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

1530320

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: OCTUBRE 08 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. 040
INSUMOS Y MATERIALES AGOSTO 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 agosto 03	HELE9	05-ago-20	175	AA000000018084	10,517,642.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 04	HELE10	06-ago-20	175	AA000000018107	17,616,567.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 05	HELE11	11-ago-20	175	AA000000018111	15,221,410.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 06	HELE12	12-ago-20	175	AA000000018113	5,678,379.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 07	HELE13	12-ago-20	175	AA000000018115	10,257,280.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 10	HELE14	12-ago-20	175	AA000000018118	13,629,435.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 11	HELE15	13-ago-20	175	AA000000018129	7,431,966.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 12	HELE17	14-ago-20	175	AA000000018138	11,838,455.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 13	HELE18	18-ago-20	175	AA000000018147	19,471,725.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 14	HELE19	19-ago-20	175	AA000000018161	14,314,530.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 15	HELE20	19-ago-20	175	AA000000018162	12,607,780.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 16	HELE21	19-ago-20	175	AA000000018163	14,984,084.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 17	HELE22	20-ago-20	175	AA000000018171	3,424,214.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 18	HELE23	20-ago-20	175	AA000000018172	23,202,242.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 19	HELE24	24-ago-20	175	AA000000018197	153,815,772.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 20	HELE25	24-ago-20	175	AA000000018198	28,341,279.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 20	HELE26	25-ago-20	175	AA000000018200	1,060,476.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 21	HELE27	25-ago-20	175	AA000000018215	45,640,368.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 22	HELE28	25-ago-20	175	AA000000018216	5,219,081.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 23	HELE29	25-ago-20	175	AA000000018218	2,807,666.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 24	HELE30	26-ago-20	175	AA000000018220	17,303,723.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 25	HELE31	27-ago-20	175	AA000000018228	24,264,899.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 26	HELE32	28-ago-20	175	AA000000018244	18,840,312.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 27	HELE34	31-ago-20	175	AA000000018250	12,206,858.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 28	HELE35	01-sep-20	175	AA000000018260	34,779,857.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 30	HELE36	01-sep-20	175	AA000000018255	84,685.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 31	HELE37	02-sep-20	175	AA000000018271	15,411,293.00
Materiales e insumos correspondientes a agosto 31	HELE38	03-sep-20	175	AA000000018287	2,903,683.00
TOTALES					**542,875,661.00**

Con el siguiente detalle:

FACT	OBLIG	No. entrada	FECHA FACTURA	VALOR BRUTO	IVA	Valor obligacion	RETEIVA	RETEICA	RTEFTE	VALOR A PAGAR
HELE9	13986	AA000000018084	05-ago-20	10,424,631	93,011	10,517,642	-13,952	-115,088	-260,616	10,127,986
HELE10	14110	AA000000018107	06-ago-20	17,616,567	0	17,616,567	0	-194,487	-440,414	16,981,666
HELE11	14157	AA000000018111	11-ago-20	14,172,390	1,049,020	15,221,410	-157,353	-156,463	-354,310	14,553,284
HELE12	14184	AA000000018113	12-ago-20	5,678,379	0	5,678,379	0	-62,689	-141,959	5,473,731
HELE13	14185	AA000000018115	12-ago-20	9,460,974	796,306	10,257,280	-119,446	-104,449	-236,524	9,796,861
HELE14	14233	AA000000018118	12-ago-20	13,298,760	330,675	13,629,435	-49,601	-146,818	-332,469	13,100,547
HELE15	14285	AA000000018129	13-ago-20	7,318,804	113,162	7,431,966	-16,974	-80,800	-182,970	7,151,222
HELE17	14335	AA000000018138	14-ago-20	11,215,600	622,855	11,838,455	-93,428	-123,820	-280,390	11,340,817
HELE18	14394	AA000000018147	18-ago-20	18,794,916	676,809	19,471,725	-101,521	-207,496	-469,873	18,692,835
HELE19	14441	AA000000018161	19-ago-20	14,071,556	242,974	14,314,530	-36,446	-155,350	-351,789	13,770,945

HELE20	14442	AA000000018162	19-ago-20	12,607,780	0	12,607,780	0	-139,190	-315,195	12,153,395
HELE21	14443	AA000000018163	19-ago-20	14,701,963	282,121	14,984,084	-42,318	-162,310	-367,549	14,411,907
HELE22	14570	AA000000018171	20-ago-20	3,424,214	0	3,424,214	0	-37,803	-85,605	3,300,806
HELE23	14579	AA000000018172	20-ago-20	22,925,928	276,314	23,202,242	-41,447	-253,102	-573,148	22,334,545
HELE24	15064	AA000000018197	24-ago-20	152,946,263	869,509	153,815,772	-130,426	-1,688,527	-3,823,657	148,173,162
HELE25	15069	AA000000018198	24-ago-20	26,575,916	1,765,363	28,341,279	-264,804	-293,398	-664,398	27,118,679
HELE26	15070	AA000000018200	25-ago-20	891,156	169,320	1,060,476	-25,398	0	0	1,035,078
HELE27	15267	AA000000018215	25-ago-20	44,298,915	1,341,453	45,640,368	-201,218	-489,060	-1,107,473	43,842,617
HELE28	15268	AA000000018216	25-ago-20	5,219,081	0	5,219,081	0	-57,619	-130,477	5,030,985
HELE29	15270	AA000000018218	25-ago-20	2,780,684	26,982	2,807,666	-4,047	-30,699	-69,517	2,703,403
HELE30	15274	AA000000018220	26-ago-20	16,376,497	927,226	17,303,723	-139,084	-180,797	-409,412	16,574,430
HELE31	15365	AA000000018228	27-ago-20	24,124,352	140,547	24,264,899	-21,082	-266,333	-603,109	23,374,375
HELE32	15676	AA000000018244	28-ago-20	18,182,828	657,484	18,840,312	-98,623	-200,738	-454,571	18,086,380
HELE34	15788	AA000000018250	31-ago-20	11,530,049	676,809	12,206,858	-101,521	-127,292	-288,251	11,689,794
HELE35	15984	AA000000018260	01-sep-20	32,643,388	2,136,469	34,779,857	-320,470	-360,383	-816,085	33,282,919
HELE36	15839	AA000000018255	01-sep-20	84,685	0	84,685	0	0	0	84,685
HELE37	16016	AA000000018271	02-sep-20	15,330,346	80,947	15,411,293	-12,142	-169,247	-383,259	14,846,645
HELE38	16081	AA000000018287	03-sep-20	2,440,070	463,613	2,903,683	-69,542	-26,938	-61,002	2,746,201
TOTALES				**529,136,692**	**13,738,969**	**542,875,661**	**-2,060,843**	**-5,830,896**	**-13,204,022**	**521,779,900**

1. DETALLE DE SALDOS.

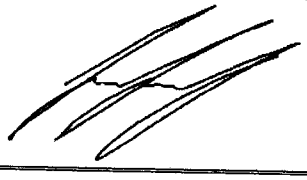
Vigencia	Número compromiso SIIF	Número compromiso NET.	Fecha del compromiso	Rubro	Descripción	Apropiación	Saldo Anterior	Afectación Acta 40 Materiales agosto 2020	Nuevo Saldo
2018	583518	5719	28/12/2018	A-5-1-1-1-0-2-9	OTROS COMPONENTES ANATÓMICOS	100,000,000	0	0	0
2018	589918	5776	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	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	1,867,800,282	542,875,661	1,324,924,621
2020	131020	77	28/12/2018	A-5-1-1-2-0-14	HONORARIOS	1,646,191,500	730,819,460	0	730,819,460
TOTALES						**24,862,979,862**	**2,598,619,742**	**542,875,661.00**	**2,055,744,081**

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

NOTA 1: Se anexa certificación del pago de parafiscales

Observaciones:

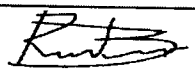
1. El recibo de los bienes corresponde a las entradas de almacén las cuales se relacionan en cada uno de los ingresos (comprobantes de entrada al almacén), donde la facturación va desde el 01 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020.

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: SMSM Doctor José Ignacio Sánchez Urbina
NUMERO DE CÉDULA: 13.275.702
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 Económico 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., Septiembre 9 de 2020

ASUNTO: FACTURAS AGOSTO /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 Agosto 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 oficio sin número, recibido el 08 de septiembre 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-ago-20						-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	02-ago-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	03-ago-20	HELE 9	AA1884	05-ago-20	10.424.631,00	93.011,00	10.517.642,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	04-ago-20	HELE10	AA18107	06-ago-20	17.616.567,00	-	17.616.567,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	05-ago-20	HELE 11	AA18111	11-ago-20	14.172.471,00	1.049.019,00	15.221.490,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	06-ago-20	HELE12	AA18113	12-ago-20	5.678.379,00	-	5.678.379,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	07-ago-20	HELE13	AA18115	12-ago-20	9.460.974,00	796.306,00	10.257.280,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	08-ago-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	09-ago-20				-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	10-ago-20	HELE14	AA18118	12-ago-20	13.298.940,00	330.674,00	13.629.614,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	11-ago-20	HELE15	AA18129	13-ago-20	7.318.824,00	113.162,00	7.431.986,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	12-ago-20	HELE17	AA18138	14-ago-20	11.215.600,00	622.854,00	11.838.454,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	13-ago-20	HELE18	AA18147	18-ago-20	18.794.916,00	676.809,00	19.471.725,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	14-ago-20	HELE19	AA18161	19-ago-20	14.071.556,00	242.974,00	14.314.530,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	15-ago-20	HELE20	AA18162	19-ago-20	12.607.780,00	-	12.607.780,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	16-ago-20	HELE21	AA18163	19-ago-20	14.701.963,00	282.121,00	14.984.084,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	17-ago-20	HELE22	AA18171	20-ago-20	3.424.214,00	-	3.424.214,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	18-ago-20	HELE23	AA18172	20-ago-20	22.925.928,00	276.313,00	23.202.241,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	19-ago-20	HELE24	AA18197	24-ago-20	152.946.263,00	869.508,00	153.815.771,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	20-ago-20	HELE25	AA18198	24-ago-20	26.575.916,00	1.765.384,00	28.341.300,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	20-ago-20	HELE26	AA18200	25-ago-20	891.156,00	169.320,00	1.060.476,00

HELPEN-SAS

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

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	21-ago-20	HELE27	AA18215	25-ago-20	44.298.913,00	1.341.454,00	45.640.367,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	22-ago-20	HELE28	AA18216	25-ago-20	5.219.081,00	-	5.219.081,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	23-ago-20	HELE29	AA18218	25-ago-20	2.780.684,00	26.982,00	2.807.666,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	24-ago-20	HELE30	AA18220	26-ago-20	16.376.497,00	927.227,00	17.303.724,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	25-ago-20	HELE31	AA18228	27-ago-20	24.124.352,00	140.547,00	24.264.899,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	26-ago-20	HELE32	AA18244	28-ago-20	18.182.828,00	657.484,00	18.840.312,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	27-ago-20	HELE34	AA18250	31-ago-20	11.530.049,00	676.809,00	12.206.858,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	28-ago-20	HELE35	AA18260	01-sep-20	11.244.587,00	2.136.472,00	34.779.860,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	29-ago-20	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	30-ago-20	HELE36	AA18255	01-sep-20	84.685,00	-	84.685,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	31-ago-20	HELE37	AA18271	02-sep-20	15.330.266,00	80.947,00	15.411.213,00
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	31-ago-20	HELE38	AA18287	03-ago-20	2.440.070,00	463.613,00	2.903.683,00
TOTALES					507.738.090,00	13.738.990,00	542.875.881,00

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
2020-08	2020-09	15447293	9410314216	E	2020/09/11	2020/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,963,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (13 Afiliados)							$17,009,804	$2,722,000			$18,730,804	$750,000			$15,819,000	$633,400			$18,730,804	$407,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)							$17,009,804	$2,722,000			$18,730,804	$750,000			$15,819,000	$633,400			$18,730,804	$407,300		$0	$0
1	CC	93299667	ALDANA ALEXANDER	230301		30	$1,661,000	$265,800	EPS008	30	$1,661,000	$66,500	CCF24	30	$1,440,000	$57,600	14-11	30	$1,661,000	$40,500	30	$0	$0
2	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14		15	$1,150,000	$184,000	EPS008	15	$1,150,000	$46,000	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$1,150,000	$0	0	$0	$0
3	CC	1014185412	BARRIOS MARTHA	25-14		15	$1,150,000	$184,000	EPS008	15	$1,150,000	$46,000	CCF24	15	$1,150,000	$46,000	14-11	15	$1,150,000	$28,100	15	$0	$0
4	CC	52902540	BENAVIDES KAREN	25-14		30	$1,399,000	$223,900	EPS008	30	$1,399,000	$56,000	CCF24	30	$1,178,000	$47,200	14-11	30	$1,399,000	$34,100	30	$0	$0
5	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
6	CC	55131746	GUEVARA MARIA	230301		30	$878,000	$140,500	EPS044	30	$878,008	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$0	$0
7	CC	1015415824	HERRERA LEIDY	231001		30	$1,408,000	$225,300	EPS005	30	$1,408,000	$56,400	CCF24	30	$1,186,000	$47,500	14-11	30	$1,408,000	$34,300	30	$0	$0
8	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
9	CC	72272223	MERIÑO LUIS	25-14		30	$1,886,000	$301,800	EPS005	30	$1,886,000	$75,500	CCF24	30	$1,886,000	$75,500	14-11	30	$1,886,000	$46,000	30	$0	$0
10	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
11	CC	91515466	QUINTERO JAVIER	230201		30	$1,934,000	$309,500	EPS005	30	$1,934,000	$77,400	CCF24	30	$1,714,000	$68,600	14-11	30	$1,934,000	$47,200	30	$0	$0
12	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
13	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
14	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)							$52,377,000	$8,765,600			$55,864,000	$3,778,700			$52,714,000	$2,109,200			$55,864,000	$3,888,900		$18,160,000	$908,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)							$52,377,000	$8,765,600			$55,864,000	$3,778,700			$52,714,000	$2,109,200			$55,864,000	$3,888,900		$18,160,000	$908,200
15	CC	11374557	AFANADOR EDGAR			0	$0	$0	EPS005	30	$2,609,000	$104,400	CCF24	30	$2,159,000	$86,400	14-11	30	$2,609,000	$181,600	30	$0	$0
16	CC	79451044	ARRIETA VICTOR	230281		30	$3,887,000	$661,000	MIN002	30	$3,887,000	$155,500	CCF24	30	$3,437,000	$137,500	14-11	30	$3,887,000	$270,600	30	$0	$0
17	CC	79156963	BOCANEGRA SERGIO	230301		30	$4,617,000	$785,000	MIN002	30	$4,617,000	$184,700	CCF24	30	$4,167,000	$166,700	14-11	30	$4,617,000	$321,400	30	$0	$0
18	CC	19294366	CALDERON OSCAR	231001		30	$3,819,000	$649,300	EPS010	30	$3,819,000	$152,800	CCF24	30	$3,369,000	$134,800	14-11	30	$3,819,000	$265,900	30	$0	$0
19	CC	80197162	CARDONA JOSE	230301		30	$1,972,000	$315,600	EPS005	30	$1,972,000	$78,900	CCF24	30	$1,522,000	$60,900	14-11	30	$1,972,000	$137,300	30	$0	$0
20	CC	79408666	CLAVIJO EDGAR	25-14		30	$5,764,008	$980,100	MIN002	30	$5,764,000	$720,500	CCF24	30	$5,764,000	$230,600	14-11	30	$5,764,000	$401,200	30	$5,764,000	$288,300
21	CC	79591363	GAMBA CESAR	25-14		30	$3,195,000	$511,200	EPS001	30	$3,195,000	$127,800	CCF24	30	$2,745,000	$109,800	14-11	30	$3,195,000	$222,400	30	$0	$0
22	CC	52186148	GARCIA AIDA	25-14		30	$4,057,000	$689,800	EPS005	30	$4,057,000	$162,300	CCF24	30	$4,057,000	$162,300	14-11	30	$4,057,000	$282,400	30	$0	$0
23	CC	1014232529	MARTIN ANDREA	25-14		30	$878,000	$140,500	EPS008	30	$878,000	$35,200	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$61,200	30	$0	$0
24	CC	1012351564	MENDEZ ANDREA	231001		30	$946,000	$151,400	EPS008	30	$946,000	$37,900	CCF24	30	$946,000	$37,900	14-11	30	$946,000	$65,900	30	$0	$0
25	CC	80471049	PARADA CAMILO	230901		30	$5,596,000	$951,400	EPS001	30	$5,596,000	$699,500	CCF24	30	$5,596,000	$223,900	14-11	30	$5,596,000	$389,500	30	$5,596,000	$279,900
26	CC	52379569	REYES CLAUDIA	25-14		30	$3,502,000	$560,400	EPS001	30	$3,502,000	$140,100	CCF24	30	$3,052,000	$122,100	14-11	30	$3,502,000	$243,800	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	$3,481,008	$139,300	CCF24	30	$3,481,000	$139,300	14-11	30	$3,481,000	$242,300	30	$0	$0
29	CC	79260008	SUAREZ FABID	25-14		30	$3,863,000	$656,900	MIN002	30	$3,863,000	$154,600	CCF24	30	$3,863,000	$154,600	14-11	30	$3,863,000	$268,900	30	$0	$0
30	CC	79659966	VILLA JAIRO	230301		30	$6,800,000	$1,156,000	MIN002	30	$6,800,000	$850,000	CCF24	30	$6,800,000	$272,000	14-11	30	$6,800,000	$473,300	30	$6,800,000	$340,000
Total	**Afiliados(29)**						$69,386,804	$11,487,600			$74,594,804	$4,528,700			$68,533,000	$2,742,600			$74,594,804	$4,296,200		$18,160,000	$908,200

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
2020-08	2020-09	15447293	9410314216	E	2020/09/11	2020/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$23,963,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$11,487,600	$0	$0	$11,487,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,583,000	$0	$0	$1,583,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$5,319,800	$0	$0	$5,319,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,662,900	$0	$0	$2,662,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$970,500	$0	$0	$970,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$951,400	$0	$0	$951,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$4,296,200	$0	$0	$4,296,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$4,296,200	$0	$0	$4,296,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,742,600	$0	$0	$2,742,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	29	$2,742,600	$0	$0	$2,742,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	$4,528,700	$0	$0	$4,528,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$967,400	$0	$0	$967,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$473,000	$0	$0	$473,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$152,800	$0	$0	$152,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$2,204,600	$0	$0	$2,204,600
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	$625,300	$0	$0	$625,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$544,900	$0	$0	$544,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$544,900	$0	$0	$544,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$363,300	$0	$0	$363,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$363,300	$0	$0	$363,300
TOTAL				29	$23,963,300	$0	$0	$23,963,300

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

MINDEFENSA TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Salud - Calidad - Humanización"

Bogotá, D.C. ----- SEPTIEMBRE DE 2020

HELPEN S.AS.
08 SEP 2020
11.46 am

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 AGOSTO DEL 2020, finalizando al día 31 de AGOSTO DEL 2020.

	N°	N. DE FACTURA	COMPROBANTE DE ENTRADA DE DINAMICA GERENCIAL	OBLIGACIÒN
	1	_____	_____	_____
	2	_____	_____	_____
	3	HELE9	AA000000018084	13986
	4	HELE10	AA000000018107	14110
	5	HELE11	AA000000018111	14157
	6	HELE12	AA000000018113	14184
	7	HELE13	AA000000018115	14185
	8	_____	_____	_____
	9	_____	_____	_____
	10	HELE14	AA000000018118	14233
	11	HELE15	AA000000018129	14285
	12	HELE17	AA000000018138	14335
	13	HELE18	AA000000018147	14394
	14	HELE19	AA000000018161	14441
	15	HELE20	AA000000018162	14442
	16	HELE21	AA000000018163	14443

	17	HELE22	AA000000018171	14570
	18	HELE23	AA000000018172	14179
	19	HELE24	AA000000018197	15064
	20	HELE25	AA000000018198	15069
	20	HELE26	AA000000018200	15070
	21	HELE27	AA000000018215	15267
	22	HELE28	AA000000018216	15268
	23	HELE29	AA000000018218	15270
	24	HELE30	AA000000018220	15274
	25	HELE31	AA000000018228	15365
	26	HELE32	AA000000018244	15676
	27	HELE34	AA000000018250	15788
	28	HELE35	AA000000018260	15984
	29	_____	_____	_____
	30	HELE36	AA000000018255	15839
	31	HELE37	AA000000018271	16016
	31	HELE38	AA000000018287	16081

Sin otro particular,

SS. MONICA PINTOR RAMIREZ
Suboficial Remisiones.

PD.GRACIELA LOZANO MENDOZA
Almacén Insumos Hospitalarios N. 6