pago N-6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

RECIBO ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN SERVICIOS MEDICOS

Acta No: **2026331012435306**

Fecha: 19 DE AGOSTO DE 2026

INFORMACION GENERAL	
NUMERO DE CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	180-DMORI-2026
NOMBRE CONTRATISTA	CCICOL S.A.S
NIT DEL CONTRATISTA	900.424.844-4
OBJETO DEL CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	"SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE".
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 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: Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las fac turas 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: a. 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)
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO – ORDEN DE COMPRA	**SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 21026	02/02/2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

REGISTRO PRESUPUESTAL NO. 19526	02/03/2025
VALORES CONTRACTUALES	
VALOR INICIAL	$ 170.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR VIGENCIA FUTURA	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 170.000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde su ejecución hasta el quince 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar presupuesto
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	

NUMERO DE FACTURA

N° Lote	Prefijo Factura	N° Factura	Valor
AD000106710	M	101334	205.000,00
AD000106710	M	100972	205.000,00
AD000106710	M	100974	205.000,00
AD000106710	M	100979	205.000,00
AD000106710	M	101132	478.000,00
AD000106710	M	101436	478.000,00
AD000106710	M	101448	270.000,00
AD000106710	M	101542	270.000,00
AD000106710	M	100981	205.000,00
AD000106710	M	101324	478.000,00
AD000106710	M	101113	205.000,00
AD000106710	M	101172	270.000,00
AD000106710	M	101490	270.000,00
AD000106710	M	101234	50.000,00
AD000106710	M	101335	205.000,00
AD000106710	M	101167	270.000,00
AD000106710	M	101096	351.000,00
AD000106710	M	101488	270.000,00
AD000106710	M	101235	50.000,00
AD000106710	M	101309	205.000,00
AD000106710	M	101275	478.000,00
AD000106710	M	101394	205.000,00
AD000106710	M	101254	270.000,00
AD000106710	M	101421	205.000,00
AD000106710	M	101548	270.000,00
AD000106710	M	101216	205.000,00
AD000106710	M	101217	205.000,00
AD000106710	M	101259	478.000,00
AD000106710	M	101401	205.000,00
AD000106710	M	101402	270.000,00
AD000106710	M	101380	50.000,00
AD000106710	M	101428	50.000,00

	AD000106710	M	101366	50.000,00
	AD000106710	M	101257	270.000,00
	AD000106710	M	101418	478.000,00
	AD000106710	M	101348	50.000,00
	AD000106710	M	101274	50.000,00
	AD000106710	M	101170	270.000,00
	AD000106710	M	101111	205.000,00
	AD000106710	M	101136	50.000,00
	AD000106710	M	101098	205.000,00
	AD000106710	M	101378	478.000,00
	AD000106710	M	101255	270.000,00
	AD000106710	M	101184	140.000,00
	AD000106710	M	101186	205.000,00
	AD000106710	M	101179	205.000,00
	AD000106710	M	101519	478.000,00
	AD000106710	M	101194	205.000,00
	AD000106710	M	101433	50.000,00
	AD000106102	M	101501	205.000,00
	AD000106102	M	101494	205.000,00
	AD000106102	M	101480	205.000,00
	AD000101924	M	100679	205.000,00
	AD000101924	M	100715	270.000,00
	AD000101924	M	100774	205.000,00
	AD000101924	M	100463	50.000,00
	AD000101924	M	100690	270.000,00
	AD000101924	M	100677	478.000,00
	AD000101924	M	100239	270.000,00
	AD000101924	M	100418	478.000,00
	AD000101924	M	100750	205.000,00
	AD000101924	M	100468	50.000,00
	AD000101924	M	100291	140.000,00
	AD000101924	M	100242	270.000,00
	AD000101924	M	100344	205.000,00
	AD000101924	M	100454	50.000,00
	AD000101924	M	100657	50.000,00
	AD000101924	M	100444	478.000,00
	AD000101924	M	100655	205.000,00
	AD000101924	M	100656	205.000,00
	AD000101924	M	100736	270.000,00
	AD000101924	M	100730	270.000,00
	AD000101924	M	100685	478.000,00
	AD000101924	M	100178	205.000,00
	AD000101924	M	100179	270.000,00
	AD000101924	M	100224	140.000,00
	AD000101924	M	100225	270.000,00
	AD000101924	M	100666	205.000,00
	AD000101924	M	100508	50.000,00
	AD000101924	M	100392	270.000,00
	AD000101924	M	100157	205.000,00
	AD000101924	M	100681	50.000,00
	AD000101924	M	100462	270.000,00
	AD000101924	M	100295	205.000,00
	AD000101924	M	100633	205.000,00
	AD000101924	M	100683	50.000,00
	AD000101924	M	100606	270.000,00
	AD000101924	M	100643	205.000,00

	AD000101924	M	100388	50.000,00
	AD000101924	M	100292	140.000,00
	AD000101924	M	100604	270.000,00
	AD000101924	M	100561	270.000,00
	AD000101924	M	100680	270.000,00
	AD000101924	M	100631	205.000,00
	AD000101924	M	100645	205.000,00
	AD000101924	M	100265	270.000,00
	AD000101924	M	100609	270.000,00
	AD000101924	M	100389	351.000,00
	AD000101924	M	100710	50.000,00
	AD000101924	M	100435	270.000,00
	AD000101924	M	100405	205.000,00
	AD000107331	M	102060	50.000,00
	AD000107331	M	102413	50.000,00
	AD000107331	M	102196	205.000,00
	AD000107331	M	102251	270.000,00
	AD000107331	M	102299	50.000,00
	AD000107331	M	102151	205.000,00
	AD000107331	M	102152	270.000,00
	AD000107331	M	102132	205.000,00
	AD000107331	M	102135	205.000,00
	AD000107331	M	102264	270.000,00
	AD000107331	M	102416	270.000,00
	AD000107331	M	102054	478.000,00
	AD000107331	M	102155	205.000,00
	AD000107331	M	102156	205.000,00
	AD000107331	M	102329	270.000,00
	AD000107331	M	102021	205.000,00
	AD000107331	M	102134	50.000,00
	AD000107331	M	102160	140.000,00
	AD000107331	M	102190	50.000,00
	AD000107331	M	102378	270.000,00
	AD000107331	M	102215	50.000,00
	AD000107331	M	102061	270.000,00
	AD000107331	M	102142	50.000,00
	AD000107331	M	102002	205.000,00
	AD000107331	M	102176	50.000,00
	AD000107331	M	102326	270.000,00
	AD000107671	M	102453	478.000,00
	AD000107671	M	102437	270.000,00
	AD000107671	M	102438	205.000,00
	AD000107671	M	102460	205.000,00
	AD000107671	M	102461	205.000,00
	AD000107671	M	102502	270.000,00
	AD000106550	M	101743	140.000,00
	AD000106550	M	101938	205.000,00
	AD000106550	M	101849	50.000,00
	AD000106550	M	101712	270.000,00
	AD000106550	M	101868	50.000,00
	AD000106550	M	101869	270.000,00
	AD000106550	M	101885	205.000,00
	AD000106550	M	101682	50.000,00
	AD000106550	M	101909	205.000,00
	AD000106550	M	101617	50.000,00
	AD000106550	M	101680	50.000,00

	AD000106550	M	100835	1.120.000,00
	AD000106550	M	101744	205.000,00
	AD000106550	M	101573	205.000,00
	AD000106550	M	101581	205.000,00
	AD000106550	M	101934	205.000,00
	AD000106550	M	101935	270.000,00
	AD000106550	M	101769	266.000,00
	AD000106550	M	101773	50.000,00
	AD000106550	M	101575	205.000,00
	AD000106550	M	101705	50.000,00
	AD000106550	M	101772	270.000,00
	AD000106550	M	102294	840.000,00
	AD000106550	M	101873	50.000,00
	AD000106550	M	101549	205.000,00
	AD000106550	M	101631	270.000,00
	AD000106550	M	101919	205.000,00
	AD000106550	M	101921	140.000,00
	AD000106550	M	101747	205.000,00
	AD000106550	M	101971	270.000,00
	AD000106550	M	101972	140.000,00
	AD000106550	M	101696	140.000,00
	AD000106550	M	101965	50.000,00
	AD000106550	M	101915	478.000,00
	AD000106550	M	101753	205.000,00
	AD000106550	M	101857	50.000,00
	AD000106550	M	101576	205.000,00
	AD000106550	M	101638	270.000,00
	AD000106550	M	101905	205.000,00
	AD000106550	M	101906	205.000,00
	AD000106550	M	101777	270.000,00
	AD000106550	M	101556	205.000,00
	AD000106550	M	101880	50.000,00
	AD000106550	M	101710	270.000,00
	AD000106550	M	101594	478.000,00
	AD000106550	M	101989	270.000,00
	AD000106550	M	101958	50.000,00
	AD000106550	M	101959	270.000,00
	AD000107696	M	101973	270.000,00
	AD000107696	M	101742	270.000,00
	AD000107702	M	102469	205.000,00
	N° lote	**Prefijo**	**N° Factura**	**Vl. Factura**
	AD000107232	M	100836	1.400.000,00
	AD000107359	M	102298	205.000,00
	AD000107359	M	102278	205.000,00
	AD000107359	M	102308	205.000,00
	AD000107359	M	102393	205.000,00
	AD000107359	M	102353	205.000,00
	AD000108307	M	102757	2.520.000,00
VALOR DE FACTURA	**$ 4.945.000,00**			

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

VALOR A PAGAR GLOSADO	$ 0,00
VALOR A PAGAR	**$ 45.841.000,00**
VALOR FINAL A PAGO	
AFECTACIÓN DE RECURSO (10/16)	RECURSO (16)
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 170.000.000,00**
VALOR PAGADO	**$ 124.136.000,00**
VALOR TRAMITE ANTERIOR	**$ 40.896.000,00**
VALOR A PAGAR	**$ 4.945.000,00**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 23.000,00**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
OBLIGACIONES CUMPLIDAS	El contratista cumplió con prestación de servicios ambulatorios y apoyo diagnostico en la especialidad de cardiología para los usuarios del SSFM adscritos al dispensario médico de oriente

DATOS DEL SUPERVISOR	
SUPERVISOR CONTRATO 180-DMORI-2026 **SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ**	DIANA SOLANO

DISPENSARIO MÉDICO ORIENTE
REGISTRO - FINANCIERA
19 AGO 2026
RECIBIDO POR: Matilda Romero
HORA: 4:56 PM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 6

FECHA INFORME : 19 DE AGOSTO 2026

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 180-DMORI-2026	**FECHA INICIO CTO: 27/02/2026**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA: 27-02-2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA : CCICOL S.A.S		**NIT o CC: 900.424.844-4**
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será HASTA EL QUINCE 15 DE DICIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar presupuesto	**LUGAR DE ENTREGA:** CCICOL S.A.S - VILLAVICENCIO	

OBJETO DEL CONTRATO : "SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE "

FORMA DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato, de la siguiente forma: setenta millones de pesos M/CTE, en pagos parciales a 60 dias, al recbidido a satisfaccion de cada facturacion presentada por el contratista, el cual la tramitara a la oficina de facturacion y posteriormente sera avalada por el supervisor para pago; previo cumplimiento de los sigueintes requisitos:

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:
a. 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)

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	170.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN		
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	170.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 21026	2/02/2026	$	170.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 19526	2/03/2026	$	170.000.000,00

5. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI ☐ NO ☑

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
				N/A

6. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
1119944	2026 - JULIO	12-08-2026	1.400.000,00	$ -	1.400.000,00
1119917	2026 - JULIO	12-08-2026	205.000,00	$ -	205.000,00
1119916	2026 - JULIO	12-08-2026	205.000,00	$ -	205.000,00
1119918	2026 - JULIO	12-08-2026	205.000,00	$ -	205.000,00
1119920	2026 - JULIO	12-08-2026	205.000,00	$ -	205.000,00
1119919	2026 - JULIO	12-08-2026	205.000,00	$ -	205.000,00
1127514	2026 - JULIO	12-08-2026	2.520.000,00	$ -	2.520.000,00
TOTAL A CANCELAR			**$ 4.945.000,00**	**$ -**	**$ 4.945.000,00**
FECHA AUDITORIA	2026 - JULIO				

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
LOTES AD000082295 - AD000082362 - AD000082364 -	$ 170.000.000,00	$ 65.061.000,00		
LOTES AD000093834 - AD000094491 - AD000095645 -		$ 35.099.000,00		
LOTES AD000098100 - AD000098101 - AD000101045		$ 20.869.000,00		
LOTES-AD000101931-AD000103226		$ 3.107.000,00		
LOTES-AD000101924-AD000106102-AD000106550--AD000107331-AD000106710-AD000107671-AD000107696-AD000107702			$ 40.896.000	$ 40.896.000
LOTE AD000107232-AD000107359-AD000108307			$ 4.945.000,00	$ 4.945.000,00
TOTAL	$ 170.000.000,00	$ 124.136.000,00	$ 45.841.000,00	$ 45.841.000
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	**73%**	**% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO**		**27%**

7.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$170.000,00	212809626	11/06/2026	$ 65.061.000,00	
	239178826	26/06/2026	$ 35.099.000,00	
	270164726	17/07/2026	$ 20.869.000,00	
	275201826	22/07/2026	$ 3.107.000,00	
	305712826	5/08/2026		**$ 40.896.000,00**
				$ 4.945.000,00
				$ 45.841.000,00

7.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	170.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	124.136.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	45.841.000,00

VALOR SALDO CONTRATO	$	23.000,00

8. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

9. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNOSTICO EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DEL SSFM ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE .

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

11. ANEXOS AL INFORME

PAGO PLANILLA PARAFISCALES

DIANA SOLANO

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO 180-DMORI-2026

SMSM. DIANA PATRICIA SOLANO RODRIGUEZ

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL ALIX ESMEY ACEVEDO DURAN IDENTIFICADA CON CEDULA NUMERO 30.082.920 DE VILLAVICENCIO Y CON TARJETA PROFESIONAL NUMERO 127259-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que la empresa, **CCICOL S.A.S.,** con Nit. 900.424.844-4, se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal que resultan exigibles por la Ley, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CONCEPTO	MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Certificado parafiscal	Julio	09/07/2026	$3.764.100
Pago de salud	Agosto	09/07/2026	$ 3.027.300
Pago de pensión	Julio	09/07/2026	$ 12.040.600

La presente certificación se expide en la ciudad de Villavicencio a los diez (10) días del mes de agosto del año 2026.

ALIX ESMEY ACEVEDO DURAN
REVISORA FISCAL
TP 127259-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900424844
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CCICOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CRA 42 34 28 PISO 2	TELÉFONO:	6626552
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de la práctica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6031186552**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		555622896	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.475.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 5.231.400
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	12	$ 5.053.100
		SUBTOTAL:	24	**$ 12.040.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 253.200
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	19	$ 2.504.700
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.500
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 110.800
		SUBTOTAL:	25	**$ 3.027.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	7	$ 975.600
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	17	$ 1.863.600
		SUBTOTAL:	24	**$ 2.839.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	25	$ 924.900
		SUBTOTAL:	25	**$ 924.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 18.832.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.832.000**

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

- 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)
  - Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
  - Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas | Buscar en Lote | valor = | 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3627	AD000108307	CCICOL S.A.S	900424844	CONTR 180-DMORI-2026

Página 1 de 1 Ant 1 Sig

12 SUPVIL01 SUPERVISOR VILLAVICENCIO

(https://saludsis.mil.co/)

- 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)
  - Supervisión Contratos Actas (entregasdisanactassupww.a
  - Facturas Pagadas (pagosdisanww.aspx)

Entrega Disan

Selecciona columnas | Buscar en Lote | valor = | 0

Rad. Entregas	Lote	IPS	Nit IPS	Contrato
3627	AD000107359	CCICOL S.A.S	900424844	CONTR 180-DMORI-2026

Página 1 de 1 Ant 1 Sig