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

ACTA 000861/

AL FOLIO 057/

LUGAR Y FECHA: Yopal, 18 de diciembre 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	**$ 73.014.264.00**
AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 8.764.911.00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 4.220.825.00**

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° **CA000020220**
Valor Atención: $ **2.903.164.00**
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: **$ 2.903.164.00**
Cantidad de Facturas: 10

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	1723	28-08-2024	$ 197.000,00	$ -	$ 197.000,00
FE	1726	28-08-2024	$ 1.008.333,00	$ -	$ 1.008.333,00
FE	1727	28-08-2024	$ 1.008.333,00	$ -	$ 1.008.333,00
FE	1729	28-08-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
FE	1730	28-08-2024	$ 63.000,00	$ -	$ 63.000,00
FE	1731	28-08-2024	$ 433.333,00	$ -	$ 433.333,00
FE	1732	29-08-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
FE	1733	29-08-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
FE	1734	29-08-2024	$ 59.833,00	$ -	$ 59.833,00
FE	1735	29-08-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
TOTAL			**$ 2.903.164.00**	$ -	**$ $ 2.903.164.00**

LOTE: N° **CA000022086**
Valor Atención: $ **5.723.581.00**
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: **$ 5.723.581.00**
Cantidad de Facturas: 17

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	1761	25-09-2024	$ 975.000,00	$ -	$ 975.000,00
FE	1890	12-11-2024	$ 243.750,00	$ -	$ 243.750,00
FE	1891	12-11-2024	$ 526.000,00	$ -	$ 526.000,00
FE	1892	12-11-2024	$ 233.333,00	$ -	$ 233.333,00
FE	1893	12-11-2024	$ 1.008.333,00	$ -	$ 1.008.333,00
FE	1894	12-11-2024	$ 233.333,00	$ -	$ 233.333,00
FE	1895	12-11-2024	$ 59.833,00	$ -	$ 59.833,00
FE	1896	12-11-2024	$ 226.500,00	$ -	$ 226.500,00

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

CONTINUACION ACTA 000861/ AL FOLIO 057/

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	1897	12-11-2024	$ 31.000,00	$ -	$ 31.000,00
FE	1898	12-11-2024	$ 526.000,00	$ -	$ 526.000,00
FE	1899	12-11-2024	$ 60.500,00	$ -	$ 60.500,00
FE	1900	12-11-2024	$ 405.500,00	$ -	$ 405.500,00
FE	1901	12-11-2024	$ 59.833,00	$ -	$ 59.833,00
FE	1902	12-11-2024	$ 510.500,00	$ -	$ 510.500,00
FE	1903	12-11-2024	$ 531.000,00	$ -	$ 531.000,00
FE	1908	14-11-2024	$ 59.833,00	$ -	$ 59.833,00
FE	1910	15-11-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
TOTAL			**$ 5.723.581.00**	$ -	**$ 5.723.581.00**

LOTE: N° AD000000851
Valor Atención: $ **138.166.00**
Valor Glosado: $ 0
Valor a Pagar: **$ 138.166.00**
Cantidad de Facturas: 03

PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA EMISION FACTURA	VL FACTURA	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR
FE	1911	28-11-2024	$ 45.000,00	$ -	$ 45.000,00
FE	1912	28-11-2024	$ 59.833,00	$ -	$ 59.833,00
FE	1817	01-10-2024	$ 33.333,00	$ -	$ 33.333,00
TOTAL			**$ 138.166.00**	$ -	**$ 138.166.00**

CANTIDAD TOTAL DE FACTURAS:30
PAGO TOTAL: $8.764.911.00

Migdonia Baron C

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° 06** **FECHA INFORME : 18 DE DICIEMBRE 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 POR 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	FE1723	1	$ 197.000,00	$ -		$ 197.000,00
2	FE1726	1	$ 1.008.333,00	$ -		$ 1.008.333,00
3	FE1727	1	$ 1.008.333,00	$ -		$ 1.008.333,00
4	FE1729	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
5	FE1730	1	$ 63.000,00	$ -		$ 63.000,00
6	FE1731	1	$ 433.333,00	$ -		$ 433.333,00
7	FE1732	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
8	FE1733	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
9	FE1734	1	$ 59.833,00	$ -		$ 59.833,00
10	FE1735	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
11	FE1761	1	$ 975.000,00	$ -		$ 975.000,00
12	FE1890	1	$ 243.750,00	$ -		$ 243.750,00
13	FE1891	1	$ 526.000,00	$ -		$ 526.000,00
14	FE1892	1	$ 233.333,00	$ -		$ 233.333,00
15	FE1893	1	$ 1.008.333,00	$ -		$ 1.008.333,00
16	FE1894	1	$ 233.333,00	$ -		$ 233.333,00
17	FE1895	1	$ 59.833,00	$ -		$ 59.833,00
18	FE1896	1	$ 226.500,00	$ -		$ 226.500,00
19	FE1897	1	$ 31.000,00	$ -		$ 31.000,00
20	FE1898	1	$ 526.000,00	$ -		$ 526.000,00
21	FE1899	1	$ 60.500,00	$ -		$ 60.500,00
22	FE1900	1	$ 405.500,00	$ -		$ 405.500,00
23	FE1901	1	$ 59.833,00	$ -		$ 59.833,00
24	FE1902	1	$ 510.500,00	$ -		$ 510.500,00
25	FE1903	1	$ 531.000,00	$ -		$ 531.000,00
26	FE1908	1	$ 59.833,00	$ -		$ 59.833,00
27	FE1910	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
28	FE1911	1	$ 45.000,00	$ -		$ 45.000,00
29	FE1912	1	$ 59.833,00	$ -		$ 59.833,00
30	FE1817	1	$ 33.333,00	$ -		$ 33.333,00
			$ 8.764.911,00	$ -	$ -	$ 8.764.911,00

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			$ 11.665.744,00
MES OCTUBRE 2024		$ 13.661.161,00			$ 13.661.161,00

MES OCTUBRE 2024 GLOSAS		$ 20.000,00			
MES NOVIEMBRE 2024		$ 34.830.572,00		318.000,00	$ 35.148.572,00
MES DICIEMBRE 2024		$ 12.856.787,00		-	$ 12.856.787,00
MES DICIEMBRE 2024			$ 8.764.911,00	-	$ 8.764.911,00
TOTAL	$ 86.000.000,00	$ 73.014.264,00	$ 8.764.911,00	$ 318.000,00	$ 82.097.175,00
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	85%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			10%

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	73.014.264,00	
VALOR GLOSADO	318.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO	$ 4.220.825,00	
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ 8.764.911,00	$ -
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
4	ACTA DE SATISFACION 000726	FOLIO 049	16/11/2024	$ 35.148.572,00		$ 34.830.572,00
5	ACTA DE SATISFACION 000807	FOLIO 053	11/12/2024	$ 12.856.787,00		$ 12.856.787,00
6	ACTA DE SATISFACION 000861	FOLIO 057	18/12/2024	$ 8.764.911,00		$ 8.764.911,00
				VALOR TOTAL CANCELADO		$ 81.779.175,00
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %		85%

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 LOTES N°CA000020220, CA000022086 Y AD000000851 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	85%	EJECUCIÓN FISICA	10%

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

10. ANEXOS AL INFORME:
ACTA 000861 FOLIO 057

Migdonia Baron C

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 * * *

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 Dieciocho (18) días del mes de diciembre del año Dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,

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

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 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
2024-11	2024-12	1112345359	9478678674	E	2024/12/19	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,835,200

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: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$49,469,635	$8,605,400			$49,469,635	$4,359,000			$48,646,301	$1,946,000			$49,469,635	$524,800		$28,000,000	$1,400,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$47,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$4,500,000	$720,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$180,000			$4,500,000	$47,100		$0	$0
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	$15,700	30	$0	$0
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	$15,700	30	$0	$0
3	CC	1065865678	PATIÑO JHORMAN	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	$15,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$43,669,635	$7,547,400			$43,669,635	$4,127,000			$42,976,301	$1,719,200			$43,669,635	$449,100		$28,000,000	$1,400,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (9 Afiliados)						$43,669,635	$7,547,400			$43,669,635	$4,127,000			$42,976,301	$1,719,200			$43,669,635	$449,100		$28,000,000	$1,400,000
4	CC	1118531145	ARIAS JULIETH	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF69	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	$14,700	28	$0	$0
5	CC	1118531145	ARIAS JULIETH	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF69	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
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	$292,400	30	$28,000,000	$1,400,000
7	CC	47435668	MONQUIRA FENNY	230301	30	$1,415,840	$226,600	EPS005	30	$1,415,840	$56,700	CCF69	30	$1,415,840	$56,700	14-23	30	$1,415,840	$14,800	30	$0	$0
8	CC	1011200360	PEREZ SOFIA	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF69	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$7,300	16	$0	$0
9	CC	1011200360	PEREZ SOFIA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF69	0	$0	$0	14-23	14	$606,667	$0	0	$0	$0
10	CC	1118559856	RODRIGUEZ JENNIFER	230201	30	$1,544,839	$247,200	EPS005	30	$1,544,839	$61,800	CCF69	30	$1,544,839	$61,800	14-23	30	$1,544,839	$16,200	30	$0	$0
11	CC	1118566429	SANCHEZ ERIKA	230301	30	$1,922,288	$307,600	EPS005	30	$1,922,288	$76,900	CCF69	30	$1,922,288	$76,900	14-23	30	$1,922,288	$20,100	30	$0	$0
12	CC	1006553973	SILVA BRIYID	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	$15,700	30	$0	$0
13	CC	1007375230	URIBE ASTRID	230201	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	$15,700	30	$0	$0
14	CC	30326114	ZULUAGA CLAUDIA	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF69	30	$5,000,000	$200,000	14-23	30	$5,000,000	$52,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$52,000			$1,170,000	$46,800			$1,300,000	$28,600		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$338,000			$1,300,000	$52,000			$1,170,000	$46,800			$1,300,000	$28,600		$0	$0
15	CC	1029640708	ALARCON YULIANA	230301	27	$1,170,000	$304,200	EPSC25	27	$1,170,000	$46,800	CCF69	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
16	CC	1029640708	ALARCON YULIANA	230301	3	$130,000	$33,800	EPSC25	3	$130,000	$5,200	CCF69	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	$0	0	$0	$0
Total Afiliados(13)						$49,469,635	$8,605,400			$49,469,635	$4,359,000			$48,646,301	$1,946,000			$49,469,635	$524,800		$28,000,000	$1,400,000

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 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
2024-11	2024-12	1112345359	9478678674	E	2024/12/19	2024/12/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$16,835,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$8,605,400	$0	$0	$8,605,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$5,840,000	$0	$0	$5,840,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,278,200	$0	$0	$2,278,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$487,200	$0	$0	$487,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$524,800	$0	$0	$524,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$524,800	$0	$0	$524,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,946,000	$0	$0	$1,946,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$1,946,000	$0	$0	$1,946,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,359,000	$0	$0	$4,359,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$172,000	$0	$0	$172,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$4,134,900	$0	$0	$4,134,900
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				**13**	**$16,835,200**	**$0**	**$0**	**$16,835,200**