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
15	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18166	20/10/2022	7.500,00	CONTR 188	-	7.500,00	20/12/2022
16	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18167	20/10/2022	22.500,00	CONTR 188	-	22.500,00	20/12/2022
17	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	18/10/2022	FEV	18168	20/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
18	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18192	21/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
19	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18193	21/10/2022	160.000,00	CONTR 188	-	160.000,00	20/12/2022
20	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	2/09/2022	FEV	18201	22/10/2022	150.000,00	CONTR 188	-	150.000,00	20/12/2022
21	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	19/10/2022	FEV	18202	22/10/2022	320.000,00	CONTR 188	-	320.000,00	20/12/2022
22	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18203	22/10/2022	325.308,00	CONTR 188	-	325.308,00	20/12/2022
23	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18204	22/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
24	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18205	22/10/2022	100.000,00	CONTR 188	-	100.000,00	20/12/2022
25	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18206	22/10/2022	42.000,00	CONTR 188	-	42.000,00	20/12/2022
26	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	21/10/2022	FEV	18208	22/10/2022	75.000,00	CONTR 188	-	75.000,00	20/12/2022
27	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18209	22/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
28	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	20/10/2022	FEV	18211	20/10/2022	160.000,00	CONTR 188	-	160.000,00	20/12/2022
29	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18231	24/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
30	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18233	24/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
31	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18234	24/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
32	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18235	24/10/2022	60.000,00	CONTR 188	-	60.000,00	20/12/2022
33	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18236	24/10/2022	39.500,00	CONTR 188	-	39.500,00	20/12/2022
34	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18238	24/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
35	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18239	24/10/2022	75.000,00	CONTR 188	-	75.000,00	20/12/2022
36	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	22/10/2022	FEV	18241	24/10/2022	480.000,00	CONTR 188	-	480.000,00	20/12/2022
37	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	24/10/2022	FEV	18250	24/10/2022	325.308,00	CONTR 188	-	325.308,00	20/12/2022
38	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18257	25/10/2022	180.000,00	CONTR 188	-	180.000,00	20/12/2022
39	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18277	25/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
40	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18299	25/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
41	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18382	26/10/2022	105.000,00	CONTR 188	-	105.000,00	20/12/2022
42	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18383	26/10/2022	640.000,00	CONTR 188	-	640.000,00	20/12/2022
43	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18384	26/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
44	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18385	26/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
45	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	25/10/2022	FEV	18386	26/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
46	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18418	27/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
47	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18442	27/10/2022	7.500,00	CONTR 188	-	7.500,00	20/12/2022
48	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18446	27/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
49	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	28/10/2022	FEV	18477	28/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
50	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	22/10/2022	FEV	18521	28/10/2022	100.000,00	CONTR 188	-	100.000,00	20/12/2022
51	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	28/10/2022	FEV	18522	28/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
52	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	28/09/2022	FEV	18523	28/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
53	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18525	28/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
54	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18526	28/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
55	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	27/10/2022	FEV	18527	28/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
56	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	26/10/2022	FEV	18529	28/10/2022	320.000,00	CONTR 188	-	320.000,00	20/12/2022
57	BAR-22418	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	28/10/2022	FEV	18538	31/10/2022	640.000,00	CONTR 188	-	640.000,00	20/12/2022
58	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	31/10/2022	FEV	18559	31/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
59	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	31/10/2022	FEV	18584	31/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
60	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	31/10/2022	FEV	18585	31/10/2022	17.000,00	CONTR 188	-	17.000,00	20/12/2022
61	BAR-22419	8/11/2022	VALLEDUPAR	DENTISANA SAS	900009080	31/10/2022	FEV	18613	31/10/2022	25.000,00	CONTR 188	-	25.000,00	20/12/2022
62										10.014.116,00		-	**10.014.116,00**	

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 188–DIGSA/ESM BAS 02–2022

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900009080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DENTISANA LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 A # 13 B-56 BARRIO	TELÉFONO:	5802804
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de la práctica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7861709320**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2022		AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1797332133

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 160.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	12	$ 2.078.400
SUBTOTAL:			14	**$ 2.398.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	EPS042	EPS042 - COOSALUD	1	$ 40.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 40.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 199.600
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 40.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	6	$ 240.000
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			14	**$ 599.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	14	$ 599.600
SUBTOTAL:			14	**$ 599.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	14	$ 36.900
SUBTOTAL:			14	**$ 36.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.634.500**