INFORME DE SUPERVISION No. 2 DEL CONTRATO 310 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., Y MEINTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S.

1. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	**310 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Fecha Inicio:	19 de Diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial:	31 de Diciembre de 2023
Fecha de suspensión No. 1	28 de Diciembre de 2023
Fecha de reinicio No.1	16 de Mayo de 2024
Fecha de terminación final	19 de Mayo de 2024
Empresa con quien se firma convenio:	MEINTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT o Cedula de Ciudadanía (contratista)	900701071-6
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PEDIÁTRICO, DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y DE LA MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
Valor total del contrato:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. ($ 132.974.527,00)
Forma de pago:	El Hospital pagará al contratista el valor del contrato en DOS (2) cuotas correspondientes al cincuenta por ciento (50%) cada una, la primera con la ejecución del cincuenta por ciento (50%) de las actividades descritas en la tabla de referencia y con la entrega del cincuenta por ciento (50%) de los repuestos y elementos y la segunda con la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades de mantenimiento y la entrega de la totalidad de los repuestos y elementos previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la

VIGILADO Supersalud

	certificación por parte del supervisor asignado y todos aquellos que exijan conforman al trámite de cuentas de la institución.
Número y Fecha Disponibilidad Presupuestal	Disponibilidad presupuestal No. 375 del 21 de JULIO de 2023 y No. 492 del 27 de septiembre de 2023
Supervisor:	Ingeniera BEATRIZ ELENA ANACONA ZEMAMATE, Profesional Universitario de Mantenimiento
Período a que corresponde el informe	16 / 05 / 2024 A 19 / 05 / 2024

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

Valor Inicial del Contrato:	132.974.527,00
Valor Adicional del Contrato	00,00
Valor Total del Contrato	132.974.527,00
Valor pagado según informe No 1: correspondiente al 50% actividades	66.487.263.50
Valor a pagar según informe No. 2 correspondiente al 100% actividades	66.487.263.50
Valor pendiente de pago al contratista	00.00

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A LA LIQUIDACION DEL CONVENIO:

El contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación eléctrica del edificio pediátrico, de las plantas de emergencia y de la medida de media tensión del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

Las actividades realizadas en las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo involucran la planta eléctrica stewart sterverson de 315Kva del edificio UMI, la planta eléctrica Caterpillar 187 Kva del edificio Adultos, la planta eléctrica stewart sterverson de 62.5 Kva de la sede San Camilo y de la medida de media de media tensión correspondiente a la instalación de los transformadores de corriente r/3 200-100/5amp y transformador de tensión 13.200-110v r/3, con su respectiva estructura.

El protocolo de mantenimiento preventivo aplicado en las visitas comprende las siguientes actividades:

- ✓ Inspección Visual.
- ✓ Limpieza General.
- ✓ Revisión de los sistemas mecánicos y eléctricos
- ✓ Cambio de componentes filtros de aire, aceite y combustible.
- ✓ Cambio de aceite lubricante y de líquido de refrigeración.
- ✓ Verificación de arranque y entrega de flujo eléctrico.
- ✓ Verificación de voltaje de carga de las baterías.
- ✓ Verificación de funcionamiento de la planta con carga.
- ✓ Verificación de todas las funciones de operación

La evidencia de la ejecución se encuentra anexa a las hojas de vida de los equipos objeto de la contratación en la biblioteca técnica del subproceso de Ingeniería hospitalaria y a la presente cuenta.

- El contratista cumplió con la ejecucion del 100% de las actividades técnicas descritas en el contrato 310 de 28 de Noviembre de 2023.
- El contratista hace entrega del informe 2 y final de actividades contrato electronico No. 310 de 2023 correspondiente al segundo 50% de las actividades técnicas descritas en el contrato con archivo fotográfico con fecha 16 de Mayo de 2024
- A la fecha los supervisores del contrato han evidenciado que durante la ejecucion de las actividades técnicas correspondientes al 100% se han empleado e instalado los equipos y materiales dados en el contrato 310 de 28 de Noviembre de 2023.
- El contratista entrega el certificado de manejo de residuos peligrosos para los elementos que llevó a disposicion final e acuerdo al termino del contrato, se anexa copia a la presente cuenta

3. **OBSERVACIONES ADICIONALES:**

El contrato 310 de 2023 se finaliza en su ejecución tal como lo describe el anexo de nombre informe 2 y final de actividades contrato electronico No. 310 de 2023 de fecha 16 de Mayo de 2024

MEINTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S. presenta factura electrónica de venta No. FE182 la cual es validada por la oficina de contabilidad del Hospital Susana López de Valencia E.S.E.

CUENTA POR PAGAR VIGENCIA 2023 CONSTITUIDAS CON RESOLUCION NUEMRO 0572 DEL 31/12/2023, Y ADICIONADAS CON ACUERDO 007 DEL 15/05/2024 Y CDP 280 DEL 17/05/2024

4. ANEXOS:

- Informe 2 y final de actividades contrato electronico No. 310 de 2023 de fecha 16 de Mayo de 2024 correspondiente al 100% de las actividades técnicas con archivo fotográfico del contrato 310 de 28 de noviembre de 2023.
- Factura electrónica de venta.
- Seguridad social.

5. DOCUMENTOS QUE SE VERIFICAN PARA EL PAGO:

- Informe final de contrato 310 de 2023
- Factura electrónica de venta
- Planilla de seguridad social

6. CERTIFICACION DE PAGO:

El suscrito supervisor certifica que MEINTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S. cumplió a satisfacción las obligaciones pactadas en el contrato 310 de 2023, el cual tiene por objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PEDIÁTRICO, DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y DE LA MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN DEL HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. específicamente con las actividades descritas en el informe No. 2 correspondiente al 100% de las actividades del contrato 310 de 2023, por lo tanto es procedente el pago de $ 66.487.263.50, de acuerdo a la forma de pago dada en la cláusula 4 que textualmente describe El Hospital pagará al contratista el valor del contrato en dos cuotas correspondientes al cincuenta por ciento (50%) cada una, la primera con la ejecución del cincuenta por ciento (50%) de las actividades descritas en la tabla de referencia y con la entrega del cincuenta por ciento (50%) de los repuestos y elementos y la segunda con la ejecución del cien por ciento (100%) de las actividades de mantenimiento y la entrega de la totalidad de los repuestos y elementos, previa presentación de la respectiva factura con cumplimiento de las normas tributarias y luego de la certificación del cumplimiento por parte del supervisor asignado y todos aquellos que exijan y conforman el trámite de cuentas de la institución.

7. PERIODOS FACTURADOS A LA FECHA:

Valor total del contrato	$ 132.974.527,00
Valor pagado con informe N0. 1	$ 66.487.263.50
Valor a pagar con informe No.2	$ 66.487.263.50

El anterior informe se firma a los quince (15) días del mes de Julio de 2024.

ING.BEATRIZ ELENA ANACONA ZEMANATE
Profesional Universitario – Mantenimiento.
Supervisora

VIGILADO Supersalud

HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Nit : 891501676

Dirección : Calle 15 No 17 a - 196 Telefono : 0928211721 PAGINA: 1/1

Cuenta por Pagar: 66707 N°.Radicacion: FE182

CUENTA X PAGAR

Proveedor:ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS Fecha: 17/05/2024 11:13:43 a. m.

Direccion:CARRERA 6A 8N 16 NIT:900701071 Codigo: 900701071

Contrato:BARRIO BOLIVAR Telefonos:8353613 Ciudad: POPAYAN

Estado: Confirmado Orden Compra: Orden Servicio:

Factura: FE182 Plazo: 0 Vencimiento: 16/06/2024 12:00:00 a. m. Cuenta: 24905501

Observaciones.

REGISTRO CONTABLE DE LA FACTURA No. FE182 DEL 17/05/2024 SEGUN CONTRATO No. 310 DEL 28/11/2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PEDIÁTRICO, DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y DE LA MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Codigo	Nombre del Concepto	Cuenta	Centro de Costo	Nombre de la Cuenta	M	Vr. Unitario
508	MANTENIMIENTO	5897231115		MANTENIMIENTO	D	$66487263,50
011	PRODESARROLLO	24403502		PRODESARROLLO	C	$1117433,00
013	PRO - DEPORTE	24403504		PRODEPORTES	C	$838075,00
415	RETENCION ICA	24362701		RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	C	$335230,00
406	RETE IVA SERVICIOS	24362502		IMPUESTO VENTAS RETENIDO - SERVICIOS	C	$1592342,00
012	RETEFUENTE HONORARIOS	24360301		HONORARIOS	C	$6145882,00
010	PROELECTRIFICACION	24403501		PROELECTRIFICACION	C	$1117433,00
035	PRO ADULTO MAYOR	24403509		PRO ADULTO MAYOR	C	$1676150,00

DESCRIPCIÓN DE CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento		
1	16/06/2024	Valor	$ 53.664.718,50
		Valor Total Cuotas :	$ 53.664.719

Factura electrónica de venta
No. FE182

Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

CL 64 BN No 10 71 CASA A4 BRR MALLORCA POPAYAN
Tel.:3147691619
meincolsas@gmail.com

NIT 900701071-6

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA EMPF	**17/05/2024**	**$ 66.487.263,50**

NIT No. : 891501676-1
DIRECCION : CL 15 No 17A 196 BR LA LADERA
TELEFONO :
CIUDAD : POPAYÁN **PAIS :** Colombia

VENDEDOR
10300391 - JESUS ERNESTO SARRIA ASTAIZA

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
17/05/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	REF	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1301	SERVICIO	1 GLB		$ 55.871.650,00		$ 55.871.650,00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PEDIÁTRICO, DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA Y DE LA MEDIDA DE MEDIA TENSIÓN DEL HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E

EJECUCION FINAL DEL 50% DEL CONTRATO ELECTRONICO 310 DEL 2023

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 55.871.650,00
IVA liquidado	$ 55.871.650,00	19%	$ 10.615.613,50
VALOR TOTAL :			$ 66.487.263,50

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 17/05/2024	$ 66.487.263,50

VALOR (en letras) : SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764059191129. Prefijo: FE. Rango: 138 al 500. Vigencia: 2/11/2023 hasta 2/11/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 17/05/2024.
Resolución facturación electrónica No. 18764038953724 del 2022/11/02 habilita del FE 94 al FE 500

Condiciones de venta:
IVA Regimen Comun, No somos grandes contribuyentes y No somos autorretenedores.
La presente Factura de Venta es un título valor según la ley 1231 de julio de 2008 del Código del Comercio Art 772-773-774 del codigo de comercio.
El cliente o comprador firma la presente factura en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercansia o servicio descrito en su contenido. el no pago de la presente factura generara el cobro de intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley art. 884 Código Civil.
NOTA: no hacemos devoluciones de Dinero.
Los pagos registrados a nombre de ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS, nuestras cuentas son. Cta Cte No.26120767585 Bancolombia, una vez realizada la tranferencia por favor enviar soporte al e-mail: meincolsas@gmail.com

Autorizacion:el comprador autoriza a ME&NTEGRAL DE COLOMBIA SAS para conculta y reporte ante cualquier central de riesgo

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

OUjq36U8P4snfljV2Qd6v4Sx/k6V5bOyHWYHm+BpkAqb5asBntXrtCjTf8ipGUl759E6ZThA7blPmuXkHvKovbKLIlvdZv9F51vN784ZGHj5sKxWcLcdslV7m20G
DsM6Nl/aVW9sSpGXnz8xQyxjKBVFmgGU6Opb6ZFXItsyUKYvqV1lsWDooXKSCUZAulkeR9uaDV499VozPKukgl55X7N7JKAHLWQzHsJ5ilEenSYBAXuTZD
DxE4nsd4rrybx9NXMQPB9S0J6jSPbgKMHnea+l8jmO9eHLUayJF7uRCN3Z0jlhPdQkACGB+2f1hmdRm4oiEDkplsndlolL5ROYHw==

CUFE:9e7ad1aaf0da6959143c1dc465bc910a10c672de76bafdf8f6cb2501f3ca9310a0dea901b00a950c0018c56c40341

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900701071	6	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 64BN # 10-71	POPAYAN-CAUCA	8353613	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	592897013	9465053543	E	2024/04/16	2024/04/23	BANCOLOMBIA	7	$1,744,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
1	CC	1121959246	GUTIERREZ VICTOR	Z30301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1007201005	QUILINDO ALDINEVER	Z30301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	10300391	SARRIA JESUS	Z31001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900701071	6	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 64BN # 10-71	POPAYAN-CAUCA	8353613	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	592897013	9465053543	E	2024/04/16	2024/04/23	BANCOLOMBIA	7	$1,744,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$3,800	$0	$627,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$1,300	$0	$209,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$2,500	$0	$418,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$1,700	$0	$273,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$271,500	$1,700	$0	$273,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$1,000	$0	$157,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$156,000	$1,000	$0	$157,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$487,500	$3,000	$0	$490,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$1,000	$0	$163,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$2,000	$0	$327,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,000	$700	$0	$117,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$117,000	$700	$0	$117,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$500	$0	$78,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$78,000	$500	$0	$78,500
TOTAL				3	$1,734,000	$10,700	$0	$1,744,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900701071	6	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 64BN # 10-71	POPAYAN-CAUCA	8353613	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9463668965	E	2024/03/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000
1	CC	1121959246	GUTIERREZ VICTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
2	CC	1007201005	QUILINDO ALDINEYER	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
3	CC	10300391	SARRIA JESUS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000
Total			**Afiliados(3)**			$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$487,500			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$271,500		$3,900,000	$195,000

2024/03/01 10:47 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900701071	6	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEINTEGRAL DE COLOMBIA SAS	CALLE 648N # 10-71	POPAYAN-CAUCA	8353613	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03		9463668965	E	2024/03/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$271,500	$0	$0	$271,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$271,500	$0	$0	$271,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$156,000	$0	$0	$156,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$487,500	$0	$0	$487,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$325,000	$0	$0	$325,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$117,000	$0	$0	$117,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$117,000	$0	$0	$117,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$78,000	$0	$0	$78,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$78,000	$0	$0	$78,000
TOTAL				3	$1,734,000	$0	$0	$1,734,000

2024/03/01 10:47 AM