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 agosto de 2025
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Julio 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 USURIOS 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	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR FISIOTERAPIA	1	$ 32.872	0	$ 32.872
2	DENGUE ANTICUERPOS IG G	1	$ 71.519	0	$ 71.519
3	DENGUE ANTICUERPOS IGM	1	$ 71.519	0	$ 71.519
4	ECOGRAFIA TESTICULAR CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS	1	$ 170.762	0	$ 170.762
5	HEMOGRAMA I [HEMOGLOBINA HEMATOCRITO Y LEUCOGRAMA] METODO MANUAL	3	$ 35.433	0	$ 106.299
6	HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA	3	$ 18.357	0	$ 55.071
7	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO	3	$ 21.345	0	$ 64.035

8	TERAPIA FISICA INTEGRAL	10	$ 32.872	0	$ 328.720
9	TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS (PRUEBA TREPONEMICA) MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA O AUTOMATIZADA	1	$ 22.626	0	$ 22.626
10	UROANALISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	2	$ 22.626	0	$ 45.252
TOTAL					**$ 968.675**

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
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
			VALOR TOTAL	**$ 968.675**

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

FECHA DE ENTREGA POR EL CONTRATISTA	No DE FACTURA	FECHA FACTURA	CANTIDAD PACIENTES ATENDIDOS	VALOR FACTURA
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
			VALOR TOTAL	**$ 968.675**

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
			VALOR TOTAL	**$ 8.562.662**

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	$ 9.531.337,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 9.531.337,00
SALDO PENDIENTE A EJECUTAR	$ 8.468.663,00

OBSERVACIONES

EN EL MES DE JULIO SE RECIBE UN ACTA DE CONCILIACION DE CUENTAS MEDICAS No. OFICIO 024 CON FECHA 18/07/2025 COMO PROCESO DE AUDITORIA EN SALUD EN LA CUAL SE GLOSA A LA ENTIDAD AZUL PACIFICO EN LAS FEVS 23617, 23677, Y 24112, RECIBIENDO ASI UN VALOR DE TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($308.652) A FAVOR DE LA UBAGP.

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 7 AUTORIZACIONES.
- AZUL PACIFICO REALIZO ENVIO DE LAS FACTURAS FISICAS DEL MES DE JULIO 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)

52,95 % 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:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	817003249
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AZUL PACIFICO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUAPI	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	KRA 2 N. 7 -69	TELÉFONO:	8400224
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de hospitales y clínicas, con interna
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7977219153**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1597019462

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
230201	230201 - PROTECCION	2	$ 479.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.100	$ 0	$ 479.100
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.858.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.858.100	$ 0	$ 3.858.100
SUBTOTALES:										**$ 4.977.200**	**$ 0**	**$ 4.977.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.900	$ 0	$ 0	$ 179.900
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 114.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 907.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 907.400	$ 0	$ 0	$ 907.400
SUBTOTALES:													**$ 1.201.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.201.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 265.700	$ 265.700	$ 0	$ 0	$ 265.700
SUBTOTALES:									**$ 265.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 265.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	14	$ 1.244.800	$ 0	$ 1.244.800
SUBTOTALES:			**$ 1.244.800**	**$ 0**	**$ 1.244.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	RET	TDA	TAA	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1004541330	MORALES STATE ESTHER JULIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											30		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 1.227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 14.900	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1116867917	CAICEDO CAICEDO YAIDELIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-10			230301-PORVENIR	10	$ 474.500	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.000	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 474.500	$ 19.000	$ 0	$ 19.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 474.500	$ 0	$ 0	10	$ 474.500	CCF14-COMFACAUCA	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10388787	CAICEDO CAICEDO FANNELIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											20		230301-PORVENIR	20	$ 949.000	$ 151.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 151.900	EPS037-NUEVA EPS	20	$ 949.000	$ 38.000	$ 0	$ 38.000	14-11 - ARL SURA	20	$ 949.000	$ 10.000	$ 0	20	$ 949.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1008445513	ALEGRIA CASTILLO CHEILA MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											30		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 14.900	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE	DEPEND		$ 5.435.000	FIJO			SI							01-24				24		230301-PORVENIR	24	$ 4.495.690	$ 719.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 719.400	EPS005-SANITAS S.A.	24	$ 4.495.690	$ 179.900	$ 0	$ 179.900	14-11 - ARL SURA	24	$ 4.495.690	$ 47.000	$ 0	24	$ 4.495.690	CCF14-COMFACAUCA	$ 179.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1059447483	PORTOCARRERO CAICEDO JOSE	DEPEND		$ 5.435.000	FIJO			SI							25-30				6		230301-PORVENIR	6	$ 1.087.000	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.000	EPS005-SANITAS S.A.	6	$ 1.087.000	$ 0	$ 0	$ 0	14-11 - ARL SURA	6	$ 1.087.000	$ 0	$ 0	6	$ 1.087.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1059448892	RODRIGUEZ CAICEDO JENNY PAOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											30		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 14.900	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF14-COMFACAUCA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1061200609	CARABALI MARIA BIXGE NICA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											13		230301-PORVENIR	13	$ 616.850	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 98.700	EPS037-NUEVA EPS	13	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 24.700	14-11 - ARL SURA	13	$ 616.850	$ 6.500	$ 0	13	$ 616.850	CCF14-COMFACAUCA	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1061200609	CARABALI MARIA BIXGE NICA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										14-30			230301-PORVENIR	17	$ 806.650	$ 129.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 129.100	EPS037-NUEVA EPS	17	$ 806.650	$ 32.300	$ 0	$ 32.300	14-11 - ARL SURA	17	$ 806.650	$ 0	$ 0	17	$ 806.650	CCF14-COMFACAUCA	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										01-05			230301-PORVENIR	5	$ 237.250	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 237.250	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	5	$ 237.250	$ 0	$ 0	5	$ 237.250	CCF14-COMFACAUCA	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1061200710	MONTAÑO MINA LUZ MERLIN DELIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI											25		230301-PORVENIR	25	$ 1.186.250	$ 189.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 189.800	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.186.250	$ 47.500	$ 0	$ 47.500	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.186.250	$ 12.400	$ 0	25	$ 1.186.250	CCF14-COMFACAUCA	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1130630068	PORTOCARRERO CAICEDO NELLY FRANCISCA	DEPEND		$ 2.977.000	FIJO			SI											30		230301-PORVENIR	30	$ 2.977.000	$ 476.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 476.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.977.000	$ 119.100	$ 0	$ 119.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.977.000	$ 31.100	$ 0	30	$ 2.977.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 119.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2025/07/03 5:33 PM USUARIO: SOI CC25435350

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 817003249
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AZUL PACIFICO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO: GUAPI DEPARTAMENTO: CAUCA
DIRECCIÓN: KRA 2 N 7 -69 TELÉFONO: 8400224
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de hospitales y clínicas, con interna
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7977219153 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES junio AÑO 2025 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/07/02 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1597019462

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES								
																											PENSIÓN									SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	TRIBUTARIA	ING	RET	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	CCF	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
13	CC 13106673	CAICEDO ALEGRIA MARTIN	DEPEND		$ 1.570.500	FIJO				SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.570.500	$ 251.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 251.300	PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.570.500	$ 62.900	$ 0	$ 62.900	64-11 - ARL SURA	30	$ 1.570.500		$ 16.400	X	$ 1.570.500	$CCF14-COMFACAUCA	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 76506181	RODRIGUEZ PINZALO MILTON	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO				SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	PS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	64-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 26.100	X	$ 2.500.000	$CCF14-COMFACAUCA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 25436270	MANCILLA CAMPAÑO BENITA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	PS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	64-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	X	$ 1.423.500	$CCF14-COMFACAUCA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 31965888	SOLIS MORENO NOHORA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI												16-30				230301-PORVENIR	15	$ 711.750	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 113.900	PS037-NUEVA EPS	15	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 28.500	64-11 - ARL SURA	15	$ 711.750		$ 0	N	$ 711.750	$CCF14-COMFACAUCA	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 31965888	SOLIS MORENO NOHORA MARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO				SI								01-15								230301-PORVENIR	15	$ 796.851	$ 127.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 127.500	PS037-NUEVA EPS	15	$ 796.851	$ 31.900	$ 0	$ 31.900	64-11 - ARL SURA	15	$ 796.851		$ 8.400	N	$ 796.851	$CCF14-COMFACAUCA	$ 31.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO				SI												09-26				25-14 COLPENSIONES	18	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	PS037-NUEVA EPS	18	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	64-11 - ARL SURA	18	$ 2.400.000		$ 0	N	$ 2.400.000	$CCF14-COMFACAUCA	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 34679435	ARBOLEDA RUIZ PATRICIA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO				SI																25-14 COLPENSIONES	12	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	PS037-NUEVA EPS	12	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	64-11 - ARL SURA	12	$ 1.600.000		$ 16.800	N	$ 1.600.000	$CCF14-COMFACAUCA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 43164578	PORTOCARRERO CAICEDO ZANDRA ROCIO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO				SI																230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	PS037-NUEVA EPS	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	64-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 31.400	X	$ 3.000.000	$CCF14-COMFACAUCA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.689.000

Planilla Pagada

2025/07/03 5:33 PM USUARIO: SOI CC25436350 PÁGINA 2 DE 2

19. ÁLBUM FOTOGRÁFICO (SI APLICA)

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