



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE PERSONAL-DIRECCION DE PERSONAL



Al contestar, cite este número

Radicado No. 20173040256921; MDN-CGFM-COEJIC-SECEJ-JEMPP-COPER-DIPER-1.10

Bogotá, D.C., 20 de Febrero de 2017

Doctor

GERMAN LONDOÑO GIRALDO

Director de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales Solidaria

Calle 100 No. 9ª - 45 Piso 12

Bogotá D.C.

Asunto: Reiteración Solicitud Información

Con toda atención se requiere por tercera vez al señor Director de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales Solidaria, autorice a quien corresponda brinde respuesta a mis oficios N° 20163041150521 de fecha 01 de septiembre de 2016 y N° 20163041411591 de fecha 19 de octubre del 2016, en los cuales se solicita se envíe a esta Dirección copia del soporte físico, mediante el cual se hizo efectivo el pago de las Resoluciones que adelante se señalan, así:

AÑO 2014

No	SLP SIESTROS	OAP	RESOLUCION	VALOR	MES	OFICIO ENTREGA	FECHA ENTREGA
1	13	1606	0162	\$ 27.916.666,22	JUNIO	20155520618541	10/07/2015
2	7	2122	0452	\$ 17.499.999,72	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
3	6	2128	0454	\$ 11.249.999,82	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
4	4	2153	0456	\$ 3.749.999,94	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
5	4	2164	0458	\$ 7.708.333,21	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
6	7	2181	0460	\$ 10.208.333,17	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
7	26	2210	0462	\$ 57.499.999,08	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
8	10	2243	0464	\$ 27.291.666,23	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
9	9	2257	0466	\$ 18.124.999,71	OCTUBRE	20155520618541	10/07/2015
10	17	2265	0632	\$ 37.708.332,73	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
11	1	2275	0635	\$ 3.541.666,61	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
12	19	2305	0637	\$ 36.666.666,09	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
13	6	2331	0639	\$ 12.916.666,46	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
14	12	2369	0641	\$ 30.208.332,85	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
15	28	2396	0643	\$ 60.833.332,36	NOVIEMBRE	20155520618541	10/07/2015

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

En esta causa

Calle 21 No. 46-01 Puente Aranda Edificio de Personal

MK 0630732 Teléfono 091 4261462- EXT. 30732

Diper26@ejercito.mil.co



SIN CLASIFICACION



Al contestar, cite este número
20173040256321 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDIE6-DIPOC-- 20 de Febrero de 2017

Pag 2 de 4

16	11	2425	0705	\$ 20.124.999,55	DICIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
17	11	2454	0707	\$ 25.205.332,93	DICIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
18	4	2475	0710	\$ 9.166.666,52	DICIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
19	10	2484	0712	\$ 13.749.999,78	DICIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
20	4	2489	0714	\$ 12.083.333,14	DICIEMBRE	20155520618541	10/07/2015
TOTAL	209	20	20	\$ 451.458.326,11			

AÑO 2015

No	SLP SIESTROS	OAP	RESOLUCION	VALOR	MES	OFICIO ENTREGA	FECHA ENTREGA
1	7	1030	0795	\$ 9.999.999,84	FEBRERO	20155520618541	10/07/2015
2	20	1100	0797	\$ 29.791.666,19	FEBRERO	20155520618541	10/07/2015
3	9	1135	0799	\$ 15.624.999,75	FEBRERO	20155520618541	10/07/2015
4	23	1171	0801	\$ 42.083.332,66	FEBRERO	20155520618541	10/07/2015
5	12	1207	1079	\$ 13.541.666,45	MARZO	20155520618541	10/07/2015
6	15	1224	1081	\$ 26.074.999,57	MARZO	20155520618541	10/07/2015
7	24	1625	1427	\$ 42.499.999,32	JUNIO	20155520618541	10/07/2015
8	29	1645	1430	\$ 38.749.999,38	JUNIO	20155520618541	10/07/2015
9	29	1660	1583	\$ 35.624.999,43	JUNIO	20155521164231	26/11/2015
10	25	1781	1905	\$ 44.791.666,95	JULIO	20155521164231	27/11/2015
11	8	1810	1906	\$ 11.246.999,82	JULIO	20155521164231	28/11/2015
12	4	1836	1907	\$ 7.499.999,88	JULIO	20155521164231	29/11/2015
13	5	1887	2692	\$ 5.205.333,25	AGOSTO	20155521164231	30/11/2015
14	51	1888	2802	\$ 64.374.999,97	AGOSTO	20155521164231	01/12/2015
15	28	1889	2805	\$ 45.415.666,94	AGOSTO	20155521164231	02/12/2015
16	9	1956	2895	\$ 10.833.333,16	AGOSTO	20155521164231	03/12/2015
17	10	1906	2939	\$ 11.874.999,81	SEPTIEMBRE	20155521216401	14/12/2015
18	7	1998	2954	\$ 7.916.666,54	SEPTIEMBRE	20155521216401	14/12/2015
19	15	2032	2957	\$ 15.624.999,75	SEPTIEMBRE	20155521216401	14/12/2015
20	7	2089	2960	\$ 9.166.666,52	SEPTIEMBRE	20155521216401	14/12/2015
21	9	2060	3007	\$ 9.999.999,84	OCTUBRE	20165520014151	07/01/2016
22	12	2147	3010	\$ 15.415.666,42	OCTUBRE	20165520014151	07/01/2016
23	10	2176	3013	\$ 10.415.666,50	OCTUBRE	20165520014151	07/01/2016
24	15	2231	3016	\$ 17.708.333,05	OCTUBRE	20165520014151	07/01/2016
25	1	2250	3134	\$ 1.249.999,20	NOVIEMBRE	20165520014151	07/01/2016
26	22	2252	3137	\$ 19.888.876,16	NOVIEMBRE	20165520014151	07/01/2016
27	12	2259	3140	\$ 8.559.438,96	NOVIEMBRE	20165520014151	07/01/2016
28	16	2295	0042	\$ 14.569.438,12	DICIEMBRE	20165520062301	25/01/2016
29	4	2414	0045	\$ 1.062.499,32	DICIEMBRE	20165520062301	25/01/2016
30	7	2427	0048	\$ 4.868.052,44	DICIEMBRE	20165520062301	25/01/2016
31	2	2444	0050	\$ 1.680.554,48	DICIEMBRE	20165520062301	25/01/2016
TOTAL	448	31	31	\$ 594.180.513,67			

HÉROES MULTIMISIÓN

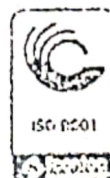
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Calle 21 No. 46-01 Puente Aranda Edificio de Personal

MX 0830732 Teléfono 991 4251462- EXT. 30732

Dipor26@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

20173040256921 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPOC-- 20 de Febrero de 2017

Pag 3 de 3

AÑO 2016

No	SLP	OAP	RESOLUCION	VALOR	MES	OFICIO ENTREGA	FECHA ENTREGA
1	6	1006	0889	\$ 5.111.107,84	ENERO	20165520560661	05/05/2016
2	8	1055	0892	\$ 4.388.886,08	ENERO	20165520560661	05/05/2016
3	13	1058	0895	\$ 9.243.040,64	FEBRERO	20165520560661	05/05/2016
4	4	1148	0898	\$ 3.124.998,00	FEBRERO	20165520560661	05/05/2016
5	5	1171	0901	\$ 3.340.275,64	MARZO	20165520560661	05/05/2016
6	6	1239	0904	\$ 4.361.108,32	MARZO	20165520560661	05/05/2016
7	5	1272	0906	\$ 1.590.276,76	MARZO	20165520560661	05/05/2016
8	2	1291	0909	\$ 638.888,48	MARZO	20165520560661	05/05/2016
9	4	1305	0912	\$ 2.416.665,12	MARZO	20165520560661	05/05/2016
10	11	1361	1290	\$ 3.826.386,44	ABRIL	20165520799491	21/06/2016
11	5	1374	1293	\$ 555.555,20	ABRIL	20165520799491	21/06/2016
12	5	1425	1295	\$ 27.777,76	ABRIL	20165520799491	21/06/2016
13	2	1498	1753	\$ 736.110,64	MAYO	20163041077561	19/08/2016
14	1	1571	1756	\$ 555.555,20	MAYO	20163041077561	19/08/2016
15	2	1601	1759	\$ 1.041.666,00	MAYO	20163041077561	19/08/2016
16	4	1707	1764	\$ 1.249.999,20	JUNIO	20163041077561	19/08/2016
17	3	1859	1785	\$ 562.499,64	JULIO	20163041098371	22/08/2016
18	4	1903	1784	\$ 416.666,40	JULIO	20163041098371	22/08/2016
TOTAL	90	18	18	\$ 43.187.472,36			

A LA FECHA ADEUDA UN VALOR DE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL TRECIENTOS DOCE PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$ 1.088.826.312,14) M/Cte.

Se hace necesario reiterar, que de no haberse efectuado dichos pagos se explique los motivos.

Atentamente,

Coronel GIOVANI VALENCIA HURTADO
Director de Personal Ejército Nacional

Elaboró: SS. MILTON CUTIVA PARDO
Analista Puntos Soldados Profesionales

Revisó: PD-01 JUAN MENDEZ CORDOBA
Asesor Jurídico DIPER

Aprobó: TC. JUAN CARLOS AMARICIO RUEDA
Jefe de Sección Afiliación y Retiros DIPER

V.B.: CR. JUAN CARLOS PATRA ARGUMENTO
Oficial Área Administrativa de Personal

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Calle 21 No. 46-01 Puente Aranda Edificio de Personal
MK 0630732 Teléfono 091 4261462- EXT. 30732
Diper2@ejercito.mil.co

