MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Radicado N° 20263310119530179: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.88

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 25/08/2026

INTERVIENEN: SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO
Supervisor del contrato 188-DMORI-2026

ASUNTO: TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **No 188-DMORI-2026**

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	12 DE MARZO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE"
CONTRATISTA:	SAMEN IPS SAS R/L YEHIMY YURANY BAUTISTA DIAZ CC 1.121.858.254
NIT:	NIT. 901.403.593
SUPERVISOR:	SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO
FECHA DE ACTA DE INICIO	13/03/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Por un valor total CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)
VIGENCIA FUTURA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto. PARÁGRAFO 1.- El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (junto a la suscripción del acta de inicio).
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($100.000.000,00)**
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 94.386.266,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	$ 345.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGO	$ 190.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.078.734,00

En Villavicencio, El día 25 de agosto de 2026, la Señora SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO, en su calidad de supervisora efectúa el correspondiente recibo a satisfacción “PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE”

A continuación, se describen las facturas de los servicios médicos prestados, así:

NUMERO LOTE	PREFIJO FACTURA	NUMERO FACTURA	VL ATENCIÓN	VL GLOSA INICIAL	VL A PAGAR PRIMERA AUDITORIA
AD000110025	FES	12858	155.000,00	-	155.000,00
AD000110025	FES	12860	190.000,00		190.000,00
TOTAL			**345.000,00**	**-**	**345.000,00**

TOTAL, A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 345.000,00

En constancia firma quien en ella interviene,

María Camila Rojas L.
PSICÓLOGA
Esp Salud Clínica y Fa...
TP 172794

SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO
Supervisor Contrato N.º 188-DMORI-2026

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 7 (AGOSTO DE 2026) FECHA INFORME : 25 AGOSTO DE 2026
CONTRATO Y/O ACUERDO N° No. 188-DMORI-2026	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2026**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE"

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SAMEN IPS SAS	**NIT o CC: 901.403.593**

PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra)

LUGAR DE ENTREGA: El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 100.000.000,00	**EN LETRAS:** CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO:
CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDADDISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma:
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($150.000.000), en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar – Dispensario Médico Oriente con NIT Nº 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación:Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas).b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)a) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista.
b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional.
(asignación cupo PAC).
c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d) Verificación por parte del MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar.
e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003.
f) La publicación de las facturas o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 20926		FECHA: 02-02-2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 20426 AÑO 2026		FECHA: 13-03-2026	$ 100.000.000
Oficio aprobación cupo vigencias futuras 2026		N/A	

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
AD000110025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE	1	$ 345.000	$ -	$ 345.000

5: RESUMEN DE POLIZAS

SEGUROS MUNDIAL		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 100060850 (ANEXO 1)**		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	Por el 20% del valor total del contrato y seis meses mas	$ 10.000.000,00	12/03/2026	15/04/2027
PRESTACIONES SOCIALES	Por el 20% del valor total del contrato	$ 5.000.000,00	12/03/2026	15/12/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	Por el 20% del valor total del contrato	$ 10.000.000,00	12/03/2026	15/04/2027
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 13/03/2026		**POLIZA RESPONABILIDAD CIVIL: $105.200.000**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	V/R GLOSA (SI APLICA)	V/R CANCELADO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000				
V/R PRIMERA ADICION					
VALOR PAGADO MES MAYO OBLIGACION 181665626		$ 62.665.601	$ 62.665.601	$ 2.785.600	$ 59.880.001
VALOR PAGADO MES JUNIO OBLIGACION 239033826		$ 5.356.945	$ 5.356.945	$ 388.700	$ 4.968.245
VALOR PAGADO MES JULIO OBLIGACION 270370426		$ 595.500	$ 595.500	$ -	$ 595.500
VALOR PAGADO MES JULIO OBLIGACION 275197226		$ 30.134.520	$ 30.134.520	$ 1.822.500	$ 28.312.020
VALOR PAGADO MES AGOSTO OBLIGACION 306570826		$ 630.500	$ 630.500	$ -	$ 630.500
VALOR A FACTURAR AGOSTO PENDIENTE PAGO		$ 190.000	$ 190.000	$ -	$ 190.000
VALOR A FACTURAR AGOSTO		$ 345.000	$ 345.000	$ -	$ 345.000
TOTAL	**$ 100.000.000**	**$ 99.918.066**	**$ 99.918.066**	**$ 4.996.800**	**$ 94.921.266**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		**94,39%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**94,92%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:			**VALOR PAGADO EN EL MES:**	
		AD000110025		$ 345.000
		TOTAL A PAGAR		$ 345.000

VIGENCIA 2026	**$ 100.000.000,00**	
VALOR CANCELADO		**$ 94.386.266,00**
VALOR SALDO CONTRATO		**$ 5.078.734,00**
VALOR EN AUTORIZACIÓN		**$ 345.000,00**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AGOSTO		**$ 190.000,00**
SUMAS IGUALES	**$ 100.000.000,00**	**$ 100.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 188-DMORI-2026	20263310119530179	25/08/2026	N/A	345.000,00
				VALOR TOTAL CANCELADO	**$ 94.386.266,00**
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	**94,92%**

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

se recibe facturacion para ser paga por recurso 16, asi:
Se hace el tramite para pago por recurso 16 $345.000 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (M/CTE).

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**94,39%**	**EJECUCIÓN FISICA**	**94,92%**

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

FOTOGRAFIA DEL BIEN CUANDO APLIQUE PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO	**DE MAS PAGOS**
CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS	CERTIFICACIÓN DE APORTES
FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL	FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CERTIFICACIÓN DE APORTES	ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)	OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL
CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO	
OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL	
ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	

SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO
En calidad de supervisor contrato No. 188-DMORI-2026

- Procesos
- Modulo Disan
  - Código Contatos (contratosdisanww.aspx)
  - Notificación Contratos (notificacioncontratosww.asp
  - Cargue Contratos (wpnotificarcontratos.aspx)
  - Informes (winformescalidad.aspx)
  - Menu Consultas (consultasww.aspx)
  - Entregas (disanentregasw.aspx)
  - Supervisión Contratos (supervisorentregasww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3605	AD000107465	SAMEN IPS S.A.S	901403593	CONTR 188-DMORI-2026

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

Entregas Disan Fac

Selecciona columnas

Lote

AD000107465

Cant. Facturas

1

Nit IPS

901403593

Nombre IPS

SAMEN IPS S.A.S

Total Atención

190.000,00

Total Nota Credito

0,00

Total Glosa

0,00

Total a Reconocer

190.000,00

-

	Radicado	Prefijo	Factura	Valor Atención
	1119975	FES	12805	190.000,00

(visorfactura.aspx?XzuSpRBGu0PRsytVRHeJgSMa259-pxi1J1Opwa9KfiA)

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

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 901403593	4	SAMEN IPS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 48 10 - 92	VILLAVICENCIO-META	6783871	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	582443008	9509782697	E	2026/08/25	2026/08/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$26,589,400

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	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (37 Afiliados)																						$100,338,787	$16,275,500			$100,338,787	$4,015,000			$100,338,787	$3,932,900			$100,338,787		$2,366,000		$0	$0		$26,589,400

Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (25 Afiliados)																							**$54,058,691**	**$8,650,300**			**$54,058,691**	**$2,163,300**			**$54,058,691**	**$2,100,000**			**$54,058,691**		**$1,249,500**		**$0**	**$0**		**$14,163,100**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (25 Afiliados)																							**$54,058,691**	**$8,650,300**			**$54,058,691**	**$2,163,300**			**$54,058,691**	**$2,100,000**			**$54,058,691**		**$1,249,500**		**$0**	**$0**		**$14,163,100**
1	CC	86010496	AGUDELO REINEL																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
2	CC	1121961674	ARBOLEDA CESAR																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600
3	CC	1121868836	CAPERA MARIA																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
4	CC	19017030	DIAZ ALIPIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
5	CC	1121908954	DIAZ BELLA											X							230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS005	21	$1,225,634	$49,100	CCF34	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$294,400
6	CC	1121908954	DIAZ BELLA											X							230301	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$21,100	CCF34	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$105,200
7	CC	1006028912	FLOREZ WILMAN																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	Si	$846,000
8	CC	1121826134	GARCIA FERNANDO																		230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF34	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	Si	$608,100
9	CC	1121862856	GARZON INGRID																		230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600
10	CC	1121916218	GUTIERREZ DANA																		230301	29	$1,836,667	$293,900	EPS005	29	$1,836,667	$73,500	CCF34	29	$1,836,667	$73,500	14-11	29	$1,836,667	2.436%	$44,800	29	$0	$0	Si	$485,700
11	CC	1121916218	GUTIERREZ DANA											X							230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF34	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
12	CC	1030527510	HEREDIA HEYDI		X																230301	24	$1,920,000	$307,200	EPS002	24	$1,920,000	$76,800	CCF34	24	$1,920,000	$76,800	14-11	24	$1,920,000	2.436%	$46,800	24	$0	$0	Si	$507,600
13	CC	1030527510	HEREDIA HEYDI											X							230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF34	6	$350,181	$0	14-11	6	$350,181	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$70,200
14	CC	1121946874	HORTA WILSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF34	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	Si	$660,900
15	CC	35264345	LARA JEIMY																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
16	CC	68304180	MARTINEZ ALEXANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
17	CC	1121870070	MENDIETA BRAYAN																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	Si	$502,300
18	CC	1192795232	MONTOYA HEIDY																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	Si	$502,300
19	CC	40404165	ORTIZ CLEOTILDE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
20	CC	40449130	OSPINA YOLIMA																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	Si	$502,300
21	CC	1121962310	PARDO HAROLD																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS002	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	Si	$846,000
22	CC	1010025784	PEREZ LAURA																		230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	Si	$846,000
23	CC	1024505262	POVEDA JOSE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
24	CC	1121884538	RIVAS LINDA																		230201	19	$1,393,334	$223,000	EPS037	19	$1,393,334	$55,800	CCF34	19	$1,393,334	$55,800	14-11	19	$1,393,334	2.436%	$34,000	19	$0	$0	Si	$368,600
25	CC	1121884538	RIVAS LINDA											X							230201	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF34	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$128,500
26	CC	1121858218	SAENZ VIVIANA																		230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF34	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	30	$0	$0	Si	$846,000
27	CC	1119511212	SOTO YEIMY	X																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
28	CC	1121927280	VILLALOBOS VALERIA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600
29	CC	1140814609	VILLAMIZAR AILYN																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (12 Afiliados)																							**$46,280,096**	**$7,625,200**			**$46,280,096**	**$1,851,700**			**$46,280,096**	**$1,832,900**			**$46,280,096**		**$1,116,500**		**$0**	**$0**		**$12,426,300**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																							**$46,280,096**	**$7,625,200**			**$46,280,096**	**$1,851,700**			**$46,280,096**	**$1,832,900**			**$46,280,096**		**$1,116,500**		**$0**	**$0**		**$12,426,300**
30	CC	1006860944	BAUTISTA MARIA																		25-14	25	$1,666,667	$266,700	EPS002	25	$1,666,667	$66,700	CCF34	25	$1,666,667	$66,700	14-11	25	$1,666,667	2.436%	$40,600	25	$0	$0	Si	$440,700
31	CC	1006860944	BAUTISTA MARIA											X							25-14	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF34	5	$291,818	$0	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
32	CC	1121858254	BAUTISTA YEHIMY																		230301	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS002	30	$9,000,000	$360,000	CCF34	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	2.436%	$219,300	30	$0	$0	Si	$2,469,300
33	CC	86072772	CASTAÑEDA JORGE																		230301	30	$13,000,000	$2,210,000	EPS002	30	$13,000,000	$520,000	CCF34	30	$13,000,000	$520,000	14-11	30	$13,000,000	2.436%	$316,700	30	$0	$0	Si	$3,566,700
34	CC	1111338153	CASTILLO MALLERLY																		230301	30	$2,225,000	$356,000	EPS005	30	$2,225,000	$89,000	CCF34	30	$2,225,000	$89,000	14-11	30	$2,225,000	2.436%	$54,300	30	$0	$0	Si	$588,300
35	CC	1121848332	GARCIA MARLON																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
36	CC	1121881126	MELO CLAUDIA																		230201	30	$5,500,000	$880,000	EPS017	30	$5,500,000	$220,000	CCF34	30	$5,500,000	$220,000	14-11	30	$5,500,000	2.436%	$134,000	30	$0	$0	Si	$1,454,000
37	CC	1121868242	NAVARRO MAYRA																		230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS005	30	$3,600,000	$144,000	CCF34	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	2.436%	$87,700	30	$0	$0	Si	$951,700
38	CC	41241699	RODRIGUEZ MARIA	X																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
39	CC	1121939267	VALDERRAMA WILFORD																		230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	2.436%	$46,300	30	$0	$0	Si	$502,300
40	CC	54254252	VALENCIA GRACIELA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
41	CC	1125231324	VANEGAS CARLOS																		230201	27	$1,917,900	$306,900	EPS005	27	$1,917,900	$76,800	CCF34	27	$1,917,900	$76,800	14-11	27	$1,917,900	2.436%	$46,800	27	$0	$0	Si	$507,300
42	CC	1125231324	VANEGAS CARLOS											X							230201	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF34	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
43	CC	1123084123	VELASQUEZ JAIDER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Total Afiliados(37)																							$100,338,787	$16,275,500			$100,338,787	$4,015,000			$100,338,787	$3,932,900			$100,338,787		$2,366,000		$0	$0		$26,589,400

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				37	$16,275,500	$0	$0	$16,275,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,154,000	$0	$0	$1,154,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$10,291,700	$0	$0	$10,291,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$4,829,800	$0	$0	$4,829,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,366,000	$0	$0	$2,366,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$2,366,000	$0	$0	$2,366,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$3,932,900	$0	$0	$3,932,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	37	$3,932,900	$0	$0	$3,932,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				37	$4,015,000	$0	$0	$4,015,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$88,000	$0	$0	$88,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$312,000	$0	$0	$312,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$81,500	$0	$0	$81,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$1,919,800	$0	$0	$1,919,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,403,400	$0	$0	$1,403,400
TOTAL				**37**	**$26,589,400**	**$0**	**$0**	**$26,589,400**