

PÚBLICA



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

Radicado N° 2026331095475371: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.88

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 05/10/2026

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 CIENTO 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

PÚBLICA

PÚBLICA



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	\$ 94.921.266,00
VALOR TRAMITADO A PAGO	\$ 2.785.600,00
SALDO DEL CONTRATO	\$ 2.293.134,00

En Villavicencio, El día 05 de octubre 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 GLOSA INICIAL	VL ACEPTADO	VL LEVANTADO	VL GLOSA RATIFICADA
AD000085292	FES	10951	345.000,00	0	345.000,00	0
AD000085292	FES	10941	345.000,00	0	345.000,00	0
AD000085292	FES	10949	345.000,00	0	345.000,00	0
AD000085292	FES	10945	345.000,00	0	345.000,00	0
AD000085292	FES	10948	345.000,00	0	345.000,00	0
AD000088347	FES	11186	25.600,00	0	25.600,00	0
AD000088347	FES	11184	1.035.000,00	0	1.035.000,00	0
TOTAL			2.785.600,00	-	2.785.600,00	-

TOTAL, A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: \$ 2.785.600,00

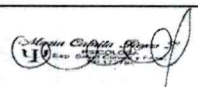
En constancia firma quien en ella interviene,

Maria Camila Rojas Lozano
PSICÓLOGA
Esp. Salud Clínica y Forense
C.P. 172782

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

PÚBLICA

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° 8 (OCTUBRE DE 2026) FECHA INFORME: 05 OCTUBRE DE 2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 12 DE MARZO DE 2026			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° No. 188-DMORI-2026 1: INFORMACION DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA 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 EJECUCION: 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 MCTE			
FORMA DE PAGO: CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$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- EJERCITO 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 N° 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 acogidos 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) e. 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. (designación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJERCITO 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 REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 20426 AÑO 2026 Oficio aprobación cupo vigencias futuras 2026					
FECHA: 02-02-2026 FECHA: 13-03-2026 VALOR: \$ 100.000.000					
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
Lote acta levantamiento de glosa AC000927	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE	1	\$ 2.785.600	\$	2.785.600
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 RESPONSABILIDAD CIVIL: \$100.200.000			
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 OBLIGACION 181665626		\$ 62.665.601	\$ 62.665.601	\$ 2.785.600	\$ 59.880.001
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 239033826		\$ 5.356.945	\$ 5.356.945	\$ 380.700	\$ 4.969.245
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 270370426		\$ 595.500	\$ 595.500	\$	\$ 595.500
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 275197226		\$ 30.134.520	\$ 30.134.520	\$ 1.822.500	\$ 28.312.020
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 306570826		\$ 630.500	\$ 630.500	\$	\$ 630.500
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 332564226		\$ 190.000	\$ 190.000	\$	\$ 190.000
VALOR PAGADO MES OBLIGACION 354050326		\$ 345.000	\$ 345.000	\$	\$ 345.000
Lote acta levantamiento de glosa AC000927		\$ 2.785.600	\$ 2.785.600	\$	\$ 2.785.600
TOTAL	\$ 100.000.000	\$ 102.703.666	\$ 102.703.666	\$ 4.996.800	\$ 97.706.866
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		94,92% % DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO			97,71%
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:			
		Lote acta levantamiento de glosa AC000927		\$	2.785.600
		TOTAL A PAGAR		\$	2.785.600
VIGENCIA 2026		\$ 100.000.000,00			
VALOR CANCELADO		\$ 94.921.266,00			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 2.293.134,00			
VALOR EN AUTORIZACION		\$ 2.785.600,00			
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 SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 188-DMORI-2026	2026331095475371	5/10/2026	N/A	2.785.600,00
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 94.996.266,00
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					97,71%
8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS se recibe facturación para ser paga por recurso 16, así Se hace el tramite para pago por recurso 16 \$2.785.600.000 DOLARES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (MCTE)					
8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO					
EJECUCION FINANCIERA		94,92%		EJECUCION FISICA	
9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA		97,71%			
FOTOGRAFIA DEL BIEN CUANDO APLIQUE PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO					
10. ANEXOS AL INFORME					
PRIMER Y UNICO PAGO			DE MAS PAGOS		
CERTIFICACION BANCARIA < 30 DIAS FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL CERTIFICACION DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACION DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL			CERTIFICACION DE APORTES FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA) CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO OFICIO Y AUTORIZACION DEL GENERAL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL		
 SMSM. MARIA CAMILA ROJAS LOZANO En calidad de supervisor contrato No. 188-DMORI-2026					



DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO NACIONAL



CONSOLIDADO DE ENTREGA AUDITORIA DE ACTAS DE CONCILIACION

SM REGIONALIZADO	VILLAVICENCIO	2793	2.785.600,00
FECHA ENTREGA	29 DE MAYO DE 2026	1	0,00
		2.785.600,00	0,00

ACTA	NIT IPS	NOMBRE IPS	NUMERO CONTRATO	VALOR GLOSAS	VALOR LEVANTADO	VALOR ACEPTADO	VALOR RATIFICADO
AC000927	901403593	SAMEN IPS S.A.S	CONTR 188-DMORI-2026	2.785.600,00	2.785.600,00	0,00	0,00
TOTAL				2.785.600,00	2.785.600,00	0,00	0,00

JOHANA ANDREA COLMENARES HEN

NOMBRE: JOHANA ANDREA COLMENARES HENAO
CARGO: ANALISTA DE GLOSAS

Julieth natalia barreto romero

NOMBRE ESM: Julieth natalia barreto romero
CARGO ESM: ANALISTA DE CUENTAS

CONSORCIO AUDITOOL 25
CRA 31 N° 40-89
3001593669
BUCARAMANGA
WWW.TOOL.COM.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)
- Observación
Subdirector científico del
ESM
(wconcurrenciadisn.aspx)

Auditoria de Calidad ☐

Auditoria Concurrente ☐

☐

Entregas Disan

Información General

Rad. Entregas

2793 2

Tipo

Actas Conciliación

Usuario Registra

JOHCOL01

Fecha a entrega

28/05/26 22:36

Usuario Recibe

JULBAR01

Fecha Recibido

29/05/26 15:19

Fecha Limite Revisión

01/06/26 22:36

Estado

Entregada

Unidad

VILLAVICENCIO

Actas

Soportes	Facturas	Descargar Acta	Secuencia Acta	Acta	Nombre IPS	Estado	Observación
			4012	AC000927	SAMEN IPS S.A.S	Aprobado	

Cancelar



NIT. 901403593-4

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL JHON ALEXANDER CAMACHO NOVOA
IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 86.079.802 DE
VILLAVICENCIO Y TARJETA PROFESIONAL No. 308.777-T DE LA JUNTA
CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICO:

Que **SAMEN IPS SAS** con NIT 901.403.593-4, ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con lo pagos por concepto de salarios, sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con la empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL y Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Art 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide en Villavicencio, con destino a **QUIEN INTERESE** a los cinco (05) días del mes de Octubre de 2026.

JHON ALEXANDER CAMACHO NOVOA
Revisor Fiscal T.P. 308.777-T

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	Valor
2026-08	2026-09	663360822	9511215932	E	2026/09/21	2026/09/17	BANCO DAVIVIENDA	\$26,908,700.00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (26 Afiliados)										\$55,051,481	\$8,808,900	\$55,051,481	\$2,202,700	\$55,051,481	\$2,142,000	\$55,051,481	\$1,278,000	\$0	\$0	\$14,431,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (26 Afiliados)										\$55,051,481	\$8,808,900	\$55,051,481	\$2,202,700	\$55,051,481	\$2,142,000	\$55,051,481	\$1,278,000	\$0	\$0	\$14,431,600
1	CC	06010496	AGUDELO REINEL																	
				23020	30					\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
2	CC	1211961674	ARBOLEDA CESAR																	
				23020	30					\$2,200,000	\$352,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$53,600	\$0
																				\$581,600
3	CC	1211868836	CAPERA MARIA																	
				23030	30					\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
4	CC	19017030	DAZ ALPIO																	
				23030	30					\$1,750,905	\$280,200	EP504	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
5	CC	1211908954	DIAZ BELLA																	
				23030	26					\$1,517,452	\$242,800	EP500	26	\$1,517,452	\$60,700	14-11	26	\$1,517,452	\$0	\$0
																				\$303,500
6	CC	1211908954	DIAZ BELLA																	
				23030	4					\$233,454	\$37,400	EP500	4	\$233,454	\$9,400	14-11	4	\$233,454	\$5,700	\$0
																				\$61,900
7	CC	1006028912	FLOREZ WILMAN																	
				23030	30					\$3,200,000	\$512,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$78,000	\$0
																				\$846,000
8	CC	1211826134	GARCIA FERNANDO																	
				23030	30					\$2,300,000	\$368,000	EP501	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$56,100	\$0
																				\$608,100
9	CC	1211862856	GARZON INGRID																	
				23020	30					\$2,200,000	\$352,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$53,600	\$0
																				\$581,600
10	CC	1211916218	GUTIERREZ DIANA																	
				23030	30					\$1,900,000	\$304,000	EP500	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	\$0
																				\$502,300
11	CC	1211946874	HORTA WILSON																	
				23030	30					\$2,500,000	\$400,000	EP500	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$60,900	\$0
																				\$660,900
12	CC	35264345	LARA JEIMY																	
				23020	30					\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
13	CC	88304180	MARTINEZ ALEXANDRA																	
				25-14	30					\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
14	CC	1211870070	MIENDETA BRAHMAN																	
				23030	30					\$1,900,000	\$304,000	EP500	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	\$0
																				\$502,300
15	CC	1192795232	MONTOYA HEIDY																	
				23020	30					\$1,900,000	\$304,000	EP500	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	\$0
																				\$502,300
16	CC	40404165	ORTIZ CLEOTILDE																	
				23020	11					\$641,999	\$102,800	EP500	11	\$641,999	\$25,700	14-11	11	\$641,999	\$15,700	\$0
																				\$169,900
17	CC	40404165	ORTIZ CLEOTILDE																	
				23020	19					\$1,108,907	\$177,500	EP500	19	\$1,108,907	\$44,400	14-11	19	\$1,108,907	\$0	\$0
																				\$266,300
18	CC	40449130	OSPINA YOLMA																	
				23030	30					\$1,900,000	\$304,000	EP500	30	\$1,900,000	\$76,000	14-11	30	\$1,900,000	\$46,300	\$0
																				\$502,300
19	CC	1211962310	PABLO HAROLD																	
				23030	30					\$3,200,000	\$512,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$78,000	\$0
																				\$846,000
20	CC	1010025784	PEREZ LAURA																	
				23030	30					\$3,200,000	\$512,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$78,000	\$0
																				\$846,000
21	CC	1211873455	PHIZON MARYORY																	
				23020	28					\$2,053,334	\$328,600	EP500	28	\$2,053,334	\$82,200	14-11	28	\$2,053,334	\$50,100	\$0
																				\$543,100
22	CC	102450262	POVEDA JOSE																	
				23020	30					\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
23	CC	1013641777	PRIETO CAMILO																	
				25-14	13					\$1,040,000	\$166,400	EP500	13	\$1,040,000	\$41,600	14-11	13	\$1,040,000	\$25,400	\$0
																				\$275,000
24	CC	1211864538	RIVAS LINDA																	
				23020	30					\$2,200,000	\$352,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$53,600	\$0
																				\$581,600
25	CC	1211858218	SAENZ VIVIANA																	
				23020	30					\$3,200,000	\$512,000	EP500	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$78,000	\$0
																				\$846,000
26	CC	111951212	SOTO YENNY																	
				23030	30					\$1,750,905	\$280,200	EP500	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	\$0
																				\$463,100
27	CC	1211927280	VILLALOBOS VALERIA																	
				23030	30					\$2,200,000	\$352,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$53,600	\$0
																				\$581,600
28	CC	110814609	VILLAMIZAR AILYN																	
				23030	30					\$2,200,000	\$352,000	EP501	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$53,600	\$0
																				\$581,600

Centro de Trabajo: PRINCIPAL (12 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					\$46,359,620	\$7,637,600		\$46,359,620	\$1,854,700		\$46,359,620	\$1,854,700		\$46,359,620	\$1,129,900	\$0	\$0	\$12,477,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					\$46,359,620	\$7,637,600		\$46,359,620	\$1,854,700		\$46,359,620	\$1,854,700		\$46,359,620	\$1,129,900	\$0	\$0	\$12,477,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29	CC	006860944	BAUTISTA MARIA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP500	2	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF34	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	2.436%	\$48,800	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$

RESUMEN DE PAGO							SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	\$16,446,700	\$0	\$0	\$16,446,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,327,000	\$0	\$0	\$1,327,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$9,929,000	\$0	\$0	\$9,929,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$5,190,700	\$0	\$0	\$5,190,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$2,407,900	\$0	\$0	\$2,407,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	38	\$2,407,900	\$0	\$0	\$2,407,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
CAPITAL SALUD	EPS010	900,298,372	9	38	\$3,996,700	\$0	\$0	\$3,996,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$3,996,700	\$0	\$0	\$3,996,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	38	\$4,057,400	\$0	\$0	\$4,057,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$312,000	\$0	\$0	\$312,000
TOTAL								
				38	\$26,908,700	\$0	\$0	\$26,908,700