CONTRATO	No.013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025
FECHA FIRMA CONTRATO	14 de febrero de 2025
CONTRATISTA:	AZUL PACIFICO LTDA
NIT:	817003249-4
FECHA ENTREGA INFORME SUPERVISIÓN	05 de diciembre de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Noviembre de 2025

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA GENERAL Y ODONTOLOGÍA GENERAL, INCLUYENDO RADIOGRAFIAS, LABORATORIO CLÍNICO, SERVICIOS DE I Y II NIVEL DE COMPLEJIDAD DE URGENCIAS Y AMBULATORIO, SERVICIOS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA (TERAPIA FÍSICA Y DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA RESPIRATORIA), PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES EN EL MUNICIPIO DE GUAPI (CAUCA) DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR LOS PACIENTES Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN RELACIONADOSEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	MOTIVO DEL MODIFICATORIO

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	ACIDO URICO	1	$ 23.907	0	$ 23.907
2	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	$ 27.749	0	$ 27.749
3	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA	1	$19.211	0	$ 19.211
4	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	2	$35.860	0	$ 71.720
5	COLESTEROL TOTAL	2	$43.544	0	$ 87.088
6	COLORACION GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA	3	$20.349	0	$61.047
7	COPROLOGICO	3	$14.088	0	$42.264
8	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	4	$20.491	0	$81.964
9	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	$327.435	0	$327.435
10	ECOGRAFIA DE TEJIDOS BLANDOS DE ABDOMEN CON ANALISIS DOPPLER	1	$170.762	0	$170.762

11	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)	2	$ 201.072	0	$402.144
12	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	3	$ 20.491	0	$61.473
13	GLUCOSA EN SUERO OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	2	$ 21.345	0	$42.690
14	HEMOGRAMA I [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA] METODO MANUAL	2	$ 35.433	0	$ 70.866
15	LIPASA	1	$ 54.644	0	$ 54.644
16	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL	1	$ 64.889	0	$ 64.889
17	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	$ 50.802	0	$ 50.802
18	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	$ 41.837	0	$ 41.837
19	TIEMPO DE PROTROMBINA TP	1	$ 51.655	0	$51.655
20	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL TTP	1	$50.375	0	$50.375
21	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]	1	$ 37.141	0	$37.141
22	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]	1	$37.141	0	$37.141
23	TRIGLICERIDOS	2	$23.907	0	$47.814
24	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	3	$ 22.626	0	$67.878
TOTAL					$ 1.994.496,00

2.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

2. VALOR CONTRATO O CONVENIO

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 18.000.000
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	$ 0

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 18.000.000

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES	$ 18.000.000

3.2. OBSERVACIONES

NINGUNA.

3.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

NO APLICA.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
ABRIL 2025	3925	20-01-2025	31.320.000	4525	17-02-2025	18.000.000

4.1. OBSERVACIONES

NINGUNA.

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	81217442756

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	VIGENCIA 2025: 01 de abril 2025
PLAZO DE DURACIÓN	6 meses
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	0 meses
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO OCONVENIO	VIGENCIA 2025: 31 de diciembre 2025

7 RESUMEN PÓLIZAS

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101044176
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/02/2025	30/04/2026	$ 3.600.000,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/02/2025	31/12/2028	$ 900.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL No.	45-03-101013343
FECHA EXPEDICIÓN:	03/03/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PERJUICIO PATRIMONIAL	28/08/2024	28/08/2025	284.700.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL No.	37-40-101028469
FECHA EXPEDICIÓN:	20/02/2025
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S. A.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	14/02/2025	31/12/2025	284.700.000,00

8. RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS SERVICIOS DE SALUD

8.1 FACTURAS RECIBIDAS POR EL SUPERVISOR

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
25/11/2025	FEVS 34961	28/10/2025	01	$ 152.832
25/11/2025	FEVS 34962	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 34963	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 34985	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 35287	31/10/2025	01	$ 20.491
25/11/2025	FEVS 35601	05/11/2025	01	$ 184.423
25/11/2025	FEVS 35654	05/11/2025	01	$ 19.211
25/11/2025	FEVS 35671	06/11/2025	01	$ 349.208
25/11/2025	FEVS 35838	07/11/2025	01	$ 327.435

25/11/2025	FEVS 36126	12/11/2025	01	$ 180.580
25/11/2025	FEVS 36145	12/11/2025	01	$ 201.072
25/11/2025	FEVS 36812	22/11/2025	01	$ 22.626
25/11/2025	FEVS 36813	22/11/2025	01	$ 201.072
25/11/2025	FEVS 36815	22/11/2025	01	$ 170.762
			VALOR TOTAL	**$1.994.496,00**

8.2 FACTURAS ENTREGADAS POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE AUDITORIA (ACRE)

FECHA DE ENTREGA A ÁREA DE AUDITORIA POR EL SUPERVISOR	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
25/11/2025	FEVS 34961	28/10/2025	01	$ 152.832
25/11/2025	FEVS 34962	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 34963	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 34985	28/10/2025	01	$ 54.928
25/11/2025	FEVS 35287	31/10/2025	01	$ 20.491
25/11/2025	FEVS 35601	05/11/2025	01	$ 184.423
25/11/2025	FEVS 35654	05/11/2025	01	$ 19.211
25/11/2025	FEVS 35671	06/11/2025	01	$ 349.208
25/11/2025	FEVS 35838	07/11/2025	01	$ 327.435
25/11/2025	FEVS 36126	12/11/2025	01	$ 180.580
25/11/2025	FEVS 36145	12/11/2025	01	$ 201.072
25/11/2025	FEVS 36812	22/11/2025	01	$ 22.626
25/11/2025	FEVS 36813	22/11/2025	01	$ 201.072
25/11/2025	FEVS 36815	22/11/2025	01	$ 170.762
			VALOR TOTAL	**$1.994.496,00**

8.3 FACTURAS RADICADAS PARA TRAMITE DE PAGO

FECHA DE ENTREGA POR EL SUPERVISOR AL ÁREA DE CONTRATOS	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
5/05/2025	FEVS 18729	8/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 18733	8/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 18735	8/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 18737	8/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 18739	8/04/2025	01	$ 167.346
5/05/2025	FEVS 18867	9/04/2025	01	$ 254.436

5/05/2025	FEVS 18997	10/04/2025	01	$ 23.907
5/05/2025	FEVS 18999	10/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 19007	10/04/2025	01	$ 136.182
5/05/2025	FEVS 19417	14/04/2025	01	$ 167.774
5/05/2025	FEVS 19533	15/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 19537	15/04/2025	01	$ 180.580
5/05/2025	FEVS 19551	15/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 19729	19/04/2025	01	$ 40.983
5/05/2025	FEVS 19731	19/04/2025	01	$ 97.761
5/05/2025	FEVS 20081	23/04/2025	01	$ 201.071
5/05/2025	FEVS 20082	23/04/2025	01	$ 182.715
5/05/2025	FEVS 20083	23/04/2025	01	$ 147.282
5/05/2025	FEVS 20162	23/04/2025	01	$ 32.872
5/05/2025	FEVS 20824	30/04/2025	01	$ 32.872
5/05/2025	FEVS 20825	30/04/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 20933	2/05/2025	01	$ 58.059
29/05/2025	FEVS 20937	2/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 21018	2/05/2025	01	$ 170.762
29/05/2025	FEVS 21170	5/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 21272	6/05/2025	01	$ 201.071
29/05/2025	FEVS 21839	12/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 22214	15/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 22296	16/05/2025	01	$ 203.206
29/05/2025	FEVS 22388	17/05/2025	01	$ 114.837
29/05/2025	FEVS 22454	19/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 22488	19/05/2025	01	$ 201.072
29/05/2025	FEVS 22727	21/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 22739	21/05/2025	01	$ 78.550
29/05/2025	FEVS 23042	26/05/2025	01	$ 32.872
29/05/2025	FEVS 23053	26/05/2025	01	$ 75.135
29/05/2025	FEVS 23074	26/05/2025	01	$ 327.435
01/07/2025	FEVS 23249	28/05/2025	01	$ 32.872
01/07/2025	FEVS 23326	29/05/2025	01	$ 32.872
01/07/2025	FEVS 23332	29/05/2025	01	$ 79.404
01/07/2025	FEVS 23341	29/05/2025	01	$ 170.762
01/07/2025	FEVS 23348	29/05/2025	01	$ 123.802
01/07/2025	FEVS 23393	30/05/2025	01	$ 216.014
01/07/2025	FEVS 23423	30/05/2025	01	$ 170.762
01/07/2025	FEVS 23424	30/05/2025	01	$ 327.435

01/07/2025	FEVS 23427	30/05/2025	01	$ 32.872
01/07/2025	FEVS 23579	03/06/2025	01	$ 70.866
01/07/2025	FEVS 23617	03/06/2025	01	$ 0
01/07/2025	FEVS 23667	04/06/2025	01	$ 79.404
01/07/2025	FEVS 23677	04/06/2025	01	$ 63.150
01/07/2025	FEVS 23681	04/06/2025	01	$ 137.036
01/07/2025	FEVS 23688	04/06/2025	01	$ 32.872
01/07/2025	FEVS 23705	04/06/2025	01	$ 180.580
01/07/2025	FEVS 23720	04/06/2025	01	$ 358.457
01/07/2025	FEVS 23722	04/06/2025	01	$ 19.211
01/07/2025	FEVS 23792	05/06/2025	01	$ 139.139
01/07/2025	FEVS 23993	07/06/2025	01	$ 76.416
01/07/2025	FEVS 23995	07/06/2025	01	$ 240.799
01/07/2025	FEVS 24110	09/06/2025	01	$32.872
01/07/2025	FEVS 24112	09/06/2025	01	$ 32.872
01/07/2025	FEVS 24372	12/06/2025	01	$ 79.404
01/07/2025	FEVS 24420	13/06/2025	01	$ 180.580
01/07/2025	FEVS 24423	13/06/2025	01	$ 179.300
01/07/2025	FEVS 24575	16/06/2025	01	$201.072
01/07/2025	FEVS 24639	17/06/2025	01	$ 76.416
01/07/2025	FEVS 25159	26/06/2025	01	$ 211.745
01/07/2025	FEVS 25234	27/06/2025	01	$ 89.223
01/07/2025	FEVS 25317	28/06/2025	01	$ 128.072
28/07/2025	FEVS 25357	01/07/2025	01	$ 75.135
28/07/2025	FEVS 25505	02/07/2025	01	$ 32.872
28/07/2025	FEVS 25506	02/07/2025	01	$ 32.872
28/07/2025	FEVS 26097	10/07/2025	01	$ 295.848
28/07/2025	FEVS 26148	11/07/2025	01	$ 170.762
28/07/2025	FEVS 26892	21/07/2025	01	$ 97.761
28/07/2025	FEVS 27287	24/07/2025	01	$ 240.799
28/07/2025	FEVS 27338	25/07/2025	01	$ 22.626
27/08/2025	FEVS 27425	26/07/2025	01	$ 180.580
27/08/2025	FEVS 27427	26/07/2025	01	$ 159.235
27/08/2025	FEVS 27700	30/07/2025	01	$ 53.790
27/08/2025	FEVS 27818	31/07/2025	01	$ 180.580
27/08/2025	FEVS 27825	31/07/2025	01	$ 156.673
27/08/2025	FEVS 27766	31/07/2025	01	$ 180.580
27/08/2025	FEVS 28087	04/08/2025	01	$ 191.253
27/08/2025	FEVS 28642	11/08/2025	01	$ 201.071

27/08/2025	FEVS 28875	13/08/2025	01	$ 221.136
27/08/2025	FEVS 29083	15/08/2025	01	$ 160.089
27/08/2025	FEVS 29093	15/08/2025	01	$97.761
27/08/2025	FEVS 29112	15/08/2025	01	$ 327.435
27/09/2025	FEVS 30801	03/09/2025	01	$ 170.762
27/09/2025	FEVS 31684	15/09/2025	01	$ 53.790
27/09/2025	FEVS 31686	15/09/2025	01	$ 53.790
27/09/2025	FEVS 32225	22/09/2025	01	$ 18.357
27/09/2025	FEVS 32229	22/09/2025	01	$ 283.038
29/10/2025	FEVS 32569	26/09/2025	01	$ 162.223
29/10/2025	FEVS 32879	30/10/2025	01	$ 201.071
29/10/2025	FEVS 32993	01/10/2025	01	$ 196.828
29/10/2025	FEVS 33263	04/10/2025	01	$ 53.790
29/10/2025	FEVS 33555	08/10/2025	01	$ 431,569
29/10/2025	FEVS 33744	10/10/2025	01	$ 170.762
29/10/2025	FEVS 33746	10/10/2025	01	$ 170.762
29/10/2025	FEVS 33792	10/10/2025	01	$ 201.072
29/10/2025	FEVS 33831	11/10/2025	01	$ 201.071
29/10/2025	FEVS 33833	11/10/2025	01	$ 201.071
29/10/2025	FEVS 33837	11/10/2025	01	$ 43.117
29/10/2025	FEVS 33838	11/10/2025	01	$ 170.762
29/10/2025	FEVS 33829	11/10/2025	01	$ 201.071
29/10/2025	FEVS 34018	15/10/2025	01	$ 201.071
29/10/2025	FEVS 34486	22/10/2025	01	$ 28.176
29/10/2025	FEVS 34596	23/10/2025	01	$ 20.491
29/10/2025	FEVS 34609	23/10/2025	01	$ 48.240
			VALOR TOTAL	**$14.924.404,00**

9. FACTURAS PAGADAS

CONTRATADO				PAGADO			
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR $**	**OBLIGACIÓN No.**	**FECHA OBLIGACIÓN**	**ORDEN DE PAGO No.**	**FECHA ORDEN DE PAGO**	**VALOR PAGADO**

10. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 18.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$16.918.900,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 16.918.900,00
SALDO POR LIBERAR	$ 1.081.100

OBSERVACIONES

NINGUNA.

10. RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

11. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE VERIFICAN FACTURAS POR MEDIO DIGITAL ENVIADAS POR LA ENTIDAD AZUL PACIFICO DADO LA CONDICION DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUAPI.

12. APORTES PARAFISCALES

SI.

13. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA

AL MOMENTO EL CONTRATISTA CUMPLE CON LO PACTADO.

14. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE

- ESTE MES SE REALIZARON EN EL PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LA UBAGP 14 AUTORIZACIONES.
- AZUL PACIFICO REALIZO ENVIO DE LAS FACTURAS FISICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 PARA LA REALIZACION DE LA AUDITORIA EN TUMACO Y RADICACION DE PAGO.
- ACTUALMENTE LA ENTIDAD AZUL PACIFICO NO ESTA REALIZANDO EXAMENES RADIOGRAFICOS YA QUE EL EQUIPO DE RAYOS X SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR PROBLEMAS TECNICOS QUE AUN NO HAN SOLUCIONADO.

15. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

93.99 % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

16. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18. ANEXOS

SE ANEXA PLANILLA DE APORTES PARAFISCALES A CONTINUACION:

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817003249	4	AZUL PACIFICO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 7 26	GUAPI-CAUCA	3103788093	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1893772989	9494211779	E	2025/11/13	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$8,473,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	irla	vac	avp	vct	vt	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1059445551	ALEGRIA CASTILLO CHEILA MARICELA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
2	CC	34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA											X							25-14	1	$133,334	$16,100	EPS037	1	$133,334	$0	CCF14	1	$133,334	$0	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0	SI	$16,100
3	CC	34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA													L					25-14	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF14	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0	SI	$32,200
4	CC	34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA																		25-14	27	$3,600,000	$576,000	EPS037	27	$3,600,000	$144,000	CCF14	27	$3,600,000	$144,000	14-11	27	$3,600,000	$37,600	27	$0	$0	SI	$901,600
5	CC	34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA													L					25-14	1	$133,334	$21,400	EPS037	1	$133,334	$5,400	CCF14	1	$133,334	$5,400	14-11	1	$133,334	$0	1	$0	$0	SI	$32,200
6	CC	10388787	CAICEDO CAICEDO FRANKLIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
7	CC	13106673	CAICEDO ALEGRIA MARTIN													X					230201	8	$418,800	$67,100	EPS037	8	$418,800	$16,800	CCF14	8	$418,800	$16,800	14-11	8	$418,800	$0	8	$0	$0	SI	$100,700
8	CC	13106673	CAICEDO ALEGRIA MARTIN																	X	230201	22	$1,151,700	$184,300	EPS037	22	$1,151,700	$46,100	CCF14	22	$1,570,500	$62,900	14-11	22	$1,151,700	$12,100	22	$0	$0	SI	$305,400
9	CC	1061200609	CARABALI MARIA BERGENICA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
10	CC	1059450304	GAMBOA ORTIZ ALAN JOHAO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
11	CC	48629674	GRUESO CUERO MAYERLIN																		230301	30	$5,435,000	$869,600	EPS010	30	$5,435,000	$217,400	CCF14	30	$5,435,000	$217,400	14-11	30	$5,435,000	$56,800	30	$0	$0	SI	$1,361,200
12	CC	25436270	MANCILLA CAMBINDO BENITA																		0		$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$128,900
13	CC	1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN DAYANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF14	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
14	CC	1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE											X							230301	12	$2,174,000	$260,900	EPS005	12	$2,174,000	$0	CCF14	12	$2,174,000	$0	14-11	12	$2,174,000	$0	12	$0	$0	SI	$260,900
15	CC	1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE																		230301	11	$1,992,834	$318,900	EPS005	11	$1,992,834	$79,800	CCF14	11	$1,992,834	$79,800	14-11	11	$1,992,834	$20,900	11	$0	$0	SI	$499,400
16	CC	1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE												X						230301	7	$845,360	$135,300	EPS005	7	$845,360	$33,900	CCF14	0	$0	$0	14-11	7	$845,360	$0	0	$0	$0	SI	$169,200
17	CC	1130630008	PORTOCARRERO CAICEDO NELLY FRANCISCA																		230301	30	$2,977,000	$476,400	EPS037	30	$2,977,000	$119,100	CCF14	30	$2,977,000	$119,100	14-11	30	$2,977,000	$31,100	30	$0	$0	SI	$745,700
18	CC	43164578	PORTOCARRERO CAICEDO ZANDRA ROCIO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF14	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$31,400	30	$0	$0	SI	$751,400
19	CC	1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA																		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF14	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0	SI	$332,900
20	CC	1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA													L					230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF14	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0	SI	$11,400
21	CC	1059448892	RODRIGUEZ ANTE JENNY PAOLA											X							230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF14	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0	SI	$5,700
22	CC	14506181	RODRIGUEZ ANGULO MILTON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0	SI	$626,100
23	CC	31965880	SOLIS MORENO NOHORA MARIA											X							230301	30	$1,633,790	$261,500	EPS037	30	$1,633,790	$65,400	CCF14	30	$1,633,790	$65,400	14-11	30	$1,633,790	$17,100	30	$0	$0	SI	$409,400
Total	Afiliados(15)																						$34,669,486	$5,453,800			$36,092,986	$1,350,400			$35,666,426	$1,333,300			$36,092,986	$336,400		$0	$0		$8,473,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 817003249	4	AZUL PACIFICO LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 2 7 26	GUAPI-CAUCA	3103788093	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1893772989	9494211779	E	2025/11/13	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$8,473,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$5,453,800	$0	$0	$5,453,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$862,700	$0	$0	$862,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$4,339,700	$0	$0	$4,339,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$251,400	$0	$0	$251,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$336,400	$0	$0	$336,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$336,400	$0	$0	$336,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,333,300	$0	$0	$1,333,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	$1,333,300	$0	$0	$1,333,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$1,350,400	$0	$0	$1,350,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$217,400	$0	$0	$217,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$907,200	$0	$0	$907,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$112,100	$0	$0	$112,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$113,700	$0	$0	$113,700
TOTAL				15	$8,473,900	$0	$0	$8,473,900

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)



TKASOD SAENZ VALENCIA OSCAR JULIAN
SUPERVISOR DE CONTRATO No. 013-ARC-DISAN-REPAC-DMBHM-2025