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

**ACTA 000918/**

**AL FOLIO 061/**

**LUGAR Y FECHA: Yopal, 20 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** | **$ 81.779.175.00** |
| **AUTORIZADO PARA PAGO** | **$ 318.000.00** |
| **SALDO DEL CONTRATO** | **$ 3.902.825.00** |



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° **CA000017230 ACTA RG000729**

**Valor Atención:** $ **378.500.00**
**Valor Glosado: $ 318.000.00**
Valor a Pagar: **$ 318.000.00**
**Cantidad de Facturas: 1**

| PREFIJO FACTURA | NUMERO FACTURA | FECHA EMISION FACTURA | VL FACTURA | VL GLOSA INICIAL | VALOR PRIMER PAGO | VL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE | 1797 | 25-09-2024 | $ 378.500,00 | $ 318.000,00 | $ 60.500,00 | $ 318.000,00 |
| TOTAL | | | $ 378.500,00 | $ 318.000,00 | $ 60.500,00 | $ 318.000,00 |

**CANTIDAD TOTAL DE FACTURAS:01**
**PAGO TOTAL: $318.000.00**

**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**<br>**EJERCITO NACIONAL**<br>**ESM BATALLÓN DE ASPC N° 16 "TE. WILLIAM RAMIREZ SILVA"** | **INFORME DE SUPERVISION N° 07**<br>**FECHA INFORME : 20 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 | FE1797 | 1 | $ 378.500,00 | $ 318.000,00 | $ 60.500,00 | $ 318.000,00 |
| | | | $ 378.500,00 | $ 318.000,00 | $ 60.500,00 | $ 318.000,00 |

**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 | | | $ 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 | | | $ 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 |
| MES DICIEMBRE 2024 GLOSA FACTURA FE1797 | | | $ 318.000,00 | - | $ 318.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 86.000.000,00** | **$ 81.779.175,00** | **$ 318.000,00** | **$ -** | **$ 82.415.175,00** |
| **% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO** | **95%** | **% 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** | **81.779.175,00** | |
| **VALOR GLOSADO** | **-** | |
| **VALOR SALDO CONTRATO** | **$ 3.902.825,00** | |
| **VALOR EN AUTORIZACIÓN** | **$ 318.000,00** | $ - |
| **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 |
| 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 |
| 7 | ACTA DE SATISFACION 000918 | FOLIO 061 | 20/12/2024 | $ 318.000,00 | | $ 318.000,00 |
| | | | | VALOR TOTAL CANCELADO | | $ 82.097.175,00 |
| | | | | PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA % | | 95% |

**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 GLOSA LOTES N° CA000017230 ACTA RG000729 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 | 95% | EJECUCIÓN FISICA | 0% | | |

**9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA**

**10. ANEXOS AL INFORME:**

**ACTA 000918 FOLIO 061**

**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** |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.558.265**
**DIAZ ACEVEDO**

APELLIDOS
**LINA ROCIO**

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **13-JUL-1994**
**YOPAL**
**(CASANARE)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.52** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

**17-JUL-2012 YOPAL**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-4600100-00397592-F-1118558265-20120906 0031018869A 1 38613313

Powered by CamScanner

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 ...nico documento que lo acredita como Contador Público de ac... establecido 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

03-12-2020