| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA<br>DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL | | |
| | PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS | | |
| | LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO | | |
| | Versión: 10.0 | Fecha: 26/09/2024 | Página: 1 de 1 |

| CONTRATOS DE PROVEEDORES (BIENES Y SERVICIOS) | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: CLINICA LA TRINIDAD S.A.S | | No. 419-ARC-DISAN-DHONAC-2024 |
| ITEM | DOCUMENTO | VERIFICACIÓN FÍSICA (Marque con una X) |
| 1 | OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO | |
| 2 | FORMATO "TRÀMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO" | |
| 3 | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO | |
| 4 | FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CON LOS REQUISITOS TRIBUTARIOS ESTABLECIDOS "FIRMA O SELLO DEL EMISOR" | |
| 5 | ENTRADA DE BIENES DEL ALMACEN | |
| 6 | SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | |
| DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO | | SECOP (Marque con una X) |
| 6 | CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR | |
| 7 | REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA | |
| 8 | APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA | |
| 9 | PÓLIZA DE GARANTÍA | |
| 10 | REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO | |
| 11 | COPIA DEL CONTRATO | |
| 12 | REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | |

OBSERVACIONES:

CFASOD SANDRA DEL PILAR VELANDIA VACA
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS — FIRMA SUPERVISOR

CCASPS YURI NATALIA ROJAS LARA
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN ENTREGA — FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE — FIRMA ÁREA DE CONTABILIDAD

| | |
|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 419-ARC-DISAN-DHONAC-2024 |
| FECHA FIRMA CONTRATO | 26/08/2024 |
| CONTRATISTA: | CLÍNICA LA TRINIDAD S.A.S |
| NIT: | 812.002.958-5 |
| FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN | 10/12/2024 |
| PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN | 01/11/2024 – 30/11/2024 |

| | |
|---|---|
| 1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COVEÑAS |

**1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO**

| No. MODIFICATORIO | FECHA MODIFICATORIO | MOTIVO DEL MODIFICATORIO |
|---|---|---|
| 01 | 31/10/2024 | PRORROGA EN TIEMPO |

**2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **VALOR TOTAL** | |

**2.1. OBSERVACIONES**

Al momento no se han recibido facturas para realizar la auditoria y posterior cuenta de cobro.

**3. VALOR CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO: | $123.120.000,00 |
| VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO: | $,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO: | $123.120.000,00 |

**3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO | VALOR EN $ |
|---|---|
| PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD PARA EL PERSONAL DE USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO NIVEL I COVEÑAS | $123.120.000,00 |

**3.2. OBSERVACIONES**

No se presentan observaciones

**3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

No se presentan observaciones

**4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | CDP No. | FECHA CDP | VALOR CDP | CRP No. | FECHA CRP | VALOR CRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 72524 | 12/06/2024 | $123.120.000 | 84224 | 28/08/2024 | $123.120.000 |

**4.1. OBSERVACIONES**

No se presentan observaciones

**5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA**

| ENTIDAD BANCARIA | TIPO DE CUENTA | NÚMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA CORRIENTE | 156269997037 |

**6 PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO | 31/10/2024 |
| PLAZO DE DURACIÓN | 02 (MESES) |
| PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN | (02 MESES MODIFICATORIO DE FECHA 31/10/2024 |
| FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO | 31/12/2024 |

**7 RESUMEN PÓLIZAS**

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. | 4001249-6 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| ASEGURADORA: | SURAMERICANA |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | 30/08/2024 | 03/03/2025 | 36.936.000 |
| PAGO SALARIO | 30/08/2024 | 31/10/2027 | 6.156.000 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 30/08/2024 | 03/03/2025 | 36.936.000 |

| | |
|---|---|
| PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. | 0977428-1 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| FECHA EXPEDICIÓN: | 30 DE AGOSTO DE 2024 |
| ASEGURADORA: | SURAMERICANA |

| AMPAROS | VIGENCIA | | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS | 30/08/2024 | 31/10/2024 | $260.000.000 |

**8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD**

**8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR**

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74268 | 26/11/2024 | 1 | $ 1.198.147,00 |
| 26/11/2024 | FE74269 | 26/11/2024 | 1 | $ 475.883,00 |
| 26/11/2024 | FE74270 | 26/11/2024 | 1 | $ 984.991,00 |
| 26/11/2024 | FE74271 | 26/11/2024 | 1 | $ 368.332,00 |
| 26/11/2024 | FE74272 | 26/11/2024 | 1 | $ 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74273 | 26/11/2024 | 1 | $ 496.878,00 |
| 26/11/2024 | FE74274 | 26/11/2024 | 1 | $ 123.390,00 |
| 26/11/2024 | FE74275 | 26/11/2024 | 1 | $ 445.600,00 |
| 26/11/2024 | FE74276 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74277 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74278 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74285 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74286 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74287 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74288 | 26/11/2024 | 1 | $ 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74289 | 26/11/2024 | 1 | $ 662.626,00 |
| 26/11/2024 | FE74290 | 26/11/2024 | 1 | $ 537.762,00 |
| 26/11/2024 | FE74291 | 26/11/2024 | 1 | $ 237.941,00 |
| 26/11/2024 | FE74292 | 26/11/2024 | 1 | $ 220.998,00 |
| 26/11/2024 | FE74293 | 26/11/2024 | 1 | $ 226.523,00 |
| 26/11/2024 | FE74294 | 26/11/2024 | 1 | $ 191.164,00 |
| 26/11/2024 | FE74295 | 26/11/2024 | 1 | $ 616.585,00 |
| 26/11/2024 | FE74296 | 26/11/2024 | 1 | $ 96.871,00 |
| 26/11/2024 | FE74297 | 26/11/2024 | 1 | $ 96.871,00 |
| 26/11/2024 | FE74298 | 26/11/2024 | 1 | $ 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74299 | 26/11/2024 | 1 | $ 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74311 | 26/11/2024 | 1 | $ 30.600,00 |
| 26/11/2024 | FE74301 | 26/11/2024 | 1 | $ 148.835,00 |
| 26/11/2024 | FE74302 | 26/11/2024 | 1 | $ 73.666,00 |
| 26/11/2024 | FE74303 | 26/11/2024 | 1 | $ 179.009,00 |
| 26/11/2024 | FE74304 | 26/11/2024 | 1 | $ 188.217,00 |
| 26/11/2024 | FE74305 | 26/11/2024 | 1 | $ 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74306 | 26/11/2024 | 1 | $ 243.098,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74307 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74308 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74309 | 26/11/2024 | 1 | $ | 222.473,00 |
| 26/11/2024 | FE74310 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74204 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74205 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74206 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74207 | 26/11/2024 | 1 | $ | 245.503,00 |
| 26/11/2024 | FE74208 | 26/11/2024 | 1 | $ | 927.058,00 |
| 26/11/2024 | FE74210 | 26/11/2024 | 1 | $ | 585.564,00 |
| 26/11/2024 | FE74211 | 26/11/2024 | 1 | $ | 222.439,00 |
| 26/11/2024 | FE74212 | 26/11/2024 | 1 | $ | 227.389,00 |
| 26/11/2024 | FE74213 | 26/11/2024 | 1 | $ | 322.391,00 |
| 26/11/2024 | FE74215 | 26/11/2024 | 1 | $ | 350.102,00 |
| 26/11/2024 | FE74217 | 26/11/2024 | 1 | $ | 310.689,00 |
| 26/11/2024 | FE74218 | 26/11/2024 | 1 | $ | 386.566,00 |
| 26/11/2024 | FE74219 | 26/11/2024 | 1 | $ | 224.500,00 |
| 26/11/2024 | FE74221 | 26/11/2024 | 1 | $ | 393.932,00 |
| 26/11/2024 | FE74223 | 26/11/2024 | 1 | $ | 361.064,00 |
| 26/11/2024 | FE74232 | 26/11/2024 | 1 | $ | 711.166,00 |
| 26/11/2024 | FE74234 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74235 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74237 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74250 | 26/11/2024 | 1 | $ | 288.488,00 |
| 26/11/2024 | FE74252 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74254 | 26/11/2024 | 1 | $ | 30.203,00 |
| 26/11/2024 | FE74255 | 26/11/2024 | 1 | $ | 216.239,00 |
| 26/11/2024 | FE74256 | 26/11/2024 | 1 | $ | 277.751,00 |
| 26/11/2024 | FE74257 | 26/11/2024 | 1 | $ | 240.888,00 |
| 26/11/2024 | FE74258 | 26/11/2024 | 1 | $ | 269.986,00 |
| 26/11/2024 | FE74259 | 26/11/2024 | 1 | $ | 320.447,00 |
| 26/11/2024 | FE74261 | 26/11/2024 | 1 | $ | 344.474,00 |
| 26/11/2024 | FE74262 | 26/11/2024 | 1 | $ | 610.692,00 |
| 26/11/2024 | FE74329 | 26/11/2024 | 1 | $ | 816.922,00 |
| 26/11/2024 | FE74330 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.023.920,00 |
| 26/11/2024 | FE74331 | 26/11/2024 | 1 | $ | 356.678,00 |
| 26/11/2024 | FE74332 | 26/11/2024 | 1 | $ | 559.985,00 |
| 26/11/2024 | FE74333 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.064.584,00 |
| 26/11/2024 | FE74334 | 26/11/2024 | 1 | $ | 577.511,00 |
| 26/11/2024 | FE74335 | 26/11/2024 | 1 | $ | 508.544,00 |
| 26/11/2024 | FE74336 | 26/11/2024 | 1 | $ | 419.312,00 |
| 26/11/2024 | FE74337 | 26/11/2024 | 1 | $ | 911.649,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74338 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.406.332,00 |
| 26/11/2024 | FE74339 | 26/11/2024 | 1 | $ | 749.695,00 |
| 26/11/2024 | FE74340 | 26/11/2024 | 1 | $ | 405.913,00 |
| 26/11/2024 | FE74341 | 26/11/2024 | 1 | $ | 499.536,00 |
| 26/11/2024 | FE74342 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.131.571,00 |
| 26/11/2024 | FE74343 | 26/11/2024 | 1 | $ | 415.710,00 |
| 26/11/2024 | FE74344 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.413.993,00 |
| 26/11/2024 | FE74345 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.545.020,00 |
| 26/11/2024 | FE74346 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.795.436,00 |
| 26/11/2024 | FE74347 | 26/11/2024 | 1 | $ | 3.063.291,00 |
| 26/11/2024 | FE74348 | 26/11/2024 | 1 | $ | 3.368.648,00 |
| 26/11/2024 | FE74315 | 26/11/2024 | 1 | $ | 151.384,00 |
| 26/11/2024 | FE74316 | 26/11/2024 | 1 | $ | 604.767,00 |
| 26/11/2024 | FE74317 | 26/11/2024 | 1 | $ | 763.917,00 |
| 26/11/2024 | FE74318 | 26/11/2024 | 1 | $ | 591.683,00 |
| 26/11/2024 | FE74319 | 26/11/2024 | 1 | $ | 393.833,00 |
| 26/11/2024 | FE74320 | 26/11/2024 | 1 | $ | 723.564,00 |
| 26/11/2024 | FE74321 | 26/11/2024 | 1 | $ | 2.192.845,00 |
| 26/11/2024 | FE74322 | 26/11/2024 | 1 | $ | 17.554.905,00 |
| 26/11/2024 | FE74323 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.472.824,00 |
| 26/11/2024 | FE74324 | 26/11/2024 | 1 | $ | 4.812.120,00 |
| 26/11/2024 | FE74325 | 26/11/2024 | 1 | $ | 989.878,00 |
| 26/11/2024 | FE74326 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.813.618,00 |
| 26/11/2024 | FE74327 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.741.717,00 |
| 26/11/2024 | FE74328 | 26/11/2024 | 1 | $ | 4.394.741,00 |
| | | | **VALOR TOTAL** | **$** | **108.508.891** |

**8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)**

| FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74268 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.198.147,00 |
| 26/11/2024 | FE74269 | 26/11/2024 | 1 | $ | 475.883,00 |
| 26/11/2024 | FE74270 | 26/11/2024 | 1 | $ | 984.991,00 |
| 26/11/2024 | FE74271 | 26/11/2024 | 1 | $ | 368.332,00 |
| 26/11/2024 | FE74272 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74273 | 26/11/2024 | 1 | $ | 496.878,00 |
| 26/11/2024 | FE74274 | 26/11/2024 | 1 | $ | 123.390,00 |
| 26/11/2024 | FE74275 | 26/11/2024 | 1 | $ | 445.600,00 |
| 26/11/2024 | FE74276 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74277 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74278 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74285 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74286 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74287 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74288 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74289 | 26/11/2024 | 1 | $ | 662.626,00 |
| 26/11/2024 | FE74290 | 26/11/2024 | 1 | $ | 537.762,00 |
| 26/11/2024 | FE74291 | 26/11/2024 | 1 | $ | 237.941,00 |
| 26/11/2024 | FE74292 | 26/11/2024 | 1 | $ | 220.998,00 |
| 26/11/2024 | FE74293 | 26/11/2024 | 1 | $ | 226.523,00 |
| 26/11/2024 | FE74294 | 26/11/2024 | 1 | $ | 191.164,00 |
| 26/11/2024 | FE74295 | 26/11/2024 | 1 | $ | 616.585,00 |
| 26/11/2024 | FE74296 | 26/11/2024 | 1 | $ | 96.871,00 |
| 26/11/2024 | FE74297 | 26/11/2024 | 1 | $ | 96.871,00 |
| 26/11/2024 | FE74298 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74299 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74311 | 26/11/2024 | 1 | $ | 30.600,00 |
| 26/11/2024 | FE74301 | 26/11/2024 | 1 | $ | 148.835,00 |
| 26/11/2024 | FE74302 | 26/11/2024 | 1 | $ | 73.666,00 |
| 26/11/2024 | FE74303 | 26/11/2024 | 1 | $ | 179.009,00 |
| 26/11/2024 | FE74304 | 26/11/2024 | 1 | $ | 188.217,00 |
| 26/11/2024 | FE74305 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74306 | 26/11/2024 | 1 | $ | 243.098,00 |
| 26/11/2024 | FE74307 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74308 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74309 | 26/11/2024 | 1 | $ | 222.473,00 |
| 26/11/2024 | FE74310 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74204 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74205 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74206 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74207 | 26/11/2024 | 1 | $ | 245.503,00 |
| 26/11/2024 | FE74208 | 26/11/2024 | 1 | $ | 927.058,00 |
| 26/11/2024 | FE74210 | 26/11/2024 | 1 | $ | 585.564,00 |
| 26/11/2024 | FE74211 | 26/11/2024 | 1 | $ | 222.439,00 |
| 26/11/2024 | FE74212 | 26/11/2024 | 1 | $ | 227.389,00 |
| 26/11/2024 | FE74213 | 26/11/2024 | 1 | $ | 322.391,00 |
| 26/11/2024 | FE74215 | 26/11/2024 | 1 | $ | 350.102,00 |
| 26/11/2024 | FE74217 | 26/11/2024 | 1 | $ | 310.689,00 |
| 26/11/2024 | FE74218 | 26/11/2024 | 1 | $ | 386.566,00 |
| 26/11/2024 | FE74219 | 26/11/2024 | 1 | $ | 224.500,00 |
| 26/11/2024 | FE74221 | 26/11/2024 | 1 | $ | 393.932,00 |
| 26/11/2024 | FE74223 | 26/11/2024 | 1 | $ | 361.064,00 |
| 26/11/2024 | FE74232 | 26/11/2024 | 1 | $ | 711.166,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74234 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74235 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74237 | 26/11/2024 | 1 | $ | 74.966,00 |
| 26/11/2024 | FE74250 | 26/11/2024 | 1 | $ | 288.488,00 |
| 26/11/2024 | FE74252 | 26/11/2024 | 1 | $ | 170.537,00 |
| 26/11/2024 | FE74254 | 26/11/2024 | 1 | $ | 30.203,00 |
| 26/11/2024 | FE74255 | 26/11/2024 | 1 | $ | 216.239,00 |
| 26/11/2024 | FE74256 | 26/11/2024 | 1 | $ | 277.751,00 |
| 26/11/2024 | FE74257 | 26/11/2024 | 1 | $ | 240.888,00 |
| 26/11/2024 | FE74258 | 26/11/2024 | 1 | $ | 269.986,00 |
| 26/11/2024 | FE74259 | 26/11/2024 | 1 | $ | 320.447,00 |
| 26/11/2024 | FE74261 | 26/11/2024 | 1 | $ | 344.474,00 |
| 26/11/2024 | FE74262 | 26/11/2024 | 1 | $ | 610.692,00 |
| 26/11/2024 | FE74329 | 26/11/2024 | 1 | $ | 816.922,00 |
| 26/11/2024 | FE74330 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.023.920,00 |
| 26/11/2024 | FE74331 | 26/11/2024 | 1 | $ | 356.678,00 |
| 26/11/2024 | FE74332 | 26/11/2024 | 1 | $ | 559.985,00 |
| 26/11/2024 | FE74333 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.064.584,00 |
| 26/11/2024 | FE74334 | 26/11/2024 | 1 | $ | 577.511,00 |
| 26/11/2024 | FE74335 | 26/11/2024 | 1 | $ | 508.544,00 |
| 26/11/2024 | FE74336 | 26/11/2024 | 1 | $ | 419.312,00 |
| 26/11/2024 | FE74337 | 26/11/2024 | 1 | $ | 911.649,00 |
| 26/11/2024 | FE74338 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.406.332,00 |
| 26/11/2024 | FE74339 | 26/11/2024 | 1 | $ | 749.695,00 |
| 26/11/2024 | FE74340 | 26/11/2024 | 1 | $ | 405.913,00 |
| 26/11/2024 | FE74341 | 26/11/2024 | 1 | $ | 499.536,00 |
| 26/11/2024 | FE74342 | 26/11/2024 | 1 | $ | 1.131.571,00 |
| 26/11/2024 | FE74343 | 26/11/2024 | 1 | $ | 415.710,00 |
| 26/11/2024 | FE74344 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.413.993,00 |
| 26/11/2024 | FE74345 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.545.020,00 |
| 26/11/2024 | FE74346 | 26/11/2024 | 1 | $ | 5.795.436,00 |
| 26/11/2024 | FE74347 | 26/11/2024 | 1 | $ | 3.063.291,00 |
| 26/11/2024 | FE74348 | 26/11/2024 | 1 | $ | 3.368.648,00 |
| 26/11/2024 | FE74315 | 26/11/2024 | 1 | $ | 151.384,00 |
| 26/11/2024 | FE74316 | 26/11/2024 | 1 | $ | 604.767,00 |
| 26/11/2024 | FE74317 | 26/11/2024 | 1 | $ | 763.917,00 |
| 26/11/2024 | FE74318 | 26/11/2024 | 1 | $ | 591.683,00 |
| 26/11/2024 | FE74319 | 26/11/2024 | 1 | $ | 393.833,00 |
| 26/11/2024 | FE74320 | 26/11/2024 | 1 | $ | 723.564,00 |
| 26/11/2024 | FE74321 | 26/11/2024 | 1 | $ | 2.192.845,00 |
| 26/11/2024 | FE74322 | 26/11/2024 | 1 | $ | 17.554.905,00 |
| 26/11/2024 | FE74323 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.472.824,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | FE74324 | 26/11/2024 | 1 | $ | 4.812.120,00 |
| 26/11/2024 | FE74325 | 26/11/2024 | 1 | $ | 989.878,00 |
| 26/11/2024 | FE74326 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.813.618,00 |
| 26/11/2024 | FE74327 | 26/11/2024 | 1 | $ | 7.741.717,00 |
| 26/11/2024 | FE74328 | 26/11/2024 | 1 | $ | 4.394.741,00 |
| | | | **VALOR TOTAL** | **$** | **108.508.891** |

**8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO**

| FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS | No DE FACTURA | FECHA FACTURA | CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS | VALOR FACTURA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | **VALOR TOTAL** | **$00** |

**9. FACTURAS PAGADAS**

| CONTRATADO | | | | PAGADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR $ | OBLIGACIÓN No. | FECHA OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA ORDEN DE PAGO | VALOR PAGADO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO**

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | $123.120.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $00 |
| SALDO DEL CONTRATO | $123.120.000 |
| **PRESUPUESTO TRAMITADO** | |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA | $00 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | $00 |
| SALDO POR LIBERAR | $00 |

**OBSERVACIONES**

No se envían facturas del periodo

**10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS**

SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES.

**11. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se solicita al contratista facturas para ser enviadas a auditorias de cuentas medicas

**12. APORTES PARAFISCALES**

Se anexa documento correspondiente a parafiscales del mes de septiembre 2024.

**13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA**

El contratista cumplió con el pago de parafiscales

**14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE**

No se presentan observaciones

**15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)**

**16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)**

**17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

N/A

**18. ANEXOS**

Se anexan soportes de parafiscales del mes de septiembre 2024

**19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)**

N/A

CFASOD SANDRA DEL PILAR VELANDIA VACA
SUPERVISOR No. 419-ARC-DISAN-DHONAC-2024
CC. 52424955 de Cartagena-Bolívar
Dispensario Médico Nivel I Coveñas
sandra.velandia@armada.mil.co

*2022021795110* **REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN**

Scanned with CamScanner

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 812002958 | 5 | CLINICA LA TRINIDAD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LORICA | SANTA CRUZ DE LORICA | LORICA-CORDOBA | 7735554 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1028913936 | 9476871561 | E | 2024/11/18 | 2024/11/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $5,183,600 |

**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: LORICA 01 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,200,000 | $1,952,000 | | | $13,500,000 | $1,687,500 | | | $13,500,000 | $540,000 | | | $13,500,000 | | $329,100 | | $13,500,000 | $675,000 | | $5,183,600 |
| **Centro de Trabajo: (III) 2.43600 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,200,000 | $1,952,000 | | | $13,500,000 | $1,687,500 | | | $13,500,000 | $540,000 | | | $13,500,000 | | $329,100 | | $13,500,000 | $675,000 | | $5,183,600 |
| Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,200,000 | $1,952,000 | | | $13,500,000 | $1,687,500 | | | $13,500,000 | $540,000 | | | $13,500,000 | | $329,100 | | $13,500,000 | $675,000 | | $5,183,600 |
| 1 | CC | 1072525807 | GARCES POLO LICETH YAMILE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,700,000 | $272,000 | EPS002 | 30 | $1,700,000 | $212,500 | CCF16 | 30 | $1,700,000 | $68,000 | 14-23 | 30 | $1,700,000 | 2.436% | $41,500 | 30 | $1,700,000 | $85,000 | No | $679,000 |
| 2 | CC | 1235241668 | GONZALEZ MOSQUERA ARMANDO JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS002 | 30 | $2,500,000 | $312,500 | CCF16 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-23 | 30 | $2,500,000 | 2.436% | $60,900 | 30 | $2,500,000 | $125,000 | No | $998,400 |
| 3 | CC | 72184079 | IGUARAN LAGUNA MILTON DARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $4,500,000 | $720,000 | EPS010 | 30 | $4,500,000 | $562,500 | CCF16 | 30 | $4,500,000 | $180,000 | 14-23 | 30 | $4,500,000 | 2.436% | $109,700 | 30 | $4,500,000 | $225,000 | No | $1,797,200 |
| 4 | CC | 92529890 | MADERA ROMERO ROLANDO MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,500,000 | $560,000 | EPS048 | 30 | $3,500,000 | $437,500 | CCF16 | 30 | $3,500,000 | $140,000 | 14-23 | 30 | $3,500,000 | 2.436% | $85,300 | 30 | $3,500,000 | $175,000 | No | $1,397,800 |
| 5 | CC | 30649703 | SIBAJA GARCES CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | CCF16 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-23 | 30 | $1,300,000 | 2.436% | $31,700 | 30 | $1,300,000 | $65,000 | No | $311,200 |
| **Total** | | | **Afiliados( 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,200,000 | $1,952,000 | | | $13,500,000 | $1,687,500 | | | $13,500,000 | $540,000 | | | $13,500,000 | | $329,100 | | $13,500,000 | $675,000 | | $5,183,600 |

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 812002958 | 5 | CLINICA LA TRINIDAD SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | LORICA | SANTA CRUZ DE LORICA | LORICA-CORDOBA | 7735554 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1028913936 | 9476871561 | E | 2024/11/18 | 2024/11/05 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $5,183,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 4 | $1,952,000 | $0 | $0 | $1,952,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $400,000 | $0 | $0 | $400,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $1,552,000 | $0 | $0 | $1,552,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $329,100 | $0 | $0 | $329,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 5 | $329,100 | $0 | $0 | $329,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $540,000 | $0 | $0 | $540,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 5 | $540,000 | $0 | $0 | $540,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,687,500 | $0 | $0 | $1,687,500 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 1 | $437,500 | $0 | $0 | $437,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $562,500 | $0 | $0 | $562,500 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $687,500 | $0 | $0 | $687,500 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $405,000 | $0 | $0 | $405,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 5 | $405,000 | $0 | $0 | $405,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $270,000 | $0 | $0 | $270,000 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 5 | $270,000 | $0 | $0 | $270,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $5,183,600 | $0 | $0 | $5,183,600 |