

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHRosaniaKATTY DE JESUS ROSANIA CASTRO

Unidad ó Subunidad:15-01-11-095DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II

Ejecutora Solicitante:DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II

Fecha y Hora Sistema:2025-06-04 11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	198762026	Fecha Registro:	2025-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II	BARBAQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Mro Obligación:	28928	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-03	Código de Referencia:	04500738900198762026	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.350.000,00	Valor Deducciones:	41.875,00	Valor Neto:	3.308.125,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	3.350.000,00	Valor Deducciones	41.875,00	Valor Neto	3.308.125,00	Moneda Base Compra	Valor NBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	104566972	Razón Social:	CAROLINA SARQUIS SALZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	4873841764	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	TESORERIA	Número:		28928	Tipo:	Extrabancuaria	Fecha:	2025-06-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARBAQUILLA / A4202-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	EXTRANJERA			
	Nación	15	SSF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-CA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860525148		1,250 %	41.875,00	41.875,00
		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A				

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR	ANTICIPACION DE PAGO	ESTADO
15-01-11-095 - DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARBAQUILLA	4.2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-01	3.350.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Katty Rosania Castro
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
PROCESO GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	
LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITES DE PAGO	
Versión: 14.0	Fecha: 10/02/2026
Página: 1 de 1	

PAGOS DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS		
IPS: CAROLINA SARQUIS		CTO: No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-2026
ITEM	DOCUMENTO	VERIFICACIÓN FÍSICA (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	
4	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE DE SOLICITUD DE PAGO	
5	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	
6	SOPORTES DEL ÚLTIMO PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verificar por parte del Supervisor del contrato en SISPRO)	
7	OBLIGACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL CONTADOR Y ORDENADOR DEL GASTO	
DOCUMENTOS ADICIONALES EN EL PRIMER TRÁMITE DE PAGO		
8	OFICIO CERTIFICACIÓN TRABAJADORES INDEPENDIENTES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE RENTA	SECOF (Marque con una X)
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR	
10	REPORTE SIF NACIÓN REGISTRO CUENTA BANCARIA ACTIVA	
11	APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA	
12	PÓLIZA DE GARANTÍA	
13	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO	
14	COPIA DEL CONTRATO	
15	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	
16	CERTIFICADO DE AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y ARL)	
17	DECLARACIÓN JURAMENTADA Y SOPORTES	
OBSERVACIONES:		

PD STEVEN MARTINEZ

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA SUPERVISOR

S2 DE LA HOZ GUZMAN JOSE

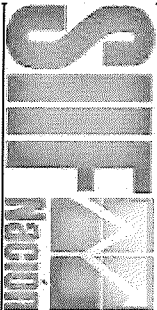
GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN ENTREGA

FIRMA ÁREA RESPONSABLE DEL TRÁMITE

TASD24 KATHERIN MUÑOZ

GRADO - NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN RECIBE

FIRMA ÁREA DE CONTABILIDAD



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-095
KATHERIN VERONICA MUÑOZ PABON
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II
BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01 8:56 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28926	Fecha Registro:	2026-06-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-095	DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BARRANQUILLA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Nro. Compromiso: 4226
Valor Inicial:	3.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.350.000,00	Saldo x Ordenar: 3.350.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	41.875,00	Valor Neto:	1 3.308.125,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp: 4326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 349973
Identificación:	104668772	Razon Social:	CAROLINA SARQUIS SAUZA	TERCERO	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Numero:	48733841764	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA	Tipo:	Ahorro
Numero:		CUENTA X PAGAR	Requisición de servicios y Pasajes No Dedicaciones	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:		
Numero:		CTO 001 DMBAQ 2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-06-01	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	15-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	
Total:					3.350.000,00	0,00
					3.350.000,00	3.350.000,00
						3.350.000,00

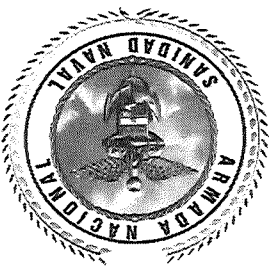
Objeto: CTO 001 DMBAQ 2026 ABOGADO PARA EL DMBAQ. MES DE PAGO MAYO

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-095 DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-06-01	Generada
VALOR A PAGAR 3.350.000,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
15-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	NIT 860925148	FIDUCIARIA LA PREVIGORA S.A.	3.350.000,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		1,250 %	41.875,00
		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR 41.875,00	

Katherin Muñoz

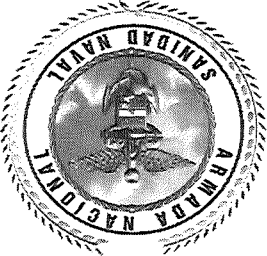
CONTABILIDAD
Katherin Muñoz

ORDENADOR DEL GASTO

		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 3	

Fecha de presentación: 31/05/2026		Nombre del Contratista: CAROLINA SARQUIS SAUZA		No. Contrato: 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	
Periodo del informe: Desde el : 01/05/2026		Hasta el: 31/05/2026		Mayo	
Objeto del contrato: 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.					
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
Fecha de suscripción		9/01/2026 10:11:10 AM ((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito			
Fecha de Iniciación		14/01/2026 4:33:00 PM((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito			
Plazo del contrato		7 meses			
Fecha de Terminación		31/07/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito			
Fecha de terminación final (Incluir prórrogas)		N/A			
Valor Inicial del contrato		23.450.000 COP			
No. CDP y FECHA: 4326 de 08/01/2026		VALOR: 23.450.000		No. CRP y FECHA: 4226 de 13/01/2025	
Valor total del contrato (Incluido valor adición)		23.450.000 COP		VALOR: \$ 23.450.000	
No. CDP y FECHA:		VALOR:		No. CRP y FECHA: VALOR:	
GARANTÍAS APROBADAS EN EL CONTRATO		No. de Póliza 75-46-101020002		Aseguradora: Seguros Del Estado	
		AMPAROS		VIGENCIA	
		VALOR ASEGURADO			
		Calidad del Servicio		09/01/2026 28/02/2026	
		Cumplimiento		09/01/2026 01/11/2026	
MODIFICATORIOS DEL CONTRATO		N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA:					
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		Valor total del contrato (Incluida adiciones)		23.450.000	
		Valor total tramitado para pago		\$ 16.750.000	
		Saldo del contrato		\$ 6.700.000	
		Porcentaje de Ejecución:		71,63%	
		APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			
No. de Planilla de Salud: 37008588		Entidad: EPS SANTAS		Fecha de pago: 07/05/2026	
Valor: \$218.900		Entidad: PORVENIR		Fecha de pago: 07/05/2026	
Valor: \$280.200		Entidad: SURA ARL		Fecha de pago: 07/05/2026	
Valor: \$42.700					

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / ACTIVIDADES									
No.	DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	DESARROLLO DE LA OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	OBSERVACIONES		
1	1. Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de 3 Procesos.		x			N/A		
2	2. 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 selección), contractual (celebración y perfeccionamiento) y pos contractual (ejecución) y (liquidación).	Realizar la revisión aceptaciones de oferta y Contratos		x			7 actividades según informe de actividades número 5 de abril.		
3	3. Verificar los estudios previos y proyectar invitaciones y/o proyecto de pliegos del DMBAQ.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de 3 Procesos.		x			7 actividades según informe de actividades número 4 de abril.		
4	4. Efectuar respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes a los procesos publicados por el DMBAQ en la plataforma SECOP II.	Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de 3 Procesos.		x			4 actividades según informe de actividades número 4 de abril.		
5	5. Realizar la estructuración jurídica de todos los procesos de contratación efectuados en el DMBAQ.	Realizar la revisión aceptaciones de oferta y Contratos		x			7 actividades según informe de actividades número 4 de abril.		
6	6. Realizar las evaluaciones Jurídicas del área de contratación de la Escuela Naval de Suboficiales			x			N/A en el Periodo		
7	7. Proyectar, corregir o revisar, desde el punto de vista jurídico, la contestación de los derechos de petición, quejas y reclamos (PQR), a cargo del área de Atención al Usuario.			x			N/A en el Periodo		
8	8. Proyectar las contestaciones de acciones de tutela e impugnaciones y/o reportes de cumplimiento de fallos de tutela, a cargo de la Dirección del DMBAQ.			x			N/A en el Periodo		
9	9. Assumir la defensa en los procesos judiciales que en contra del DMBAQ hayan sido puestos en su conocimiento y se le hayan asignado para tal fin.						N/A en el Periodo		
10	10. Participar en reuniones que requieran la orientación jurídica de parte de EL CONTRATISTA.						N/A en el Periodo		

	ARMADA NACIONAL	
	DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL	
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	
INFORME DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONA NATURAL		
Versión 1.0		Fecha: 15/02/2022
Página 3 de 3		

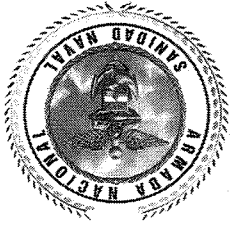
11.	Fungir en el DMBAQ como Líder del Proceso de Gestión Legal del Sistema de Gestión de la Calidad, bajo las directrices de la Dirección de Sanidad Naval, debiendo rendir los informes periódicos pertinentes al Coordinador del SGC en el DMBAQ.								
12.	Rendir los informes y/o conceptos jurídicos que le sean solicitados por los directivos del DMBAQ.	Proyección solicitud autorización de mayores honorarios para contratación de especialista optómetra.							
									N/A en el Periodo

CARGO: Supervisor del contrato 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026		FIRMA				SUPERVISOR – Líder De Planeación en Salud del DMBAQ		NOMBRE: Steven José Martínez Cantillo	
AUTORIZACIÓN PAGO		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO		\$ 3.350.000,00					
		VALOR A PAGAR ESTE PERIODO		TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL MDA CTE.					
		PERIODO A PAGAR		DESDE EL 1/05/2026 HASTA EL 31/05/2026					
		de Pago.							
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO		El supervisor certifica que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas de conformidad con lo estipulado en el contrato, cumpliendo con el desarrollo de sus actividades. 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 Comprobante							

1. Solicitud de pago - cuenta de cobro	DOCUMENTO SOPORTES
2. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)	
3. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista	

SUPERVISOR – Líder De Planeación en Salud del DMBAQ	FIRMA
NOMBRE: Steven José Martínez Cantillo	
CARGO: Supervisor del contrato 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	

Barranquilla, 31 de mayo 2026	
Señor:	
PD STEVEN JOSÉ MARTÍNEZ CANTILLO	
Supervisor Contrato No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	
Barranquilla	
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	
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 mayo hasta el 31 de mayo de 2026, en cumplimiento a lo establecido en la cláusula quinta del CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026, del 14 de enero de 2026 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 ANTERIOR, las cuales relaciono a continuación:	
INFORME DE ACTIVIDADES No. 005	
DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES EJECUTADAS CONFORME AL PERIODO	
No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
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
1. Revisión de los estudios previos, proyectos de pliegos, invitaciones y solicitud de oferta de los siguientes procesos: - No. 061 – Inversión. - No. 062 – Papelería. - No. 064 – Adquisición	
2. Revisión de las siguientes aceptaciones de oferta y Contratos: - No. 060 – Mantenimiento Planta (Lote 1). - No. 061 – Mantenimiento Planta (Lote 2). - No. 062 – Mantenimiento Planta (Lote 3 y 4). - No. 063 – Calibración.	
3. Proyección de Resoluciones: - No. 012 – ARL Conductor. - No. – Nombramiento proceso No. 061.	
4. Proyección Formulario de Preguntas y Respuestas a los procesos: No. 061 – Inversión.	
5. Modificatorios a los contratos: - No. 001 al contrato No. 002 – Ejecutiva de Contrato. - No. 001 al contrato No. 003 – Ejecutiva de Contrato. - No. 005 al contrato No. 030 – Auxiliar Odontología.	
ACTIVIDADES REALIZADAS	

		Versión 1.0		Fecha: 20/02/2023		Página 2 de 2	
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					

contratación efectuados en el DMBAQ.		6. Proyección de Evaluaciones Jurídicas a los procesos: - No. 059 – Calibración (FINAL). - Aviso Limitación MiPymes: - No. 062 – Papelería.	
2. Respuestas de Derechos de Petición.			
3. Asesorar al director del DMBAQ en los diferentes aspectos legales			

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. **37008588** correspondiente al mes de abril de 2026.

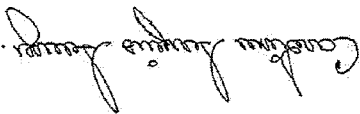
INFORMACIÓN DE NOVEDADES AL SUPERVISOR: Ninguna

SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026

No.	FECHA	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	RÉGIMEN	No. RUT
No. 005	31-05-2026	TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$3.350.000,00)	Servicios prestados en el periodo de 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, en desarrollo del contrato No. 001-ARC-DISAN-DMBAQ-DIVADM-2026	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-DIVADM-2026

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II
BARRAQUILLA
NIT. 901.540.734-2

DEBE A:

CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRAQUILLA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L
(\$3.350.000,00)

Por concepto de: 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 ANTERIOR.

Atentamente,


CAROLINA SARQUIS SAUZA
C.C. 1.045.669.772 DE BARRAQUILLA



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	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL		
230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200		
EPS005	800251440	SANTAS	1	0	218.900	0	218.900		
14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700		
SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0		
PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0		
PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0		
PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0		
PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0		
GRAN TOTAL								\$ 541.800	

