ACTA FINAL Y RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El día 06 del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron: S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK, en calidad de Supervisor del Contrato No. 082-ARC-CBNL01-2024 debidamente designado por la BASE NAVAL LOGISTICA No. 1 ARC "BOLÍVAR, acuerdo obra en acta de posesión de fecha 20 de Septiembre del 2024 y la señora GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII, en calidad de Representante Legal de la empresa contratista (HIKARI FISHERY), con el fin de hacer entrega, verificar y de proceder recepcionar los servicios de mantenimiento del contrato No 082-ARC-CBNL01-2024, acuerdo estipulaciones pactadas por los contratantes, acuerdo información, datos y soportes a la presente, así:

CONTRATO No.	:	082-ARC-CBNL01-2024	
CONTRATISTA	:	HIKARI FISHERY	
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO, (INCLUYE REPUESTOS NUEVOS NO REMANOFACTURADOS) PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION DE UNOS COMPONENTES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, ADSCRITOS ADMINISTRATIVAMENTE A LA BASE NAVAL No. 1 ARC "BOLÍVAR",	
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	06 DE DICIEMBRE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($105.447.760), incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.	
RESPALDO PRESUPUESTAL	:	CDP No. 10924 de fecha 29-01-2024	CRP No. 101824 de fecha 20-09-2024
FORMA DE PAGO	:	LA BASE NAVAL N°1 ARC "BOLÍVAR SE OBLIGA CON EL CONTRATISTA A PAGAR EL VALOR DEL CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS **EN PAGOS PARCIALES.**	
SUPERVISOR	:	S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK – CC No. 1.077.850.592 - DETIC-BNL01 - CELULAR 3177798362	

1. BIENES RECIBIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

ITEM Acuerdo anexo técnico contrato	DESCRIPCIÓN (Si aplica incluir número de parte, serie y demás)	UNIDAD DE MEDIDA (Si aplica, de lo contrario obviar)	CANTIDAD		VALOR (Indicar tipo de moneda)		
			CONTRATADA	EJECUTADA	UNITARIO	IVA (Si aplica, de lo contrario obviar)	TOTAL
1	Mantenimiento Preventivo Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	UNIDAD	28	28	$ 58.000	$ 11.020	$ 1,932,560
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CENTROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO RACK DE PISO 1M. (ACUERDO ANEXO TECNICO)	UNIDAD	01	01	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000
20	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: COMBO TECLADO Y MOUSE USB.	UNIDAD	20	20	$ 65,000	$ 12.350	$ 1,547,000

21	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR4 8GB BUS 3200MHz.	UNIDAD	**52**	**52**	$ 190,000	$ 36.100	$ 11,757,200
28	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD 512GB o superior- ULTIMATE SU650.	UNIDAD	**27**	**27**	$ 350,000	$ 66.500	$ 19,575,500
31	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal y equipos requeridos, mano de obra y todas las demás necesarias para que el tramo o segmento de fibra óptica quede en funcionamiento y operativo: CABEZAL PLOTTER HP DESINGJET T530	UNIDAD	**1**	**1**	$ 1,500,000	$ 285,000	$ 1,785,000
44	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA CONSOLAY/O MEZCLADOR SOOUNDCRAFT NOTEPAD-12FX, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	UNIDAD	**2**	**2**	$ 450,000	$ 85.500	$ 1,071,000
45	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA CONSOLA Y/O MEZCLADOR BEHRINGER XENYX 1222FX, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	UNIDAD	**1**	**1**	$ 450,000	$ 85.500	$ 535,500.00
41	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA AMPLIFICADORA PARA PARLANTE Y/O CABINA AUTOAMPLIFICADOS BEHRINGER B215D, transistores de potencia, transistores de voltaje, transformador, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario	UNIDAD	**3**	**3**	$ 430,000	$ 81.700	$ 1,535,100.00
43	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA PARLANTE Y/O CABINA AUTOAMPLIFICADOS BEHRINGER B215D, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario	UNIDAD	**2**	**2**	$ 370,000	$ 70.300	$ 880,600.00

2. ACTAS DE RECEPCION (TOTALES O PARCIALES):

(Las actas parciales aplican para estipulaciones que permitan entregas parciales, entre ellos contratos de prestación de servicios)

(Las actas deben evidenciar los bienes o servicios verificados y realmente recepcionados, especificaciones técnicas acuerdo o contratado, estado en que se recepciona, plazo de ejecución y de proceder parciales convenidos, oportunidad de la entrega o prestación, forma de pago pactada, valores contratados, amortizados cuando aplica y pagados, pruebas de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, etc.)

ACTA RECEPCION					OBSERVACIONES RELEVANTES
No.	FECHA	VALOR			
		UNITARIO	IVA	TOTAL	
001	04/12/2024	$ 51.470.000	$ 9.779.300	$ 61.249.300	
002	06/12/2024	$ 37,134,000	$ 7,055,460	$ 44,189,460	

3. SITUACIÓN FINANCIERA

FACTURAS		ACTA RECEPCION		ENTRADA ALMACEN		ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	No. Y FECHA	VALOR	
HF 13 28/11/2024	$61.249.300	PARCIAL 04/12/2024	$61.249.300	N/A	$ 61.249.300	Pendiente	$ 61.249.300	$ 61.249.300
HF 14 06/12/2024	$ 44,189,460	FINAL 06/12/2024	$ 44,189,460	N/A	$ 44,189,460	pendiente	$ 44,189,460	$ 44,189,460

4. BALANCE FINAL:

VALOR						SALDO / EXCEDENTE
CONTRATO			FACTURADO	RECEPCIONADO	PAGADO	
INICIAL	ADICIONADO	PAGADO				
$105.447.760	0	0	$ 105.438.760	$ 105.438.760	$ 105.438.760	$ 9.000

NOTA: El saldo de $ 9.000 se solicita ser reducido del CRP No. 101824 de fecha 20-09-2024.

5. CUMPLIMIENTO FRENTE A OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes) :

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (HIKARI FISHERY) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el 06 de Diciembre/2024, suscrito por la Representante Legal GLORIA PATRICIA DAZA en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha mes de Noviembre del 2024, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. OBSERVACIONES:

Se recibe a satisfacción el día 06 de Diciembre del 2024 los mantenimientos realizados a los EQUIPOS DE COMPUTO, EQUIPOS DE RED Y AMPLIFICACION PARA LA BASE NAVAL No. 01 ARC BOLÍVAR.", acuerdo objeto del contrato, queda en observación 01 equipo de cómputo MARCA HP COMPAQ 4300 serial MXL4170ZML perteneciente a la dependencia de PERSONAL BNL01, al cual se le efectuó cambio de componentes en la tarjeta BOARD, en vista que no energizaba después de realizarle el mantenimiento correctivo consistente en aumento de memoria RAM y cambio de disco mecánico a estado sólido, si el equipo presenta novedades electrónicas se deberá aplicar el ítem de garantía del cambio del equipo por uno de iguales características o superior, acuerdo contrato.

7. EVALUACION DEL PROVEEDOR:

La empresa contratista HIKARI FISHERY CUMPLIO a la fecha se ha ejecutado un 100% del objeto del contrato, y lograr así quedar a paz y salvo con la BASE NAVAL LOGISTICA ARC "BOLÍVAR" por todo concepto.

CONCEPTO		SI	NO	
ENTREGO LOS BIENES O PRESTO LOS SERVICIOS CONTRATADOS	:	x		
CUMPLIO CON LO CONTRATADO DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO	:	x		
ATENDIO LAS OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR	:	x		

OBSERVACIONES	
CONTRATISTA	• **HIKARI FISHERY**
ARMADA NACIONAL	• BASE NAVAL LOGISTICA ARC "BOLÍVAR"

En constancia se firma por quienes ellas intervinieron.

FIRMA
S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK
C.C. 1077850592 de GARZON
DETIC-BNL01
3177798362
frank.ordonez@armada.mil.co

FIRMA
HIKARI FISHERY S.A.S
GLORIA PATRIICA DAZA
C.C. 45431556
3011742960
Hikarifishery@gmail.com

HIKARI FISHERY SAS

NIT 900.365.890-1

av 5 cra 6 135 velero
(605) 3003934241
Cartagena - Colombia
hikarifishery@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: HF 14

Fecha y hora Factura

Generación	06/12/2024, 19:28
Expedición	06/12/2024, 19:28
Vencimiento	03/01/2025
Vendedor	HIKARI FISHERY S.A.S
Centro de costo	0
Cotización	

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Nit: 800.141.645-7
Teléfono: (605) 3177798362 - Ext. 000
Dirección: Avenida San Martin Cr. 2 No. 10-02.
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: HIKARIFISHERY@GMAIL.COM

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo Equipos de Cómputo (ACUERDO ANEXO TECNICO)	28.00	58,000.00	19 %	1,624,000.00	308,560.00	1,932,560.00
2	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: MEMORIA RAM PARA EQUIPO TODO EN UNO DDR4 8GB BUS 3200MHz.	52.00	190,000.00	19 %	9,880,000.00	1,877,200.00	11,757,200.00
3	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware, mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD 512GB o superior- ULTIMATE SU650.	47.00	350,000.00	19 %	16,450,000.00	3,125,500.00	19,575,500.00
4	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal y equipos requeridos, mano de obra y todas las demás necesarias para que el tramo o segmento de fibra óptica quede en funcionamiento y operativo: CABEZAL PLOTTER HP DESINGJET T530	1.00	1,500,000.00	19 %	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS CENTROS DE CABLEADO ESTRUCTURADO RACK DE PISO 1M. (ACUERDO ANEXO TECNICO)	1.00	3,000,000.00	19 %	3,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00
6	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA CONSOLAY/O MEZCLADOR SOOUNDCRAFT NOTEPAD-12FX, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	2.00	450,000.00	19 %	900,000.00	171,000.00	1,071,000.00
7	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación de software, hardware mano de obra y todas las demás necesarias para que el equipo quede en funcionamiento y operativo: COMBO TECLADO Y MOUSE USB.	20.00	65,000.00	19 %	1,300,000.00	247,000.00	1,547,000.00
8	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA CONSOLA Y/O MEZCLADOR BEHRINGER XENYX 1222FX, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	1.00	450,000.00	19 %	450,000.00	85,500.00	535,500.00
9	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA AMPLIFICADORA PARA PARLANTE Y/O CABINA AUTOAMPLIFICADOS BEHRINGER B215D, transistores de potencia, transistores de voltaje, transformador, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	3.00	430,000.00	19 %	1,290,000.00	245,100.00	1,535,100.00
10	Servicio de mantenimiento correctivo consiste en el desmonte, cambio, suministro, instalación, puesta en funcionamiento, personal requerido, instalación y prueba a todo costo de: ETAPA DE SALIDAS ESTÉREO PARA PARLANTE Y/O CABINA AUTOAMPLIFICADOS BEHRINGER B215D, potenciómetros, perillas, resistencias, transformadores de audio, diodos, capacitores, condensadores en caso de ser necesario.	2.00	370,000.00	19 %	740,000.00	140,600.00	880,600.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-03 por $ 44,189,460.00

Total Bruto	**37,134,000.00**
IVA 19%	**7,055,460.00**
Total a Pagar	**44,189,460.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082991103 aprobado en 20241105 prefijo HF desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
c27e44c667f1d699869d7b701e0d015f1d3a516772e89bc6723bf544960d6ac0928aff6b74f571d447160c9cc969bac3

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4300195453

CONTRATO: 4600240474

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HIKARI FISHERY S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.12.2024
CONTRATO No.	CT-0082-2024		
UNIDAD RECEPTORA	4001 BNL01 - ARC BOLIVAR		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4300195453, contrato interno 4600240474 de fecha 11.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4300195453	00020	1002172562	MTTO EQUIPO DE COMUNICACIONES				44.189.460,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 44.189.460,00

OBSERVACIONES

CONT: CONT-0082-ARC- CBNL01-2024

OBJETO: MTTO EQUIPO DE COMUNICACIONES

FACTURA: F14

No. ENTRADA: 5003532249

FIRMAS

SUPERVISOR:
S2 ORDOÑEZ BERMEO FRANK

GESTOR SAP # SILOG:
MA1 RIVERA ELJAIEK JEFFRY

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003532249/2024

DOCUMENTO No: 5000000875 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
5111150080 Mantenimiento Equipo de Comunicac	44.189.460,00 n	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		44.189.460,00
TOTALES:	**44.189.460,00**	**44.189.460,00**

HIKARI
FISHERY S.A.S.

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII actuando en mi condición de representante legal de la firma **HIKARI FISHERY SAS con NIT 900365890-1** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena me permito certificar que de acuerdo con las norma de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía ha pagado sus aportes de seguridad social y parafiscales de los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a paz y salvo con sus Obligaciones de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2024, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide 06 días del mes de diciembre de 2024 en Cartagena-Bolívar.

GLORIA PATRICIA DAZA DE FUJII
C.C. NO. 45431556
REPRESENTANTE LEGAL

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900365890	1	HIKARI FISHERY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	EDIF VELERO APTO 403 BRR CRESPO	CARTAGENA-BOLIVAR	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1083324172	9478127836	E	2024/12/20	2024/11/29	NEQUI	0	$313,200

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 3 (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		**$313,200**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200
1	CC	1002247076	CABARCAS JOSEPH	X	X															230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$313,200
Total	**Afiliados(1)**																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,160,000	$46,400			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$313,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900365890	1	HIKARI FISHERY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	EDIF VELERO APTO 403 BRR CRESPO	CARTAGENA-BOLIVAR	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1083324172	9478127836	E	2024/12/20	2024/11/29	NEQUI	0	$313,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				1	$313,200	$0	$0	$313,200