HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: OCTUBRE 31 DE 2019

CONTRATO No. 1408-2018	**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA, ALQUILER DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS, MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, SUSTITUTOS ÓSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, PARA LA VIGENCIA 2018, 2019 Y 2020	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción: 27 DICIEMBRE 2018** **Valor inicial $ 22.262.979.862** **Vigencia 2018: $130.000.000** Servicios Asistenciales: $ 30.000.000 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $100.000.000 **Vigencia 2019: $ 13.315.416.885** Servicios Asistenciales: $ 2.739.847.158 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $11.075.569.727 **Vigencia 2020: $ 8.317.562.977** Servicios Asistenciales: $ 1.646.191.500 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $ 6.671.371.477 **Valor Total $ 22.262.979.862**
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: HELPEN SAS	**NIT:** 900.509.055 - 6 **Dirección.** Cra. 9 No. 17- 55 Sur Piso 2 **Teléfono** 7046446 **Cuenta Bancaria No.** 474170007592 **Banco:** DAVIVIENDA **Clase de Cuenta Ahorros** X **Corriente**

VIGENCIA	compromiso SIIF	Compromiso NET	Fecha
2018	583518/589918	5719/5776	28/12/2018 29/12/2018

Póliza de cumplimiento No. 15-44-101206080
Póliza de responsabilidad No. 15-44-101055785
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación de la Garantía: 28-12-2018
Fecha de la notificación del Supervisor: 28 Diciembre 2018
Fecha del Acta de Inicio: 29 Diciembre 2018
Plazo de ejecución del Contrato: 30/JUN/2020
Vigencia del Contrato: 31/DIC/2020

SUPERVISION DEL CONTRATO 1408-2018 HELPEN SAS
ACTA No. 017
INSUMOS Y MATERIALES SEPTIEMBRE 01 A 30 DE 2019

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento	Fecha Factura	COMP NET	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 01	C1225	4-sep-19	223	J9000000003136	3.313.922,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 02	C1227	5-sep-19	223	J9000000003111	31.793.667,00

Materiales e insumos correspondientes a septiembre 03	C1228	6-sep-19	223	J9000000003137	20.666.629,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 04	C1229	9-sep-19	223	J9000000003138	50.742.938,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 05	C1230	10-sep-19	223	J9000000003139	36.437.860,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 06	C1232	11-sep-19	223	J9000000003140	72.711.650,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 07	C1233	11-sep-19	223	J9000000003141	19.009.032,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 09	C1235	12-sep-19	223	J9000000003142	32.151.053,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 09	NC 17	23-oct-19	223	ND 3892	-13.557,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 10	C1236	13-sep-19	223	J9000000003143	40.478.914,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 11	C1237	16-sep-19	223	J9000000003144	14.504.449,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 12	C1238	17-sep-19	223	J9000000003145	36.671.341,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 13	C1239	18-sep-19	223	J9000000003146	57.418.467,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 14	C1240	18-sep-19	223	J9000000003147	162.816.764,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 15	C1241	18-sep-19	223	J9000000003148	5.792.684,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 16	C1242	19-sep-19	223	J9000000003149	23.228.183,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 17	C1243	20-sep-19	223	J9000000003169	64.104.618,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 18	C1244	23-sep-19	223	J9000000003170	45.858.665,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 19	C1245	24-sep-19	223	J9000000003171	51.922.736,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 20	C1246	25-sep-19	223	J9000000003172	167.800.678,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 21	C1247	25-sep-19	223	J9000000003173	26.036.097,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 22	C1248	25-sep-19	223	J9000000003174	8.820.064,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 23	C1249	26-sep-19	223	J9000000003196	51.761.718,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 24	C1250	27-sep-19	223	J9000000003197	66.907.695,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 25	C1251	30-sep-19	223	J9000000003198	57.090.566,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 26	C1252	1-oct-19	223	J9000000003199	39.249.478,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 27	C1253	2-oct-19	223	J9000000003200	43.829.399,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 28	C1254	2-oct-19	223	J9000000003201	69.475.530,00
Materiales e insumos correspondientes a septiembre 30	C1255	3-oct-19	223	J9000000003212	40.894.469,00
TOTALES					**1.341.475.709,00**

Con el siguiente detalle:

FACT	OBLIG	No. entrada	FECHA FACTURA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligación	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
C1225	17130	J9000000003136	4-sep-19	3.313.922,00	0,00	3.313.922,00	0	-36.586	-82.848	3.194.488,00
C1227	16810	J9000000003111	5-sep-19	31.690.430,00	103.237,00	31.793.667,00	-15.486	-349.862	-792.261	30.636.058,00
C1228	17278	J9000000003137	6-sep-19	20.539.663,00	126.966,00	20.666.629,00	-19.045	-226.758	-513.492	19.907.334,00

C1229	17288	J9000000003138	9-sep-19	49.884.625,00	858.313,00	50.742.938,00	128.747	-550.726	-1.247.116	49.073.843,00
C1230	17131	J9000000003139	10-sep-19	35.931.443,00	506.417,00	36.437.860,00	-75.963	-396.683	-898.286	35.066.928,00
C1232	17333	J9000000003140	11-sep-19	70.844.795,00	1.866.855,00	72.711.650,00	-280.028	-782.127	-1.771.120	69.878.375,00
C1233	17354	J9000000003141	11-sep-19	18.100.398,00	908.634,00	19.009.032,00	-136.295	-199.828	-452.510	18.220.399,00
C1235	17447	J9000000003142	12-sep-19	32.009.331,00	141.722,00	32.151.053,00	21.258	-353.383	-800.232	31.018.696,00
NC 17	17447	ND 3892	23-oct-19	-11.392,00	-2.165,00	-13.557,00	325	126	285	-12.821,00
C1236	17391	J9000000003143	13-sep-19	40.433.989,00	44.925,00	40.478.914,00	-6.739	-446.391	-1.010.850	39.014.934,00
C1237	17176	J9000000003144	16-sep-19	13.569.649,00	934.800,00	14.504.449,00	-140.220	-149.809	-339.241	13.875.179,00
C1238	17448	J9000000003145	17-sep-19	36.080.733,00	590.608,00	36.671.341,00	-88.591	-398.331	-902.018	35.282.401,00
C1239	17451	J9000000003146	18-sep-19	56.823.956,00	594.511,00	57.418.467,00	-89.177	-627.336	-1.420.599	55.281.355,00
C1240	17481	J9000000003147	18-sep-19	162.209.896,00	606.868,00	162.816.764,00	-91.030	-1.790.797	-4.055.247	156.879.690,00
C1241	17743	J9000000003148	18-sep-19	5.792.684,00	0,00	5.792.684,00	0	-63.951	-144.817	5.583.916,00
C1242	17803	J9000000003149	19-sep-19	23.125.545,00	102.638,00	23.228.183,00	15.396	-255.306	-578.139	22.410.134,00
C1243	18095	J9000000003169	20-sep-19	64.075.962,00	28.656,00	64.104.618,00	-4.298	-707.399	-1.601.899	61.791.022,00
C1244	18226	J9000000003170	23-sep-19	45.608.558,00	250.107,00	45.858.665,00	-37.516	-503.518	-1.140.214	44.177.417,00
C1245	18227	J9000000003171	24-sep-19	51.013.576,00	909.160,00	51.922.736,00	-136.374	-563.190	-1.275.339	49.947.833,00
C1246	18228	J9000000003172	25-sep-19	167.128.953,00	671.725,00	167.800.678,00	-100.759	-1.845.104	-4.178.224	161.676.591,00
C1247	18229	J9000000003173	25-sep-19	26.013.097,00	23.000,00	26.036.097,00	-3.450	-287.185	-650.327	25.095.135,00
C1248	18230	J9000000003174	25-sep-19	8.820.064,00	0,00	8.820.064,00	0	-97.374	-220.502	8.502.188,00
C1249	18868	J9000000003196	26-sep-19	51.756.741,00	4.977,00	51.761.718,00	-747	-571.394	-1.293.919	49.895.658,00
C1250	19079	J9000000003197	27-sep-19	66.278.795,00	628.900,00	66.907.695,00	-94.335	-731.718	-1.656.970	64.424.672,00
C1251	18953	J9000000003198	30-sep-19	56.115.491,00	975.075,00	57.090.566,00	-146.261	-619.515	-1.402.887	54.921.903,00
C1252	18954	J9000000003199	1-oct-19	38.868.204,00	381.274,00	39.249.478,00	-57.191	-429.105	-971.705	37.791.477,00
C1253	18961	J9000000003200	2-oct-19	43.134.069,00	695.330,00	43.829.399,00	-104.300	-476.200	-1.078.352	42.170.547,00
C1254	18993	J9000000003201	2-oct-19	69.475.530,00	0,00	69.475.530,00	0	-767.010	-1.736.888	66.971.632,00
C1255	19277	J9000000003212	3-oct-19	39.927.093,00	967.376,00	40.894.469,00	145.106	-440.795	-998.177	39.600.603,00
TOTALES				**1.328.555.800,00**	**12.919.909,00**	**1.341.475.709,00**	**-1.316.973,00**	**-14.667.255,00**	**-33.213.894,00**	**1.292.277.587,00**

1. DETALLE DE SALDOS.

Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 17 Materiales septiembre 01 al 31 de 2019	Nuevo Saldo
2018	583518	5719	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	100.000.000	0	0	0
2018	589918	5776	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	30.000.000	0		0
2019	85419	223	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	11.075.569.727	2.124.870.254	1.341.475.709	783.394.545
2019	85519	176	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	2.739.847.158	1.256.042.207	0	1.256.042.207
2020	VF	VF	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	6.671.371.477	6.671.371.477	0	6.671.371.477
2020	VF	VF	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.646.191.500	0	1.646.191.500
TOTALES						**22.262.979.862**	**11.698.475.438**	**1.341.475.709**	**10.356.999.729**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

1. El recibo de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan en cada uno de los ingresos (comprobantes de entrada al almacén), donde la facturación va desde el 01 de septiembre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Dr. William Rafael Arbeláez
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Medico Erik Muñoz Rodríguez
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Ricardo Silva Rueda
NUMERO DE CÉDULA: 80408996
FIRMA:

VoBO PD Ramón Bueno Gómez
Apoyo Economico Supervisión del contrato

VoBO Agog. Laura Vanessa López Mier
Apoyo Jurídico Supervisión del

HELPEN -SAS
SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA
NIT: 900509055-6

Bogotá, D.C., Octubre 17 de 2019

ASUNTO: FACTURAS CONTRATO 1408/2018

AL: Señor
PD. RAMON BUENO GOMEZ
Supervisor Apoyo Económico Contrato 1408/2018
Área Gestión Contratos
Hospital Militar Central
Ciudad.

Anexo al presente me permito remitir al señor Supervisor Económico Contrato 1408/2018, las facturas de material de osteosíntesis e insumos suministrados durante el lapso 1 al 30 de Septiembre de 2019, con pago de parafiscales y su respectivo soporte de ingreso al almacén, devueltas por la farmacia de salas de cirugía de acuerdo a oficio sin número, fechado 11 de Septiembre y recibido el 17/10/2019, firmado por el Jefe de la Unidad de Farmacia.

Descripción del bien, obra o servicio a recibir		Factura No.	Compro b entrada	FECHA CLAB FACTURA	VALOR	IVA	TOTAL
DETALLE	FECHA						
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	1-sep-19	C1225	J9-3136	4-sep-19	3.313.922,00	-	3.194.488,25
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	2-sep-19	C1227	J9-3111	5-sep-19	31.690.430,00	103.236,88	30.636.058,25
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	3-sep-19	C1228	J93137	6-sep-19	20.539.662,88	126.965,79	19.907.334,35
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	4-sep-19	C1229	J93138	9-sep-19	49.884.625,00	858.313,85	48.816.349,19
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	5-sep-19	C1230	J93139	10-sep-19	35.931.443,00	506.416,88	35.066.928,14
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	6-sep-19	C1232	J93140	11-sep-19	70.844.795,00	1.866.855,26	69.878.375,56
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	7-sep-19	C1233	J93141	11-sep-19	18.100.398,00	908.634,15	18.220.398,68
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	8-sep-19				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	9-sep-19	C1235	J93142	12-sep-19	32.009.331,00	141.723,66	30.976.179,82
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	10-sep-19	C1236	J93143	13-sep-19	40.433.989,00	44.924,36	39.014.933,74
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	11-sep-19	C1237	J93144	16-sep-19	13.569.649,00	934.800,00	13.875.178,85
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12-sep-19	C1238	J93145	17-sep-19	36.080.733,00	590.608,16	35.282.400,32
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	13-sep-19	C1239	J93146	18-sep-19	56.823.956,60	594.509,62	55.281.354,38
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	14-sep-19	C1240	J93147	18-sep-19	162.209.895,30	606.868,36	156.879.688,78
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	15-sep-19	C1241	J93148	18-sep-19	5.792.683,82	-	5.583.915,50
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	16-sep-19	C1242	J93149	19-sep-19	23.125.549,31	102.637,71	22.379.346,57
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	17-sep-19	C1243	J93169	20-sep-19	64.075.961,68	28.655,61	61.791.021,29
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	18-sep-19	C1244	J93170	23-sep-19	45.608.558,00	250.106,50	44.177.416,09
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	19-sep-19	C1245	J93171	24-sep-19	51.013.576,00	909.159,50	49.947.832,30
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	20-sep-19	C1246	J93172	25-sep-19	167.128.953,00	671.724,29	161.676.591,18
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	21-sep-19	C1247	J93173	25-sep-19	26.013.097,00	23.000,26	25.095.135,21

HELPEN SAS

SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

NIT: 900509055-6

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	22-sep-19	C1248	J93174	25-sep-19	8.820.065,54	-	8.502.190,38
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	23-sep-19	C1249	J93196	26-sep-19	51.756.741,01	4.976,67	49.895.658,23
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24-sep-19	C1250	J93197	27-sep-19	66.278.795,00	628.900,00	64.424.672,23
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	25-sep-19	C1251	J93198	30-sep-19	56.115.490,88	975.075,63	54.921.902,87
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	26-sep-19	C1252	J93199	1-oct-19	38.868.204,00	381.273,76	37.791.476,62
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27-sep-19	C1253	J93200	2-oct-19	43.134.072,73	695.330,22	42.170.551,43
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	28-sep-19	C1254	J93201	2-oct-19	69.475.530,00	-	66.971.631,90
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	29-sep-19				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	30-sep-19	C1255	J9312	3-oct-19	39.927.093,44	967.375,88	39.310.390,49
TOTALES					**1.328.567.201,19**	**12.922.072,18**	**1.291.669.400,60**

Lo anterior para los fines pertinentes.

Doctor **CARLOS ARNUL SATIZABAL AZUERO**
Representante Legal HELPEN SAS

Anexo: Parafiscales Septiembre 2019

Dirección Transversal 3 No 49-00 Bogotá- Colombia
Teléfono: 7048080 –e-mail helpensas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

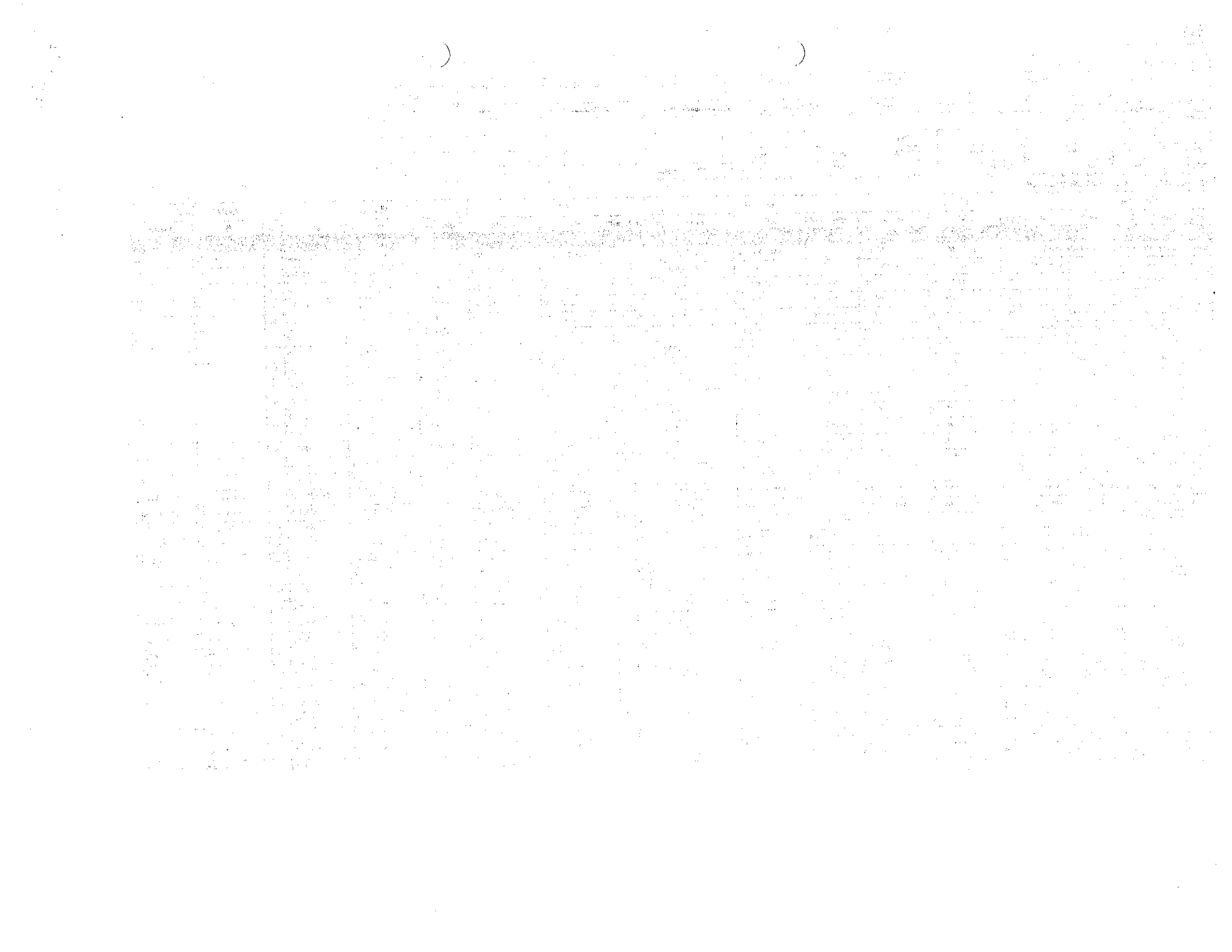
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900509055	6	HELPEN S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HELPEN SAS	Transversal 3 49 00	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	8514095	6497800107	E	2019/10/11	2019/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,318,400

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
Planilla HELPEN SAS (27 Afiliados)						$17,810,700	$2,850,300			$19,434,700	$778,000			$19,264,300	$771,100			$19,434,700	$469,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (12 Afiliados)						$17,810,700	$2,850,300			$19,434,700	$778,000			$19,264,300	$771,100			$19,434,700	$469,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$17,810,700	$2,850,300			$19,434,700	$778,000			$19,264,300	$771,100			$19,434,700	$469,800		$0	$0
1	CC	99299667	ALDANA ALEXANDER	230301	30	$1,662,000	$266,000	EPS008	30	$1,662,000	$75,300	CCF24	30	$1,662,000	$75,300	14-11	30	$1,662,000	$45,900	30	$0	$0
2	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14	30	$2,209,000	$353,500	EPS008	30	$2,209,000	$88,400	CCF24	30	$2,209,000	$88,400	14-11	30	$2,209,000	$85,900	30	$0	$0
3	CC	51902540	BENAVIDES KAREN	25-14	30	$3,016,000	$482,600	EPS008	30	$3,016,000	$120,700	CCF24	30	$3,016,000	$120,700	14-11	30	$3,016,000	$73,500	30	$0	$0
4	CC	52804645	DUARTE JOHANNA	25-14	27	$1,725,300	$276,100	EPS008	27	$1,725,300	$69,100	CCF24	27	$1,725,300	$69,100	14-11	27	$1,725,300	$42,100	27	$0	$0
5	CC	52804645	DUARTE JOHANNA	25-14	3	$170,400	$27,300	EPS008	3	$170,400	$6,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$170,400	$0	0	$0	$0
6	CC	65131746	GUEVARA MARIA	230301	30	$829,000	$132,700	EPS044	30	$829,000	$33,200	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$0	$0
7	CC	1032380640	MENESES DIANA	25-14	30	$850,000	$136,000	EPS005	30	$850,000	$34,000	CCF24	30	$850,000	$34,000	14-11	30	$850,000	$20,600	30	$0	$0
8	CC	72272123	MEJIA LUIS	25-14	30	$1,779,000	$284,700	EPS005	30	$1,779,000	$71,200	CCF24	30	$1,779,000	$71,200	14-11	30	$1,779,000	$43,400	30	$0	$0
9	CC	1016035314	MORENO ERIKA	25-14	30	$889,000	$142,300	EPS008	30	$889,000	$35,600	CCF24	30	$889,000	$35,600	14-11	30	$889,000	$21,700	30	$0	$0
10	CC	91515486	QUINTERO JAVIER	230301	30	$2,803,000	$448,500	EPS005	30	$2,803,000	$112,200	CCF24	30	$2,803,000	$112,200	14-11	30	$2,803,000	$68,300	30	$0	$0
11	CC	52346293	RODRIGUEZ JOVANA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS017	30	$829,000	$33,200	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$0	$0
12	CC	51834726	ROJAS CLAUDIA	25-14	30	$829,000	$132,700	EPS037	30	$829,000	$33,200	CCF24	30	$829,000	$33,200	14-11	30	$829,000	$20,200	30	$0	$0
13	CC	20903429	SALDAÑA EXCELINA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,624,000	$65,000	CCF24	30	$1,624,000	$65,000	14-11	30	$1,624,000	$39,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (15 Afiliados)						$84,884,000	$14,398,700			$95,547,000	$11,387,400			$92,397,000	$3,696,500			$95,547,000	$6,650,800		$86,299,000	$4,315,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$84,884,000	$14,398,700			$95,547,000	$11,387,400			$92,397,000	$3,696,500			$95,547,000	$6,650,800		$86,299,000	$4,315,800
14	CC	91374557	AFANADOR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$7,395,000	$924,400	CCF24	30	$6,945,000	$277,800	14-11	30	$7,395,000	$518,700	30	$6,945,000	$347,300
15	CC	79481044	ARRIETA VICTOR	230201	30	$6,474,000	$1,166,700	MIN002	30	$6,474,000	$809,300	CCF24	30	$6,024,000	$241,000	14-11	30	$6,474,000	$450,600	30	$6,024,000	$301,300
16	CC	79156963	BOCANEGRA SERGIO	230301	30	$6,503,000	$1,165,700	MIN002	30	$6,503,000	$812,900	CCF24	30	$6,053,000	$242,200	14-11	30	$6,503,000	$452,700	30	$6,053,000	$302,700
17	CC	19194366	CALDERON OSCAR	230301	30	$6,616,000	$1,124,800	EPS010	30	$6,616,000	$827,000	CCF24	30	$6,166,000	$246,700	14-11	30	$6,616,000	$460,500	30	$6,166,000	$308,400
18	CC	80197162	CARDONA JOSE	230301	30	$2,246,000	$359,400	EPS005	30	$2,246,000	$89,900	CCF24	30	$1,796,000	$71,900	14-11	30	$2,246,000	$156,400	30	$0	$0
19	CC	19309976	CHUQUIN GERMAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,055,000	$42,200	CCF24	30	$1,055,000	$42,200	14-11	30	$1,055,000	$73,500	30	$0	$0
20	CC	79408666	CLAVIJO EDGAR	25-14	30	$10,476,000	$1,781,300	MIN002	30	$10,476,000	$1,309,800	CCF24	30	$10,476,000	$419,000	14-11	30	$10,476,000	$729,300	30	$10,476,000	$524,000
21	CC	79591363	GAMBA CESAR	25-14	30	$6,191,000	$1,052,600	EPS001	30	$6,191,000	$773,900	CCF24	30	$5,741,000	$229,700	14-11	30	$6,191,000	$430,900	30	$5,741,000	$287,200
22	CC	52166146	GARCIA AIDA	25-14	30	$8,289,000	$1,409,300	EPS005	30	$8,289,000	$1,036,200	CCF24	30	$8,289,000	$331,600	14-11	30	$8,289,000	$577,000	30	$8,289,000	$414,500
23	CC	1014232329	MARTIN ANDREA	25-14	30	$1,034,000	$165,500	EPS008	30	$1,034,000	$41,400	CCF24	30	$1,034,000	$41,400	14-11	30	$1,034,000	$72,000	30	$0	$0
24	CC	80471849	PARADA CAMILO	230301	30	$10,589,000	$1,800,300	EPS001	30	$10,589,000	$1,323,700	CCF24	30	$10,589,000	$423,600	14-11	30	$10,589,000	$737,000	30	$10,589,000	$529,500
25	CC	52379569	REYES CLAUDIA	25-14	30	$8,795,000	$1,495,200	EPS001	30	$8,795,000	$1,099,400	CCF24	30	$8,345,000	$333,800	14-11	30	$8,795,000	$612,200	30	$8,345,000	$417,300
26	CC	13352465	RUEDA HECTOR		0	$0	$0	EPS005	30	$2,213,000	$88,600	CCF24	30	$2,213,000	$88,600	14-11	30	$2,213,000	$154,100	30	$0	$0
27	CC	19362638	SATIZABAL CARLOS	231001	30	$7,834,000	$1,331,900	MIN002	30	$7,834,000	$979,300	CCF24	30	$7,834,000	$313,400	14-11	30	$7,834,000	$545,300	30	$7,834,000	$391,600
28	CC	79260008	SUAREZ FABIO	25-14	30	$9,835,000	$1,672,000	MIN002	30	$9,835,000	$1,229,400	CCF24	30	$9,835,000	$393,400	14-11	30	$9,835,000	$684,600	30	$9,835,000	$491,800
Total			**Afiliados(27)**			$102,694,700	$17,249,000			$114,981,700	$12,165,400			$111,661,300	$4,467,600			$114,981,700	$7,120,600		$86,299,000	$4,315,800



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900509055	6	HELPEN S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HELPEN SAS	Transversal 3 49 00	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	8614095	8497800107	E	2019/10/11	2019/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$45,318,400

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$17,249,000	$0	$0	$17,249,000
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	2	$2,456,700	$0	$0	$2,456,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$9,543,800	$0	$0	$9,543,800
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$1,800,300	$0	$0	$1,800,300
PORVENIR	230201	800,224,808	8	4	$1,899,000	$0	$0	$1,899,000
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	2	$1,549,200	$0	$0	$1,549,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$7,120,600	$0	$0	$7,120,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$7,120,600	$0	$0	$7,120,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$4,467,600	$0	$0	$4,467,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$4,467,600	$0	$0	$4,467,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				27	$12,165,400	$0	$0	$12,165,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$3,197,000	$0	$0	$3,197,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$502,400	$0	$0	$502,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$827,000	$0	$0	$827,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,200	$0	$0	$33,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$5,140,700	$0	$0	$5,140,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$0	$0	$33,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,398,700	$0	$0	$2,398,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$2,589,500	$0	$0	$2,589,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$2,589,500	$0	$0	$2,589,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,726,300	$0	$0	$1,726,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$1,726,300	$0	$0	$1,726,300
TOTAL				27	$45,318,400	$0	$0	$45,318,400

2019/10/17 12:06 PM

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

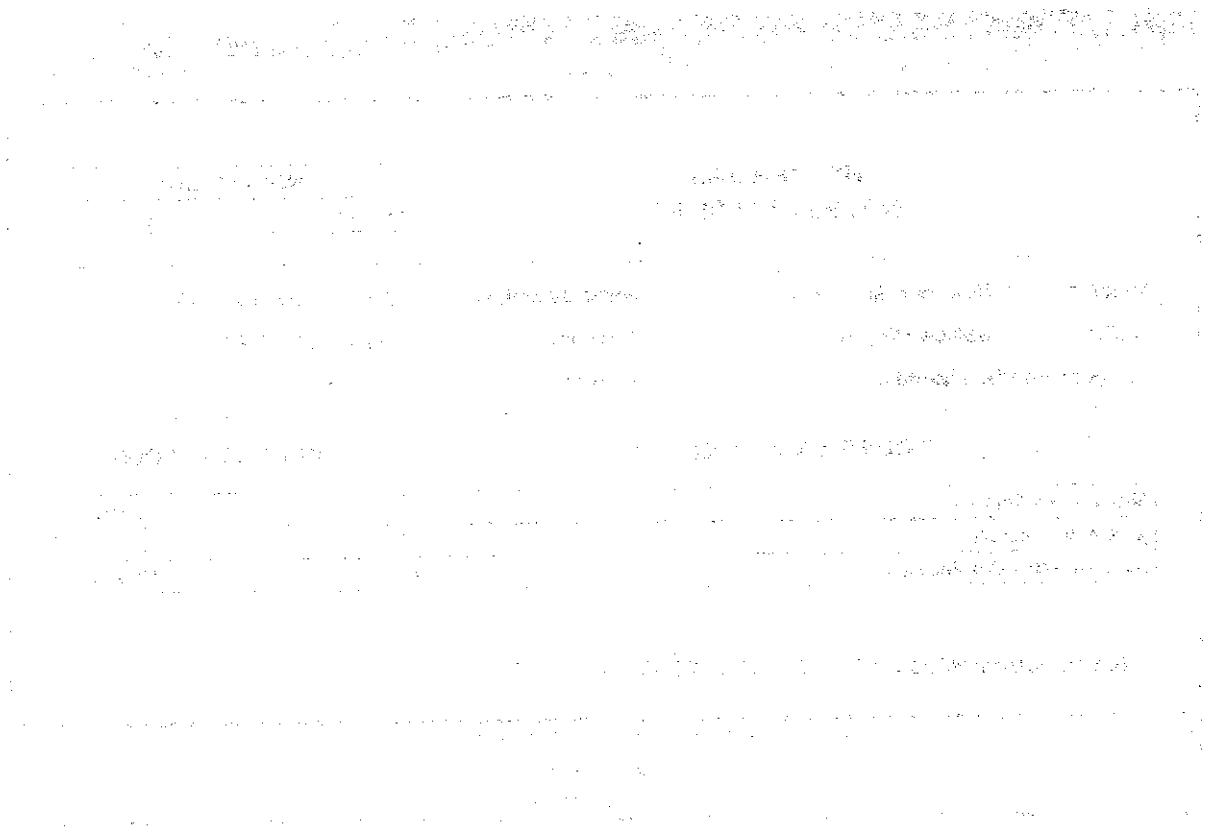
NOTA CREDITO	
Nota N°	017-2019

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*23 de octubre de 2019*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	C 1235

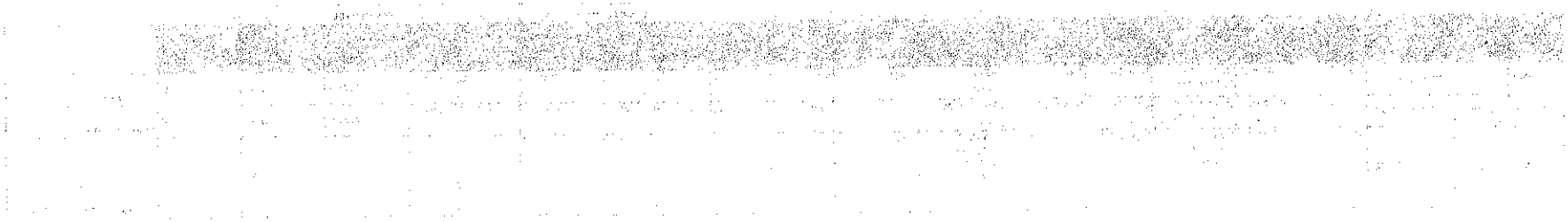
RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	11.392,00
Ajuste IVA Factura	2.164,74
Total Ajuste Valor Factura	**13.556,74**

TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.Cte.

Dirección: Transversal 3 N° 49-00 Edificio Fé en la Causa
Telefono: 7048000
Email: helpensas@gmail.com



FECHA	FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	AÑO	IDENTIFICACION	PACIENTE	CASA	CODIGO	PRODUCTO	TRANSACCION	TIPO PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR FACTURA			VALOR CONTRATADO				DIFERENCIA ANTES DE IVA	
												VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO CONTRATO	IVA	VALOR UNITARIO CONTRA CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO		
9/09/2019	C1235	J9000000003142	5797414	1096036082	JUAN CARLOS RADA MORENO	Bicart S.A.	GUIAROSC1.5	GUIA ROSCADA DE 1.5	Compra	Material	1,00	66.223,00	12.582,37	78.805,37	60.527,00	11.500,00	72.027,00	72.027,00	5.696	mayor valor cobrado
9/09/2019	C1235	J9000000003142	5797414	1096036082	JUAN CARLOS RADA MORENO	Bicart S.A.	GUIAROSC1.1	GUIA ROSCADA DE 1.1	Compra	Material	1,00	66.223,00	12.582,37	78.805,37	60.527,00	11.500,00	72.027,00	72.027,00	5.696	mayor valor cobrado
25/09/2019	C1251	J9000000003196	5877637	20316932	NOHORA CORDOBA DE GARCIA	PIEMCA SAS	880400	CEMENTO CON ANTIBIOTICO SUBITON QUIRURGICO GUN G	Compra	Material	1,00	290.741,00	0,00	290.741,00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	No figura contratado con PIEMCA



RESPUESTA HELPEN

													VALOR FACTURA			VALOR CONTRATADO					
FECHA	FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	AM	TIPO IDENTIFICACION	PACIENTE	CASA	CODIGO	PRODUCTO	TRANSACCION	TIPO PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO CONTRATO	IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA CONTRATO	VALOR TOTAL CONTRATO	DIFERENCIA ANTES DE IVA	
9/09/2019	C1236	J9000000003142	5797414	1096036082	JUAN CARLOS RADA MORENO	Bioell SA	GUIAROSC1.5	GUIA ROSCADA DE 1.5	Compra	Material	1,00	66.223,00	12.582,37	78.805,37	60.527,00	11.500,00	72.027,00	72.027,00	5.896	mayor valor cobrado
-9/09/2019	C1235	J9000000003142	5797414	1096036082	JUAN CARLOS RADA MORENO	Bioell SA	GUIAROSC1.1	GUIA ROSCADA DE 1.1	Compra	Material	1,00	66.223,00	12.582,37	78.805,37	60.527,00	11.500,00	72.027,00	72.027,00	5.896	mayor valor cobrado
25/09/2019	C1251	J9000000003196	5677937	20316932	NOHORA CORDOBA DE GARCIA	PIEMCA SAS	880400	CEMENTO CON ANTIBIOTICO SUBITON QUIRURGICO GUN G	Compra	Material	1,00	290.741,00	0,00	290.741,00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	NO SE ACEPTA LA REF 880200 CORRECTA
																		total	$11.392	

