	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 6 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020



Radicado N.º 0122011546102/ MDN-COGFM- JEMC-SEMPE-CGDJ6-DITIN- 29-10

Bogotá D.C., 25 de Agosto de 2022

Señora Coronel
VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
 Directora Administrativo y Financiero COGFM
 Comando General Fuerzas Militares
 Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento 001 de la Orden de Compra No. 93398 de 2022

Mensual o Final

Respetuosamente, me dirijo a la señora Coronel Directora Administrativo y Financiero, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento de la orden de compra del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	TS14. Edgar Alberto Melo Calderón
Dependencia	Dirección Tecnologías de la Información
Cargo	Técnico de Servicios
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de la Orden de Compra	No. 93398 del 14/07/2022		
Contratista	PORTATIL SAS		
Cedula de Ciudadanía o Nit.	811005902		
Objeto	Contratar LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, COMPUTADORES, ESCANERS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO.		
Valor del Contrato	\$ 456.549.467,24		
Plazo de ejecución	Desde 14/07/2022 hasta 5/09/2022		
Modificadorio No. 1			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
No. Modificadorio	Tipo	Objeto	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

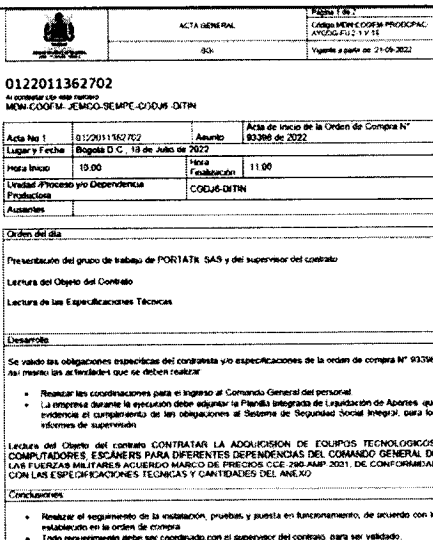
SGI


PÁGINA: 2 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13

Vigente a partir de: 08-07-2020

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato																				
1	Adquisición de ETP-CCD-6. ETP - 5400 - AVANZADA - ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA - SSD - 1 TB PCIe - 16 GB (115 unidades)			PENDIENTE POR ENTREGA																				
2	Adquisición de COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 10 Pro (115 unidades)			PENDIENTE POR ENTREGA																				
3	Adquisición de COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Producto Ecodesign and Energy Labelling (115 unidades)			PENDIENTE POR ENTREGA																				
4	Adquisición de COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE - Certificados en el Estandar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD810H (115 unidades)			PENDIENTE POR ENTREGA																				
5	Verificar que la entrega de ETP cumple con las combinatorias definidas en la solicitud de cotización, especificaciones técnicas definidas en los pliegos de condiciones y del Acuerdo Marco			PENDIENTE POR ENTREGA																				
6	SUSCRIBIR ACTA DE INICIO una vez sea expedido el registro presupuestal y sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de las fechas de solicitud de entregas, que corresponderán a las indicadas por la Entidad en la Solicitud de Cotización	X		 <p>ACTA GENERAL</p> <p>0122011362702</p> <p>Al contratista de este número MDN-COGFM-REMO-SEMPE-00009-DITIN</p> <table border="1"> <tr> <td>Acta No 1</td> <td>012/2011362702</td> <td>Asumido</td> <td>Acta de Inicio de la Orden de Compra N° 93298 de 2022</td> </tr> <tr> <td>Lugar y Fecha</td> <td>Boquete D.C., 18 de Julio de 2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hora Inicio</td> <td>10:00</td> <td>Hora Finalización</td> <td>11:00</td> </tr> <tr> <td>Unidad / Proceso y/o Dependencia</td> <td></td> <td>Producción</td> <td>COGFM-DITIN</td> </tr> <tr> <td>Asistentes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Orden del día</p> <p>Presentación del grupo de trabajo de PORTATE SAS y del supervisor del contrato</p> <p>Lectura del Objeto del Contrato</p> <p>Lectura de las Especificaciones Técnicas</p> <p>Desarrollo</p> <p>Se validó las obligaciones específicas del contratista y/o especificaciones de la orden de compra N° 93298 así como los antecedentes que se deben realizar</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar las coordinaciones para el ingreso al Comando General del personal La empresa durante la ejecución debe seguir la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes que evidencia el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, para los informes de supervisión <p>Lectura del Objeto del contrato CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS: COMPUTADORES, ESCANERS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE 290 AMP 2021 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO</p> <p>Conclusiones</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento de la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra Todo requerimiento debe ser coordinado con el supervisor del contrato, para ser validado. 	Acta No 1	012/2011362702	Asumido	Acta de Inicio de la Orden de Compra N° 93298 de 2022	Lugar y Fecha	Boquete D.C., 18 de Julio de 2022			Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00	Unidad / Proceso y/o Dependencia		Producción	COGFM-DITIN	Asistentes			
Acta No 1	012/2011362702	Asumido	Acta de Inicio de la Orden de Compra N° 93298 de 2022																					
Lugar y Fecha	Boquete D.C., 18 de Julio de 2022																							
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00																					
Unidad / Proceso y/o Dependencia		Producción	COGFM-DITIN																					
Asistentes																								

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 6 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

	Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a la Entidad			
13	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra			NO SE HA ENTREGADO INFORMACION DE LA ENTIDAD
14	Responder ante la Entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad para el desarrollo de las actividades contratadas			NO SE HA ENTREGADO INFORMACION CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD
15	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra			NO SE HA ENTREGADO INFORMACION CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N°7847050669, con fecha de pago 01 de Agosto de 2022, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Planillas parafiscales Agosto


Que mediante certificación de fecha 25 de Agosto de 2022 suscrita por el señor(a) NATALIA MARCELA HERRERA LOPEZ, revisor fiscal con TP. No 170100-T, de la empresa PORTATIL S.A.S, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Certificado parafiscales Agosto

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 456.549.467,24
Valor Total del Contrato es de:	\$ 456.549.467,24

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 6
	SGI	CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13 Vigente a partir de: 08-07-2020

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

N° FACTURA	FECHA	VALOR DE LA FACTURA
Valor Facturado		\$ -
Saldo por Facturar		\$ 456.549.467,24
Valor de Reintegro		\$ 0,00
Valor Total del Contrato		\$ 456.549.467,24

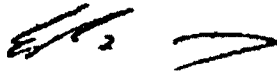
Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:


7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales	X	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	X	1
Factura		


Atentamente,




TS14 EDGAR ALBERTO MELO CALDERON
Supervisor Orden de Compra No. 93398/2022
Correo electrónico edgamel@cgfm.mil.co
Teléfono 3150111 - Ext. 21217

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 6 CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.13
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	03 OCT/22	04 OCT/22	PS. LOURDES FONSECA 04 OCT/22 12:51 PM	

 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRACION - VICTORIA</p>	ACTA GENERAL	Página 1 de 2
	SGI	Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-AYCOG-FU.2-1 V.15 Vigente a partir de: 21-09-2022

0122011362702

Al contestar cite este número
MDN-COGFM- JEMCO-SEMPE-CGDJ6 -DITIN

Acta No 1	0122011362702	Asunto	Acta de Inicio de la Orden de Compra N° 93398 de 2022
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 18 de Julio de 2022		
Hora Inicio	10:00	Hora Finalización	11:00
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	CGDJ6-DITIN		
Ausentes			

<p>Orden del día:</p> <p>Presentación del grupo de trabajo de PORTATIL SAS y del supervisor del contrato</p> <p>Lectura del Objeto del Contrato</p> <p>Lectura de las Especificaciones Técnicas</p>
<p>Desarrollo:</p> <p>Se valido las obligaciones específicas del contratista y/o especificaciones de la orden de compra N° 93398 así mismo las actividades que se deben realizar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar las coordinaciones para el ingreso al Comando General del personal. La empresa durante la ejecución debe adjuntar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, que evidencia el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, para los informes de supervisión. <p>Lectura del Objeto del contrato CONTRATAR LA ADQUICISION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES DEL ANEXO.</p>
<p>Conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento de la instalación, pruebas y puesta en funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la orden de compra. Todo requerimiento debe ser coordinado con el supervisor del contrato, para ser validado.

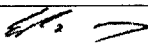
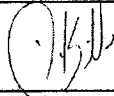
****RAD_S****

Radicado N° *RAD_S* / MDN-COGFM-LINEA DE MANDO

Página 2 de 2

Actividades a Realizar:		
Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
TS14	Edgar Melo	Supervisor	edgamel@cgfm.mil.co	310883 2569	
	Antonio Ricardo Salek Llop	Representante legal Portatil S.A.S	<u>Rsalek@verticalit.com.co</u>	604520 9430	

Medellín, 25 de Agosto del 2022

Señores
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
Ciudad

Yo, NATALIA MARCELA HERRERA LOPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 32,205,468, y con Tarjeta Profesional No. TP.170100-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de PORTATIL S.A.S. identificada con NIT. 811.005.902-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante el último mes de agosto, días calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en MEDELLIN, a los (25) días del mes de Agosto del 2022



NATALIA MARCELA HERRERA LOPEZ
Revisora Fiscal
TP.170100-T

Adjunto certificado de existencia y representación legal vigente, acreditando la calidad de mi cargo

www.verticalit.com.co

Medellín: Cra 48C No 10 sur 130 - Aguacatala 2 / PBX: 520 94 30
Bogotá: Cra 45 A N° 95 - 56 - La Castellana / PBX: 492 4500

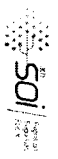
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811005902
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		PORTATIL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 48 C NO 10 SUR 130 TELÉFONO:	5209430
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7847050669	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1581281705

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			15	\$ 4.114.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			2	\$ 544.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS			3	\$ 2.145.200
800224808	230301	230301-PORVENIR			12	\$ 2.804.700
SUBTOTAL:					32	\$ 9.608.700
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR			2	\$ 122.000
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.			5	\$ 983.600
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			5	\$ 222.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			14	\$ 1.714.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			7	\$ 376.600
SUBTOTAL:					33	\$ 3.418.500
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR			19	\$ 1.206.200
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA			13	\$ 1.158.900
SUBTOTAL:					32	\$ 2.365.100
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.			33	\$ 1.398.000
SUBTOTAL:					33	\$ 1.398.000
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF			2	\$ 327.800
SUBTOTAL:						\$ 327.800

TOTAL PAGADO:	\$ 17.118.100
----------------------	----------------------





PLANILLA INTEGRADA AUTO-LIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO DE INSTITUCIÓN: TIPO DE APORTES:		NIT: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO PLANILLA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:		MERCADERES:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CORREO ELECTRÓNICO:		ACTIVIDAD PRINCIPAL:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		ACTIVIDAD SECUNDARIA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		CÓDIGO DE ACTIVIDAD:		ACTIVIDAD SECUNDARIA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA Y CBSJ (REFORMA TRIBUTARIA):		CÓDIGO DE ACTIVIDAD:		ACTIVIDAD SECUNDARIA:		PERIODO COTIZACIÓN OTROS:		MES:		AÑO:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:		AÑO:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE						
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	12	1,720,000	0	0	0	0	0	0	0	1,720,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	2	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	15	4,072,000	0	0	0	0	0	0	0	4,072,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	3	3,705,000	0	0	0	0	0	0	0	3,705,000
TOTALES:		32	13,897,000	0	0	0	0	0	0	0	13,897,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	LICENCIA MATERIDAD	PAGO A OTROS RESERVO	SALUD A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	2	1,120,000	0	0	0	0	0	0	1,120,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	7	2,220,000	0	0	0	0	0	0	2,220,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	5	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	14	1,710,000	0	0	0	0	0	0	1,710,000
TOTALES:		38	6,760,000	0	0	0	0	0	0	6,760,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	38	6,760,000	0	0	6,760,000
TOTALES:		70	20,657,000	0	0	20,657,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	13	3,280,000	0	0	3,280,000
TOTALES:		32	4,860,000	0	0	4,860,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	7	2,200,000	0	0	2,200,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	5	1,700,000	0	0	1,700,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	14	1,700,000	0	0	1,700,000
TOTALES:		38	6,800,000	0	0	6,800,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	2	4,000,000	0	0	4,000,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	15	4,072,000	0	0	4,072,000
5-14	SEGURO SALUD TOTAL	3	3,705,000	0	0	3,705,000
TOTALES:		32	13,897,000	0	0	13,897,000

