MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 14/11/2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 246-ESM BAS02-2023	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: Barranquilla, Atlántico, 2023-08-04

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA 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 – BAS02 PARA LA VIGENCIA 2023"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A			NIT o CC: 890.116.783-7
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.	LUGAR DE ENTREGA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR ESM BAS02
VALOR INICIAL CONTRATO 2023:	$ 116.000.000,00	EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE	

En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ejecutará el valor CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($116.000.000,00) de acuerdo al CDP 24923 del 30/04/2023 Rubro Presupuestal A-02-02-02-009-003 SERVICIO PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, Recurso 10 (CSF).

Una vez Recibidos a satisfacción los Servicios objetos de la presente contratación por parte del supervisor del contrato, el contratista debe radicar las facturas con que se realiza el cobro respectivo, las cuales serán canceladas por la Dirección General de Sanidad Militar –se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la prestación del servicio, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de prestación de los servicios, liquidación, auditoria 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 del MDN - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, ADRES o los que hubiere lugar. 3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 4. Recepción a satisfacción de la prestación de los servicios por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., debidamente suscrita 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.

OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, 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 objeciones 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 objeciones, 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 EJÉRCITO - ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02., si a ello hay lugar.

ACTAS: El Acta debe resumir la información del contrato que permita claramente su identificación 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.

d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

e. Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

Parágrafo primero. Éste pago se consideran de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo segundo. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo tercero: el MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

INFORMACION BANCARIA: El CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta de ahorros No. 48321913439 de la Entidad Financiera BANCOLOMBIA S.A. a nombre de CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A En la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.

CONDICIONES PARA EL PAGO PRIMERO: REQUISITOS PARA EL PAGO El contratista deberá radicar la factura comercial con los soportes legales y técnicos los días hábiles del 1 al 20 de cada mes en el horario de 08:00 a 12:00 entregada por el consorcio UT AUDITOL. La factura comercial deberá cumplir con los requisitos señalados en el Estatuto Tributario y Código de Comercio.

EL CONTRATISTA elaborará Factura por cada paciente atendido, el respectivo paquete debe ir debidamente grapado, y debe contener según resolución 3047 de 2008 anexo 5 en el siguiente orden:

- Factura original y dos copias.
- Dirigido a: ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO XEQUE" (NIVEL I)
- NIT: 901.541.212-4
- Autorización original del servicio.
- Fotocopia legible y clara del documento de identidad del usuario. Fotocopia legible y clara del carnet de servicios médicos vigente.
- Soportes: Resumen de atención o epicrisis, resultados de exámenes, entre otros. procedimientos realizados de acuerdo al objeto de los términos de referencia (Registros Individuales de Procedimientos en Salud - RIPS)
- Comprobante de recibido del usuario (firma de usuario o acompañante). O en su defecto firma del paciente en el registro de control de asistencia.
- Las Facturas deben cumplir con los requisitos legales vigentes, Número del contrato contra el cual se facturan los servicios, y para que constituya mérito ejecutivo recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato.

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. Facturas o su documento equivalente, o en su defecto cuenta de cobro cuando aplique individual de venta consolidada, identificada de acuerdo a tarifas empleando los códigos CUPS, codificación o grupo. Orden de autorización del servicio por parte del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.; Relación en medio magnético y escrito de la facturación con número de factura, fecha de facturación, nombre del paciente, identificación, valor total del servicio y procedimientos realizados. Los formatos de liquidación de servicios por paciente. PARÁGRAFO PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO-ECONÓMICO: La Oficina administrativa y financiera del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02.tramitará el recibo a satisfacción Técnico Económico, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la factura, entregada por el consorcio UT AUDITOOL. El Contratista deberá presentar junto con la respectiva factura original los recibidos a satisfacción técnicos expedidos por el Supervisor de contrato, quien expedirá el recibido a satisfacción técnico económico genera PARÁGRAFO SEGUNDO: OBJECIONES Y GLOSAS: En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los quince (15) días hábiles, de acuerdo al artículo 23 del decreto 4747, 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 objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuarán los ajustes correspondientes y se dará trámite a la factura. Una vez sean recibidas las respuestas a las objeciones, la factura será tramitada según los términos definidos en la presente.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 24923	FECHA: 2023/04/30	VALOR: $116.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 39823	FECHA: 2023/08/10	VALOR: $116.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Powered by CamScanner

1	LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA	55 FACTURAS	3.384.371,00		3.384.371,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. NIT 860.002.180-7

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 1070000527301 del 09/08/2023

RCE: ___X___ (SI LA TIENE)

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 11.600.000	4/08/2023	14/12/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$ 5.800.000	4/08/2023	14/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 11.600.000	4/08/2023	14/12/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000	4/08/2023	15/12/2023

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. NIT 860.002.180-7

POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 1070000621601 del 09/08/2023

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 116.000.000,00		$ 3.384.371,00	$ 3.384.371,00
LOTES: OG000014405, OG000014414, OG000014419				
TOTAL	$ 116.000.000,00	-	$ 3.384.371,00	$ 3.384.371,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	0,00	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		2,92

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:

VALOR PAGADO EN EL MES: $ -

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 116.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
TERCERA ADICION		
CUARTO ADICION		
VALOR CANCELADO		$ -
VALOR SALDO CONTRATO		$ 112.615.629,00
VALOR EN AUTORIZACIÓN		$ 3.384.371,00
SUMAS IGUALES	$ 116.000.000,00	$ 116.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Recibo satisfacción	002563	14/11/2023	NO	$ 3.384.371,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 3.384.371,00
				PORCENTAJE EJECUCION FISICA %	2,92

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de AGOSTO de 2023, se realizaron atenciones en la Prestación de servicios médicos y hospitalarios al personal de usuarios del ESM BAS02.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

% EJECUCIÓN FINANCIERA CANCELADO	0,00	% EJECUCIÓN FINANCIERA POR CANCELAR	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

La TE. JENNIFER JOJOA FLORES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL-DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe 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.

10. ANEXOS AL INFORME

Acta Recibo a satisfacción

Facturas Lotes: OG000014405, OG000014414, OG000014419

TE. JENNIFER JOJOA FLORES
Supervisor del Contrato

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

ACTA No.: 002563

LUGAR, FECHA Y HORA: Barranquilla - Atlántico; 14 de noviembre de 2023

INTERVIENEN: **TE. JENNIFER JOJOA FLORES**
Supervisor del contrato 246-ESM BAS02-2023

Asunto: Recepción de facturas por la prestación del "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA 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 – BAS02 PARA LA VIGENCIA 2023" en santa marta del contrato No. 246-ESM BAS02-2023 celebrado entre CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A -Ejército Nacional- DGSM-ESM BAS02 y la firma que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	246-ESM BAS02-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	04 de Agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA 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 – BAS02 PARA LA VIGENCIA 2023"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	Se pagará a la cuenta corriente No: 48321913439 BANCOLOMBIA S.A.
CONTRATISTA	CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO S.A. ULA S.A - NIT: 890.116.783-7
SUPERVISOR	**TE. ANGELA DORIA PETRO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2023:	**$116.000.000,00**
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	09 de Agosto de 2023
PLAZO DE ENTREGA	Desde su perfeccionamiento hasta el 15 de diciembre de 2023 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que suceda.

Powered by CamScanner

Continuación Acta No._ _____de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al contrato No. 246-ESM BAS02-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	

La TE. JENNIFER JOJOA FLORES por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL–DGSM-ESM-BAS02, en su calidad de supervisor del contrato; recibe los bienes y/o servicios correspondientes(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. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN 2023	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
"LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGIA 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 – BAS02 PARA LA VIGENCIA 2023"	Pago: 1 Números de lotes: OG000014405, OG000014414, OG000014419	VALOR AUTORIZADO A PAGAR $3.384.371,00

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
La prestación de servicios de salud de oftalmología especializada	Servicios prestados en el mes de AGOSTO de 2023

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1. Informe de supervisión
2. Facturas lotes
3. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMA QUIEN INTERVINO

TE. JENNIFER JOJOA FLORES
SUPERVISOR DEL CONTRATO 246-ESM BAS02-2023

Powered by CamScanner

Simple

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 15 de noviembre de 2023 08:35:12 AM

Empresa CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER **Nit** 890116783

Período de consulta: 2023

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-10-20		
Referencia pago/ Número planilla	1058389693	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202309	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202310	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	$ 0	$ 1.068.600	$ 1.068.600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	$ 0	$ 455.100	$ 455.100
N800224808	230301	PORVENIR	24	$ 0	$ 5.312.900	$ 5.312.900
N800227940	231001	COLFONDOS	2	$ 0	$ 528.000	$ 528.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.100	$ 880.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	7	$ 0	$ 604.400	$ 604.400
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	3	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 46.500	$ 46.500
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	40	$ 0	$ 2.492.300	$ 2.492.300
N890903790	14-11	ARL SURA	42	$ 0	$ 800.500	$ 800.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.800	$ 156.800
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 0	$ 3.147.700	$ 3.147.700
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
					Total Pagado	$ 15.869.900

Fecha de pago	2023-09-20		
Referencia pago/ Número planilla	1057101563	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202308	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202309	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	17	$ 0	$ 1.080.700	$ 1.080.700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	$ 0	$ 405.300	$ 405.300
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 0	$ 5.118.100	$ 5.118.100
N800227940	231001	COLFONDOS	2	$ 0	$ 528.000	$ 528.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.000	$ 880.000
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	7	$ 0	$ 604.600	$ 604.600
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	3	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 46.500	$ 46.500
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	39	$ 0	$ 2.428.300	$ 2.428.300
N890903790	14-11	ARL SURA	41	$ 0	$ 552.160	$ 552.160
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.900	$ 156.900
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 0	$ 3.148.000	$ 3.148.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 49.800	$ 49.800
					Total Pagado	$ 15.328.960

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Powered by CamScanner

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-08-22		
Referencia pago/ Número planilla	1056533798	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202307	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202308	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 0	$ 1.108.300	$ 1.108.300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 0	$ 445.900	$ 445.900
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 0	$ 4.914.300	$ 4.914.300
N800227940	231001	COLFONDOS	2	$ 0	$ 336.000	$ 336.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 872.100	$ 872.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	7	$ 0	$ 568.400	$ 568.400
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	3	$ 0	$ 139.200	$ 139.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	39	$ 0	$ 2.384.400	$ 2.384.400
N890903790	14-11	ARL SURA	42	$ 0	$ 767.400	$ 767.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.800	$ 156.800
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	2	$ 0	$ 172.100	$ 172.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 3.395.800	$ 3.395.800
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
					Total Pagado	$ 15.498.500

Fecha de pago	2023-07-24		
Referencia pago/ Número planilla	1056305830	**Planilla Corregida**	
Periodo de Cotización	202306	**Nombre de la Sucursal**	
Periodo de Servicio	202307	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 0	$ 1.149.600	$ 1.149.600
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 0	$ 445.800	$ 445.800
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 0	$ 5.050.500	$ 5.050.500
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.100	$ 880.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	6	$ 0	$ 544.500	$ 544.500
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	3	$ 0	$ 139.300	$ 139.300
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 0	$ 46.500	$ 46.500
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	38	$ 0	$ 2.412.200	$ 2.412.200
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 0	$ 745.800	$ 745.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.800	$ 156.800
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 3.369.100	$ 3.369.100
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
					Total Pagado	$ 15.466.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago		2023-06-23					
Referencia pago/ Número planilla		1055059637	**Planilla Corregida**				
Período de Cotización		202305	**Nombre de la Sucursal**				
Período de Servicio		202306	**Código de la Sucursal**				
Planilla de tipo		(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO			
Nit	**Código**	**Nombre Administradora**	**Afiliados**	**Valor Mora**	**Valor Aporte**	**Valor Pagado**	
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 1.300	$ 1.097.200	$ 1.098.500	
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 600	$ 445.800	$ 446.400	
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 5.900	$ 5.011.500	$ 5.017.400	
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 400	$ 288.000	$ 288.400	
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 1.100	$ 879.000	$ 880.100	
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	6	$ 700	$ 543.200	$ 543.900	
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	4	$ 300	$ 185.700	$ 186.000	
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	38	$ 2.800	$ 2.374.900	$ 2.377.700	
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 900	$ 714.600	$ 715.500	
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 200	$ 156.800	$ 157.000	
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 100	$ 46.400	$ 46.500	
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 4.100	$ 3.395.800	$ 3.399.900	
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 100	$ 46.400	$ 46.500	
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 200	$ 145.000	$ 145.200	
					Total Pagado	$ 15.349.000	

Fecha de pago		2023-05-19					
Referencia pago/ Número planilla		1054912641	**Planilla Corregida**				
Período de Cotización		202304	**Nombre de la Sucursal**				
Período de Servicio		202305	**Código de la Sucursal**				
Planilla de tipo		(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO			
Nit	**Código**	**Nombre Administradora**	**Afiliados**	**Valor Mora**	**Valor Aporte**	**Valor Pagado**	
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 0	$ 1.101.200	$ 1.101.200	
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 0	$ 445.800	$ 445.800	
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 0	$ 4.835.600	$ 4.835.600	
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 0	$ 288.000	$ 288.000	
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.000	$ 880.000	
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	6	$ 0	$ 544.500	$ 544.500	
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	4	$ 0	$ 185.800	$ 185.800	
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	38	$ 0	$ 2.317.000	$ 2.317.000	
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 0	$ 709.500	$ 709.500	
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.800	$ 156.800	
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400	
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 3.390.500	$ 3.390.500	
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400	
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000	
					Total Pagado	$ 15.092.500	

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago	2023-04-21		
Referencia pago/ Número planilla	1053535549	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202303	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202304	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 0	$ 1.144.300	$ 1.144.300
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 0	$ 445.800	$ 445.800
N800224808	230301	PORVENIR	22	$ 0	$ 5.002.700	$ 5.002.700
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.100	$ 880.100
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	6	$ 0	$ 544.600	$ 544.600
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	4	$ 0	$ 185.700	$ 185.700
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	38	$ 0	$ 2.413.100	$ 2.413.100
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 0	$ 724.400	$ 724.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 156.800	$ 156.800
N900156264	EPS041	NUEVA EPS S.A. CM	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 3.395.700	$ 3.395.700
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
					Total Pagado	$ 15.419.000

Fecha de pago	2023-03-21		
Referencia pago/ Número planilla	1053365348	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202302	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202303	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 0	$ 1.144.100	$ 1.144.100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	6	$ 0	$ 378.500	$ 378.500
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 0	$ 4.820.400	$ 4.820.400
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 0	$ 288.000	$ 288.000
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 0	$ 880.000	$ 880.000
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	7	$ 0	$ 566.400	$ 566.400
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	4	$ 0	$ 185.800	$ 185.800
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	39	$ 0	$ 2.320.900	$ 2.320.900
N890903790	14-11	ARL SURA	41	$ 0	$ 732.100	$ 732.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	$ 0	$ 203.300	$ 203.300
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 0	$ 3.395.700	$ 3.395.700
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
N901543211	CCFC55	CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
					Total Pagado	$ 15.106.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder

Powered by CamScanner

CLINICA OFTALMOLOGICA UNIDAD LASER DEL ATLANTICO SA, fecha de consulta: 2023

Fecha de pago		2023-02-21				
Referencia pago/ Número planilla		1052751060	**Planilla Corregida**			
Periodo de Cotización		202301	**Nombre de la Sucursal**			
Periodo de Servicio		202302	**Código de la Sucursal**			
Planilla de tipo		(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO		
Nit	**Código**	**Nombre Administradora**	**Afiliados**	**Valor Mora**	**Valor Aporte**	**Valor Pagado**
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 1.400	$ 1.144.600	$ 1.146.000
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 300	$ 175.600	$ 175.900
N800224808	230301	PORVENIR	23	$ 5.600	$ 4.728.000	$ 4.733.600
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 400	$ 288.000	$ 288.400
N800229739	230201	PROTECCION	4	$ 900	$ 693.500	$ 694.400
N800251440	EPS005	EPS SANITAS	7	$ 700	$ 564.600	$ 565.300
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER	5	$ 300	$ 209.800	$ 210.100
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	40	$ 2.800	$ 2.295.700	$ 2.298.500
N890903790	14-11	ARL SURA	40	$ 800	$ 673.200	$ 674.000
N899999034	PASENA	SENA	1	$ 100	$ 3.900	$ 4.000
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 100	$ 5.900	$ 6.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	4	$ 300	$ 180.800	$ 181.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 4.200	$ 3.377.700	$ 3.381.900
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 100	$ 46.400	$ 46.500
					Total Pagado	$ 14.405.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Powered by CamScanner