



ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITES DE PAGO

Version: 10.0

Fecha: 26/09/2024

Página: 1 de 1

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPS		
CONTRATISTA: CAROLINA SARQUIS SAUZA		No. CTO: 001-ARC-DISAN-DMBAG-2025
ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA O SECOP (Marque con una X)
1	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
2	FORMATO "TRÁMITE DE DOCUMENTO PARA PAGO"	
3	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O INFORME DE SUPERVISIÓN QUE INDIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO	X
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	X
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	X
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	X
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRAMITE DE PAGO		SECOP (Marque con una X)
7	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	X
8	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	X
9	REPORTE SIIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	X
10	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	X
11	PÓLIZA DE GARANTÍA	X
12	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	X
13	COPIA DEL CONTRATO	X
14	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	X
OBSERVACIONES:		

S1 GARCIA GALEANO BRENDA KARINA

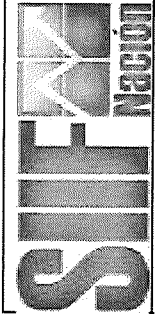
FIRMA SUPERVISOR

CPS CAROLINA PAJARO ARIZA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRAMITE

TASD KATHERIN MUÑOZ

FIRMA AREA DE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHKvmunoz
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-095
Ejecutora Solicitante: DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19 2:03 p. m.

76125

Actual

Fecha Registro:

2025-12-19

Estado:

Generada

Valor Inicial:

3.207.000,00

Valor Inicial Moneda Original:

0,00

Valor Deducciones:

40.088,00

Valor Deducciones Moneda:

0,00

15-01-11-095

DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA

Unidad / Subunidad ejecutora:

15-01-11-095

Requiere DIP:

No

Valor Total Operaciones:

3.207.000,00

Valor Total Operaciones Moneda Original:

0,00

Valor Neto:

3.166.912,00

Valor Neto Moneda:

0,00

1045669772

Razon Social:

CAROLINA SARQUIS SAUZA

48733841764

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

CUENTA X PAGAR

CUENTA BANCARIA

Tip:

CAJA MENOR

Identificación:

Acquisitor de Servicios a Personas No Declarables

Identificación:

05-NINGUNO

Comprobante Contable:

946267

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CTO 001 DMBQ 2025

Tip:

2025-12-19

DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

DEPENDENCIA

15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA

POSICION CATALOGO DE GASTO

A-0202-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y

FECHA OPERACION

05-NINGUNO

VALOR INICIAL

3.207.000,00

VALOR OPERACION

0,00

VALOR ACTUAL

3.207.000,00

SALDO X ORDENAR

3.207.000,00

CTO 001 DMBQ 2025

Tip:

2025-12-19

DOCUMENTO SOPORTE

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES

Objeto: CTO 001 DMBQ 2025 ABOGADO PARA EL DMBQ MES DE PAGO DICIEMBRE 2025

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA

POSICION DEL CATALOGO DE PAC

4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF

FECHA DE PAGO

2025-12-31

ESTADO

Generada

VALOR A PAGAR

3.207.000,00

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO

201050197 RETENCIONES CIUDADES- SERVICIOS

IDENTIFICACION

NIT 860525148

NOMBRE BENEFICIARIO

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

TARIFA

1,250 %

VALOR DEDUCCION

40.088,00

SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

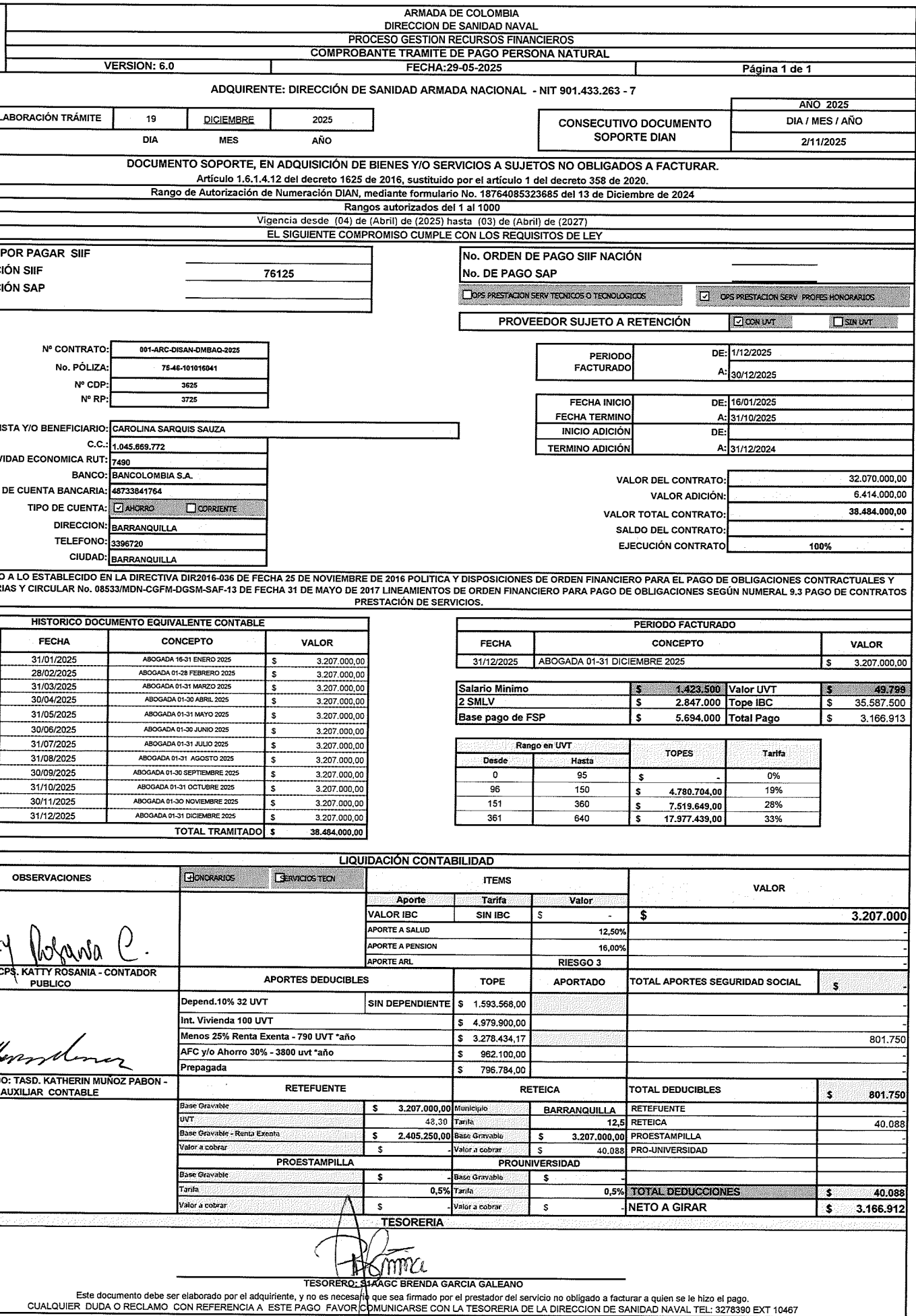
40.088,00

Katherin Munoz

CONTABILIDAD

ORDENADOR DEL GASTO

Página 1 de 1



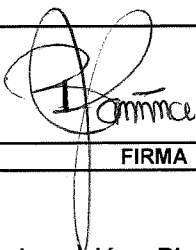
	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 1 de 4

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Nombre del Contratista: CAROLINA SARQUIS SAUZA		No. Contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025	
Periodo del informe:	Desde el: 01 DE DICIEMBRE DEL 2025		Hasta el: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO ANTERIOR.				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Fecha de suscripción	13/01/2025			
Fecha de Iniciación- Inicio	16/01/2025			
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES			
Fecha de Terminación	31 OCTUBRE 2025			
Fecha de terminación final (incluir prórrogas)	31 DICIEMBRE 2025			
Valor Inicial del contrato	TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.070.000,00 M/CTE.)			
No. CDP y FECHA: 3625 de fecha 13/01/2025	VALOR: \$32.070.000,00 M/CTE		No. CRP y FECHA: 3725 de fecha 16/01/2025	VALOR: \$32.070.000,00
Valor total del contrato (incluido valor adición)	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$38.484.000,00M/CTE.)			
No. CDP y FECHA: 3625 de fecha 13/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00		No. CRP y FECHA: 3725 de fecha 16/01/2025	VALOR: \$ 6.414.000,00
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. 75-46-101016041		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
	CALIDAD	13/01/2025	01-03-2026	\$3.207.000
	CUMPLIMIENTO	13/01/2025	01-03-2026	\$3.207.000
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO	No. de Póliza Anexo No. 75-46-101016041		Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	
	CALIDAD	13/01/2025	30-04-2026	\$3.848.400
	CUMPLIMIENTO	13/01/2025	30-04-2026	\$3.848.400
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO	ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:	N/A			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	Valor total del contrato (Incluida adiciones)		\$ 38.484.000,00	
	Valor total tramitado para pago		\$ 38.484.000,00	
	Saldo del contrato		\$ 0,00	
	Porcentaje de Ejecución:		100 %	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL				

No. de Planilla de Salud: 35335608		Entidad: SURA EPS Fecha de pago: 04/12/2025 Valor: \$ 205.000					
No. de Planilla de Pensión: 35335608		Entidad: PORVENIR Fecha de pago: 04/12/2025 Valor: \$ 262.400					
No. de Planilla de Riesgos Profesionales. 35335608		Entidad: SURA Fecha de pago: 04/12/2025 Valor: \$ 40.000					
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES
1	Asesorar al personal de la subdirección Administrativa y Financiera, responsable del proceso de contratación, verificando la correcta redacción y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, de los documentos de contratos en sus diferentes etapas: precontractual (proceso de elección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y liquidación. Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ. Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II. Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos e invitaciones de los siguientes procesos: • No. 103 – Bienestar. 2. Se proyectó las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: • No. 098 – Imágenes. • No. 099 – II III IV Nivel. • No. 100 – Oncología. • No. 102 – Capacidades. • No. 103 – Bienestar. • No. 104 – Laboratorio. • No. 105 – Atención Domiciliaria. • No. 106 – Laboratorio. 3. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: • No. 089 – Impresora. • No. 090 – Capacidades. • No. 091 – Imágenes. • No. 092 – II III IV Nivel. • No. 093 – Atención Domiciliaria. • No. 094 – Oncología. • No. 095 – Bienestar. 4. Revisión a los siguientes modificatorios: • No. 002 del Contrato No. 082 – Dotación Civil. • No. 002 del Contrato No. 027 –				x	La contratista cumple de manera eficaz en las obligaciones que tiene con los procesos contractuales del DMBAQ, desde el inicio hasta su culminación, logrando el perfeccionamiento de los mismos.

		Enfermera. - No. 002 del Contrato No. 068 – Transporte de Niños. 5. Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: - No. 093 – Clínica Blas de Lezo S.A.S. - No. 094 – Clínica San Rafael Alta Complejidad S.A.S. - No. 095 – E.S.E. Hospital de Puerto Colombia. - No. 096 – Messer Colombia S.A. - No. 097 – Mired Barranquilla S.A.S. - No. 098 – Sociedad de Especialistas de Girardot S.A.S. - No. 099 – Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. - No. 100 – Te Oigo, Centro Audiológico S.A.S. - No. 101 – Clínica de la Costa S.A.S. - No. 109 – Conductores - No. 110 – Messer Colombia S.A. 6. Resolución de Apertura: - No. 089 al proceso No. 099 – II III IV Nivel. - No. 091 al proceso No. 102 – Capacidades. - No. 107 al proceso No. 100 – Oncología. 7. Revisión de Formulario de Preguntas y Respuestas: - Proceso No. 101 – Impresora. 8. Resolución Declaratoria Desierta: - No. 092 al proceso No. 104 – Laboratorio. - No. 108 al proceso No. 106 – Laboratorio.					
2.	Respuestas de Derechos de Petición.	1. Respuesta a Oficio No. Co-3427-2025 EPA Barranquilla Verde. 2. Respuesta a solicitud de aclaración de ítems -					x

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
	Versión 1.0	Fecha: 15/02/2022	Página 4 de 4

		Contrato No. 088-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025. – Prestige. 3. Respuesta a reclamo de la señora NOHRA CECILIA GALLARDO DE CABRALES.					
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Convocatoria a reunión virtual – Revisión de obligaciones y facturación – Contrato No. 038-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 – Abka. 2. Verificación de facturación y solicitud de reunión – Contrato No. 108-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 – Colcan S.A.S. 3. Solicitud de retiro de máquinas dispensadoras – Contrato de Comodato No. 060-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025.					
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO							
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		Certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de Pago.					
AUTORIZACIÓN PAGO		PERIODO A PAGAR	DESDE EL	01/Dic/25	HASTA EL	31/Dic/25	
		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE				
		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO	\$ 3.207.000,00				
SUPERVISOR – DEPENDENCIA			 FIRMA				
NOMBRE: S1 GARCIA GALEANO BRENDA KARINA							
CARGO: SUPERVISOR CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025							
DOCUMENTO SOPORTES		1. Solicitud de pago. 2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales). 3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.					

**DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
BARRANQUILLA**

NIT. 901.540.734-2

DEBE A:

CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRANQUILLA

LA SUMA DE:

**TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L
(\$3.207.000,00)**

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ABOGADA EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL
AUTONOMÍA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS
PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS
OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO
PREVIO.

Atentamente,


CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRANQUILLA

Barranquilla, 31 de diciembre 2025

Señora:
S1 BRENDA KARINA GARCÍA GALEANO
Supervisora Contrato No. **001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025**
Barranquilla

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025

YO, CAROLINA SARQUIS SAUZA, identificada como aparece al pie de mi firma, de la manera más respetuosa me permito presentar, el informe de actividades realizadas en mi condición de CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre el **primero (01) de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025**, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. **001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025**, del 13 de enero de 2025 cuyo objeto contractual es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURÍDICA CONTRACTUAL EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON TOTAL AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CON SUS PROPIOS MEDIOS, TODO ELLO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA Y EN EL ESTUDIO PREVIO**, las cuales relaciono a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES No. 011

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1.	Asesorar al personal de la subdirección Administrativa y Financiera, responsable del proceso de contratación, verificando la correcta redacción y el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, de los documentos de contratos en sus diferentes etapas: precontractual (proceso de elección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y liquidación. Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ. Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II. Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos e invitaciones de los siguientes procesos: - No. 103 – Bienestar. 2. Se proyecto las evaluaciones jurídicas y finales de los siguientes procesos: - No. 098 – Imágenes. - No. 099 – II III IV Nivel. - No. 100 – Oncología. - No. 102 – Capacidades. - No. 103 – Bienestar. - No. 104 – Laboratorio. - No. 105 – Atención Domiciliaria. - No. 106 – Laboratorio. 3. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta: - No. 089 – Impresora. - No. 090 – Capacidades. - No. 091 – Imágenes. - No. 092 – II III IV Nivel. - No. 093 – Atención Domiciliaria. - No. 094 – Oncología. - No. 095 – Bienestar. 4. Revisión a los siguientes modificatorios: - No. 002 del Contrato No. 082 – Dotación Civil. - No. 002 del Contrato No. 027 – Enfermera.



REGISTRO CONTROLADO SGC DISAN

	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	Fecha: 20/02/2023	Página 2 de 3

		- No. 002 del Contrato No. 068 – Transporte de Niños. 5. Se proyecto las siguientes Resoluciones para pago: - No. 093 – Clínica Blas de Lezo S.A.S. - No. 094 – Clínica San Rafael Alta Complejidad S.A.S. - No. 095 – E.S.E. Hospital de Puerto Colombia. - No. 096 – Messer Colombia S.A. - No. 097 – Mired Barranquilla S.A.S. - No. 098 – Sociedad de Especialistas de Girardot S.A.S. - No. 099 – Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. - No. 100 – Te Oigo, Centro Audiológico S.A.S. - No. 101 – Clínica de la Costa S.A.S. - No. 109 – Conductores - No. 110 – Messer Colombia S.A. 6. Resolución de Apertura: - No. 089 al proceso No. 099 – II III IV Nivel. - No. 091 al proceso No. 102 – Capacidades. - No. 107 al proceso No. 100 – Oncología. 7. Revisión de Formulario de Preguntas y Respuestas: - Proceso No. 101 – Impresora. 8. Resolución Declaratoria Desierta: - No. 092 al proceso No. 104 – Laboratorio. - No. 108 al proceso No. 106 – Laboratorio.
2.	Respuestas de Derechos de Petición.	1. Respuesta a Oficio No. Co-3427-2025 EPA Barranquilla Verde. 2. Respuesta a solicitud de aclaración de ítems - Contrato No. 088-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025. – Prestige. 3. Respuesta a reclamo de la señora NOHRA CECILIA GALLARDO DE CABRALES.
3.	Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales	1. Convocatoria a reunión virtual – Revisión de obligaciones y facturación – Contrato No. 038-ARC-DISAN-DMBAQ-2025 – Abka. 2. Verificación de facturación y solicitud de reunión – Contrato No. 108-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2024 – Colcan S.A.S. 3. Solicitud de retiro de máquinas dispensadoras – Contrato de Comodato No. 060-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2025.

ACREDITACIÓN DEL PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Cumpliendo con lo dispuesto en el contrato, anexo el comprobante de pago de seguridad social, planilla No. **35335608** correspondiente al mes de **diciembre** de 2025.



	ARMADA NACIONAL DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL		
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS Y SOLICITUD DE PAGO CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN		
	Versión 1.0	Fecha: 20/02/2023	Página 3 de 3

INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna					
SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025					
Con ocasión a la forma de pago definida en la cláusula séptima del contrato, para el periodo ejecutado, corresponde a la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional, pagar a nombre del contratista, la siguiente suma:					
No. PAGO	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	RÉGIMEN	No. RUT
No. 012	31-12-2025	TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L (\$3.207.000,00)	Servicios prestados en el periodo de 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2025, en desarrollo del contrato No. 001-ARC-DISAN-2025	SIMPLIFICADO	1045669772
Para efecto del pago, agradezco desembolsar en la cuenta Ahorros No. 48733841764 del Banco BANCOLOMBIA.					
Atentamente,					
 CAROLINA SARQUIS SAUZA C.C. 1.045.669.772 No. de contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2025					



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1045669772 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	262.400	0	262.400
Período salud:	2025-12	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	205.000	0	205.000
Planilla Nro.:	35335608 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	40.000	0	40.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1982026716	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 507.400		

