MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS UERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS16

ACTA 000693/

AL FOLIO 047/

LUGAR Y FECHA: Yopal, 30 de octubre de 2024

INTERVIENEN: SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisor Contrato Nº 156-ESMBAS16-2024

ASUNTO: ACTA DE RECIBO DE SATISFACION

CONTRATO N°	Nº 156-ESMBAS16-2024
FECHA DE SUSCRIPCION	20/06/2024
RUBRO	A-02-01-01-004-008
PROVEEDOR Y/O ENTIDAD	CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR. JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S.
NIT PROVEEDOR	900.638.684-1.
CDP	17924 del 28 de mayo de 2024
CRP	18424 de fecha 24 de junio 202
RECURSO	SSF 16/ SSF10
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (ESM BAS16 YOPAL Y ESM BIRNO44 TAURAMENA), PARA LA VIGENCIA 2024" LOTE 1.
SUPERVISOR	SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**24/06/2024**
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**30/11/2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 70.000.000.00**
VALOR ADICION	**$ 16.000.000.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 86.000.000.00**
PAGOS	**$ 25.306.90500**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 20.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 60.673.095,00**

Calle 6 Transversal 18 Marginal de la Selva
Cantón de Manare Yopal- Casanare.
Mimobaron123@gmail.com

CONSTANCIAS

Luego de adelantar la inspección de lo recibido se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entregados(s) se cumplió (eren) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente servicios prestados así:

Se reciben del consorcio auditor AUDITOOL, las facturas relacionadas así:

LOTE: N° **CA000010922**
GLOSAS Acta N° 000479
Valor Atención: $
Valor Glosado: $ 20.000.00
Valor a Pagar: **$20.000.00**

Cantidad de Facturas: 02

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGO PRIMERA AUDITORIA	VL A PAGAR
FE	1625	15-08-2024	$ 237.083,00	$ 8.750.00	$ 268.333,00	$ 8.750.00
FE	1627	15-08-2024	$ 45.00,00	$ 11.250.00	$ 33.750,00	$ 11.250.00
TOTAL			$ 322.083.00	$ 20.000.00	$ 302.083.00	$ 20.000.00

CANTIDAD TOTAL DE FACTURAS: 02
PAGO TOTAL: $20.000.00

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO
Supervisora contrato No. 156-ESMBASPC16-2024

Calle 6 Transversal 18 Marginal de la Selva
Cantón de Manare Yopal- Casanare.
Mimobaron123@gmail.com

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA **EJERCITO NACIONAL** **ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"**	**INFORME DE SUPERVISION N° 03** **FECHA INFORME : 30 DE OCTUBRE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 156-ESMBAS16-2024	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 20/06/2024**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CON SUS CORRESPONDIENTES EQUIPOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (ESM BAS16 YOPAL Y ESM BIRNO44 TAURAMENA), PARA LA VIGENCIA 2024" LOTE 1.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR. JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S.	**NIT : 900.638.684-1.**
PLAZO DE EJECUCIÓN: **Hasta el 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar los recursos asignados por este rubro para la vigencia 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal.**	**LUGAR DE ENTREGA:** **Canton Militar Manare**

VALOR DEL CONTRATO:	**$70,000,000.00**	**EN LETRAS:SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE**
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	**$16,000,000.00**	**EN LETRAS:DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$86,000,000.00**	**EN LETRAS:OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE**

FORMA DE PAGO: El presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal No.17924 del 28 de mayo de 2024 A 02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, RECURSO 16 CSF y CRP 18424 de fecha 24 de junio 2024. El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL YOPAL pagará el valor total del contrato, mediante actas parciales dentro de los sesenta (60) días calendario, previo cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos: a) Recibido a satisfacción del objeto del contrato, por parte del supervisor debidamente designado, b) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC), c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes, y d) Verificación del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. 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.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 17924	**FECHA 28/05/2024**	**$70,000,000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18424	**FECHA: 24/06/2024**	**$ 70,000,000,00**
		$ 86.000.000,00

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICION	**9/09/2024**	**ADICION DEL CONTRATO POOR VALOR DE DE DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16,000,000,00)**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR GLOSA INICIAL	PAGO INICIAL	VALOR A PAGAR
1	FE1625	1	$ 277.083,00	$ 8.750,00	$ 268.333,00	$ 8.750,00
2	FE1627	1	$ 45.000,00	$ 11.250,00	$ 33.750,00	$ 11.250,00
			$ 322.083,00	$ 20.000,00	$ 302.083,00	$ 20.000,00

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL : 1004485**

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL	200SMVL	$ 260.000.000,00	20/06/2024	1/12/2024

FECHA DE APROBACION DE LAS POLIZAS: 20 DE JUNIO DE 2023

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	V/ GLOSADO	FACTURADO
V/R CONTRATO	$ 86.000.000,00				$ -
MES SEPTIEMBRE 2024		$ 11.645.744,00		$ 20.000,00	$ 11.665.744,00
MES OCTUBRE 2024		$ 13.661.161,00			$ 13.661.161,00
MES OCTUBRE 2024 GLOSAS			$ 20.000,00		
TOTAL	**$ 86.000.000,00**	$ 25.306.905,00	$ 20.000,00	$ -	$ 25.326.905,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**29%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**			**0%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			**VALOR PAGADO EN EL MES:**		

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	**$ 86.000.000,00**	
VALOR CANCELADO	**25.306.905,00**	
VALOR GLOSADO	**-**	
VALOR SALDO CONTRATO	**$ 60.673.095,00**	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	**$ 20.000,00**	$ -
SUMAS IGUALES	**$ 86.000.000,00**	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTAS DE SATISFACION	FECHA	VALOR TOTAL FACTURADO	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE SATISFACION 000616	FOLIO 043	16/09/2024	$ 11.665.744,00	$ 11.645.744,00
2	ACTA DE SATISFACION 000677	FOLIO 045	23/10/2024	$ 13.661.161,00	$ 13.661.161,00
3	ACTA DE SATISFACION 000693	FOLIO 047	30/10/2024		$ 20.000,00

VALOR TOTAL CANCELADO		$ 25.326.905,00
PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		29%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

1). RECEPCION DE LAS TRAZABILIDAD EMITIDAS Y AUDITADAS POR LA FIRMA AUDITOTRA AUDITOOL Y REPORTADAS POR EL CENAC YOPAL DE LO SERVICIOS PRESTADOS
2). ELABORACION DEL LOS DOCUMENTOS PARA VALIDACION DE LOS PAGOS SEGÚN LOS REPORTES DADOS POR LA FIRMA AUDITORA Y CENAC YOPAL
3).ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVICION SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DE CENAC YOPAL Y LA AUITORIA PRESENTADO POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCEDIMIENTO
4). ENVIO DOCUMENTOS ACTA Y RECIBIDO PARA VALIDACION DE PAGOS
5). ELABORACION DEL INFORME DE SUPERVISION SEGÚN LA INFORMACION ENVIADA POR LA FIRMA AUDITORA QUIEN RESPALDA EL PROCESO DE LA FACTURACION RECIBIDA
6). RECEPCION DE LA TRAZBILIDAD DE LA FACTURACION AUDITADA Y VERIFICADA POR LA FIRMA AUDITORA PARA SE REALICE EN RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.
se pudo establecer que con la ejecucion del presente contrato se busca dar cumplimiento a los fines previstos en el articulo 2º de la Constitución Política, principalmente "servir a la comunidad,
Se recibe la informacion auditada y verificada por la firma auditora la cual da la certeza de que los servicios reflejados en la factura y soportes, fueron realizados de acuerdo a lo establecido en la
JUSTIFICACION SALDO PENDIENTE OBLIGAR :
Es un contrato de prestacion de servicios que se ejecuta en la medida que se preste el servicio y/o se entreguen los bienes y esta supeditado a la entrega de trazavilidad que realice la firma auditora
FECHA PROYECCION ACTA DE LIQUIDACION:
Hasta el 30 de noviembre de 2024 o hasta agotar los recursos asignados por este rubro para la vigencia 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato, aprobación de garantías y el registro presupuestal.el 30 de NOVIEMBRE de 2024 Y/O hasta agotar el recurso correspondiente asignado.

MODIFICACIONES: Se reliza adicion al contrato por valor de DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000.00) mediante Otro si modificatorio de adicion N° 1 de fecha 9/10/2024

OBSERVACIONES:

SE TRAMITA PARA PAGO GLOSAS LOTE N°CA000010922, ACTA N° RG000479 SEGÚN REPORTE DE TRAZABILIDAD QUE ENVIA EL CENAC ENTREGADA A ELLOS POR PARTE DE la firma auditora contratada por AUDITOOL.

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	29%	EJECUCIÓN FISICA	0%		

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:
ACTA 000693 FOLIO 047

SMSM MIGDONIA BARON CABALLERO

SUPERVISOR CONTRATO 156 -ESM BAS16-2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C80A77A5A2F7714D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA ROCIO DIAZ ACEVEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118558265 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 235914-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LINA ROCIO DIAZ ACEVEDO CONTADOR PUBLICO TITULADO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1118558265 DE YOPAL Y CON TARJETA PROFESIONAL No. 235914-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, OBRANDO EN MI CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S; NIT. 900.638.684-1

CERTIFICO

Que en cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1406 y el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 la empresa **CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S; NIT. 900.638.684-1** cancela oportunamente las obligaciones por aportes de que trata la legislación de Seguridad Social y aportes a (Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).

Que el **CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S; NIT. 900.638.684-1** si ha cumplido con la obligación de efectuar los aportes correspondientes a mes de la fecha de la expedición del presente certificado y por los últimos seis (6) meses del mismo año conforme a lo establecido en la Ley.

Dado en Yopal a los Diecisiete (17) días del mes de Julio del año Dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

LINA ROCIO DIAZ ACEVEDO
Contador Público T.P. 235914-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

235914-T



LINA ROCIO
DIAZ ACEVEDO
C.C. 1118558265
RES. INSCRIPCION 7 DEL 02/01/2018
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

OSCAR EDUARDO FUENTES P
DIRECTOR GENERAL

241752 260080

VALIDO PARA CENTRO ODONTOLOGICO & MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B. S.A.S; NIT. 900.638.684-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta ónico documento que lo acredita como Contador Público de ac tablecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

s a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 ogotá D.C

FIRMA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900638684	1	CENTRO ODONTOLOGICO MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 9 24 25	YOPAL-CASANARE	6345222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	910876402	9473270564	E	2024/09/19	2024/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,683,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							**$48,669,223**	**$8,502,200**			**$48,669,223**	**$4,327,100**			**$48,219,223**	**$1,929,100**			**$48,669,223**		**$525,500**		**$28,000,000**	**$1,400,000**		**$16,683,900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)																							**$4,536,686**	**$725,900**			**$4,536,686**	**$181,500**			**$4,536,686**	**$181,500**			**$4,536,686**		**$47,500**		**$0**	**$0**		**$1,136,400**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							**$4,536,686**	**$725,900**			**$4,536,686**	**$181,500**			**$4,536,686**	**$181,500**			**$4,536,686**		**$47,500**		**$0**	**$0**		**$1,136,400**
1	CC	1193063493	HERNANDEZ KAROL																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
2	CC	1033096571	LEGUIZAMON JULIANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSC25	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
3	CC	1065865678	PATIÑO JHORMAN									X									230301	30	$1,536,686	$245,900	EPSC25	30	$1,536,686	$61,500	CCF69	30	$1,536,686	$61,500	14-23	30	$1,536,686	1.044%	$16,100	30	$0	$0	Si	$385,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							**$42,583,622**	**$7,373,500**			**$42,583,622**	**$4,083,600**			**$42,133,622**	**$1,685,600**			**$42,583,622**		**$440,200**		**$28,000,000**	**$1,400,000**		**$14,982,900**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)																							**$42,583,622**	**$7,373,500**			**$42,583,622**	**$4,083,600**			**$42,133,622**	**$1,685,600**			**$42,583,622**		**$440,200**		**$28,000,000**	**$1,400,000**		**$14,982,900**
4	CC	1118531145	ARIAS JULIETH																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
5	CC	1006441690	CARDENAS ANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPSC25	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
6	CC	9530600	DIAZ JUAN																		25-14	30	$28,000,000	$5,040,000	EPS005	30	$28,000,000	$3,500,000	CCF69	30	$28,000,000	$1,120,000	14-23	30	$28,000,000	1.044%	$292,400	30	$28,000,000	$1,400,000	No	$11,352,400
7	CC	47435668	MONQUIRA FENNY									X									230301	30	$1,655,524	$264,900	EPS005	30	$1,655,524	$66,300	CCF69	30	$1,655,524	$66,300	14-23	30	$1,655,524	1.044%	$17,300	30	$0	$0	Si	$414,800
8	CC	47437599	MORENO NEILA									X									25-14	30	$1,646,745	$263,500	EPS037	30	$1,646,745	$65,900	CCF69	30	$1,646,745	$65,900	14-23	30	$1,646,745	1.044%	$17,200	30	$0	$0	Si	$412,500
9	CC	1118559856	RODRIGUEZ JENNIFER												X						230201	9	$450,000	$72,000	EPS005	9	$450,000	$18,000	CCF69	0	$0	$0	14-23	9	$450,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$90,000
10	CC	1118559856	RODRIGUEZ JENNIFER																		230201	21	$1,050,000	$168,000	EPS005	21	$1,050,000	$42,000	CCF69	21	$1,050,000	$42,000	14-23	21	$1,050,000	1.044%	$11,000	21	$0	$0	Si	$263,000
11	CC	1006489500	RONDON GLORIA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
12	CC	1118566429	SANCHEZ ERIKA									X									230301	30	$2,093,490	$335,000	EPS005	30	$2,093,490	$83,800	CCF69	30	$2,093,490	$83,800	14-23	30	$2,093,490	1.044%	$21,900	30	$0	$0	Si	$524,500
13	CC	1007375230	URIBE ASTRID									X									230201	30	$1,521,196	$243,400	EPS005	30	$1,521,196	$60,900	CCF69	30	$1,521,196	$60,900	14-23	30	$1,521,196	1.044%	$15,900	30	$0	$0	Si	$381,100
14	CC	30326114	ZULUAGA CLAUDIA	X																	25-14	10	$1,666,667	$266,700	EPS005	10	$1,666,667	$66,700	CCF69	10	$1,666,667	$66,700	14-23	10	$1,666,667	1.044%	$17,400	10	$0	$0	Si	$417,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																							**$1,548,915**	**$402,800**			**$1,548,915**	**$62,000**			**$1,548,915**	**$62,000**			**$1,548,915**		**$37,800**		**$0**	**$0**		**$564,600**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							**$1,548,915**	**$402,800**			**$1,548,915**	**$62,000**			**$1,548,915**	**$62,000**			**$1,548,915**		**$37,800**		**$0**	**$0**		**$564,600**
15	CC	1118576963	VEGA ANGIE									X							X		230301	30	$1,548,915	$402,800	EPS005	30	$1,548,915	$62,000	CCF69	30	$1,548,915	$62,000	14-23	30	$1,548,915	2.436%	$37,800	30	$0	$0	Si	$564,600
Total			**Afiliados(14)**																				$48,669,223	$8,502,200			$48,669,223	$4,327,100			$48,219,223	$1,929,100			$48,669,223		$525,500		$28,000,000	$1,400,000		$16,683,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900638684	1	CENTRO ODONTOLOGICO MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ B SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CL 9 24 25	YOPAL-CASANARE	6345222	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	910876402	9473270564	E	2024/09/19	2024/09/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,683,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$8,502,200	$0	$0	$8,502,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$5,570,200	$0	$0	$5,570,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,448,600	$0	$0	$2,448,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$483,400	$0	$0	$483,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$525,500	$0	$0	$525,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$525,500	$0	$0	$525,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,929,100	$0	$0	$1,929,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$1,929,100	$0	$0	$1,929,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$4,327,100	$0	$0	$4,327,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$181,500	$0	$0	$181,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$65,900	$0	$0	$65,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$4,079,700	$0	$0	$4,079,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$840,000	$0	$0	$840,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$840,000	$0	$0	$840,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$560,000	$0	$0	$560,000
TOTAL				**14**	**$16,683,900**	**$0**	**$0**	**$16,683,900**