HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA JURIDICA – AREA CONTRATOS PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	FECHA DE EMISIÓN:01-10-2014 VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: Página 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1140020

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: JULIO 27 DE 2020

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: $ 16.415.416.885** Servicios Asistenciales: $ 2.739.847.158 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $11.075.569.727 Adición No. 1 Material y alquiler equipo: $ 936.871.823 Adición No. 2 Material y alquiler equipo: $ 1.063.128.177 Adición No. 3 Material y alquiler equipo: $ 600.000.000 **Vigencia 2020: $ 8.317.562.977** Servicios Asistenciales: $ 1.646.191.500 Material Osteosíntesis y alquiler equipo: $ 6.671.371.477 **Valor Total $ 24.862.979.862**
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. 035
INSUMOS Y MATERIALES JUNIO 01 A 30 DE 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 2 de 4		

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Documento Factura	Fecha Factura	COMP NET	No. ORDEN DE ENTRADA AL ALMACEN	Valor $
Materiales e insumos correspondientes a junio 01	C1475	4-jun-20	175	AA000000017716	16.794.007,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 02	C1476	5-jun-20	175	AA000000017717	13.367.372,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 03	C1477	8-jun-20	175	AA000000017745	17.848.213,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 04	C1478	9-jun-20	175	AA000000017731	18.489.395,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 05	C1479	9-jun-20	175	AA000000017746	36.662.514,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 06	C1480	10-jun-20	175	AA000000017747	1.540.215,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 07	C1481	10-jun-20	175	AA000000017748	33.874,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 08	C1482	11-jun-20	175	AA000000017768	33.189.143,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 09	C1483	12-jun-20	175	AA000000017809	30.293.894,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 10	C1484	16-jun-20	175	AA000000017769	10.553.854,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 11	C1485	17-jun-20	175	AA000000017771	28.349.641,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 12	C1486	17-jun-20	175	AA000000017798	42.441.127,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 12	C1487	17-jun-20	175	AA000000017775	7.590.750,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 15	C1488	18-jun-20	175	AA000000017783	50.811,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 16	C1489	19-jun-20	175	AA000000017830	20.357.607,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 17	C1490	23-jun-20	175	AA000000017808	29.326.210,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 18	C1491	24-jun-20	175	AA000000017832	27.174.271,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 19	C1492	24-jun-20	175	AA000000017852	50.694.888,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 19	C 1494	24-jun-20	175	AA000000017881	16.937,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 19	C1494	25-jun-20	175	AA000000017835	12.869.566,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 20	C1493	24-jun-20	175	AA000000017836	11.601.893,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 23	C1495	25-jun-20	175	AA000000017844	17.337.214,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 24	C1496	30-jun-20	175	AA000000017854	26.867.656,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 25	C1497	30-jun-20	175	AA000000017856	13.075.926,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 26	C1498	1-jul-20	175	AA000000017859	48.991.996,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 27	C1499	1-jul-20	175	AA000000017862	17.646.719,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 28	C1500	2-jul-20	175	AA000000017866	5.115.830,00
Materiales e insumos correspondientes a junio 30	C1501	2-jul-20	175	AA000000017880	26.975.590,00
TOTALES					**565.257.113,00**

Con el siguiente detalle:

FACT	OBLIG	No. entrada	FECHA FACTURA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligación	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
C1475	10107	AA000000017716	4-jun-20	16.330.394,00	463.613,00	16.794.007,00	-69.542	-180.288	-408.260	16.135.917,00
C1476	10108	AA000000017717	5-jun-20	13.367.372,00	0,00	13.367.372,00	0	-147.576	-334.184	12.885.612,00
C1477	10285	AA000000017745	8-jun-20	17.182.728,00	665.485,00	17.848.213,00	-99.823	-189.697	-429.568	17.129.125,00
C1478	10216	AA000000017731	9-jun-20	18.087.889,00	401.506,00	18.489.395,00	-60.226	-199.690	-452.197	17.777.282,00
C1479	10287	AA000000017746	9-jun-20	36.635.532,00	26.982,00	36.662.514,00	-4.047	-404.456	-915.888	35.338.123,00
C1480	10288	AA000000017747	10-jun-20	1.294.298,00	245.917,00	1.540.215,00	-36.888	-14.289	-32.357	1.456.681,00
C1481	10289	AA000000017748	10-jun-20	33.874,00	0,00	33.874,00	0	0	0	33.874,00

C1482	10375	AA000000017768	11-jun-20	31.733.077,00	1.456.066,00	33.189.143,00	-218.410	-350.333	-793.327	31.827.073,00
C1483	10763	AA000000017809	12-jun-20	28.597.087,00	1.696.807,00	30.293.894,00	-254.521	-315.712	-714.927	29.008.734,00
C1484	10376	AA000000017769	16-jun-20	9.944.975,00	608.879,00	10.553.854,00	-91.332	-109.793	-248.624	10.104.105,00
C1485	10378	AA000000017771	17-jun-20	27.069.834,00	1.279.807,00	28.349.641,00	-191.971	-298.851	-676.746	27.182.073,00
C1486	10613	AA000000017798	17-jun-20	40.667.655,00	1.773.472,00	42.441.127,00	-266.021	-448.971	-1.016.691	40.709.444,00
C1487	10400	AA000000017775	17-jun-20	7.563.768,00	26.982,00	7.590.750,00	-4.047	-83.504	-189.094	7.314.105,00
C1488	10447	AA000000017783	18-jun-20	50.811,00	0,00	50.811,00	0	0	0	50.811,00
C1489	11023	AA000000017830	19-jun-20	19.562.825,00	794.782,00	20.357.607,00	-119.217	-215.974	-489.071	19.533.345,00
C1490	10762	AA000000017808	23-jun-20	27.672.723,00	1.653.487,00	29.326.210,00	-248.023	-305.507	-691.818	28.080.862,00
C1491	11026	AA000000017832	24-jun-20	26.257.770,00	916.501,00	27.174.271,00	-137.475	-289.886	-656.444	26.090.466,00
C1492	11775	AA000000017852	24-jun-20	49.582.705,00	1.112.183,00	50.694.888,00	-166.827	-547.393	-1.239.568	48.741.100,00
C 1494	12053	AA000000017881	24-jun-20	16.937,00	0,00	16.937,00	0	0	0	16.937,00
C1494	11029	AA000000017835	25-jun-20	12.869.566,00	0,00	12.869.566,00	0	-142.080	-321.739	12.405.747,00
C1493	11030	AA000000017836	24-jun-20	11.601.893,00	0,00	11.601.893,00	0	-128.085	-290.047	11.183.761,00
C1495	11491	AA000000017844	25-jun-20	16.208.917,00	1.128.297,00	17.337.214,00	-169.245	-178.946	-405.223	16.583.800,00
C1496	11785	AA000000017854	30-jun-20	25.848.984,00	1.018.672,00	26.867.656,00	-152.801	-285.373	-646.225	25.783.257,00
C1497	11793	AA000000017856	30-jun-20	12.204.182,00	871.744,00	13.075.926,00	-130.762	-134.734	-305.105	12.505.325,00
C1498	11892	AA000000017859	1-jul-20	48.548.977,00	443.019,00	48.991.996,00	-66.453	-535.981	-1.213.724	47.175.838,00
C1499	11903	AA000000017862	1-jul-20	17.646.719,00	0,00	17.646.719,00	0	-194.820	-441.168	17.010.731,00
C1500	11940	AA000000017866	2-jul-20	5.021.900,00	93.930,00	5.115.830,00	-14.090	-55.442	-125.548	4.920.750,00
C1501	12042	AA000000017880	2-jul-20	26.691.375,00	284.215,00	26.975.590,00	-42.632	-294.673	-667.284	25.971.001,00
TOTALES				**548.294.767,00**	**16.962.346,00**	**565.257.113,00**	**-2.544.353,00**	**-6.052.054,00**	**-13.704.827,00**	**542.955.879,00**

1. DETALLE DE SALDOS.

Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 35 Materiales junio 2020	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	0
2019	85419	190335	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	11.075.569.727	0	0	0
2019	85519	190334	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	2.739.847.158	0	0	0
2019	316519	190336	16/10/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	936.871.823	0	0	0
2019	341319	190337	13/11/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	1.063.128.177	0	0	0
2019	467019	190338	18/12/2019	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	600.000.000	0	0	0

2020	117720	175	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	6.671.371.477	3.030.828.850	565.257.113	2.465.571.737
2020	131020	77	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.094.674.045	0	1.094.674.045
TOTALES						**24.862.979.862**	**4.125.502.895**	**565.257.113,00**	**3.560.245.782**

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 junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.
2. La factura C 1494 comprobante de entrada AA000000017881 correspondiente al día 19 de junio de 2020, realmente corresponde a la factura C1492 Clavo kirschner punta trocar 1.0 x 230 mm, que por error fue ingresado con el número de factura C 1494.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Doctor William Rafael Arbeláez
NUMERO DE CÉDULA: 14.231.360
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Juan Carlos Luque Suárez
NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261
FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Coronel Médico Ricardo Silva Rueda
NUMERO DE CÉDULA: 80.408.996
FIRMA:

Vo.Bo.

NOMBRES Y APELLIDOS: PD Ramón Bueno Gómez (Apoyo Economico Supervisión del contrato)
NUMERO DE CÉDULA: 79.535.327
FIRMA:

HELPEN-SAS

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

Bogotá, D.C., Julio 13 de 2020

ASUNTO: FACTURAS JUNIO /2020 - CONTRATO 1408/2018

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

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 01 al 30 de Junio de 2020, con pago de parafiscales y su respectivo soporte de ingreso al almacén, devueltas por la farmacia de salas de cirugía de acuerdo a oficios sin número recibido el 10 de Julio de 2020, firmado por SS Mónica Pintor Ramírez (Suboficial remisiones). – PD Graciela Lozano Mendoza (Almacén insumos hospitalarios).

Descripción del bien, obra o servicio a recibir		Factura No.	Comprob entrada	FECHA ELAB FACTURA	VALOR	IVA	TOTAL
DETALLE	FECHA						
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01-jun-20	C1475	AA17716	04-jun-20	16.434.993,00	463.613,00	16.898.606,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	02-jun-20	C1476	AA17717	05-jun-20	13.367.372,00	-	13.367.372,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	03-jun-20	C1477	AA17745	08-jun-20	17.182.728,00	665.486,00	17.848.214,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	04-jun-20	C1478	AA17731	09-jun-20	18.087.889,00	401.506,00	18.489.395,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	05-jun-20	C1479	AA17746	09-jun-20	36.635.532,00	26.982,00	36.662.514,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	06-jun-20	C1480	AA17747	10-jun-20	1.294.298,00	245.917,00	1.540.215,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	07-jun-20	C1481	AA17748	10-jun-20	33.874,00	-	33.874,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	08-jun-20	C1482	AA17768	11-jun-20	31.733.077,00	1.456.066,00	33.189.143,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	09-jun-20	C1483	AA17809	12-jun-20	28.744.091,00	1.696.806,00	30.440.897,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	10-jun-20	C1484	AA17769	16-jun-20	9.944.975,00	608.879,00	10.553.854,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	11-jun-20	C1485	AA17771	17-jun-20	27.069.963,00	1.279.831,00	28.349.794,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12-jun-20	C1486	AA17798	17-jun-20	41.274.776,00	1.888.824,00	43.163.600,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12-jun-20	C1487	AA17775	17-jun-20	7.563.768,00	26.982,00	7.590.750,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	13-jun-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	14-jun-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	15-jun-20	C1488	AA17783	18-jun-20	50.811,00	-	50.811,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	16-jun-20	C1489	AA17830	19-jun-20	19.562.825,00	794.782,00	20.357.607,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	17-jun-20	C1490	AA17808	23-jun-20	27.672.723,00	1.653.488,00	29.326.211,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	18-jun-20	C1491	AA17832	24-jun-20	26.257.770,00	916.500,00	27.174.270,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	19-jun-20	C1492	AA17852	24-jun-20	49.599.640,00	1.112.183,00	50.711.823,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	19-jun-20	C1494	AA17835	25-jun-20	12.869.566,00	-	12.869.566,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	20-jun-20	C1493	AA17836	24-jun-20	11.601.893,00	-	11.601.893,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	21-jun-20						

HELPEN-SAS

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

					-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	22-jun-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	23-jun-20	C1495	AA17844	25-jun-20	16.350.929,00	1.155.278,00	17.506.207,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24-jun-20	C1496	AA17854	30-jun-20	25.848.984,00	1.018.670,00	26.867.654,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	25-jun-20	C1497	AA17856	30-jun-20	12.204.182,00	871.742,00	13.075.924,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	26-jun-20	C1498	AA17859	01-jul-20	49.312.561,00	588.099,00	49.900.660,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27-jun-20	C1499	AA17862	01-jul-20	17.646.719,00	-	17.646.719,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	28-jun-20	C1500	AA17866	02-jul-20	5.021.900,00	93.930,00	5.115.830,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	29-jun-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	30-jun-20	C1501	AA17880	02-jul-20	26.691.375,00	284.215,00	26.975.590,00
TOTALES					**550.059.214,00**	**17.249.779,00**	**567.308.993,00**

Lo anterior para los fines pertinentes.

Doctora **AIDA ESPERANZA GARCIA GOMEZ**
Representante Legal (Suplente) HELPEN SAS

Anexo: pago parafiscales

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA — TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Bogotá, D.C. ----- JULIO DE 2020

Señores
HELPEN S.A.S
Hospital Militar Central

HELPEN S.A.S.
10 JUL 2020
12:41

ASUNTO: Entrega de soportes.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito enviar los soportes del mes del 1 de JUNIO DEL 2020, finalizando al día 30 de JUNIO DEL 2020.

N°	N. DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA DE DINAMICA GERENCIAL	OBLIGACIÒN
1	C1475	AA000000017716	10107
2	C1476	AA000000017717	10108
3	C1477	AA000000017475	10285
4	C1478	AA000000017731	10216
5	C1479	AA000000017746	10287
6	C1480	AA000000017747	10288
7	C1481	AA000000017748	10289
8	C1482	AA000000017768	10375
9	C1483	AA000000017809	10763
10	C1484	AA000000017769	10376
11	C1485	AA000000017771	10378
12	C1486	AA000000017798	10613
12	C1487	AA000000017775	10400
13	_____	_____	_____
14	_____	_____	_____
15	C1488	AA000000017783	10447

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

"Salud - Calidad -Humanización"

MINDEFENSA TODOS POR U NUEVO PAÍ

16	C1489	AA000000017830	11023
17	C1490	AA000000017808	10762
18	C1491	AA000000017832	11026
19	C1492	AA000000017852	11775
19	C1494	AA000000017835	11029
19	C 1494	AA000000017881	12053
20	C1493	AA000000017836	11030
21	_____	_____	_____
22	_____	_____	_____
23	C1495	AA000000017844	11491
24	C1496	AA000000017854	11785
25	C1497	AA000000017856	11793
26	C1498	AA0000000017859	11892
27	C1499	AA000000017862	11903
28	C1500	AA000000017866	11940
29	_____	_____	_____
30	C1501	AA000000017880	12402

Sin otro particular,

SS. MONICA PINTOR RAMIREZ
Suboficial Remisiones.

PD.GRACIELA LOZANO MENDOZA
Almacén Insumos Hospitalarios N. 6

en linea

013

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
2020-06	2020-07	13560101	9408167634	E	2020/07/13	2020/07/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,970,100

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: HELPEN SAS (29 Afiliados)						$76,376,072	$12,687,400			$85,179,072	$6,371,700			$81,428,268	$3,258,600			$85,179,072	$4,954,100		$33,957,000	$1,698,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)						$18,655,804	$2,985,300			$20,376,804	$815,800			$19,885,000	$796,000			$20,376,804	$475,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$18,655,804	$2,985,300			$20,376,804	$815,800			$19,885,000	$796,000			$20,376,804	$475,500		$0	$0
1	CC	93259667	ALDANA ALEXANDER	230301	30	$2,066,000	$330,600	EPS008	30	$2,066,000	$82,700	CCF24	30	$1,844,000	$73,800	14-11	30	$2,066,000	$50,400	30	$0	$0
2	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
3	CC	52902540	BENAVIDES KAREN	25-14	30	$2,259,000	$361,500	EPS008	30	$2,259,000	$90,400	CCF24	30	$2,146,000	$85,900	14-11	30	$2,259,000	$55,100	30	$0	$0
4	CC	52804665	DUARTE JOHANNA	25-14	30	$2,032,000	$325,200	EPS008	30	$2,032,000	$81,300	CCF24	30	$2,032,000	$81,300	14-11	30	$2,032,000	$49,500	30	$0	$0
5	CC	55131746	GUEVARA MARIA	230301	30	$878,000	$140,500	EPS044	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
6	CC	1015415824	HERRERA LEIDY	231001	30	$1,360,000	$217,600	EPS005	30	$1,360,000	$54,400	CCF24	30	$1,360,000	$54,400	14-11	30	$1,360,000	$33,200	30	$0	$0
7	CC	1032360540	MENESES DIANA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
8	CC	72272223	MERIÑO LUIS	25-14	30	$1,886,000	$301,800	EPS005	30	$1,886,000	$75,500	CCF24	30	$2,829,000	$113,200	14-11	30	$1,886,000	$46,000	30	$0	$0
9	CC	1016035314	MORENO ERIKA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
10	CC	91515466	QUINTERO JAVIER	230201	30	$2,363,000	$378,100	EPS005	30	$2,363,000	$94,600	CCF24	30	$2,141,000	$85,700	14-11	30	$2,363,000	$57,600	30	$0	$0
11	CC	52346293	RODRIGUEZ JOVANA	25-14	30	$877,804	$140,500	EPS017	30	$877,804	$35,200	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$877,804	$0	0	$0	$0
12	CC	51834728	ROJAS CLAUDIA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS037	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
13	CC	20903429	SALDAÑA EXCELINA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,721,000	$68,900	CCF24	30	$1,721,000	$68,900	14-11	30	$1,721,000	$42,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (16 Afiliados)						$57,720,268	$9,702,100			$64,802,268	$5,555,900			$61,543,268	$2,462,600			$64,802,268	$4,478,600		$33,957,000	$1,698,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$57,720,268	$9,702,100			$64,802,268	$5,555,900			$61,543,268	$2,462,600			$64,802,268	$4,478,600		$33,957,000	$1,698,300
14	CC	11374557	AFANADOR EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$6,204,000	$775,500	CCF24	30	$5,754,000	$230,200	14-11	30	$6,204,000	$431,800	30	$5,754,000	$287,800
15	CC	79451044	ARRIETA VICTOR	230201	30	$4,321,000	$734,800	MIN002	30	$4,321,000	$172,900	CCF24	30	$3,871,000	$154,900	14-11	30	$4,321,000	$300,800	30	$0	$0
16	CC	79156963	BOCANEGRA SERGIO	230301	30	$1,328,000	$212,500	MIN002	30	$1,328,000	$53,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$1,328,000	$92,500	30	$0	$0
17	CC	19294366	CALDERON OSCAR	231001	30	$6,377,000	$1,084,200	EPS010	30	$6,377,000	$797,200	CCF24	30	$5,927,000	$237,100	14-11	30	$6,377,000	$443,900	30	$5,927,000	$296,500
18	CC	80197162	CARDONA JOSE	230301	30	$1,876,000	$300,200	EPS005	30	$1,876,000	$75,100	CCF24	30	$1,426,000	$57,100	14-11	30	$1,876,000	$130,600	30	$0	$0
19	CC	79408666	CLAVIJO EDGAR	25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	MIN002	30	$7,800,000	$975,000	CCF24	30	$7,800,000	$312,000	14-11	30	$7,800,000	$542,900	30	$7,800,000	$390,000
20	CC	79591363	GAMBA CESAR	25-14	30	$2,467,000	$394,800	EPS001	30	$2,467,000	$98,700	CCF24	30	$2,017,000	$80,700	14-11	30	$2,467,000	$171,800	30	$0	$0
21	CC	52186148	GARCIA AIDA	25-14	30	$7,042,000	$1,197,400	EPS005	30	$7,042,000	$880,300	CCF24	30	$7,042,000	$281,700	14-11	30	$7,042,000	$490,200	30	$7,042,000	$352,200
22	CC	1014232529	MARTIN ANDREA	25-14	30	$953,000	$152,500	EPS008	30	$953,000	$38,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$953,000	$66,400	30	$0	$0
23	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001	14	$598,001	$95,700	EPS008	14	$598,001	$24,000	CCF24	14	$564,001	$22,600	14-11	14	$598,001	$41,700	14	$0	$0
24	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001	16	$468,267	$75,000	EPS008	16	$468,267	$18,800	CCF24	16	$468,267	$18,800	14-11	16	$468,267	$0	16	$0	$0
25	CC	80471049	PARADA CAMILO	230901	30	$4,183,000	$711,300	EPS001	30	$4,183,000	$167,400	CCF24	30	$4,183,000	$167,400	14-11	30	$4,183,000	$291,200	30	$0	$0
26	CC	52379569	REYES CLAUDIA	25-14	30	$4,114,000	$699,500	EPS001	30	$4,114,000	$164,600	CCF24	30	$3,664,000	$146,600	14-11	30	$4,114,000	$286,480	30	$0	$0
27	CC	13352465	RUEDA HECTOR		0	$0	$0	EPS005	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
28	CC	19362638	SATIZABAL CARLOS	231001	30	$3,481,000	$557,000	MIN002	30	$3,481,000	$139,300	CCF24	30	$3,481,000	$139,300	14-11	30	$3,481,000	$242,300	30	$0	$0
29	CC	79260008	SUAREZ FABIO	25-14	30	$7,434,000	$1,263,900	MIN002	30	$7,434,000	$929,300	CCF24	30	$7,434,000	$297,400	14-11	30	$7,434,000	$517,500	30	$7,434,000	$371,800
30	CC	79659966	VILLA JAIRO	230301	30	$5,278,000	$897,300	MIN002	30	$5,278,000	$211,200	CCF24	30	$5,278,000	$211,200	14-11	30	$5,278,000	$367,400	30	$0	$0
Total			**Afiliados(29)**			$76,376,072	$12,687,400			$85,179,072	$6,371,700			$81,428,268	$3,258,600			$85,179,072	$4,954,100		$33,957,000	$1,698,300

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Te[illegible]no	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
2020-06	2020-07	13560101	9408167634	E	2020/07/13	2020/07/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,970,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$12,687,400	$0	$0	$12,687,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,029,500	$0	$0	$2,029,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$6,952,600	$0	$0	$6,952,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,881,100	$0	$0	$1,881,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,112,900	$0	$0	$1,112,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$711,300	$0	$0	$711,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$4,954,100	$0	$0	$4,954,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$4,954,100	$0	$0	$4,954,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$3,258,600	$0	$0	$3,258,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$3,258,600	$0	$0	$3,258,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$6,371,700	$0	$0	$6,371,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$430,700	$0	$0	$430,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$531,500	$0	$0	$531,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$797,200	$0	$0	$797,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$2,480,900	$0	$0	$2,480,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$2,025,800	$0	$0	$2,025,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,019,000	$0	$0	$1,019,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$1,019,000	$0	$0	$1,019,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$679,300	$0	$0	$679,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$679,300	$0	$0	$679,300
TOTAL				29	$28,970,100	$0	$0	$28,970,100

			VALOR FACTURA			VALOR ENTRADA			DIFERENCIA FACTURA VS ENTRADA			NOTA HELPEN				
FECHA	FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON IVA	DIFERENCIA ANTES IVA FACTURA VS ENTRADA	DIFERENCIA IVA FACTURA VS ENTRADA	TOTAL DIFERENCIA FACTURA VS ENTRADA	No. NOTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
1/07/2020	C1475	AA000000017716	16.434.993	463.613	16.898.606	16.330.394	463.613	16.794.007	104.599	0	104.599	056-2020	104.599	0	104.599	0
2/07/2020	C1476	AA000000017717	13.367.372	0	13.367.372	13.367.372	0	13.367.372	0	0	0				0	0
3/07/2020	C1477	AA000000017745	17.182.728	665.486	17.848.214	17.182.728	665.485	17.848.213	0	1	1					1
4/07/2020	C1478	AA000000017731	18.087.889	401.506	18.489.395	18.087.889	401.506	18.489.395	0	0	0					0
5/07/2020	C1479	AA000000017746	36.635.532	26.982	36.662.514	36.635.532	26.982	36.662.514	0	0	0				0	0
6/07/2020	C1480	AA000000017747	1.294.298	245.917	1.540.215	1.294.298	245.917	1.540.215	0	0	0				0	0
7/07/2020	C1481	AA000000017748	33.874	0	33.874	33.874	0	33.874	0	0	0				0	0
8/07/2020	C1482	AA000000017768	31.733.077	1.456.066	33.189.143	31.733.077	1.456.066	33.189.143	0	0	0				0	0
9/07/2020	C1483	AA000000017769	28.744.091	1.696.806	30.440.897	28.597.087	1.696.807	30.293.894	147.004	-1	147.003	058-2020	27.400	0	27.400	-2
												063-2020	119.605	0	119.605	
10/07/2020	C1484	AA000000017809	9.944.975	608.879	10.553.854	9.944.975	608.879	10.553.854	0	0	0				0	0
11/07/2020	C1485	AA000000017771	27.069.963	1.279.831	28.349.794	27.069.834	1.279.807	28.349.641	129	24	153				0	153
12/07/2020	C1486	AA000000017798	41.274.776	1.888.824	43.163.600	40.667.655	1.773.472	42.441.127	607.121	115.352	722.473	059-2020	607.121	115.353	722.474	-1
12/07/2020	C1487	AA000000017775	7.563.768	26.982	7.590.750	7.563.768	26.982	7.590.750	0	0	0				0	0
15/07/2020	C1488	AA000000017783	50.811	0	50.811	50.811	0	50.811	0	0	0				0	0
16/07/2020	C1489	AA000000017830	19.562.825	794.782	20.357.607	19.562.825	794.782	20.357.607	0	0	0				0	0
17/07/2020	C1490	AA000000017808	27.672.723	1.653.488	29.326.211	27.672.723	1.653.487	29.326.210	0	1	1				0	1
18/07/2020	C1491	AA000000017832	26.257.770	916.500	27.174.270	26.257.770	916.501	27.174.271	0	-1	-1				0	-1
19/07/2020	C1492	AA000000017852 AA000000017881	49.599.640	1.112.183	50.711.823	49.599.642	1.112.183	50.711.825	-2	0	-2				0	-2
19/07/2020	C1494	AA000000017835	12.869.566	0	12.869.566	12.869.566	0	12.869.566	0	0	0				0	0
20/07/2020	C1493	AA000000017836	11.601.893	0	11.601.893	11.601.893	0	11.601.893	0	0	0				0	0
23/07/2020	C1495	AA000000017844	16.350.929	1.155.278	17.506.207	16.208.917	1.128.297	17.337.214	142.012	26.981	168.993	061-2020	142.012	26.982	168.994	-1
24/07/2020	C1496	AA000000017854	25.848.984	1.018.670	26.867.654	25.848.984	1.018.672	26.867.656	0	-2	-2				0	-2
25/07/2020	C1497	AA000000017856	12.204.182	871.742	13.075.924	12.204.182	871.744	13.075.926	0	-2	-2				0	-2
26/07/2020	C1498	AA000000017859	49.312.561	588.099	49.900.660	48.548.977	443.019	48.991.996	763.584	145.080	908.664	060-2020	763.584	145.080	908.664	0
27/07/2020	C1499	AA000000017862	17.646.719	0	17.646.719	17.646.719	0	17.646.719	0	0	0				0	0
28/07/2020	C1500	AA000000017866	5.021.900	93.930	5.115.830	5.021.900	93.930	5.115.830	0	0	0				0	0
30/07/2020	C1501	AA000000017880	26.691.375	284.215	26.975.590	26.691.375	284.215	26.975.590	0	0	0				0	0
		Total general														

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	056-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*12 de junio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1475*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	104.599,00
Ajuste IVA Factura	0,00
Total Ajuste Valor Factura	**104.599,00**

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.Cte.

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

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	058-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*19 de junio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1483*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	27.400,00
Ajuste IVA Factura	0,00
Total Ajuste Valor Factura	**27.400,00**

VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.Cte.

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

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	063-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*21 de julio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1483*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	119.605,00
Ajuste IVA Factura	0,00
Total Ajuste Valor Factura	**119.605,00**

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.Cte.

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

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	059-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*30 de junio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1486*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	607.121,00
Ajuste IVA Factura	115.353,00
Total Ajuste Valor Factura	**722.474,00**

SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.Cte.

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

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	061-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*10 de julio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1495*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	142.012,00
Ajuste IVA Factura	26.982,00
Total Ajuste Valor Factura	**168.994,00**

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.Cte.

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

NOTA CREDITO FACTURACIÓN

HELPEN SAS
NIT. 900.509.055-6

NOTA CREDITO	
Nota N°	060-2020

Señores:	*Hospital Militar Central*	**Fecha de Emisión:**	*10 de julio de 2020*
N.I.T.:	830.040.256-0	**Dirección:**	Trans. 3 N° 49-02
Comprobante Que Modifica:		**Factura N°**	*C 1498*

RAZON DE LA MODIFICACIÓN	VALOR MODIFICACIÓN
Ajuste Valor Factura	763.584,00
Ajuste IVA Factura	145.080,00
Total Ajuste Valor Factura	**908.664,00**

NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.Cte.

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