VISION DEL LITORAL S.A.S

Nit	802009914-7
Dirección	CRA 47 # 84 - 79 GRANADILLO
Teléfono	3781120 -
Email	servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE	fcf526b6533e784c8a5d030e560fa2c75eebcc67d609d2fe71935052cd6445d57ec1bcc3d95675cba14df3da1faa80d6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3	**Factura No**	BE117767
Identif.	NI901542588	**Fecha Generación**	20/May/2022
Direccion	KM 3 VIA AEROPUERTO MALAMBO	**Vencimiento**	19/Jun/2022
Teléfono	3781120 -	**Forma de Pago**	Credito
Descripción	SUMINISTRO DE LENTES AUTORIZADOS A PACIENTES FUERZA AEREA COLOMBIANA		

Id. Paciente **Nom. Paciente**

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503907	CR39 ANTIRREFLEJO TERMINADO	6	35,000	0	210,000
2582644	POLICARBONATO PROGRESIVO DE GAMA MEDIA	12	150,000	0	1,800,000
	MONTURA METALICA	1	32,400	0	32,400
	MONTURA ACETATO	2	32,400	0	64,800
	MONTURA TITANIO	5	64,800	0	324,000

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764020627173 de fecha 2021-11-04 Rango BE114426 Hasta BE120000 Vigencia 2021-11-04 Hasta 2022-11-04

Subtotal	2,431,200.00
Otros Descuentos	0.00
I.V.A.	80,028.00
Total Factura	2,511,228.00

Son; DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L.

Autorización:

Pago Paciente 0.00 **Saldo** 2,511,228.00

CERTIFICAMOS QUE:

La empresa VISION DEL LITORAL S.A.S. identificada con NIT 802.009.914-7, se encuentra a la fecha a Paz y Salvo con el pago de los aportes parafiscales.
Ultimo pago 08-02-2022
Planilla No. 22526294

Se expide a petición del interesado a los Veintiocho (28) días del mes de julio de 2022.

Atentamente,





COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 802009914	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	ADMINISTRACION@VISIONDELLIT	8-1	3022059467

NUMERO PLANILLA	23804348		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	23804348		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-07-06	0	$0	$ 2.811.400

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 1.000.000
PORVENIR	3	$ 848.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 40.000
EPS SURA	4	$ 280.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 132.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	$ 59.400
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 280.000
Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	2	$ 172.000
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 802009914	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	CRA 47 N 84 79	8-1	3781120

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-06	2022-07	802009914	23804348	E	23804348	2022-07-14	BANCOLOMBIA	0	$ 2.811.400

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2				6	$1.848.000	$0	$0	$0	$1.848.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	$848.000	$0	$0	$0	$848.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000
EPS(Administradoras: 3				6	$452.000	$0	$0	$0	$452.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$40.000	$0	$0	$0	$40.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	$280.000	$0	$0	$0	$280.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	$132.000	$0	$0	$0	$132.000
ARL(Administradoras: 1				6	$59.400	$0	$0	$0	$59.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	6	$59.400	$0	$0	$0	$59.400
CCF(Administradoras: 2				6	$452.000	$0	$0	$0	$452.000
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	2	$172.000	$0	$0	$0	$172.000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	4	$280.000	$0	$0	$0	$280.000
	TOTAL				$2.811.400	$0	$0	$0	$2.811.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Barranquilla, 29 de Marzo de 2022

Señores

VISION DEL LITORAL S A S

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VISION DEL LITORAL S A S identificado con Nit No 802009914 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	485-028100-17	1999/07/15	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 56 N° 75 - 155 Oficina Bancolombia JUMBO PRADO Tel:3850745

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barranquilla - Of. 548 Jumbo Prado
Asesor de servicios Nº 151
Cédula Nº

Maria Isabel Estrada O.
Asesora Integral II
Sucursal Jumbo Prado

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 20/05/2022
CONTRATO N°	011-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-3-ESM-84338105282-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/03/2022
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO - LENTES Y MONTURAS
FORMA DE PAGO	El Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Nacional de Sanidad-Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate N°3- Establecimiento de Sanidad Militar pagará la prestación del servicio de la siguiente manera: PAC Julio de 2022, por valor de 25% del contrato PAC septiembre de 2022, por valor de 30% del contrato PAC noviembre de 2022, por valor 35% del contrato PAC diciembre y/o cuentas por pagar el valor restante del contrato. El valor de los pagos varía de acuerdo al porcentaje ejecutado
CONTRATISTA	VISION DEL LITORAL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.500.000
PLAZO DE ENTREGA	30 de noviembre de 2022
FECHA DE INICIO	28 de marzo de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$8.500.000

En Malambo Atlántico el día 20 de mayo de 2022, se reunieron la señora Aerotécnico AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor GUIDO JOSÉ NAVARRO BARRIOS, en su calidad de representante legal VISION DEL LITORAL S.A.S., con NIT. 802.009.914 - 7, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO	01	CUMPLE
MONTURA EN TITANIO	5	CUMPLE
LENTE CR-39 TERMINADO	6	CUMPLE

MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA	02	CUMPLE
LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY	12	CUMPLE

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**OBSERVACIONES GENERALES**
La empresa cuenta con el personal idóneo profesional (Optómetra) debidamente acreditado e identificados con su tarjeta profesional	SI CUMPLIO
La empresa se encuentra habilitada por la autoridad de salud competente en los diferentes servicios que preste con motivo de la relación contractual, según lo dispuesto en la resolución 2003 del 28 de Mayo de 2014.	SI CUMPLIÓ
La empresa cuenta con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo" y en la Resolución No. 1111 de 2017, "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	SI CUMPLIÓ
El contratista debe seguir y cumplir los procedimientos de la guía de Colombia Compra Eficiente para el SECOP II, así como mantenerse informado de las actualizaciones al respecto que le son aplicables como contratista del Estado en materia contractual y tributaria.	SI CUMPLIÓ
El contratista debe informar oportunamente al Supervisor del Contrato, cualquier situación que pueda afectar la ejecución de las actividades del objeto contractual.	SI CUMPLIÓ
El contratista a suministrado los lentes y monturas a los pacientes, en un tiempo no mayor a 08 días hábiles contados a partir de la solicitud efectuada por el usuario con la autorización emitida por parte del Establecimiento de Sanidad Militar 81052	SI CUMPLIÓ
Constituir El MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGOS y aportarlo dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de suscripción del contrato para su correspondiente aprobación. Cuando haya lugar a la modificación para adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento del contrato se deberá constituir los correspondientes certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas.	SI CUMPLIÓ
Presentar mensualmente los recibos de pago por concepto de salud, pensión y riesgos profesionales.	SI CUMPLIÓ
Cumplir y respetar los lineamientos estratégicos emitidos por la Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana, del ESM 81052 y del CACOM 3.	SI CUMPLIÓ
El contratista se compromete a no suministrar información relativa de los servicios que suministra el Establecimiento, así como de las instalaciones del CACOM 3, que conozca o llegare a conocer durante el desarrollo del presente contrato, si llegare a incurrir en esta conducta será sancionado de acuerdo a las normas del código Penal Colombiano a que haya lugar.	SI CUMPLIÓ
· El contratista ha cumplido con la asignación de citas por consulta de optometría a los pacientes del ESM CACOM 3, en un tiempo no mayor a 08 días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud	SI CUMPLIÓ
El Contratista presentando la facturación con el informe mensual con registro de fechas, identificación, nombres completos con firma de recibo de los pacientes para efecto del control de las cuentas de cobro	SI CUMPLIO
Suscribir el ACTA DE LIQUIDACIÓN: De conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (subrogó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993).	CONTRATO EN EJECUCIÓN.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$8.500.000	
ADICIÓN	N/A	

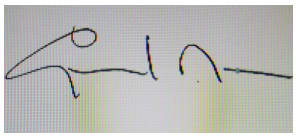
VALOR FINAL CONTRATO	$8.500.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	$2,511,228.00	Factura N. BE117767
SALDO	$5.988.772.00	

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	SECOP II
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	SECOP II

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



GUIDO JOSÉ NAVARRO BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL VISION DEL LITORAL



AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA
SUPERVISOR

ELABORO: AT. AVENDAÑO MARTINEZ KAREN VANESSA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	SALIDA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Salida de bienes por concepto de : FACTURA BE117767 VISION	N° de Documento 4909269216	Clase de Documento: 951	Descripción: Consumo de almacén para ISH - Paciente	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Destino: KAREN VANESSA AVENDAÑO MARTINEZ		NIT: 1110584412
Entregado a: AT.AVENDAÑO KAREN	Número de Reserva: 0000000000	Consecutivo: 0000000121	Doc. Referencia:	Fecha: 26.07.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (SALIDA FACTURA BE117767 VISION DEL LITORAL)		001		C/U	SF692FAM01	1,00	38.556,00	38.556,00
2503899		1514040050	MONTURA EN TITANIO (SALIDA FACTURA BE117767 VISION DEL LITORAL)		001		C/U	SF692FAM01	5,00	77.112,00	385.560,00
2503907		1514040050	LENTE CR-39 TERMINADO (SALIDA FACTURA BE117767 VISION DEL LITORAL)		001		C/U	SF692FAM01	6,00	35.000,00	210.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (SALIDA FACTURA BE117767 VISION DEL LITORAL)		001		C/U	SF692FAM01	2,00	38.556,00	77.112,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (SALIDA FACTURA BE117767 VISION DEL LITORAL)		001		C/U	SF692FAM01	12,00	150.000,00	1.800.000,00

TOTAL:	2.511.228,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	0,00	2.511.228,00
7355010150	2.511.228,00	0,00
TOTAL SUMA	2.511.228,00	2.511.228,00

RECIBI VoBo	
NOMBRE: AT.AVENDAÑO KAREN C,C.	NOMBRE: T4. LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM ALMACENISTA

Martes 26 de Julio de 2022

Escaneado con CamScanner

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM ESM CACOM 3
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : OE VISION LITORAL	N° de Documento 5002923350	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancias de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: ESM CACOM 3	Código: SF69	Proveedor: VISION DEL LITORAL SAS		NIT: 802009914
N° Contrato: 3700083866 / SF692022020	Factura: BE117767	Consecutivo: 0000000010	Doc. Referencia: 3500326856	Fecha: 26.07.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503725		1514040050	MONTURA METALICA ACERADA IMPORT ADULTO (OE VISION LITORAL)		001		C/U		1,00	38.556,00	38.556,00
2503899		1514040050	MONTURA EN TITANIO (OE VISION LITORAL)		001		C/U		5,00	77.112,00	385.560,00
2503907		1514040050	LENTE CR-39 TERMINADO (OE VISION LITORAL)		001		C/U		6,00	35.000,00	210.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (OE VISION LITORAL)		001		C/U		2,00	38.556,00	77.112,00
2582644		1514040050	LENTE PROGRESIVO GAMA MEDIA POLY (OE VISION LITORAL)		001		C/U		12,00	150.000,00	1.800.000,00

TOTAL:	2.511.228,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

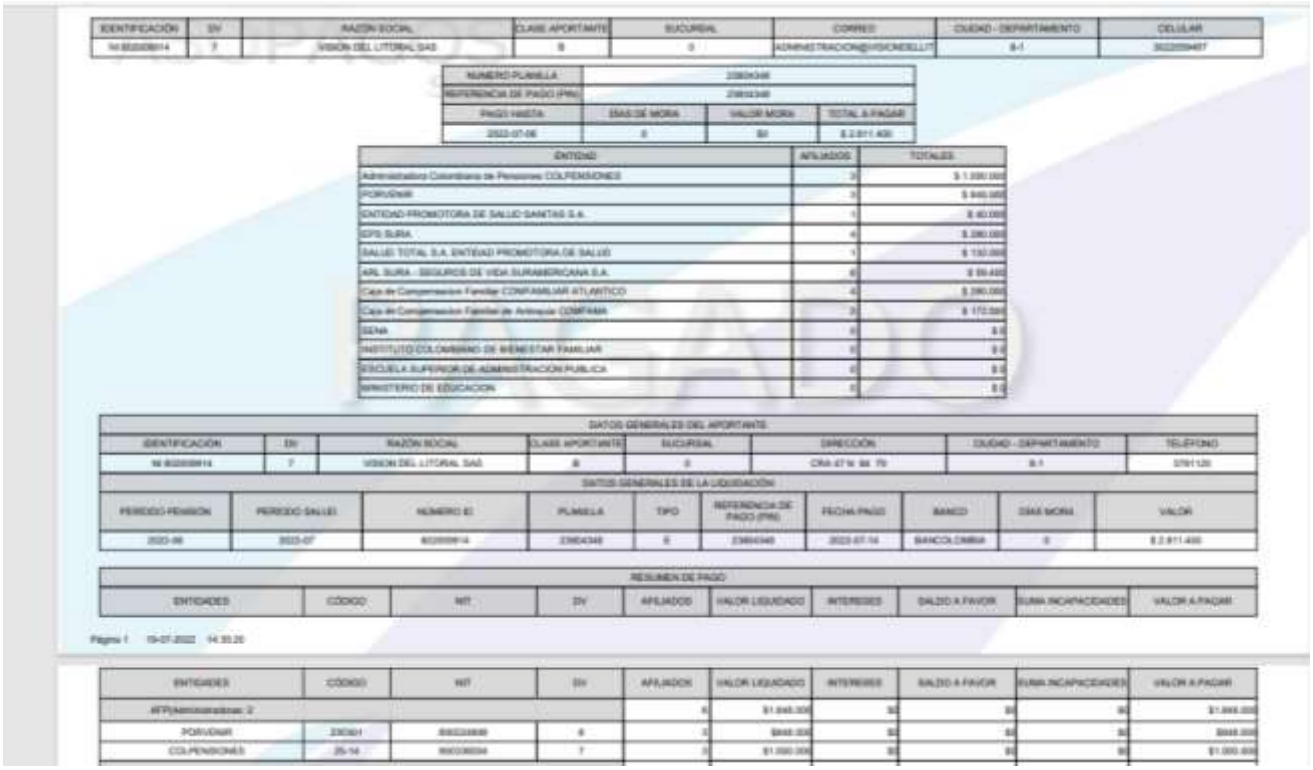
CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	2.511.228,00	0,00
2401010020	0,00	2.511.228,00
TOTAL SUMA	2.511.228,00	2.511.228,00

RECIBI

NOMBRE: T4. LEIDY VIVIANA PENNA PILLIM

Martes 26 de Julio de 2022

Escaneado con CamScanner



IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
[illegible]	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	ADMINISTRACION@VISIONDELLIT	8-1	3022559487

NUMERO PLANILLA	23804348
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	23804348

PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-07-06	0	$0	$ 2.811.400

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$ 1.000.000
PORVENIR	3	$ 848.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 40.000
EPS SURA	4	$ 280.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 130.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6	$ 69.400
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	4	$ 280.000
Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	3	$ 172.000
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
[illegible]	7	VISION DEL LITORAL SAS	B	0	CRA 47 N. 84 79	8-1	3791120

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DIAS MORA	VALOR
2022-06	2022-07	[illegible]	23804348	E	23804348	2022-07-14	BANCOLOMBIA	0	$ 2.811.400

RESUMEN DE PAGO								
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

Página 1 19-07-2022 14:30:20

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2				4	$1.848.000	$0	$0	$0	$1.848.000
PORVENIR	23030	800220939	4	3	$848.000	$0	$0	$0	$848.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	$1.000.000	$0	$0	$0	$1.000.000