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

1318820

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: AGOSTO 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**
		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
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: HELPEN S.A.S. NIT. 900.509.055-6		**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** _____

SUPERVISION DEL CONTRATO 1408-2018 HELPEN SAS
ACTA No. 037
INSUMOS Y MATERIALES JULIO 01 A 31 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 julio 01	C1502	6-jul-20	175	AA000000017892	35.286.041,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 01	C1503	7-jul-20	175	AA000000017902	4.215.028,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 02	C1504	7-jul-20	175	AA000000017936	21.474.001,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 03	C1505	8-jul-20	175	AA000000017910	33.929.692,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 04	C1506	8-jul-20	175	AA000000017912	2.568.410,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 06	C1507	9-jul-20	175	AA000000017937	13.476.948,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 07	C1508	10-jul-20	175	AA000000017939	16.304.169,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 08	C1509	13-jul-20	175	AA000000018035	53.902.675,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 09	C1510	14-jul-20	175	AA000000017948	27.243.048,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 10	C1511	15-jul-20	175	AA000000017962	52.913.605,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 13	C1512	16-jul-20	175	AA000000018008	41.883.571,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 14	C1513	17-jul-20	175	AA000000018009	22.770.523,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 15	C1514	20-jul-20	175	AA000000018011	17.089.061,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 16	C1515	22-jul-20	175	AA000000018014	21.566.097,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 17	C1516	22-jul-20	175	AA000000018015	43.987.933,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 21	C1517	23-jul-20	175	AA000000018016	19.061.002,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 22	C1518	24-jul-20	175	AA000000018034	21.122.269,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 23	C1519	26-jul-20	175	AA000000018039	69.478.818,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 24	HELE 2 REEMPLAZADA POR HELE 6	30-jul-20	175	AA000000018040	2.139.868,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 25	HELE 3	29-jul-20	175	AA000000018046	24.736.070,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 27	HELE 4	30-jul-20	175	AA000000018052	22.588.623,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 28	HELE 7	31-jul-20	175	AA000000018053	6.485.678,00
Materiales e insumos correspondientes a julio 31	HELE 8	3-ago-20	175	AA000000018078	23.548.325,00
TOTALES					597.771.455,00

Con el siguiente detalle:

FACT	OBLIG	No. entrada	FECHA FACTURA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligación	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
C1502	12122	AA000000017892	6-jul-20	34.002.031,00	1.284.010,00	35.286.041,00	-192.602	-375.382	-850.051	33.868.006,00
C1503	12186	AA000000017902	7-jul-20	4.215.028,00	0,00	4.215.028,00	0	-46.534	-105.376	4.063.118,00
C1504	12335	AA000000017936	7-jul-20	20.332.959,00	1.141.042,00	21.474.001,00	-171.156	-224.476	-508.324	20.570.045,00
C1505	12215	AA000000017910	8-jul-20	33.917.074,00	12.618,00	33.929.692,00	-1.893	-374.444	-847.927	32.705.428,00
C1506	12217	AA000000017912	8-jul-20	2.158.328,00	410.082,00	2.568.410,00	-61.512	-23.828	-53.958	2.429.112,00
C1507	12336	AA000000017937	9-jul-20	13.437.188,00	39.760,00	13.476.948,00	-5.964	-148.347	-335.930	12.986.707,00
C1508	12338	AA000000017939	10-jul-20	16.291.913,00	12.256,00	16.304.169,00	-1.838	-179.863	-407.298	15.715.170,00
C1509	13195	AA000000018035	13-jul-20	52.325.269,00	1.577.406,00	53.902.675,00	-236.611	-577.671	-1.308.132	51.780.261,00
C1510	12383	AA000000017948	14-jul-20	26.911.231,00	331.817,00	27.243.048,00	-49.773	-297.100	-672.781	26.223.394,00
C1511	12415	AA000000017962	15-jul-20	51.542.115,00	1.371.490,00	52.913.605,00	-205.724	-569.025	-1.288.553	50.850.303,00
C1512	12898	AA000000018008	16-jul-20	40.965.291,00	918.280,00	41.883.571,00	-137.742	-452.257	-1.024.132	40.269.440,00

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GJ-CNTO-PR-14-FT-01	VERSION	02
	Página:	Página 3 de 4		

C1513	12906	AA000000018009	17-jul-20	21.862.429,00	908.094,00	22.770.523,00	-136.214	-241.361	-546.561	21.846.387,00
C1514	12910	AA000000018011	20-jul-20	16.480.956,00	608.105,00	17.089.061,00	-91.216	-181.950	-412.024	16.403.871,00
C1515	12915	AA000000018014	22-jul-20	21.277.848,00	288.249,00	21.566.097,00	-43.237	-234.907	-531.946	20.756.007,00
C1516	12917	AA000000018015	22-jul-20	42.125.590,00	1.862.343,00	43.987.933,00	-279.351	-465.067	-1.053.140	42.190.375,00
C1517	12918	AA000000018016	23-jul-20	18.210.407,00	850.595,00	19.061.002,00	-127.589	-201.043	-455.260	18.277.110,00
C1518	13193	AA000000018034	24-jul-20	20.946.821,00	175.448,00	21.122.269,00	-26.317	-231.253	-523.671	20.341.028,00
C1519	13459	AA000000018039	26-jul-20	67.956.263,00	1.522.555,00	69.478.818,00	-228.383	-750.237	-1.698.907	66.801.291,00
HELE 2 REEMPLAZADA POR HELE 6	13466	AA000000018040	30-jul-20	2.139.868,00	0,00	2.139.868,00	0	-23.624	-53.497	2.062.747,00
HELE 3	13523	AA000000018046	29-jul-20	22.852.291,00	1.883.779,00	24.736.070,00	-282.567	-252.289	-571.307	23.629.907,00
HELE 4	13749	AA000000018052	30-jul-20	22.575.132,00	13.491,00	22.588.623,00	-2.024	-249.229	-564.378	21.772.992,00
HELE 7	13836	AA000000018053	31-jul-20	5.906.276,00	579.402,00	6.485.678,00	-86.910	-65.205	-147.657	6.185.906,00
HELE 8	13942	AA000000018078	3-ago-20	22.414.946,00	1.133.379,00	23.548.325,00	-170.007	-247.461	-560.374	22.570.483,00
TOTALES				**580.847.254,00**	**16.924.201,00**	**597.771.455,00**	**-2.538.630,00**	**-6.412.553,00**	**-14.521.184,00**	**574.299.088,00**

1. DETALLE DE SALDOS.

Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 37 Materiales julio 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	2.465.571.737	597.771.455	1.867.800.282
2020	131020	77	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1.646.191.500	1.020.403.147	0	1.020.403.147
TOTALES						**24.862.979.862**	**3.485.974.884**	**597.771.455,00**	**2.888.203.429**

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

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

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 julio de 2020 hasta el 31 de julio de 2020.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Doctor José Ignacio Sánchez Urbina
NUMERO DE CÉDULA: 13.275.702
FIRMA: 13175702.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: Doctor Juan Carlos Luque Suárez
NUMERO DE CÉDULA: 79.358.261
FIRMA: 79358261

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., Agosto 12 de 2020

ASUNTO: FACTURAS JULIO /2020 - CONTRATO 1408/2018

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

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 31 de Julio 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 12 de agosto 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-jul-20	C1502	AA17892	06-jul-20	34.307.570,00	1.342.062,00	35.649.632,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	01-jul-20	C1503	AA17902	07-jul-20	4.215.028,00	-	4.215.028,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	02-jul-20	C1504	AA17936	07-jul-20	20.332.960,00	1.141.041,00	21.474.001,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	03-jul-20	C1505	AA17910	08-jul-20	33.917.074,00	12.618,00	33.929.692,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	04-jul-20	C1506	AA17912	08-jul-20	2.158.328,00	410.082,00	2.568.410,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	05-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	06-jul-20	C1507	AA17937	09-jul-20	13.437.188,00	39.760,00	13.476.948,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	07-jul-20	C1508	AA17939	10-jul-20	17.628.285,00	12.255,00	17.640.540,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	08-jul-20	C1509	AA18035	13-jul-20	52.659.902,00	1.577.404,00	54.237.306,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	09-jul-20	C1510	AA17948	14-jul-20	26.911.231,00	331.816,00	27.243.047,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	10-jul-20	C1511	AA17962	15-jul-20	51.542.115,00	1.371.489,00	52.913.604,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	11-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	13-jul-20	C1512	AA18008	16-jul-20	41.968.246,00	918.280,00	42.886.526,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	14-jul-20	C1513	AA18009	17-jul-20	21.862.429,00	908.094,00	22.770.523,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	15-jul-20	C1514	AA18011	20-jul-20	16.480.956,00	608.105,00	17.089.061,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	16-jul-20	C1515	AA18014	22-jul-20	21.277.848,00	288.249,00	21.566.097,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	17-jul-20	C1516	AA18015	22-jul-20	42.403.708,00	1.915.184,00	44.318.892,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	18-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	19-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	20-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	21-jul-20	C1517	AA18016	23-jul-20	18.210.407,00	850.595,00	19.061.002,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	22-jul-20	C1518	AA18034	24-jul-20	20.946.821,00	175.447,00	21.122.268,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	23-jul-20	C1519	AA18039	26-jul-20	67.956.266,00	1.522.555,00	69.478.821,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24-jul-20	HELE6	AA18040	30-jul-20	2.139.868,00	-	2.139.868,00

HELPEN-SAS

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

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	25-jul-20	HELE3	AA18046	29-jul-20	22.852.291,00	1.883.781,00	24.736.072,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	26-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27-jul-20	HELE4	AA18052	30-jul-20	22.575.132,00	13.491,00	22.588.623,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	28-jul-20	HELE7	AA18053	31-jul-20	5.906.276,00	579.402,00	6.485.678,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	29-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	30-jul-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	31-jul-20	HELE8	AA18078	03-ago-20	22.414.946,00	1.133.379,00	23.548.325,00
TOTALES					**584.104.875,00**	**17.035.089,00**	**601.139.964,00**

Lo anterior para los fines pertinentes.

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

Anexo: pago parafiscales

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
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	93299667	ALDANA ALEXANDER	230301	30	$2,066,900	$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	$5,754,000	$287,800
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	$286,400	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

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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	43560101	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

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D.C. ----- AGOSTO DE 2020

Señores
HELPEN S.A.S
Hospital Militar Central

ASUNTO: Entrega de soportes.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito enviar los soportes del mes del 1 de JULIO DEL 2020, finalizando al día 31 de JULIO DEL 2020.

N°	N. DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA DE DINAMICA GERENCIAL	OBLIGACIÒN
1	C1502	AA000000017892	12122
1	C1503	AA000000017902	12186
2	C1504	AA000000017936	12335
3	C1505	AA000000017910	12215
4	C1506	AA000000017912	12217
5	_____	_____	_____
6	C1507	AA000000017937	12336
7	C1508	AA000000017939	12338
8	C1509	AA000000018035	13195
9	C1510	AA000000017948	12383
10	C1511	AA000000017962	12415
11	_____	_____	_____
12	_____	_____	_____
13	C1512	AA000000018008	12898
14	C1513	AA000000018009	12906
15	C1514	AA000000018011	12910

12 AGO 2020

HELPEN S.A.S
Nit 900850705

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

"Salud - Calidad - Humanización"

MINDEFENSA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

16	C1515	AA000000018014	12915
17	C1516	AA000000018015	12917
18	_____	_____	_____
19	_____	_____	_____
20	_____	_____	_____
21	C1517	AA000000018016	12918
22	C1518	AA000000018034	13193
23	C1519	AA000000018039	13459
24	HELE2 HELE6	AA000000018040	13466
25	HELE3	AA000000018046	13523
26	_____	_____	_____
27	HELE4	AA000000018052	13749
28	HELE7	AA000000018053	13836
29	_____	_____	_____
30 Y 31	HELE8	AA000000018078	13942

Sin otro particular,

SS. MONICA PINTOR RAMIREZ
Suboficial Remisiones.

PD.GRACIELA LOZANO MENDOZA
Almacén Insumos Hospitalarios N. 6

			VALOR FACTURA	VALOR ENTRADA				DIFERENCIA FACTURA VS ENTRADA				NOTA HELPEN				
FECHA	FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA	VALOR UNITARIO TOTAL CON IVA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA	DIFERENCIA ANTES DE IVA FACTURA VS REMISIÓN	DIFERENCIA IVA FACTURA VS REMISIÓN	DIFERENCIA INCLUIDO IVA FACTURA VS REMISIÓN	TOTAL DIFERENCIA FACTURA VS REMISIÓN	No. NOTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	DIFERENCIA
1/07/2020	C1502	Total AA000000017892	35.649.632	28.481.926	1.284.010	29.765.936	35.286.041	305.539	58.052	363.591	363.591	NC 2	305.539	58.052	363.591	0
1/07/2020	C1503	Total AA000000017902	4.215.028	4.215.028	0	4.215.028	4.215.028	0	0	0	0					0
2/07/2020	C1504	Total AA000000017936	21.474.001	15.312.619	1.141.042	16.453.661	21.474.001	0	0	0	0					0
3/07/2020	C1505	Total AA000000017910	33.929.692	22.317.263	6.309	22.323.572	33.929.692	0	0	0	0					0
4/07/2020	C1506	Total AA000000017912	2.568.410	2.158.328	410.082	2.568.410	2.568.410	0	0	0	0					0
6/07/2020	C1507	Total AA000000017937	13.476.948	12.113.255	39.760	12.153.015	13.476.948	0	0	0	0					0
7/07/2020	C1508	Total AA000000017939	17.640.540	15.858.543	12.256	15.870.799	16.304.169	1.336.371	0	1.336.372	1.336.372	065-2020	1.336.372	0	1.336.372	0
8/07/2020	C1509	Total AA000000018035	54.237.306	30.917.528	1.577.406	32.494.934	53.902.675	334.631	0	334.363	334.633	064-2020	334.093	0	334.093	540
9/07/2020	C1510	Total AA000000017948	27.243.047	22.426.617	237.368	22.663.985	27.243.049	-2	-1	-1	-3					-3
10/07/2020	C1511	Total AA000000017962	52.913.604	38.848.444	1.371.490	40.219.934	52.913.605	-1	0	0	0					0
13/07/2020	C1512	Total AA000000018008	42.886.526	35.990.658	904.789	36.895.447	41.883.571	1.002.955	0	1.002.955	1.002.955	NC 3	1.002.855	0	1.002.855	100
14/07/2020	C1513	Total AA000000018009	22.770.523	20.746.429	908.094	21.654.523	22.770.523	0	0	0	0					0
15/07/2020	C1514	Total AA000000018011	17.089.061	13.821.565	608.105	14.429.670	17.089.061	0	0	0	0					0
16/07/2020	C1515	Total AA000000018014	21.566.097	16.779.546	162.845	16.942.391	21.566.098	-1	-1	-1	-2					-2
17/07/2020	C1516	Total AA000000018015	44.318.892	35.916.231	1.862.343	37.778.574	43.987.933	278.118	52.842	330.960	330.960	NC 4	278.118	52.842	330.960	0
21/07/2020	C1517	Total AA000000018016	19.061.002	16.884.805	850.595	17.735.400	19.061.002	0	0	0	0					0
22/07/2020	C1518	Total AA000000018034	21.122.268	16.778.212	175.448	16.953.660	21.122.269	-1	0	0	0					0
23/07/2020	C1519	Total AA000000018039	69.478.821	45.475.560	1.522.555	46.998.115	69.478.818	3	0	2	3					3
24/07/2020	HELE6	Total AA000000018040	2.139.868	2.139.868	0	2.139.868	2.139.868	0	0	0	0					0
25/07/2020	HELE3	Total AA000000018046	24.736.072	22.852.291	1.883.779	24.736.070	24.736.070	2	0	0	0					0
27/07/2020	HELE4	Total AA000000018052	22.588.623	19.948.496	13.491	19.961.987	22.588.623	0	0	0	0					0
28/07/2020	HELE7	Total AA000000018053	6.485.678	5.766.237	579.402	6.345.639	6.485.678	0	0	0	0					0
31/07/2020	HELE8	Total AA000000018078	23.548.325	20.728.115	1.133.379	21.861.494	23.548.325	0	0	0	0					0
		Total general	601.139.965	466.477.564	16.684.548	483.162.112	597.771.457	3.257.615	110.892	3.368.241	3.368.509					