MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 001 FECHA INFORME : 21 DE MARZO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 178–DIGSA-ESM BAS 02–2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01 de marzo de 2022**

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISION DEL LITORAL S.A.S			**NIT CC. 802009914-7**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta 31 de marzo 2023 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.	**LUGAR DE ENTREGA:**	INSTALACIONES IPS CONTRATADA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 2022:	**$ 20.000.000,00**	VEINTE MILLONES DE PESOS	
VALOR REDUCCIÓN CTO 2022:	**$ 574,86**	QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS	
VALOR FINAL CTO 2022:	**$ 19.999.425,14**	DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTY CINCO PESOS	
VALOR VIGENCIA FUTURA	**$ 10.000.000,00**	DIEZ MILLONES DE PESOS	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está respaldado presupuestalmente de la siguiente manera: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000.00), de acuerdo al CDP 2623 del 04/01/2023, rubro presupuestal A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES, RECURSOS 16 CSF, expedido por el Jefe de Presupuesto Establecimiento de Sanidad Militar BAS 02.

Parágrafo 1. Forma de Pago. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

2) Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO - ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar.

3) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

4) Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato.

En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Parágrafo 2. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso.

Parágrafo 3. En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago.

Parágrafo 4. El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista.

BANCO BANCOLOMBIA. CUENTA DE AHORRO No 485-028100-17

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 2623	**FECHA: 04/01/2023**	**VALOR: 10.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 2623	**FECHA: 04/01/2023**	**VALOR: 10.000.000,00**

3: MODIFICATORIOS

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	**EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR**

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	1 FACTURA	$ 3.616.372,00	$ 205.643,84	$ 3.822.015,84

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A		**PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL:** No. 47-46-10100		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	2/03/2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO-PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA	10%	$ 2.000.000	2/03/2022	31/05/2023
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 25/06/2021		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 47-40-101005183**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	AUTORIZADO	FACTURADO
V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2023	**$ 10.000.000,00**			
Factura No VA15885			3.822.015,84	
TOTAL	**$ 10.000.000,00**	**-**	**3.822.015,84**	**-**

% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	-	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO	38,22

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA: Prestación de servicios médicos y especilizados — **VALOR PAGADO EN EL MES: $ -**

7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO VIGENCIA FUTURA 2023	$ 10.000.000,00	
PRIMERA ADICION	$ -	$ -
SEGUNDA ADICION	$ -	$ -
TERCERA ADICION	$ -	$ -
CUARTO ADICION	$ -	$ -
VALOR CANCELADO	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 6.177.984,16
VALOR EN AUTORIZACIÓN	$ -	3.822.015,84
SUMAS IGUALES	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	Acta de recibo a satisfacción	2023347005578390	21/03/2023	SI	$ 3.822.015,84
				VALOR TOTAL CANCELADO	$ 3.822.015,84
				PORCENTAJE EJECUCIÓN FÍSICA %	38,22

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de MARZO de 2023, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR AL PERSONAL DE USUARIOS ESM BAS10

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	-	EJECUCIÓN FISICA	100,00

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

En el establecimiento de sanidad Militar ESM BAS10, se reunieron MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL –DGSM-ESM-BAS10, en su calidad de supervisor del contrato respectivamente; y VISION DEL LITORAL S.A.S, en su calidad de contratista; en su calidad de supervisor (interventor en caso que exista) del Contrato No. 178–DIGSA-ESM BAS 02–2021 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el 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 la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

No se registran observaciones, ni quejas por parte de los usuarios de VISION DEL LITORAL S.A.S Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones entrego informe de supervisión No. 001 del contrato de suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas) de usuarios del subsistema de salud de las FFMM

10. ANEXOS AL INFORME

Bienes entrados acuerdo a Factura No. VA15885

ACTA RECIBO A SATISFACCION: 2023347005578393 del 21/03/2023

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS

Supervisor contrato No. 178–DIGSA/ESM BAS 02–2022

esm1009@hotmail.com

ACTA N° 2023347005578393

LUGAR, Y FECHA: Valledupar César, marzo 21 de 2023

INTERVIENEN: **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**
Supervisor Contrato No. 178– DIGSA - ESM BAS 02 – 2022

ASUNTO: **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N° 01**

CONTRATO N°	No. 178– DIGSA - ESM BAS 02 – 2022
CONTRATISTA	VISION DEL LITORAL S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 de marzo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	**Parágrafo 1. Forma de Pago.** El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR Y DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante, mediante pagos parciales dentro de los 60 días hábiles siguientes, previa presentación de la facturación causada, de acuerdo a cortes de recepción del servicio, liquidación y cruce de cuentas, previamente coordinados con la administración y previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1)** Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). **2)** Verificación por parte de la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – ESM BAS 02 del cumplimiento del contratista del pago de aportes propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, salud, pensión, BDUA ADRESS o los que hubiere lugar. **3)** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **4)** Recepción a satisfacción de la prestación del servicio por el Supervisor del contrato. En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. **Parágrafo 2**. Éste pago se considera de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. **Parágrafo 3**. En el evento de prórroga para el desarrollo del

	objeto del contrato, se postergará el pago. **Parágrafo 4.** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – ESM BAS 02, realizará los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. **BANCO BANCOLOMBIA** **CUENTA AHORROS No. 485-028100-17**
SUPERVISOR	MY EMMANUHELA RESTREPO CELIS
FECHA DE INICIO CONTRATO 2022	24 de marzo del 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Del 24 de marzo de 2022 hasta 30 de Noviembre 2022 y/o hasta agotar el presupuesto; lo primero que ocurra.
VALOR INICIAL CONTRATO	Veinte millones de pesos $(20.000.000) M/CTE
VALOR REDUCCIÓN CTO 2022:	**$ 574,86**
VALOR FINAL CTO 2022:	**$ 19.999.425,14**
VALOR VIGENCIA FUTURA 2023:	**$ 10.000.000,00**
PAGO AUTORIZADO PARA PAGO	**$ 3.822.015,84**
SALDO DEL CONTRATO	**$ 6.177.985,16**

Por parte de DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DISPENSARIO MEDICO DE BARRANQUILLA; ESM BAS10 **Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS**, en su calidad de supervisor del Contrato 178 – DIGSA - ESM BAS 02 – 2022 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo 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 la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados así: **VIGENCIA 2023**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTRADOS 2021	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Bienes entrados acuerdo a facturas VA15885	1 FACTURA	Bienes entrados de usuarios del ESM BAS10

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR (LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y PRÓTESIS OCULARES) E INSUMOS ÓPTICOS (MONTURAS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02 BARRANQUILLA, Y SUS UNIDADES SATÉLITES ESM-BAS02, ESM-BICOR, ESM-BAS10, ESM-GMRON

	Y ESM-BICAR PARA LA VIGENCIA 2022.

CONSTANCIAS

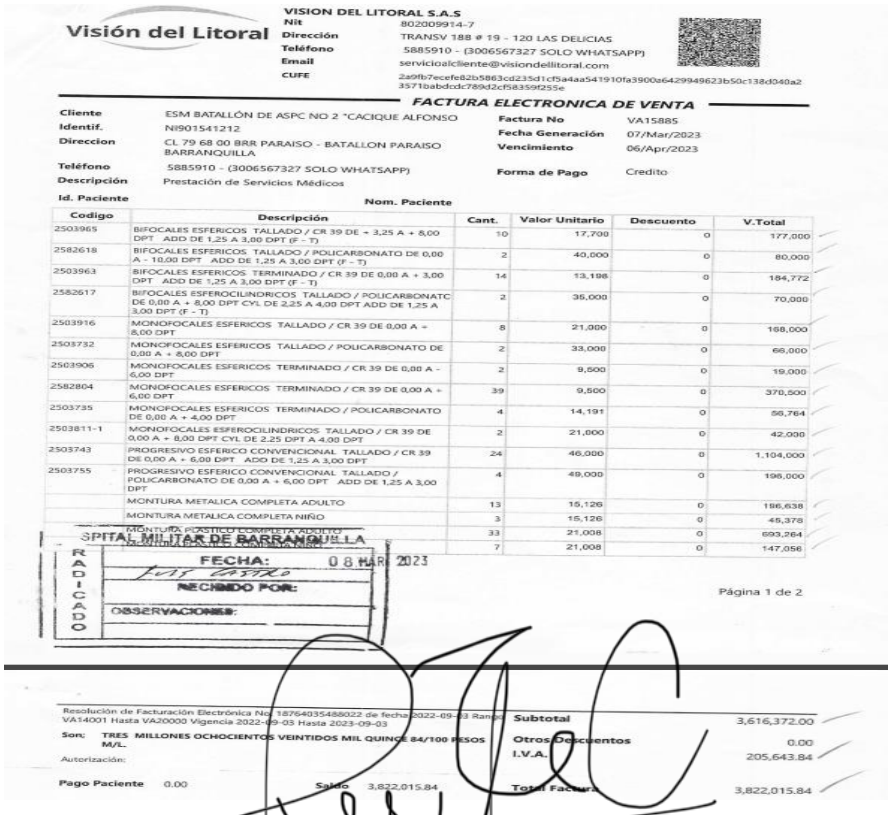
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, luego de haberse solucionado las siguientes situaciones presentadas, las cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe.

a) Se solicita la oportunidad de citas para el personal de usuarios de Sanidad Militar, a lo cual se comprometieron a tener en cuenta la demanda de usuarios y brindar mejor oportunidad de citas a nuestros usuarios.
b) Se debe realizar la entrega de los documentos ordenados para el pago de acuerdo a fechas y cantidades ordenadas

ANEXOS

Facturas No. VA15885, por un valor de **$3.822.015,84** en la cual se encuentran relacionadas las facturas de suministro de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (lentes oftálmicos, lentes de contacto y prótesis oculares) e insumos ópticos (monturas) con sus respectivos soportes y valores de acuerdo a contrato.

Valor factura	Meses servicios prestados
$3.822.015,84	Marzo de 2023 Facturas No. VA15885



Visión del Litoral

VISION DEL LITORAL S.A.S
Nit 802009914-7
Dirección TRANSV 188 # 19 - 120 LAS DELICIAS
Teléfono 5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)
Email servicioalcliente@visiondellitoral.com
CUFE 2a9fb7ecefe82b5863cd235d1cf5a4aa541910fa3900a6429949623b50c138d040a2 3571babdcdc789d2cf58359f255e

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente ESM BATALLÓN DE ASPC NO 2 "CACIQUE ALFONSO
Identif. NI9015412 12
Direccion CL 79 68 00 BRR PARAISO - BATALLON PARAISO BARRANQUILLA
Teléfono 5885910 - (3006567327 SOLO WHATSAPP)
Descripción Prestación de Servicios Médicos
Id. Paciente Nom. Paciente

Factura No VA15885
Fecha Generación 07/Mar/2023
Vencimiento 06/Apr/2023
Forma de Pago Credito

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuento	V.Total
2503965	BIFOCALES ESFERICOS TALLADO / CR 39 DE + 3,25 A + 8,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	10	17,700	0	177,000
2582618	BIFOCALES ESFERICOS TALLADO / POLICARBONATO DE 0,00 A - 10,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	2	40,000	0	80,000
2503963	BIFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 3,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	14	13,198	0	184,772
2582617	BIFOCALES ESFEROCILINDRICOS TALLADO / POLICARBONATO DE 0,00 A + 8,00 DPT CYL DE 2,25 A 4,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT (F - T)	2	35,000	0	70,000
2503916	MONOFOCALES ESFERICOS TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 8,00 DPT	8	21,000	0	168,000
2503732	MONOFOCALES ESFERICOS TALLADO / POLICARBONATO DE 0,00 A + 8,00 DPT	2	33,000	0	66,000
2503906	MONOFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A - 6,00 DPT	2	9,500	0	19,000
2582804	MONOFOCALES ESFERICOS TERMINADO / CR 39 DE 0,00 A + 6,00 DPT	39	9,500	0	370,500
2503735	MONOFOCALES ESFERICOS TERMINADO / POLICARBONATO DE 0,00 A + 4,00 DPT	4	14,191	0	56,764
2503811-1	MONOFOCALES ESFEROCILINDRICOS TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 8,00 DPT CYL DE 2,25 DPT A 4,00 DPT	2	21,000	0	42,000
2503743	PROGRESIVO ESFERICO CONVENCIONAL TALLADO / CR 39 DE 0,00 A + 6,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	24	46,000	0	1,104,000
2503755	PROGRESIVO ESFERICO CONVENCIONAL TALLADO / POLICARBONATO DE 0,00 A + 6,00 DPT ADD DE 1,25 A 3,00 DPT	4	49,000	0	196,000
	MONTURA METALICA COMPLETA ADULTO	13	15,126	0	196,638
	MONTURA METALICA COMPLETA NIÑO	3	15,126	0	45,378
	MONTURA PLASTICO COMPLETA ADULTO	33	21,008	0	693,264
	MONTURA PLASTICO COMPLETA NIÑO	7	21,008	0	147,056

SPITAL MILITAR DE BARRANQUILLA
RADICADO
FECHA: 08 MAR 2023
RECIBIDO POR:
OBSERVACIONES:

Página 1 de 2

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764035488022 de fecha 2022-09-03 Rango VA14001 Hasta VA20000 Vigencia 2022-09-03 Hasta 2023-09-03

Son: TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINCE 84/100 PESOS M/L

Autorización:

Pago Paciente 0.00 Saldo 3,822,015.84

Subtotal 3,616,372.00
Otros Descuentos 0.00
I.V.A. 205,643.84
Total Factura 3,822,015.84

Mayor EMMANUHELA RESTREPO CELIS
Supervisor Contrato No. 178–DIGSA/ESM BAS 02–2022

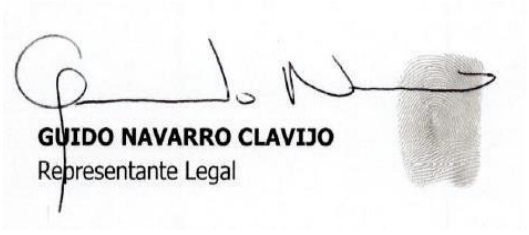
Visión del Litoral

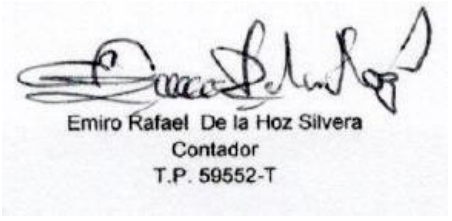
CERTIFICAMOS QUE:

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.

Se expide a petición del interesado a los dos (2) días del mes de marzo de 2023.

Atentamente,





PLANILLA NRO. 25537596 Tipo E 2023 01 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	802009914	VISION DEL LITORAL SAS	ÚNICO	0	0	2023-01	2023-02	25537596		PRIVADA	B	14-11	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRA 47 N 84 79	BARRANQUILLA	1	ATLANTICO	8	3781120	3781120	ADMINISTRACION@VISIONDELLITORAL.COM	8621	12002000	7	2023-02-07	2023-02-03

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
ESSC24	900226715	56000	0	0	0	0	0	56000	4	300	0	56300	0	0	0	0	56300	1
EPS005	800251440	206400	0	0	0	0	0	206400	4	1000	0	207400	0	0	0	0	207400	2
EPS010	800088702	125300	0	0	0	0	0	125300	4	600	0	125900	0	0	0	0	125900	3
EPS002	800130907	92400	0	0	0	0	0	92400	4	500	0	92900	0	0	0	0	92900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	955600	0	0	0	4	4600	0	960200	3
230301	800224808	964800	0	0	0	4	4600	0	969400	4

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-11	890903790	63000	0	0	0	63000	4	300	63300	0	0	0	63300

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	4	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	4	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF04	890900841	138800	4	700	139500	2
CCF07	890101994	285300	4	1400	286700	4
CCF41	892200015	56000	4	300	56300	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	4	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	4	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	2
SALUD	4
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	3

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	1929600
SALUD	482500
RIESGOS LABORALES	63300
CAJAS COMPENSACIÓN	482500
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	2957900

PAGADO