PAQUETE FACTURAS N°2 PROVENIENTE DE AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS CONTRATO 506-DISANEJEC-DMSOC-2026

FECHA DE INFORME: 5 de mayo de abril 2026

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS						
PREFIJO FACTURA	**No. FACTURA**	**FECHA FACTURA**	**FECHA RADICACIÓN**	**VALOR ATENCION**	**VL GLOSA INICIAL**	**VALOR A PAGAR**
LE36	921	25-04-2026	28-04-2026	$ 174.800,00	$ -	$ 174.800,00
LE36	457	13-04-2026	28-04-2026	$ 657.900,00	$ -	$ 657.900,00
LE36	710	16-04-2026	28-04-2026	$ 789.511,00	$ -	$ 789.511,00
LE36	922	25-04-2026	28-04-2026	$ 183.300,00	$ -	$ 183.300,00
LE36	694	14-04-2026	28-04-2026	$ 66.330,00	$ -	$ 66.330,00
LE36	456	13-04-2026	28-04-2026	$ 1.877.400,00	$ -	$ 1.877.400,00
LE36	711	16-04-2026	28-04-2026	$ 657.900,00	$ -	$ 657.900,00
LE36	919	25-04-2026	28-04-2026	$ 1.877.400,00	$ -	$ 1.877.400,00
SUBTOTAL				**$ 6.284.541,00**	**$ -**	**$ 6.284.541,00**

Bogotá D.C. abril 01 de 2026

Señores
EJERCITO NACIONAL DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Respetados señores,

De acuerdo a su solicitud me permito informarles que **ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A. – NIT 830.009.112-9** ha venido dando cumplimiento a la cancelación de los aportes parafiscales correspondientes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA de sus trabajadores de la sede en la ciudad de Leticia, por lo cual certifico que la sociedad se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

La presente se expide para dar cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Artículo 50.

LIN LAOS ZAMBRANO MARTINEZ
REVISORA FISCAL
TP 76403-T

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830009112	9	ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA O I C SA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	avenida calle 116 9-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7431283	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	203863236	9502803788	E	2026/04/07	2026/04/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$79,848,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				64	$42,639,300	$0	$0	$42,639,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,606,000	$0	$0	$1,606,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$28,379,200	$0	$0	$28,379,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$6,665,300	$0	$0	$6,665,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$5,697,600	$0	$0	$5,697,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$291,200	$0	$0	$291,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$6,972,900	$0	$0	$6,972,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	66	$6,972,900	$0	$0	$6,972,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				66	$10,318,700	$0	$0	$10,318,700
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	10	$1,451,800	$0	$0	$1,451,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$5,188,500	$0	$0	$5,188,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	40	$3,678,400	$0	$0	$3,678,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				66	$16,315,000	$0	$0	$16,315,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$5,907,200	$0	$0	$5,907,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$568,200	$0	$0	$568,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$87,000	$0	$0	$87,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	$2,349,900	$0	$0	$2,349,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$469,000	$0	$0	$469,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$1,283,600	$0	$0	$1,283,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$477,200	$0	$0	$477,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$4,956,600	$0	$0	$4,956,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$216,300	$0	$0	$216,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$2,161,600	$0	$0	$2,161,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$2,161,600	$0	$0	$2,161,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,441,100	$0	$0	$1,441,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,441,100	$0	$0	$1,441,100
TOTAL				**66**	**$79,848,600**	**$0**	**$0**	**$79,848,600**

2026/04/07 04:14 PM

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	59383
Fecha:	2026/04/07
N° cuenta a debitar:	0013-0850-00-0100005380
Valor:	79,848,600.00
Referencia:	186.28.192.229

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.