EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC09

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Acta No 000872

Lugary fecha: Neiva-Huila 10 de Diciembre de 2024

Intervienen:

MY. NEILA ROBLES CARRILLO
Supervisor del Contrato N°127/2024
CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO
Representante Legal

Asunto:

"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	
ACEPTACIÓN DE OFERTA	No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO
CONTRATISTA	CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO
SUPERVISOR	MY. NEILA ROBLES CARRILLO
VALOR DEL CONTRATO 2024	30.000.000,00
VALOR ADICION 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	19.584.100,00
VALOR A PAGAR CONTRATO 2024	15.437.050,00
SALDO CONTRATO	9.978.850,00
PLAZO DE DURACION	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	24/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	HASTA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO

Escaneado con CamScanner

FORMA DE REMUNERACIÓN	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción del servicio y/o bien, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Recepción a satisfacción del mismo por el MDN- Ejército Nacional – CENAC NEIVA Este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato, comité técnico evaluador y el contratista. 1. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 2. Presentación del Informe del supervisor del contrato. Avalado por el Ordenador del Gasto 3. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 4. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional -CENAC NEIVA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 5. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante

10 de diciembre del 2024, se reunieron MY.NEILA ROBLES CARRILLO por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL**, en sus calidades de **SUPERVISOR DE CONTRATONo.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**, respectivamente; **CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO**, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato. Luego que el Consorcio Auditool 2024 realizo auditoria de las cuetns medicas y emitio informa de aduitoria bajo el taplote registrado en cada informe, se procede a adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, objetivos propuestos en el Contrato, se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES
FACTURAS EN TAPALOTE CA0000CA000022796, CA000022827 Y CA000022799 POR VALOR $15.437.050,00 SIN GLOSAS REGISTRADAS, FACTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CENAC Y SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE LAS MISMAS, CON EL REPORTE DELA FIRMA AUDITORA CON CARGO AL CONTRATO No. 127/2024 Y SE VERIFICA VALORES DEL CONTRATO	OMITIDO

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción, en relación a la10 de Diciembre de 2024.

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	NIT	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000022796	3422	22-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022796	3423	22-10-2024	152.600	900783072-4	-	152.600
CA000022796	3424	22-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022796	3425	22-10-2024	125.500	900783072-4	-	125.500
CA000022796	3426	22-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022796	3427	22-10-2024	48.500	900783072-4	-	48.500
CA000022796	3428	22-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022796	3429	22-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022796	3430	22-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3431	22-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3432	22-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3433	23-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3434	23-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3435	23-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022796	3436	23-10-2024	152.600	900783072-4	-	152.600
CA000022796	3437	23-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022796	3438	23-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250

Escaneado con CamScanner

CA000022796	3439	23-10-2024	48.500	900783072-4	-	48.500
CA000022796	3440	23-10-2024	48.500	900783072-4	-	48.500
CA000022799	3518	22-11-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022799	3514	21-11-2024	1.105.800	900783072-4	-	1.105.800
CA000022799	3513	21-11-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022799	3517	22-11-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022799	3519	22-11-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022799	3516	21-11-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022799	3515	21-11-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022827	3391	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3392	04-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022827	3393	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3394	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3395	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3396	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3397	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3398	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3399	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3400	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3401	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3402	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3404	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3405	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3406	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3407	04-10-2024	55.000	900783072-4	-	55.000
CA000022827	3408	04-10-2024	91.250	900783072-4	-	91.250
CA000022827	3409	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
CA000022827	3410	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	-	1.085.800
TOTAL VALOR A PAGAR					-	**15.437.050,00**

ANEXOS	
1	PLANILLA DISCRIMINADA DE APORTES PARAFISCALES
2	CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES FIRMADO POR EL CONTADOR
3	COPIA TARJETA PROFESIONAL DEL CONTADOR
4	COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL CONTADOR
5	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

Mayor. Neila Robles C.
Oficial Supervisor

MY. NEILA ROBLES CARRILLO
Supervisor del Contrato N°127/2024

Escaneado con CamScanner

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC - REGIONAL NEIVA"

INFORME DE SUPERVISION No 04

Neiva-Huila 10 de Diciembre de 2024

Señor Mayor

MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ

DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión Contato No.127-2024

DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024 "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No	**No.127-DISAN-EJC/CENAC REGIONAL NEIVA-2024**
OBJETO	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN NEUMOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR (ESM BASPC09), VIGENCIA AÑO 2024"
CONTRATISTA	**CARLOS ENRIQUE PRADA OTERO**
SUPERVISOR	**MY. NEILA ROBLES CARRILLO**
VALOR DEL CONTRATO	30.000.000,00
VALOR ADICION 2024	15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS	19.584.100,00
VALOR A PAGAR	15.437.050,00
SALDO	9.978.850,00
FORMA DE PAGO	el supervisor del contrato debera expedir los informes sobre la ejecucion del contrato y en especial el informe anexo al acta de recibo parcial y/o total que sustenta el debido pago de las obligaciones contraidas por el contratista.asignacion cupo PAC. cumplimiento de los demas tramites administrativos aque haya lugar. Previa auditoria relizada por el Consorcio Auditool 2024 de acuerdo a tapalote

II. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

LOTE	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	NIT	VALOR DE LA FACTURA	VALOR GLOSA INICIAL	VALOR TOTAL A PAGAR
CA000022796	3422	22-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022796	3423	22-10-2024	152.600	900783072-4	152.600	-	152.600
CA000022796	3424	22-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022796	3425	22-10-2024	125.500	900783072-4	125.500	-	125.500
CA000022796	3426	22-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022796	3427	22-10-2024	48.500	900783072-4	48.500	-	48.500
CA000022796	3428	22-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022796	3429	22-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022796	3430	22-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022796	3431	22-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000

Escaneado con CamScanner

CA000022796	3432	22-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022796	3433	23-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022796	3434	23-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022796	3435	23-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022796	3436	23-10-2024	152.600	900783072-4	152.600	-	152.600
CA000022796	3437	23-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022796	3438	23-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022796	3439	23-10-2024	48.500	900783072-4	48.500	-	48.500
CA000022796	3440	23-10-2024	48.500	900783072-4	48.500	-	48.500
CA000022799	3518	22-11-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022799	3514	21-11-2024	1.105.800	900783072-4	1.105.800	-	1.105.800
CA000022799	3513	21-11-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022799	3517	22-11-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022799	3519	22-11-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022799	3516	21-11-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022799	3515	21-11-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022827	3391	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3392	04-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022827	3393	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3394	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3395	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3396	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3397	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3398	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3399	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3400	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3401	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3402	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3404	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3405	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3406	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3407	04-10-2024	55.000	900783072-4	55.000	-	55.000
CA000022827	3408	04-10-2024	91.250	900783072-4	91.250	-	91.250
CA000022827	3409	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
CA000022827	3410	04-10-2024	1.085.800	900783072-4	1.085.800	-	1.085.800
TOTAL VALOR A PAGAR					**15.437.050,00**	**-**	**15.437.050,00**

III. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

	REPORTE CENAS- OBLIGACIONES	-
VALOR DEL CONTRATO		30.000.000,00
VALOR ADICION 2024		15.000.000,00
VALOR PAGOS ACUMULADOS		19.584.100,00
VALOR A PAGAR		**15.437.050,00**
VALOR SALDO DEL CONTRATO		**9.978.850,00**

IV. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2º del articulo 1º de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista

V. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

VI. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecucion, recibiendo los bienes y servicios de acuerdo a lo estipulado sin Novedad.

Mayor. N...

MY. NEILA ROBLES CARRILLO

Supervisor del Contrato N°127/2024

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z842C2554647500

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 **LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212322 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 165360-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

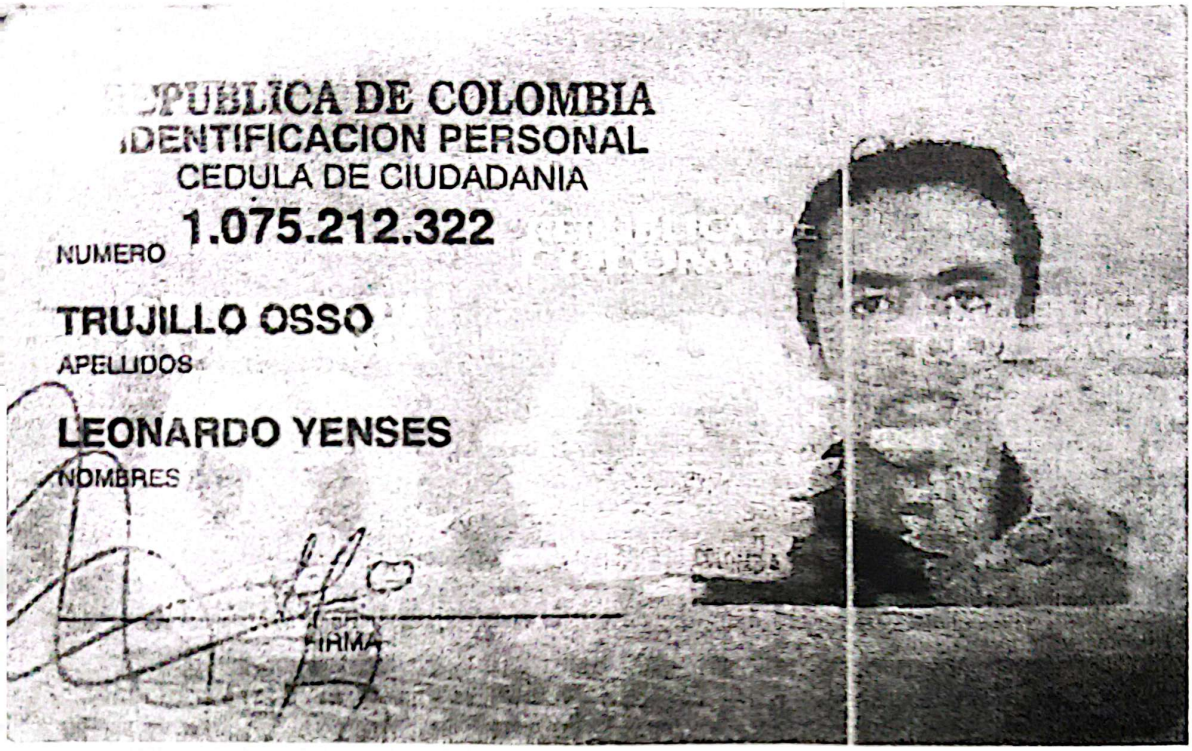
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

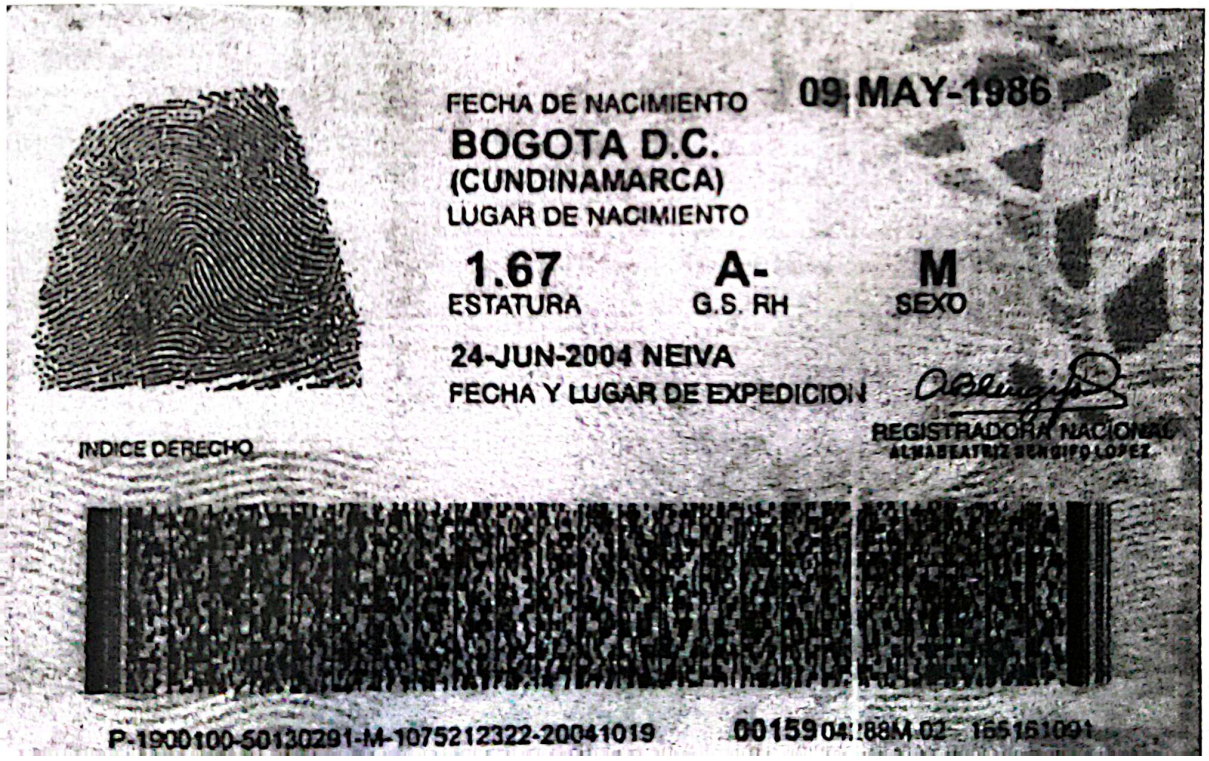
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Escaneado con CamScanner





Escaneado con CamScanner

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES, Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.

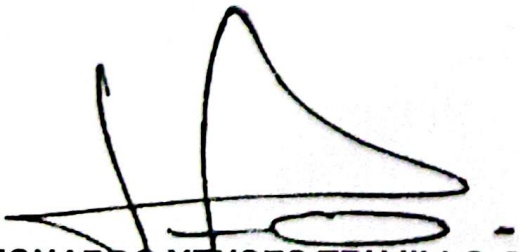
CERTIFICA QUE:

Que, la sociedad **IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.** con NIT. 900.783.072 – 4, ha cumplido con el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social y los aportes parafiscales con destino a las empresas prestadoras de servicios de salud EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales ARL, la caja de compensación familiar.

De otra parte, certifico que no tengo conocimiento que sobre la sociedad haya demandas, obligaciones o sanciones laborales. Igualmente, se ha cumplido con Los pagos a proveedores, terceros y se ha cumplido con la presentación de las declaraciones tributarias; y que no hay comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre la institución, concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a las presentaciones incorrectas de la información solicitada, Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones tributarias.

La presente certificación se expide a los 27 de Noviembre de 2024; en constancia, firma el suscrito Contador Público de IPS CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON SAS.

Sin Otro Particular,



LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO
CONTADOR PÚBLICO
CC. 1.075.212.322 Neiva – Huila
T.P. 165.360-T

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165360-T



LEONARDO VENEGAS
TRUJILLO [illegible]
C.C. 1075212322
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177037

FIRMA DEL TITULAR

92248

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Escaneado con CamScanner

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900783072-4	CENTRO DE NEUMOLOGIA MI PULMON		CALLE 6A # 11-26 ALTICO NEIVA	3103525610	carlospradaotero@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	D – Ley 1429			HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				4	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	15/11/2024	81781251	$1.642.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	123.900	0		0		0	0	0	0	123.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	863.500	0	0	0	0	0	0		863.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	35.200				35.200	0	0	35.200			352	35.200	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	267.900	0	0	267.900	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	267.900	267.900
Pensión	2	1.071.500	1.071.500
Riesgos Laborales	1	35.200	35.200
CCF	1	267.900	267.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.642.500	1.642.500

PAGADA

Escaneado con CamScanner

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