Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamontoym	ADRIANA MARCELA MONTOYA MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Soiicitante:	15-01-11-084	DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-02-4:49 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	385073923	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	315323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-09	**Código de Referencia:**		04500738700385073923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	13.880.400,46	**Valor Deducciones:**		491.757,00	**Valor Neto:**	13.388.643,46	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.880.400,46**	Valor Deducciones	491.757,00	Valor Neto	**13.388.643,46**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901180382	**Razón Social:**	VISIÓN INTEGRADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0557015989	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	315323	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-11-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN / A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	16	SSF	13.880.400,46	0,00	13.880.400,46				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	323.060,00	323.060,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.697,00	143.697,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	0,190 %	25.000,00	25.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-11-084 - DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-09	13.880.400,46	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: [redacted]lkpacheco KATERINE DEL CARMEN PACHECO ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-22-12:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	315323	**Fecha Registro:**	2023-11-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	32623
Valor Inicial:	13.880.400,46	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.880.400,46	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	491.757,00	**Valor Neto:**	13.388.643,46			**Valor IVA:**	957.983,26	**Nro. Cdp:**	18823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	705178 705288

TERCERO

Identificacion:	901180382	**Razon Social:**	VISIÓN INTEGRADOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0557015989	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	152823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	308	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN.	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.880.400,46	0,00	13.880.400,46	0,00

Objeto:	CONT 308 FACT 19088-19075-19087

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-09	OrdenadaPago	13.880.400,46

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.922.417,00	2,500 %	323.060,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	957.983,26	15,000 %	143.697,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	12.922.417,00	0,100 %	25.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

7

FECHA:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
FORMATO OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO SIIF II

AÑO FISCAL:	2023
UNIDAD EJECUTORA:	150111 SE084 DMMED

NOMBRE PROVEEDOR:	VISIÓN INTEGRADOS S.A.S
NIT PROVEEDOR:	901180382
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA:	NCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BE
TIPO DE CUENTA	Corriente
CUENTA No.:	0557015989
RUBRO PRESUPUESTAL:	A-02-02-01-004-008

No.COMPROMISO ASOCIADO CON LA OBLIGACION:	32623
ENTRADA SAP No.	
ENTRADA/ACEPTACION SAP No.	
PEDIDO SAP No.	

CONSECUTIVO ADMINISTRATIVA	64

	SIIF II	SAP
* APROBACION No		
* RADICACION No	152823	
* OBLIGACION No	315323	

RECURSO	16
CDP No.	18823
PLANILLA N°	
ANTICIPO:	
CONTRATO SAP No.	308-2023

03/11/2023

VALOR OPERACIÓN:	$13.880.400,46

DEDUCCIONES

CONCEPTO	BASE	%	VALOR
RETEIVA			
RTFTE			
ICA			
CONTRIBUCION			
TOTAL DEDUCCIONES			

VALOR NETO:

3850739 23.

No. FACTURAS:	19087-19088-19075	OBJETO CONTRATO	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2023

OBSERVACIONES:	PAGO 2023
FIRMA REVISADO CONTABILIDAD:	
FIRMA REVISADO TESORERIA:	
ORDEN DE PAGO TESORERIA N°	

306

SV. HECTOR ALBEIRO CARDONA ARBOLEDA
Jefe de Presupuesto Dispensario Medico de Medellin

MY. CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVES
Subdirector Administrativo Y Financiero Dispensario Medico de Medellin

Miro Hecho

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 (04 DE AGOSTO 2023) FECHA INFORME : (04/08/2023)

1. INFORMACIÓN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS:308 -DGSM-DISAN-DMMED-2023	**FECHA INICIO CTO: 13/05/2023**	**FECHA APROBACIÓN POLIZA 2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: VISION INTEGRADOS		**NIT o CC: 901.180.382-8**
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA 30/11/2023 CONSUMO TOTAL DEL CONTRATO	**LUGAR DE ENTREGA:** DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN REGIONAL 7	

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SIETAMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2023 "

FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:

a. Entrega de recibo a satisfaccion parcial, expedida por el supervisor y representante del contratista.
b. Situacion de recursos por parte del Ministerio de hacienda y Credito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asiganación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demas trámites administrativos correspondientes.
d. Verificacion por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellin ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensacion familiar.
e. Presentación de la factura de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 y decreto 2242 de 2015
f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualizado de la caja PAC.

PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se consideraran de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiacion en este caso.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prorroga del objeto del contrato se postergara el pago.

☐ ☑ **2. MODIFICATORIOS**

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
ADICION - REDUCCION - PRORROGA - VIGENCIA FUTURA		

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$	95.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$	-
VALOR REDUCCIÓN	$	-
VALOR VIGENCIA FUTURA	$	-
VALOR TOTAL	$	95.000.000,00

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 18823	FECHA: 19-01-2023	VALOR: 95.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 32623	FECHA: 19-04-2023	

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

No.FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR A PAGAR
VI19087	24/07/2023	3/08/2023	$ 917.200,03		$ 917.200,03
VI19088	24/07/2023	3/08/2023	$ 5.326.000,15		$ 5.326.000,15
VI19075	19/07/2023	3/08/2023	$ 7.637.200,28		$ 7.637.200,28
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.880.400,46

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA SI NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
VI19087	24/07/2023	3/08/2023	$ 917.200,03		$ 917.200,03
VI19088	24/07/2023	3/08/2023	$ 5.326.000,15		$ 5.326.000,15
VI19075	19/07/2023	3/08/2023	$ 7.637.200,28		$ 7.637.200,28
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.880.400,46
				TOTAL A CANCELAR	$ 13.880.400,46

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO U ORDEN COMPRA	$ 95.000.000,00	$ 22.523.800,57		$ 72.476.199,43
			$ 13.880.400,46	$ 58.595.798,97
TOTAL	$ 95.000.000,00	$ 22.523.800,57	$ 13.880.400,46	$ 58.595.798,97
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	24%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		15%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
$ 95.000.000,00			$ 22.523.800,57	$	72.476.199,43
				TOTAL POR EJECUTAR	$ 58.595.798,97

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	22.523.800,57
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$	13.880.400,46
VALOR SALDO CONTRATO	$	58.595.798,97

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE II, III, IV NIVEL DE COMPLEJIDAD QUE DEJAN INCLUIDAS LAS CONSULTAS DE MEDICINA ESPECIALIZADA AMBULATORIA, INTERNACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIO DEL DISPENSASARIO MEDICO DE MEDELLIN PARA VIGENCIA 2023. DE ACUERDO A LA ENTREGA DE FACTURAS AUDITADAS POR LA EMPRESA AGS.

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE HAN EMPLEADO LENTES Y MONTURAS QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO PERO SON ADQUIRIDAS POR INTEMEDIO DE DESACATOS Y ORDENES JUDICIALES DISPUESTAS POR UN JUEZ DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

12. ANEXOS AL INFORME



SS.LUENGAS GUEVARA CARLOS ESNEYER

Supervisor Contrato 308 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN – REGIONAL 07

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No:

Fecha: 04/08/2023

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	308-DGSM-DISAN-DMMED-2023
Nombre Contratista	**VISION INTEGRADOS S.A.S**
Nit del contratista	: 901.180.382-8
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2023".
Forma y condiciones de pago	FORMA DE PAGO: El MDN-Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: a. Entrega 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 (Asignación cupo PAC). c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d. Verificación por parte del MDN - Ejercito Nacional - Dispensario Médico de Medellín ", el cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. e. Presentación de la factura de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 y decreto 2242 de 2015 f. Orden de pago de SIIF y una vez se encuentre aprobada el programa anual mensualidad de la caja PAC. PARAGRAFO PRIMERO: Estos pagos se considerarán de contado por lo que no se aceptara el cobro de financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga del objeto del contrato se postergara el pago.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	OMITIDO

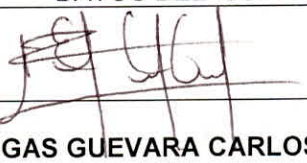
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SS, LUENGAS GUEVARA CARLOS ESNEYER
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
Adición al contrato	**NA**
Valor Reducción del Contrato	**NA**
Valor Vigencia Futura	**NA**
Valor total del contrato	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19088-VI19087-VI19075**
Fecha de la factura	**24/07/2023-24/07/2023-19/07/2023 -**
Valor de la factura	**$ 13.880.400,46** TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Notas crédito	OMITIDO
Notas debito	OMITIDO
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	NA
Valor Facturación	**NA**
Valor Glosado	OMITIDO
Valor a pagar del valor glosado	OMITIDO
Valor aceptado del valor glosado	OMITIDO
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 13.880.400,46** TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Afectación de recurso (CSF-SSF)	OMITIDO
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	
Valor total contrato	**$95.000.000,00** Noventa y Cinco Millones
Valor pagado al contratista	**$ 22.514.800,57** VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
Valor tramitado a pago	**$ 13.880.400,46** TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 58.595.798.97**

	CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVNTA Y NUEVE CENTAVOS.
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453485884
Fecha de pago de la planilla	11-07-2023
Periodo salud	07-2023
Periodo pensión	06-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	08-008-2023
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	
Actividades realizadas	

NOTA: LOS ELEMENTOS RECIBIDOS Y LOS VALORES DE LOS MISMOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO N°308-DMMED-2023 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales
- Certificado del Revisor fiscal
- Informe de Supervisión
- Acta de recibo a satisfacción
- Póliza de cumplimiento
- Copia contrato N 308 DMMED

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma 	
SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS E. Grado - nombre y apellidos	

Subtotal $| 12.922.417,2
RTF: 323.060,43
sumaiva $| 957.983,26
RTiva $| 143.697
ICA $| 25.000

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
DIGSA	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003190172	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FAC. VI19088	Consecutivo: 0000000296	Doc. Referencia: 3500384635	Fecha: 06.09.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503244		1514040050	MONTURA NIÑO MATERIAL PASTA IMPORTADA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		MONTURA		C/U		4,00	50.000,01	200.000,02
2503732		1514040050	LENTE POLICARBONATO TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		2,00	25.000,00	50.000,00
2503739		1514040050	FILTRO ANTIREFLEJO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		FILTRO		C/U		2,00	50.000,00	100.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		8,00	63.600,00	508.800,00
2503745		1514040050	LENTE PROGRESIVO POLICAR FOTOCR V.SUPERI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		2,00	365.000,00	730.000,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		32,00	15.000,00	480.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		30,00	40.000,00	1.200.000,00
2504891		1514040050	LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		2,00	93.600,00	187.200,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		LENTE		C/U		2,00	15.000,00	30.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0 25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC		LENTE		C/U		6,00	15.000,00	90.000,00

Miro 5105702215

Odlg 315323

Ob 272723 cr(Anubde)

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003190172	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FAC. VI19088	Consecutivo: 0000000296	Doc. Referencia: 3500384635	Fecha: 06.09.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			VI19482								
2582582		1514040050	MONTURA NIÑO METALICA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		MONTURA		C/U		3,00	50.000,00	150.000,01
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19482		MONTURA		C/U		32,00	50.000,00	1.600.000,12

TOTAL:	5.326.000,15

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/C CON QUINCE CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	5.326.000,15	0,00
2401010020	0,00	5.326.000,15
TOTAL SUMA	5.326.000,15	5.326.000,15

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN ALMACEN

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND

1. 064 044 405

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.

NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

Fecha de Expedición: 2023-07-24 4:26PM
Fecha de Generación: 2023-07-24 4:26PM
Hora : 4:26PM

Cufe: 812e3728ee9a3ff8b4028989526df87424b3dfa290aa6906a3833a1cf6698f1950fe740ac1fefffff0bb07cd88bb1302a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19088
FECHA : 2023-07-24
PÁGINA : 2 de 2

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente : 901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
Dirección : CRA 77C # 51-136
Vendedor : VISION INTEGRADOS S.A.S

NIT/CC : 901541037 - 1
Ciudad : Medellín
Zona : CLINICA LA 33

Detalle

LENTE Y MONTURAS PACIENTE DE MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
9	LP328	LENTE PROGRESIVO NIVEL 4 FOTOCROMATICO	2,00	365.000,00	0.00	0,00	0,00	730.000,00
10	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	4,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	200.000,02
11	PROG51	MONTURA ACETATO	32,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	1.600.000,12
12	PROG52	MONTURA METALICA	3,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	150.000,01

Total Items: 12

Son:CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON QUINCE CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	5.014.655,59
Descuento	0,00
Total Venta Neta	5.014.655,59
IVA	311.344,56
INC	0,00
Rete Fuente	0,00
Rete Iva	0,00
Rete Ica	0,00
Total Factura	5.326.000,15
Anticipo (2023/07/24)	0,00
Valor a Pagar:	5.326.000,15

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Acuerdo mutuo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/23	5.326.000,15	5.326.000,15

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.
NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

3500384635

Fecha de Generación: 2023-07-24 4:26PM
Fecha de Expedición: 2023-07-24 4:26PM Hora : 4:26PM

Cufe: 812e3728ee9a3ff8b4028989526df87424b3dfa290aa6906a3833a1cf6698f1950fe740ac1feffff0bb07cd88bb1302a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19088
FECHA : 2023-07-24
PÁGINA : 1 de 2

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente : 901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
Dirección : CRA 77C # 51-136
Vendedor : VISION INTEGRADOS S.A.S

NIT/CC : 901541037 - 1
Ciudad : Medellín
Zona : CLINICA LA 33

Detalle
LENTE Y MONTURAS PACIENTE DE MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	AR002	ANTIREFLEJO ESTANDAR	2,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00	100.000,00
2	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	2,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	30.000,00
3	LB0072	LENTE BIFOCAL TALLADO CILINDRO	30,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	1.200.000,00
4	LM0303	MONOFOCAL ESPERO CYL TERMINADO POLICAR	2,00	25.000,00	0.00	0,00	0,00	50.000,00
5	LM0306	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO	6,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	90.000,00
6	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	32,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	480.000,00
7	LP326	LENTE PROGRESIVO TALLADO POLICARBONATO	2,00	93.600,00	0.00	0,00	0,00	187.200,00
8	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	8,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	508.800,00

Total Items: 9

Son:CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CON QUINCE CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	5.014.655,59
Descuento	0,00
Total Venta Neta	5.014.655,59
IVA	311.344,56
INC	0,00
Rete Fuente	0,00
Rete Iva	0,00
Rete Ica	0,00
Total Factura	5.326.000,15
Anticipo (2023/07/24)	0,00
Valor a Pagar:	5.326.000,15

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago:Acuerdo mutuo

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2023/08/23	5.326.000,15	5.326.000,15

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

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

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003182443	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FACATURS.VI19087	Consecutivo: 0000000256	Doc. Referencia: 3500384639	Fecha: 27.08.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		2,00	63.600,00	127.200,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		10,00	15.000,00	150.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		4,00	40.000,00	160.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		2,00	15.000,00	30.000,00
2582584		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1908		LENTE		C/U		8,00	50.000,00	400.000,03

TOTAL:	917.200,03

SON: NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON TRES CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	917.200,03	0,00
2401010020	0,00	917.200,03
TOTAL SUMA	917.200,03	917.200,03

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND

1.064.694.405

HOSPITAL MILITAR DE MEDELLIN
ALMACEN

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.
NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

Fecha de Expedición: 2023-07-24 4:09PM
Fecha de Generación: 2023-07-24 4:09PM
Hora : 4:09PM

Cufe: bdd46c9441f64f620ef4bfc3f33fa80b57a0f4e5c269dd05c4eb1e5210080cb45ce4fa5ed73f2d7256acc0190e0eab88

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19087
FECHA : 2023-07-24
PÁGINA : 1 de 1

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente : 901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
Dirección : CRA 77C # 51-136
Vendedor : VISION INTEGRADOS S.A.S

NIT/CC : 901541037 - 1
Ciudad : Medellín
Zona : CLINICA LA 33

Detalle

LENTE Y MONTURAS PACIENTE DE MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	2,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	30.000,00
2	LB0072	LENTE BIFOCAL TALLADO GILINDRO	4,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	160.000,00
3	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	10,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	150.000,00
4	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	2,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	127.200,00
5	PROG51	MONTURA ACETATO	8,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	400.000,03
6	PROG52	MONTURA METALICA	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00

Total Items: 6

Son:NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	845.351,29
Descuento	0,00
Total Venta Neta	845.351,29
IVA	71.848,74
INC	0,00
Rete Fuente	0,00
Rete Iva	0,00
Rete Ica	0,00
Total Factura	917.200,03
Anticipo (2023/07/24)	0,00
Valor a Pagar:	917.200,03

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Acuerdo mutuo**

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2023/08/23	917.200,03	917.200,03

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE
Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

Medellín, 29 de junio de 2023

Asunto: **CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Cordial saludo

Yo: **ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN** identificado con Cédula de Ciudadanía No.: **43.579.030** de Medellín, actuando como Revisor Fiscal de **VISIÓN INTEGRADOS SAS** con NIT: **901180382-8**, declaro bajo juramento que la clínica Visión Integrados SAS tiene contratados a todos sus colaboradores a través del Sindicato de Trabajadores de la Salud - SINTRABALBOA. Se adjunta el certificado del revisor fiscal de SINTRABALBOA y planillas de pagos donde ellos indican que se encuentran al día con el pago de la seguridad social y parafiscales; por lo tanto, Visión Integrados SAS al tener todos sus colaboradores a través de ellos, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín – Antioquia, a los **veintinueve (29)** días del mes de **junio** de **2023**.

Atentamente,

ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN
REVISOR FISCAL
C.C. 43.579.030
VISIÓN INTEGRADOS SAS
NIT: 901180382-8



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
51573-T
ERIKA PATRICIA
SANCHEZ MORA
C. C. 43.753.239
RESOLUCION RECONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 13/MAY/97



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que la acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

807123

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: BERNARD BUSTAMANTE CARDONA

Nro. de recibo: 9452178160

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452178160

Identificación del contribuyente: 179.33.24.217

Concepto: NIT

Razón Social: 901163338

Fecha y hora de la transacción: Viernes 9 de Junio de 2023 04:05:11 PM

Nro. de comprobante: 0000088664

Valor pagado: $ 751,174,100.00

Cuenta: ********8938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163338	1	SALUD BALBOA - CONSALUD - SINTRABALBOA - CORPOBALBOA - TECCNOVA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE ADMINISTRATIVA	CR 80 33 A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129784619	9452178160	E	2023/06/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$751,174,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,529	$450,937,000	$0	$0	$450,937,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	$24,537,300	$0	$0	$24,537,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	383	$127,884,000	$0	$0	$127,884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	512	$142,273,600	$0	$0	$142,273,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	557	$155,698,300	$0	$0	$155,698,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,800	$0	$0	$543,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	$110,292,800	$0	$0	$110,292,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	167	$10,318,100	$0	$0	$10,318,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,363	$99,158,700	$0	$0	$99,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,546	$115,846,400	$0	$0	$115,846,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,679,200	$0	$0	$1,679,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$422,800	$0	$0	$422,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$141,600	$0	$0	$141,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$2,135,000	$0	$0	$2,135,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$236,700	$0	$0	$236,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	837	$69,254,300	$0	$0	$69,254,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$414,000	$0	$0	$414,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	$16,336,600	$0	$0	$16,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$308,500	$0	$0	$308,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	142	$8,932,300	$0	$0	$8,932,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	$7,832,000	$0	$0	$7,832,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	135	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$967,300	$0	$0	$967,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$967,300	$0	$0	$967,300
TOTAL				**1547**	**$751,174,100**	**$0**	**$0**	**$751,174,100**

2023/06/13 07:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163338	1	SALUD BALBOA - CONSALUD - SINTRABALBOA - CORPOBALBOA TECCNOVA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE ADMINISTRATIVA	CR 80 33 A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129784919	9452178160	E	2023/06/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$751,174,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1020407716	AGUIRRE ESCOBAR LEIDY JOHANA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
2	CC	1036604563	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS005	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-25	30	$1,740,000	$9,100	30	$0	$0
3	CC	43156434	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA	230201	30	$2,342,660	$375,000	EPS005	30	$2,342,660	$93,800	CCF03	30	$2,342,660	$93,800	14-25	30	$2,342,660	$12,200	30	$0	$0
4	CC	28550854	AMAGUI JIMENEZ MARY LUZ	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS002	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
5	CC	1037577621	ARANGO ALVAREZ CAROLINA	230201	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-25	30	$3,850,000	$20,100	30	$0	$0
6	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON	230201	27	$1,274,031	$203,900	EPS010	27	$1,274,031	$51,000	CCF03	27	$1,274,031	$51,000	14-25	27	$1,274,031	$8,700	27	$0	$0
7	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON	230201	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
8	CC	1017445480	BARRERA GOMEZ LEIDY VIVIANA	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
9	CC	1017254387	BELTRAN SALAZAR JUAN ANDRES	230201	28	$1,687,798	$270,100	EPS040	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-25	28	$1,687,798	$41,200	28	$0	$0
10	CC	1017254389	BELTRAN SALAZAR JUAN ANDRES	230201	2	$80,372	$12,900	EPS040	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$80,372	$0	0	$0	$0
11	CC	1128054174	BERRIO PINO PAOLA CATALINA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
12	CC	1036439876	CANO PIEDRAHITA LAURA LORENA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
13	CC	1036613116	CARTAGO MARQUEZ LINA LUCIA	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-25	30	$1,740,000	$9,100	30	$0	$0
14	CC	71215555	CARDONA VERA ANDERSON	25-14	30	$1,808,354	$289,400	EPS002	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$9,100	30	$0	$0
15		98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL	25-14	30	$6,970,000	$1,115,200	EPS010	30	$6,970,000	$278,800	CCF03	30	$6,970,000	$278,800	14-25	30	$6,970,000	$169,800	30	$0	$0
16	CC	71215542	CARRASQUILLA CEADO KEILY JOHANA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
17	CC	1152449827	CASTRO OSORIO JULIANA	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
18	CC	52101799	CORREA GARCES LINA MARIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
19	CC	43156265	DIAZ MONICA MARIA	230301	20	$819,734	$131,200	EPS002	20	$819,734	$32,800	CCF03	20	$819,734	$32,800	14-25	20	$819,734	$20,000	20	$0	$0
20	CC	43156265	DIAZ MONICA MARIA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF03	0	$0	$0	14-25	10	$386,667	$0	0	$0	$0
21	CC	98551395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO	25-14	30	$3,456,724	$553,100	EPS002	30	$3,456,724	$138,300	CCF03	30	$3,456,724	$138,300	14-25	30	$3,456,724	$84,300	30	$0	$0
22	CC	1000654743	ESTRADA ACEVEDO MANUELA	230201	28	$1,321,217	$211,400	EPS010	28	$1,321,217	$52,900	CCF03	28	$1,321,217	$52,900	14-25	28	$1,321,217	$6,900	28	$0	$0
23	CC	1000654743	ESTRADA ACEVEDO MANUELA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$77,334	$0	0	$0	$0
24	CC	1036817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS040	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
25	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA	25-14	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
26	CC	43878150	GIL LONDOÑO ANA CECILIA	25-14	30	$2,998,700	$479,800	EPS037	30	$2,998,700	$120,000	CCF03	30	$2,998,700	$120,000	14-25	30	$2,998,700	$15,700	30	$0	$0
27	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$14,400	30	$0	$0
28	CC	1035660877	GOMEZ PATIÑO NATALI	25-14	30	$1,958,880	$313,500	EPS010	30	$1,958,880	$78,400	CCF03	30	$1,958,880	$78,400	14-25	30	$1,958,880	$10,300	30	$0	$0
29	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA	230201	23	$1,085,285	$173,700	EPS010	23	$1,085,285	$43,500	CCF03	23	$1,085,285	$43,500	14-25	23	$1,085,285	$5,700	23	$0	$0

2023/0[redacted]8:07 AM

30	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA	25-14	28	$1,520,316	$243,300	EPS010	28	$1,520,316	$60,900	CCF03	28	$1,520,316	$60,900	14-25	28	$1,520,316	$37,100	28	$0	$0
31	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA	25-14	2	$108,594	$17,400	EPS010	2	$108,594	$4,400	CCF03	2	$108,594	$4,400	14-25	2	$108,594	$0	2	$0	$0
32	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA	231001	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
33	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL	230301	29	$1,188,614	$190,200	EPS005	29	$1,188,614	$47,600	CCF03	29	$1,188,614	$47,600	14-25	29	$1,188,614	$29,000	29	$0	$0
34	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL	230301	1	$40,987	$6,600	EPS005	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-25	1	$40,987	$0	1	$0	$0
35	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL	230201	30	$1,160,001	$185,700	EPS037	30	$1,160,001	$46,500	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,001	$0	0	$0	$0
36	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA	230201	30	$3,408,900	$545,500	EPS010	30	$3,408,900	$136,400	CCF03	30	$3,408,900	$136,400	14-25	30	$3,408,900	$83,100	30	$0	$0
37	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
38	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH	230201	30	$1,229,600	$196,800	EPS002	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
39	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
40	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY	230201	30	$2,330,000	$372,800	EPS010	30	$2,330,000	$93,200	CCF03	30	$2,330,000	$93,200	14-25	30	$2,330,000	$56,800	30	$0	$0
41	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA	230301	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
42	CC	1035874399	LOPEZ ORTEGA MARIA CAMILA	230301	30	$2,640,000	$422,400	EPS040	30	$2,640,000	$105,600	CCF03	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	$13,800	30	$0	$0
43	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
44	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA	230301	30	$3,408,900	$545,500	EPS005	30	$3,408,900	$136,400	CCF03	30	$3,408,900	$136,400	14-25	30	$3,408,900	$83,100	30	$0	$0
45	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA	25-14	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
46	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA	230301	1	$60,279	$9,700	EPS040	1	$60,279	$2,500	CCF03	1	$60,279	$2,500	14-25	1	$60,279	$1,500	1	$0	$0
47	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA	230301	29	$1,707,890	$273,300	EPS040	29	$1,707,890	$68,400	CCF03	27	$1,627,519	$65,200	14-25	29	$1,707,890	$0	27	$0	$0
48	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA	230301	26	$1,567,241	$250,800	EPS010	26	$1,567,241	$62,700	CCF03	26	$1,567,241	$62,700	14-25	26	$1,567,241	$38,200	26	$0	$0
49	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA	230301	4	$241,114	$38,600	EPS010	4	$241,114	$0	CCF03	4	$241,114	$0	14-25	4	$241,114	$0	4	$0	$0
50	CC	63472981	MILLAN JIMENEZ ADRIANA MILENA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
51	CC	71334070	MONROY MORENO JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
52	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
53	CC	1128402543	MUÑOZ FIGUEROA ANDREA	230201	30	$3,883,495	$621,400	EPS002	30	$3,883,495	$155,400	CCF03	30	$3,883,495	$155,400	14-25	30	$3,883,495	$20,300	30	$0	$0
54	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO	230301	30	$1,998,700	$319,800	EPS010	30	$1,998,700	$80,000	CCF03	30	$1,998,700	$80,000	14-25	30	$1,998,700	$10,500	30	$0	$0
55	CC	1007919115	NAVARRETE VARELA MARIA CAMILA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
56	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL	230301	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
57	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO	230301	27	$1,274,031	$203,900	EPS002	27	$1,274,031	$51,000	CCF03	27	$1,274,031	$51,000	14-25	27	$1,274,031	$31,100	27	$0	$0
58	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO	230301	3	$141,559	$22,700	EPS002	3	$141,559	$5,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$141,559	$0	0	$0	$0
59	CC	71335587	ORTIZ GARCES VICTOR HUGO	25-14	30	$1,319,469	$211,200	EPS010	30	$1,319,469	$52,800	CCF03	30	$1,319,469	$52,800	14-25	30	$1,319,469	$6,900	30	$0	$0
60	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA	230301	29	$1,188,614	$190,200	EPS037	29	$1,188,614	$47,600	CCF03	29	$1,188,614	$47,600	14-25	29	$1,188,614	$29,000	29	$0	$0
61	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA	230301	1	$40,987	$6,600	EPS037	1	$40,987	$0	CCF03	1	$40,987	$0	14-25	1	$40,987	$0	1	$0	$0
62	CC	1063355451	OVIEDO AVILES YURLEINYS YECIRA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS041	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
63	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS008	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
64	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS	231001	29	$2,658,334	$425,400	EPS002	29	$2,658,334	$106,400	CCF03	29	$2,658,334	$106,400	14-25	29	$2,658,334	$13,900	29	$0	$0
65	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS	231001	1	$91,667	$14,700	EPS002	1	$91,667	$3,700	CCF03	1	$91,667	$3,700	14-25	1	$91,667	$0	1	$0	$0
66	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER	231001	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
67	CC	21562841	PILLIMUE ALVAREZ ANA MARIA	25-14	30	$3,765,247	$602,500	EPS010	30	$3,765,247	$150,700	CCF03	30	$3,765,247	$150,700	14-25	30	$3,765,247	$91,800	30	$0	$0

68	CC	98640595	POSADA VASCO EDINSON DE JESUS	230201	30	$1,243,243	$199,000	EPS037	30	$1,243,243	$49,800	CCF03	30	$1,243,243	$49,800	14-25	30	$1,243,243	$30,300	30	$0	$0
69	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
70	CC	43737594	QUICENO ROA CLAUDIA CECILIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
71	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA	230201	8	$482,228	$77,200	EPS010	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-25	8	$482,228	$11,800	8	$0	$0
72	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL	230201	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-25	30	$1,716,800	$9,000	30	$0	$0
73	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	27	$1,106,640	$177,100	EPS040	27	$1,106,640	$44,300	CCF03	27	$1,106,640	$44,300	14-25	27	$1,106,640	$27,000	27	$0	$0
74	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
75	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	1	$47,187	$7,600	EPS010	1	$47,187	$1,900	CCF03	1	$47,187	$1,900	14-25	1	$47,187	$0	1	$0	$0
77	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	28	$3,181,640	$509,100	EPS010	28	$3,181,640	$127,300	CCF03	28	$3,181,640	$127,300	14-25	28	$3,181,640	$77,600	28	$0	$0
78	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	2	$151,507	$24,300	EPS010	2	$151,507	$6,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$151,507	$0	0	$0	$0
79	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS010	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
80	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
81	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
82	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE	230301	30	$1,437,707	$230,100	EPS010	30	$1,437,707	$57,600	CCF03	30	$1,437,707	$57,600	14-25	30	$1,437,707	$7,600	30	$0	$0
83	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH	230201	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-25	16	$1,333,334	$7,000	16	$0	$0
84	CC	43280493	SANCHEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA	25-14	30	$1,598,480	$255,800	EPS010	30	$1,598,480	$64,000	CCF03	30	$1,598,480	$64,000	14-25	30	$1,598,480	$8,400	30	$0	$0
85	CC	43666250	SANCHEZ CARDONA MARIA ISABEL	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
86	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA	230301	30	$1,229,600	$196,800	ESSC24	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
87	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$53,500	30	$0	$0
88	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS	25-14	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
89	CC	1036604270	TORRES BEDOYA ANDERSON	25-14	20	$1,466,667	$234,700	EPS010	20	$1,466,667	$58,700	CCF03	20	$1,466,667	$58,700	14-25	20	$1,466,667	$7,700	20	$0	$0
90	CC	1037580338	TORRES QUINTANA CATALINA MARCELA	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
91	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
92	CC	1037627620	URIBE RODRIGUEZ WBEIMAR ARBEY	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
93	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$1,415,489	$226,500	EPS002	30	$1,415,489	$56,700	CCF03	30	$1,415,489	$56,700	14-25	30	$1,415,489	$7,400	30	$0	$0
94	CC	1020480721	URREGO TABARES DAYANA ALEJANDRA	230301	15	$904,177	$144,700	EPS010	15	$904,177	$36,200	CCF03	15	$904,177	$36,200	14-25	15	$904,177	$22,100	15	$0	$0
95	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
96	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
97	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
99	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO	25-14	30	$20,766,990	$3,613,700	EPS010	30	$20,766,990	$2,595,900	CCF03	30	$20,766,990	$830,700	14-25	30	$20,766,990	$108,500	30	$20,766,990	$1,038,500
Total		**Afiliados(84)**				$188,590,117	$30,761,600			$188,590,117	$9,302,100			$185,081,639	$7,396,100			$188,590,117	$2,221,100		$20,766,990	$1,038,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

68	CC	98640595	POSADA VASCO EDINSON DE JESUS	230201	30	$1,243,243	$199,000	EPS037	30	$1,243,243	$49,800	CCF03	30	$1,243,243	$49,800	14-25	30	$1,243,243	$30,300	30	$0	$0
69	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
70	CC	43737594	QUICENO ROA CLAUDIA CECILIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
71	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA	230201	8	$482,228	$77,200	EPS010	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-25	8	$482,228	$11,800	8	$0	$0
72	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL	230201	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-25	30	$1,716,800	$9,000	30	$0	$0
73	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	27	$1,106,640	$177,100	EPS040	27	$1,106,640	$44,300	CCF03	27	$1,106,640	$44,300	14-25	27	$1,106,640	$27,000	27	$0	$0
74	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
75	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	1	$47,187	$7,600	EPS010	1	$47,187	$1,900	CCF03	1	$47,187	$1,900	14-25	1	$47,187	$0	1	$0	$0
77	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	28	$3,181,640	$509,100	EPS010	28	$3,181,640	$127,300	CCF03	28	$3,181,640	$127,300	14-25	28	$3,181,640	$77,600	28	$0	$0
78	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	2	$151,507	$24,300	EPS010	2	$151,507	$6,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$151,507	$0	0	$0	$0
79	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS010	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
80	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
81	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
82	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE	230301	30	$1,437,707	$230,100	EPS010	30	$1,437,707	$57,600	CCF03	30	$1,437,707	$57,600	14-25	30	$1,437,707	$7,600	30	$0	$0
83	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH	230201	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-25	16	$1,333,334	$7,000	16	$0	$0
84	CC	43280493	SANCHEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA	25-14	30	$1,598,480	$255,800	EPS010	30	$1,598,480	$64,000	CCF03	30	$1,598,480	$64,000	14-25	30	$1,598,480	$8,400	30	$0	$0
85	CC	43666250	SANCHEZ CARDONA MARIA ISABEL	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
86	CC	39271815	SEPULVEDA URIBINO ENELDA ESMERALDA	230301	30	$1,229,600	$196,800	ESSC24	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
87	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$53,500	30	$0	$0
88	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS	25-14	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
89	CC	1036604270	TORRES BEDOYA ANDERSON	25-14	20	$1,466,667	$234,700	EPS010	20	$1,466,667	$58,700	CCF03	20	$1,466,667	$58,700	14-25	20	$1,466,667	$7,700	20	$0	$0
90	CC	1037560338	TORRES QUINTANA CATALINA MARCELA	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
91	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
92	CC	1037627620	URIBE RODRIGUEZ WBEIMAR ARBEY	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
93	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$1,415,489	$226,500	EPS002	30	$1,415,489	$56,700	CCF03	30	$1,415,489	$56,700	14-25	30	$1,415,489	$7,400	30	$0	$0
94	CC	1020480721	URREGO TABARES DAYANA ALEJANDRA	230301	15	$904,177	$144,700	EPS010	15	$904,177	$36,200	CCF03	15	$904,177	$36,200	14-25	15	$904,177	$22,100	15	$0	$0
95	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
96	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
97	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
99	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO	25-14	30	$20,766,990	$3,613,700	EPS010	30	$20,766,990	$2,595,900	CCF03	30	$20,766,990	$830,700	14-25	30	$20,766,990	$108,500	30	$20,766,990	$1,038,500
Total	**Afiliados(84)**					$188,590,117	$30,761,600			$188,590,117	$9,302,100			$185,081,639	$7,396,100			$188,590,117	$2,221,100		$20,766,990	$1,038,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

68	CC	98640595	POSADA VASCO EDINSON DE JESUS	230201	30	$1,243,243	$199,000	EPS037	30	$1,243,243	$49,800	CCF03	30	$1,243,243	$49,800	14-25	30	$1,243,243	$30,300	30	$0	$0
69	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
70	CC	43737594	QUICENO ROA CLAUDIA CECILIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
71	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA	230201	8	$482,228	$77,200	EPS010	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-25	8	$482,228	$11,800	8	$0	$0
72	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL	230201	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-25	30	$1,716,800	$9,000	30	$0	$0
73	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	27	$1,106,640	$177,100	EPS040	27	$1,106,640	$44,300	CCF03	27	$1,106,640	$44,300	14-25	27	$1,106,640	$27,000	27	$0	$0
74	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
75	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	1	$47,187	$7,600	EPS010	1	$47,187	$1,900	CCF03	1	$47,187	$1,900	14-25	1	$47,187	$0	1	$0	$0
77	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	28	$3,181,640	$509,100	EPS010	28	$3,181,640	$127,300	CCF03	28	$3,181,640	$127,300	14-25	28	$3,181,640	$77,600	28	$0	$0
78	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	2	$151,507	$24,300	EPS010	2	$151,507	$6,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$151,507	$0	0	$0	$0
79	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS010	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
80	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
81	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
82	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE	230301	30	$1,437,707	$230,100	EPS010	30	$1,437,707	$57,600	CCF03	30	$1,437,707	$57,600	14-25	30	$1,437,707	$7,600	30	$0	$0
83	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH	230201	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-25	16	$1,333,334	$7,000	16	$0	$0
84	CC	43280493	SANCHEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA	25-14	30	$1,598,480	$255,800	EPS010	30	$1,598,480	$64,000	CCF03	30	$1,598,480	$64,000	14-25	30	$1,598,480	$8,400	30	$0	$0
85	CC	43666250	SANCHEZ CARDONA MARIA ISABEL	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
86	CC	31271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA	230301	30	$1,229,600	$196,800	ESSC24	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
87	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$53,500	30	$0	$0
88	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS	25-14	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
89	CC	1036604270	TORRES BEDOYA ANDERSON	25-14	20	$1,466,667	$234,700	EPS010	20	$1,466,667	$58,700	CCF03	20	$1,466,667	$58,700	14-25	20	$1,466,667	$7,700	20	$0	$0
90	CC	1037580338	TORRES QUINTANA CATALINA MARCELA	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
91	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
92	CC	1037627620	URIBE RODRIGUEZ WBEIMAR ARBEY	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
93	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$1,415,489	$226,500	EPS002	30	$1,415,489	$56,700	CCF03	30	$1,415,489	$56,700	14-25	30	$1,415,489	$7,400	30	$0	$0
94	CC	1020480721	URREGO TABARES DAYANA ALEJANDRA	230301	15	$904,177	$144,700	EPS010	15	$904,177	$36,200	CCF03	15	$904,177	$36,200	14-25	15	$904,177	$22,100	15	$0	$0
95	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
96	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
97	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
99	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO	25-14	30	$20,766,990	$3,613,700	EPS010	30	$20,766,990	$2,595,900	CCF03	30	$20,766,990	$830,700	14-25	30	$20,766,990	$108,500	30	$20,766,990	$1,038,500
Total			**Afiliados(84)**			$188,590,117	$30,761,600			$188,590,117	$9,302,100			$185,081,639	$7,396,100			$188,590,117	$2,221,100		$20,766,990	$1,038,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,529	$450,937,000	$0	$0	$450,937,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	$24,537,300	$0	$0	$24,537,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	383	$127,884,000	$0	$0	$127,884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	512	$142,273,600	$0	$0	$142,273,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	557	$155,698,300	$0	$0	$155,698,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,800	$0	$0	$543,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	$110,292,800	$0	$0	$110,292,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	167	$10,318,100	$0	$0	$10,318,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,363	$99,158,700	$0	$0	$99,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,546	$115,846,400	$0	$0	$115,846,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,679,200	$0	$0	$1,679,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$422,800	$0	$0	$422,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$141,600	$0	$0	$141,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$2,135,000	$0	$0	$2,135,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$236,700	$0	$0	$236,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	837	$69,254,300	$0	$0	$69,254,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$414,000	$0	$0	$414,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	$16,336,600	$0	$0	$16,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$308,500	$0	$0	$308,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	142	$8,932,300	$0	$0	$8,932,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	$7,832,000	$0	$0	$7,832,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	135	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$967,300	$0	$0	$967,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$967,300	$0	$0	$967,300
TOTAL				**1547**	**$751,174,100**	**$0**	**$0**	**$751,174,100**

2023/06/[redacted] 8:07 AM

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.17 13:31:42 -05:00

Código de Seguridad: tRjP5cYf4KnwSR/5PN9XQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 05-04-2023-1317-P-05-PPSU528000000059-D001

No. PÓLIZA	M-100195566	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14794848	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/04/2023	24:00 Horas Del	30/03/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VISION INTEGRADOS S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.180.382-8
DIRECCIÓN	CALLE 32 F NO 668- 28	TELÉFONO	2671288
ASEGURADO	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.541.037-1
DIRECCIÓN	CR 77 C 51 136	TELÉFONO	3695020
BENEFICIARIO	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.541.037-1
DIRECCIÓN	CR 77 C 51 136	TELÉFONO	3695020

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.No. 308-DMMED-2023 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2023.
NOTA: LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS
LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCLUSIÓN.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/07/2024	19.000.000,00	44.038,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/03/2027	4.750.000,00	28.168,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/03/2025	19.000.000,00	66.807,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
POLISEGUROS ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	139.013,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.013,00
GASTOS EXP.	$	5.500,00
IVA	$	27.457,00
TOTAL A PAGAR	$	171.970,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100195566** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **VISION INTEGRADOS S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN / DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **17/04/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 17 días del mes **ABRIL** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

seguros mundial® tu compañía siempre

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

tu compañía siempre

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN.

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE Abril DE 2023

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	**EL TOMADOR/ASEGURADO**

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 3 de 3

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003182593	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FACATURS.VI19075	Consecutivo: 0000000257	Doc. Referencia: 3500384640	Fecha: 27.08.2023

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401010020	0,00	7.637.200,28
TOTAL SUMA	7.637.200,28	7.637.200,28

HOSPITAL MILITAR DE MEDELLIN
ALMACEN

RECIBI
NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND 1. 069 094 405

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 3

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003182593	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FACATURS.VI19075	Consecutivo: 0000000257	Doc. Referencia:	Fecha: 27.08.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503244		1514040050	MONTURA NIÑO MATERIAL PASTA IMPORTADA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		MONTURA		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		10,00	63.600,00	636.000,00
2503745		1514040050	LENTE PROGRESIVO POLICAR FOTOCR V.SUPERI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		2,00	60.000,00	120.000,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		2,00	40.000,00	80.000,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		2,00	50.000,00	100.000,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		42,00	15.000,00	630.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		28,00	40.000,00	1.120.000,00
2503966		1514040050	LENTE POLICARBONATO BIFOCAL TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURA FAC VI19075		LENTE		C/U		2,00	65.000,00	130.000,00
2504891		1514040050	LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		2,00	93.600,00	187.200,00
2504914		1514040050	LENTE POLI MONOF CILI 2.25-4.00DPT FO-BI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC		LENTE		C/U		2,00	25.000,00	50.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM HOMME HOSP MEDELLIN
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES Y MONTURA	N° de Documento 5003182593	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: HOMME HOSP MEDELLIN	Código: SE13	Proveedor: VISION INTEGRADOS S.A.S		NIT: 901180382
N° Contrato: 3700096661 / SE1320230308	Factura: FACATURS.VI19075	Consecutivo: 0000000257	Doc. Referencia:	Fecha: 27.08.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			VI1907								
2504914		1514040050	LENTE POLI MONOF CILI 2.25-4.00DPT FO-BI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		8,00	25.000,00	200.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		20,00	15.000,00	300.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0.25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		2,00	37.000,00	74.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0.25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		22,00	15.000,00	330.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0.25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		LENTE		C/U		4,00	20.000,00	80.000,00
2582582		1514040050	MONTURA NIÑO METALICA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		MONTURA		C/U		9,00	50.000,00	450.000,04
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FACTURAS FAC VI1907		MONTURA		C/U		62,00	50.000,00	3.100.000,24

TOTAL:	7.637.200,28

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	7.637.200,28	0,00

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.
NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

Fecha de Expedición: 2023-07-19 12:00PM
Fecha de Generación: 2023-07-19 12:00PM
Hora : 12:00PM

Cufe: daa1354eafea48a46bfdc1ac5c7a63b6a1966caea35b20ef2fdc2cf911e232eeda0d2176dcef6879b74410623e809d8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19075
FECHA : 2023-07-19
PÁGINA : 1 de 3

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente	:	901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	**NIT/CC**	:	901541037 - 1
Dirección	:	CRA 77C # 51-136	**Ciudad**	:	Medellín
Vendedor	:	VISION INTEGRADOS S.A.S	**Zona**	:	CLINICA LA 33

Detalle
LENTE Y MONTURAS PACIENTES MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0070	BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	2,00	65.000,00	0.00	0,00	0,00	130.000,00
2	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	20,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	300.000,00
3	LB0072	LENTE BIFOCAL TALLADO CILINDRO	28,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	1.120.000,00
4	LM0291	MONOFOCAL ESFEROCILINDRICO TALLADO POLY	2,00	25.000,00	0.00	0,00	0,00	50.000,00
5	LM0300	LENTE MONOFOCAL FOTOCROMATICO TALLADO	2,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	80.000,00
6	LM0302	MONOFOCAL TERMINADO POLICARBONATO	8,00	25.000,00	0.00	0,00	0,00	200.000,00
7	LM0304	MONOFOCA TALLADO POLICARBONATO	2,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00	100.000,00

Total Items: 8

Son:SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**7.062.410,32**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**7.062.410,32**
IVA	**574.789,96**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**7.637.200,28**
Anticipo (2023/07/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**7.637.200,28**

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Acuerdo mutuo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/18	7.637.200,28	7.637.200,28

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE CCMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE
Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.
NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

Fecha de Generación: 2023-07-19 12:00PM
Fecha de Expedición: 2023-07-19 12:00PM Hora : 12:00PM

Cufe: daa1354eafea48a46bfdc1ac5c7a63b6a19664caea35b20ef2fdc2cf911e232eeda0d2176dcef6879b74410623e809d8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19075
FECHA : 2023-07-19
PÁGINA : 2 de 3

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente	:	901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	**NIT/CC**	:	901541037 - 1
Dirección	:	CRA 77C # 51-136	**Ciudad**	:	Medellín
Vendedor	:	VISION INTEGRADOS S.A.S	**Zona**	:	CLINICA LA 33

Detalle
LENTE Y MONTURAS PACIENTES MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
8	LM0305	MONOFOCAL TALLADO ESFERO CYL POLY CILIND	2,00	37.000,00	0.00	0,00	0,00	74.000,00
9	LM0306	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO	22,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	330.000,00
10	LM0307	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TALLADO	4,00	20.000,00	0.00	0,00	0,00	80.000,00
11	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	42,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	630.000,00
12	LM301	LENTE FOTOCROMATICO PROGRESIVO TALLADO	2,00	60.000,00	0.00	0,00	0,00	120.000,00
13	LP326	LENTE PROGRESIVO TALLADO POLICARBONATO	2,00	93.600,00	0.00	0,00	0,00	187.200,00
14	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	10,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	636.000,00
15	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00

Total Items: 16

Son:SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**7.062.410,32**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**7.062.410,32**
IVA	**574.789,96**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**7.637.200,28**
Anticipo (2023/07/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**7.637.200,28**

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Acuerdo mutuo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/18	7.637.200,28	7.637.200,28

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quién recibe
Fecha de recibo: _____

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

VISIÓN INTEGRADOS S.A.S.
NIT. 901180382-8
CL 33 66 B 23
Teléfono : 6071288
Email : contabilidad@visionintegrados.com.co
MEDELLIN

Fecha de Generación: 2023-07-19 12:00PM
Fecha de Expedición: 2023-07-19 12:00PM
Hora : 12:00PM

Cufe: daa1354eafea48a46bfdc1ac5c7a63b6a19664ca4a35b20ef2fdc2cf911e232eeda0d2176dcef6879b74410623e809d8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19075
FECHA : 2023-07-19
PÁGINA : 3 de 3

Habilitación Resolución Factura Electrónica de Venta N° 18764033357922. Rango desde VI 15530 hasta VI 20000. Vigencia hasta 2023/08/11

Cliente	:	901541037 DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	**NIT/CC**	:	901541037 - 1
Dirección	:	CRA 77C # 51-136	**Ciudad**	:	Medellín
Vendedor	:	VISION INTEGRADOS S.A.S	**Zona**	:	CLINICA LA 33

Detalle
LENTE Y MONTURAS PACIENTES MEDELLIN

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
16	PROG51	MONTURA ACETATO	62,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	3.100.000,24
17	PROG52	MONTURA METALICA	9,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	450.000,04

Total Items: 17

Son:SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**7.062.410,32**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**7.062.410,32**
IVA	**574.789,96**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**7.637.200,28**
Anticipo (2023/07/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**7.637.200,28**

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Acuerdo mutuo**

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/18	7.637.200,28	7.637.200,28

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

NATALI GOMEZ PATIÑO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE
Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

Medellín, 29 de junio de 2023

Asunto: **CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Cordial saludo

Yo: **ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN** identificado con Cédula de Ciudadanía No.: **43.579.030** de Medellín, actuando como Revisor Fiscal de **VISIÓN INTEGRADOS SAS** con NIT: **901180382-8**, declaro bajo juramento que la clínica Visión Integrados SAS tiene contratados a todos sus colaboradores a través del Sindicato de Trabajadores de la Salud - SINTRABALBOA. Se adjunta el certificado del revisor fiscal de SINTRABALBOA y planillas de pagos donde ellos indican que se encuentran al día con el pago de la seguridad social y parafiscales; por lo tanto, Visión Integrados SAS al tener todos sus colaboradores a través de ellos, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín – Antioquia, a los **veintinueve (29)** días del mes de **junio** de **2023**.

Atentamente,

ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN
REVISOR FISCAL
C.C. 43.579.030
VISIÓN INTEGRADOS SAS
NIT: 901180382-8



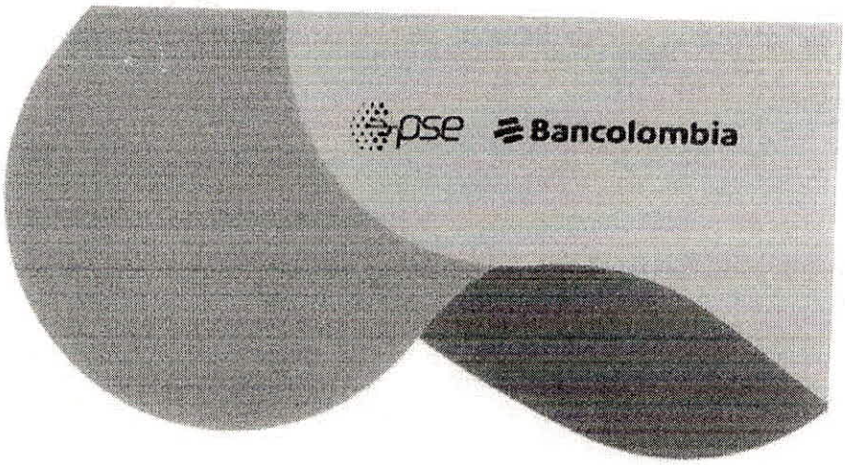
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
51573-T
ERIKA PATRICIA
SANCHEZ URIBE
C. C.
RESOLUCION INSCRIPCION 23
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 13/02/97
Presidente



Este tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.
009123

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: BERNARD BUSTAMANTE CARDONA

Nro. de recibo: 9452178160

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9452178160

Identificación del contribuyente: 179.33.24.217

Concepto: NIT

Razón Social: 901163338

Fecha y hora de la transacción: Viernes 9 de Junio de 2023 04:05:11 PM

Nro. de comprobante: 0000088664

Valor pagado: $ 751,174,100.00

Cuenta: *******8938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163338	1	SALUD BALBOA - CONSALUD - SINTRABALBOA - CORPOBALBOA - TECCNOVA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE ADMINISTRATIVA	CR 80 33 A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129784619	9452178160	E	2023/06/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$751,174,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,529	$450,937,000	$0	$0	$450,937,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	$24,537,300	$0	$0	$24,537,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	383	$127,884,000	$0	$0	$127,884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	512	$142,273,600	$0	$0	$142,273,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	557	$155,698,300	$0	$0	$155,698,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,800	$0	$0	$543,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	$110,292,800	$0	$0	$110,292,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	167	$10,318,100	$0	$0	$10,318,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,363	$99,158,700	$0	$0	$99,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,546	$115,846,400	$0	$0	$115,846,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,679,200	$0	$0	$1,679,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$422,800	$0	$0	$422,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$141,600	$0	$0	$141,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$2,135,000	$0	$0	$2,135,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$236,700	$0	$0	$236,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	837	$69,254,300	$0	$0	$69,254,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$414,000	$0	$0	$414,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	$16,336,600	$0	$0	$16,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$308,500	$0	$0	$308,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	142	$8,932,300	$0	$0	$8,932,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	$7,832,000	$0	$0	$7,832,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	135	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$967,300	$0	$0	$967,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$967,300	$0	$0	$967,300
TOTAL				**1547**	**$751,174,100**	**$0**	**$0**	**$751,174,100**

2023/06/13 07:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163338	1	SALUD BALBOA - CONSALUD - SINTRABALBOA - CORPOBALBOA - TECCNOVA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE ADMINISTRATIVA	CR 80 33 A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2129784619	9452178160	E	2023/06/09	2023/06/09	BANCOLOMBIA	0	$751,174,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1020407716	AGUIRRE ESCOBAR LEIDY JOHANA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
2	CC	1036404508	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS005	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-25	30	$1,740,000	$9,100	30	$0	$0
3	CC	21526444	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA	231001	30	$2,343,660	$375,000	EPS005	30	$2,343,660	$93,800	CCF03	30	$2,343,660	$93,800	14-25	30	$2,343,660	$12,300	30	$0	$0
4	CC	28550864	ARAGON JIMENEZ MARY LUZ	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS002	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
5	CC	1037577623	ARANGO ALVAREZ CAROLINA	230201	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-25	30	$3,850,000	$20,100	30	$0	$0
6	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON	230201	27	$1,274,031	$203,900	EPS010	27	$1,274,031	$51,000	CCF03	27	$1,274,031	$51,000	14-25	27	$1,274,031	$6,700	27	$0	$0
7	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON	230201	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
8	CC	1020445680	BARRERA GOMEZ LEIDY YULIANA	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
9	CC	1017254389	BELTRAN SALAZAR DUVAN ANDRES	230201	28	$1,687,798	$270,100	EPS040	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-25	28	$1,687,798	$41,200	28	$0	$0
10	CC	1017254389	BELTRAN SALAZAR DUVAN ANDRES	230201	2	$80,372	$12,900	EPS040	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$80,372	$0	0	$0	$0
11	CC	43204134	BERRIO PINO PAOLA ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
12	CC	1036638864	CANO PIEDRAHITA LUISA FERNANDA	231001	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
13	CC	1038131160	CANTERO MARQUEZ LINDA LUCIA	230301	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-25	30	$1,740,000	$9,100	30	$0	$0
14	CC	71263555	CARDONA VERA ANDERSON	25-14	30	$1,808,354	$289,400	EPS002	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$9,500	30	$0	$0
15	CC	98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL	25-14	30	$6,970,000	$1,185,000	EPS010	30	$6,970,000	$278,800	CCF03	30	$6,970,000	$278,800	14-25	30	$6,970,000	$169,800	30	$0	$0
16	CC	22521542	CARRASQUILLA SEADO KERLY JOHANNA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
17	CC	1152449837	CASTRO USUGA JULIANA	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
18	CC	52101399	CORREA GARCES LINA MARIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
19	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA	230301	20	$819,734	$131,200	EPS002	20	$819,734	$32,800	CCF03	20	$819,734	$32,800	14-25	20	$819,734	$20,000	20	$0	$0
20	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF03	0	$0	$0	14-25	10	$386,667	$0	0	$0	$0
21	CC	70554395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO	25-14	30	$3,456,724	$553,100	EPS002	30	$3,456,724	$138,300	CCF03	30	$3,456,724	$138,300	14-25	30	$3,456,724	$84,300	30	$0	$0
22	CC	1000654743	ESTRADA ACEVEDO MANUELA	230201	28	$1,321,217	$211,400	EPS010	28	$1,321,217	$52,900	CCF03	28	$1,321,217	$52,900	14-25	28	$1,321,217	$6,900	28	$0	$0
23	CC	1000654743	ESTRADA ACEVEDO MANUELA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$77,334	$0	0	$0	$0
24	CC	1038817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS040	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
25	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA	25-14	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
26	CC	43878150	GIL LONDOÑO ANA CECILIA	25-14	30	$2,998,700	$479,800	EPS037	30	$2,998,700	$120,000	CCF03	30	$2,998,700	$120,000	14-25	30	$2,998,700	$15,700	30	$0	$0
27	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$14,400	30	$0	$0
28	CC	1035860877	GOMEZ PATIÑO NATALI	25-14	30	$1,958,880	$313,500	EPS010	30	$1,958,880	$78,400	CCF03	30	$1,958,880	$78,400	14-25	30	$1,958,880	$10,300	30	$0	$0
29	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA	230201	23	$1,085,285	$173,700	EPS010	23	$1,085,285	$43,500	CCF03	23	$1,085,285	$43,500	14-25	23	$1,085,285	$5,700	23	$0	$0

30	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA	25-14	28	$1,520,316	$243,300	EPS010	28	$1,520,316	$60,900	CCF03	28	$1,520,316	$60,900	14-25	28	$1,520,316	$37,100	28	$0	$0
31	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA	25-14	2	$108,594	$17,400	EPS010	2	$108,594	$4,400	CCF03	2	$108,594	$4,400	14-25	2	$108,594	$0	2	$0	$0
32	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA	231001	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
33	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL	230301	29	$1,188,614	$190,200	EPS005	29	$1,188,614	$47,600	CCF03	29	$1,188,614	$47,600	14-25	29	$1,188,614	$29,000	29	$0	$0
34	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL	230301	1	$40,987	$6,600	EPS005	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-25	1	$40,987	$0	1	$0	$0
35	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL	230201	30	$1,160,001	$185,700	EPS037	30	$1,160,001	$46,500	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,001	$0	0	$0	$0
36	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA	230201	30	$3,408,900	$545,500	EPS010	30	$3,408,900	$136,400	CCF03	30	$3,408,900	$136,400	14-25	30	$3,408,900	$83,100	30	$0	$0
37	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
38	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH	230201	30	$1,229,600	$196,800	EPS002	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
39	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
40	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY	230201	30	$2,330,000	$372,800	EPS010	30	$2,330,000	$93,200	CCF03	30	$2,330,000	$93,200	14-25	30	$2,330,000	$56,800	30	$0	$0
41	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA	230301	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
42	CC	1035874399	LOPEZ ORTEGA MARIA CAMILA	230301	30	$2,640,000	$422,400	EPS040	30	$2,640,000	$105,600	CCF03	30	$2,640,000	$105,600	14-25	30	$2,640,000	$13,800	30	$0	$0
43	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
44	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA	230301	30	$3,408,900	$545,500	EPS005	30	$3,408,900	$136,400	CCF03	30	$3,408,900	$136,400	14-25	30	$3,408,900	$83,100	30	$0	$0
45	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA	25-14	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
46	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA	230301	1	$60,279	$9,700	EPS040	1	$60,279	$2,500	CCF03	1	$60,279	$2,500	14-25	1	$60,279	$1,500	1	$0	$0
47	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA	230301	29	$1,707,890	$273,300	EPS040	29	$1,707,890	$68,400	CCF03	27	$1,627,519	$65,200	14-25	29	$1,707,890	$0	27	$0	$0
48	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA	230301	26	$1,567,241	$250,800	EPS010	26	$1,567,241	$62,700	CCF03	26	$1,567,241	$62,700	14-25	26	$1,567,241	$38,200	26	$0	$0
49	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA	230301	4	$241,114	$38,600	EPS010	4	$241,114	$0	CCF03	4	$241,114	$0	14-25	4	$241,114	$0	4	$0	$0
50	CC	63472981	MILLAN JIMENEZ ADRIANA MILENA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
51	CC	71334070	MONROY MORENO JOSE FERNANDO	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
52	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID	230301	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
53	CC	1128402543	MUÑOZ FIGUEROA ANDREA	230201	30	$3,883,495	$621,400	EPS002	30	$3,883,495	$155,400	CCF03	30	$3,883,495	$155,400	14-25	30	$3,883,495	$20,300	30	$0	$0
54	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO	230301	30	$1,998,700	$319,800	EPS010	30	$1,998,700	$80,000	CCF03	30	$1,998,700	$80,000	14-25	30	$1,998,700	$10,500	30	$0	$0
55	CC	1007919115	NAVARRETE VARELA MARIA CAMILA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
56	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL	230301	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
57	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO	230301	27	$1,274,031	$203,900	EPS002	27	$1,274,031	$51,000	CCF03	27	$1,274,031	$51,000	14-25	27	$1,274,031	$31,100	27	$0	$0
58	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO	230301	3	$141,559	$22,700	EPS002	3	$141,559	$5,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$141,559	$0	0	$0	$0
59	CC	71335587	ORTIZ GARCES VICTOR HUGO	25-14	30	$1,319,469	$211,200	EPS010	30	$1,319,469	$52,800	CCF03	30	$1,319,469	$52,800	14-25	30	$1,319,469	$6,900	30	$0	$0
60	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA	230301	29	$1,188,614	$190,200	EPS037	29	$1,188,614	$47,600	CCF03	29	$1,188,614	$47,600	14-25	29	$1,188,614	$29,000	29	$0	$0
61	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA	230301	1	$40,987	$6,600	EPS037	1	$40,987	$0	CCF03	1	$40,987	$0	14-25	1	$40,987	$0	1	$0	$0
62	CC	1063355451	OVIEDO AVILES YURLEINYS YECIRA	230201	30	$1,808,354	$289,400	EPS041	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
63	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS008	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
64	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS	231001	29	$2,658,334	$425,400	EPS002	29	$2,658,334	$106,400	CCF03	29	$2,658,334	$106,400	14-25	29	$2,658,334	$13,900	29	$0	$0
65	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS	231001	1	$91,667	$14,700	EPS002	1	$91,667	$3,700	CCF03	1	$91,667	$3,700	14-25	1	$91,667	$0	1	$0	$0
66	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER	231001	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-25	30	$1,808,354	$44,100	30	$0	$0
67	CC	21562841	PILLIMUE ALVAREZ ANA MARIA	25-14	30	$3,765,247	$602,500	EPS010	30	$3,765,247	$150,700	CCF03	30	$3,765,247	$150,700	14-25	30	$3,765,247	$91,800	30	$0	$0

68	CC	98640595	POSADA VASCO EDINSON DE JESUS	230201	30	$1,243,243	$199,000	EPS037	30	$1,243,243	$49,800	CCF03	30	$1,243,243	$49,800	14-25	30	$1,243,243	$30,300	30	$0	$0
69	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
70	CC	43737594	QUICENO RDA CLAUDIA CECILIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
71	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA	230201	8	$482,228	$77,200	EPS010	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-25	8	$482,228	$11,800	8	$0	$0
72	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL	230201	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-25	30	$1,716,800	$9,000	30	$0	$0
73	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	27	$1,106,640	$177,100	EPS040	27	$1,106,640	$44,300	CCF03	27	$1,106,640	$44,300	14-25	27	$1,106,640	$27,000	27	$0	$0
74	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
75	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	1	$47,187	$7,600	EPS010	1	$47,187	$1,900	CCF03	1	$47,187	$1,900	14-25	1	$47,187	$0	1	$0	$0
77	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	28	$3,181,640	$509,100	EPS010	28	$3,181,640	$127,300	CCF03	28	$3,181,640	$127,300	14-25	28	$3,181,640	$77,600	28	$0	$0
78	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	2	$151,507	$24,300	EPS010	2	$151,507	$6,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$151,507	$0	0	$0	$0
79	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS010	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
80	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
81	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
82	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE	230301	30	$1,437,707	$230,100	EPS010	30	$1,437,707	$57,600	CCF03	30	$1,437,707	$57,600	14-25	30	$1,437,707	$7,600	30	$0	$0
83	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH	230201	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-25	16	$1,333,334	$7,000	16	$0	$0
84	CC	43280493	SANCHEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA	25-14	30	$1,598,480	$255,800	EPS010	30	$1,598,480	$64,000	CCF03	30	$1,598,480	$64,000	14-25	30	$1,598,480	$8,400	30	$0	$0
85	CC	43666250	SANCHEZ CARDONA MARIA ISABEL	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
86	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA	230301	30	$1,229,600	$196,800	ESSC24	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
87	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$53,500	30	$0	$0
88	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS	25-14	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
89	CC	1036604270	TORRES BEDOYA ANDERSON	25-14	20	$1,466,667	$234,700	EPS010	20	$1,466,667	$58,700	CCF03	20	$1,466,667	$58,700	14-25	20	$1,466,667	$7,700	20	$0	$0
90	CC	1037580338	TORRES QUINTANA CATALINA MARCELA	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
91	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
92	CC	1037627620	URIBE RODRIGUEZ WBEIMAR ARBEY	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
93	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$1,415,489	$226,500	EPS002	30	$1,415,489	$56,700	CCF03	30	$1,415,489	$56,700	14-25	30	$1,415,489	$7,400	30	$0	$0
94	CC	1020480721	URREGO TABARES DAYANA ALEJANDRA	230301	15	$904,177	$144,700	EPS010	15	$904,177	$36,200	CCF03	15	$904,177	$36,200	14-25	15	$904,177	$22,100	15	$0	$0
95	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
96	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
97	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
99	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO	25-14	30	$20,766,990	$3,613,700	EPS010	30	$20,766,990	$2,595,900	CCF03	30	$20,766,990	$830,700	14-25	30	$20,766,990	$108,500	30	$20,766,990	$1,038,500
Total		**Afiliados(84)**				$188,590,117	$30,761,600			$188,590,117	$9,302,100			$185,081,639	$7,396,100			$188,590,117	$2,221,100		$20,766,990	$1,038,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,529	$450,937,000	$0	$0	$450,937,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	$24,537,300	$0	$0	$24,537,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	383	$127,884,000	$0	$0	$127,884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	512	$142,273,600	$0	$0	$142,273,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	557	$155,698,300	$0	$0	$155,698,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,800	$0	$0	$543,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	$110,292,800	$0	$0	$110,292,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	167	$10,318,100	$0	$0	$10,318,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,363	$99,158,700	$0	$0	$99,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,546	$115,846,400	$0	$0	$115,846,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,679,200	$0	$0	$1,679,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$422,800	$0	$0	$422,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$141,600	$0	$0	$141,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$2,135,000	$0	$0	$2,135,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$236,700	$0	$0	$236,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	837	$69,254,300	$0	$0	$69,254,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$414,000	$0	$0	$414,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	$16,336,600	$0	$0	$16,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$308,500	$0	$0	$308,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	142	$8,932,300	$0	$0	$8,932,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	$7,832,000	$0	$0	$7,832,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	135	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$967,300	$0	$0	$967,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$967,300	$0	$0	$967,300
TOTAL				**1547**	**$751,174,100**	**$0**	**$0**	**$751,174,100**

2023/06/22 08:07 AM

Resumen General de Pago

68	CC	98640595	POSADA VASCO EDINSON DE JESUS	230201	30	$1,243,243	$199,000	EPS037	30	$1,243,243	$49,800	CCF03	30	$1,243,243	$49,800	14-25	30	$1,243,243	$30,300	30	$0	$0
69	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
70	CC	43737594	QUICENO ROA CLAUDIA CECILIA	25-14	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
71	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA	230201	8	$482,228	$77,200	EPS010	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-25	8	$482,228	$11,800	8	$0	$0
72	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL	230201	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-25	30	$1,716,800	$9,000	30	$0	$0
73	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	27	$1,106,640	$177,100	EPS040	27	$1,106,640	$44,300	CCF03	27	$1,106,640	$44,300	14-25	27	$1,106,640	$27,000	27	$0	$0
74	CC	1036638233	RESTREPO USMA YENIFER ANDREA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS040	3	$116,000	$4,700	CCF03	0	$0	$0	14-25	3	$116,000	$0	0	$0	$0
75	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	230301	1	$47,187	$7,600	EPS010	1	$47,187	$1,900	CCF03	1	$47,187	$1,900	14-25	1	$47,187	$0	1	$0	$0
77	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	28	$3,181,640	$509,100	EPS010	28	$3,181,640	$127,300	CCF03	28	$3,181,640	$127,300	14-25	28	$3,181,640	$77,600	28	$0	$0
78	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA	25-14	2	$151,507	$24,300	EPS010	2	$151,507	$6,100	CCF03	0	$0	$0	14-25	2	$151,507	$0	0	$0	$0
79	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA	230301	30	$1,996,724	$319,500	EPS010	30	$1,996,724	$79,900	CCF03	30	$1,996,724	$79,900	14-25	30	$1,996,724	$48,700	30	$0	$0
80	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
81	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
82	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE	230301	30	$1,437,707	$230,100	EPS010	30	$1,437,707	$57,600	CCF03	30	$1,437,707	$57,600	14-25	30	$1,437,707	$7,600	30	$0	$0
83	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH	230201	16	$1,333,334	$213,400	EPS010	16	$1,333,334	$53,400	CCF03	16	$1,333,334	$53,400	14-25	16	$1,333,334	$7,000	16	$0	$0
84	CC	43280493	SANCHEZ GONZALEZ ISABEL CRISTINA	25-14	30	$1,598,480	$255,800	EPS010	30	$1,598,480	$64,000	CCF03	30	$1,598,480	$64,000	14-25	30	$1,598,480	$8,400	30	$0	$0
85	CC	43666250	SANCHEZ CARDONA MARIA ISABEL	25-14	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF03	30	$6,000,000	$240,000	14-25	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
86	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA	230301	30	$1,229,600	$196,800	ESSC24	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
87	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$53,500	30	$0	$0
88	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS	25-14	30	$8,126,820	$1,381,700	EPS010	30	$8,126,820	$325,100	CCF03	30	$8,126,820	$325,100	14-25	30	$8,126,820	$42,500	30	$0	$0
89	CC	1036604270	TORRES BEDOYA ANDERSON	25-14	20	$1,466,667	$234,700	EPS010	20	$1,466,667	$58,700	CCF03	20	$1,466,667	$58,700	14-25	20	$1,466,667	$7,700	20	$0	$0
90	CC	1037580338	TORRES QUINTANA CATALINA MARCELA	230301	30	$1,229,600	$196,800	EPS010	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-25	30	$1,229,600	$30,000	30	$0	$0
91	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-25	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
92	CC	1037627620	URIBE RODRIGUEZ WBEIMAR ARBEY	230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
93	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	230201	30	$1,415,489	$226,500	EPS002	30	$1,415,489	$56,700	CCF03	30	$1,415,489	$56,700	14-25	30	$1,415,489	$7,400	30	$0	$0
94	CC	1020480721	URREGO TABARES DAYANA ALEJANDRA	230301	15	$904,177	$144,700	EPS010	15	$904,177	$36,200	CCF03	15	$904,177	$36,200	14-25	15	$904,177	$22,100	15	$0	$0
95	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA	230201	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-25	30	$1,269,588	$6,700	30	$0	$0
96	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-25	29	$1,368,403	$7,200	29	$0	$0
97	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-25	1	$38,667	$0	0	$0	$0
98	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA	230201	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-25	30	$1,415,589	$7,400	30	$0	$0
99	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO	25-14	30	$20,766,990	$3,613,700	EPS010	30	$20,766,990	$2,595,900	CCF03	30	$20,766,990	$830,700	14-25	30	$20,766,990	$108,500	30	$20,766,990	$1,038,500
Total		**Afiliados(84)**				$188,590,117	$30,761,600			$188,590,117	$9,302,100			$185,081,639	$7,396,100			$188,590,117	$2,221,100		$20,766,990	$1,038,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,529	$450,937,000	$0	$0	$450,937,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	75	$24,537,300	$0	$0	$24,537,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	383	$127,884,000	$0	$0	$127,884,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	512	$142,273,600	$0	$0	$142,273,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	557	$155,698,300	$0	$0	$155,698,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,800	$0	$0	$543,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,547	$71,679,700	$0	$0	$71,679,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,547	$110,292,800	$0	$0	$110,292,800
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	16	$741,300	$0	$0	$741,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	167	$10,318,100	$0	$0	$10,318,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$74,700	$0	$0	$74,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,363	$99,158,700	$0	$0	$99,158,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,546	$115,846,400	$0	$0	$115,846,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,679,200	$0	$0	$1,679,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$422,800	$0	$0	$422,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$141,600	$0	$0	$141,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	41	$2,135,000	$0	$0	$2,135,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$236,700	$0	$0	$236,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	837	$69,254,300	$0	$0	$69,254,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	5	$414,000	$0	$0	$414,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,800	$0	$0	$156,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	252	$16,336,600	$0	$0	$16,336,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$308,500	$0	$0	$308,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	142	$8,932,300	$0	$0	$8,932,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	79	$7,832,000	$0	$0	$7,832,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	135	$7,634,800	$0	$0	$7,634,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,450,900	$0	$0	$1,450,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$967,300	$0	$0	$967,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$967,300	$0	$0	$967,300
TOTAL				**1547**	**$751,174,100**	**$0**	**$0**	**$751,174,100**

2023/06/22 08:07 AM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: BERNARD BUSTAMANTE CARDONA

Nro. de recibo: 9453485884

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9453485884

Identificación del contribuyente: 179.33.24.217

Concepto: NIT

Razón Social: 901163338

Fecha y hora de la transacción: Martes 11 de Julio de 2023 03:21:27 PM

Nro. de comprobante: 0000044232

Valor pagado: $ 704,204,800.00

Cuenta: *******8938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163338	1	SALUD BALBOA - CONSALUD - SINTRABALBOA - CORPOBALBOA - TECCNOVA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE ADMINISTRATIVA	CR 80 33 A 46	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3204270	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	40600530	9453485884	E	2023/07/12	2023/07/11	BANCOLOMBIA	0	$704,204,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,595	$423,955,900	$0	$0	$423,955,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	83	$24,385,600	$0	$0	$24,385,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	394	$123,265,700	$0	$0	$123,265,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	525	$129,461,900	$0	$0	$129,461,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	591	$146,299,000	$0	$0	$146,299,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,615	$66,594,800	$0	$0	$66,594,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,615	$66,594,800	$0	$0	$66,594,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				1,615	$103,697,700	$0	$0	$103,697,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$278,400	$0	$0	$278,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	165	$10,482,400	$0	$0	$10,482,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$37,400	$0	$0	$37,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,428	$92,119,300	$0	$0	$92,119,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,614	$108,240,900	$0	$0	$108,240,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$220,800	$0	$0	$220,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	33	$1,797,600	$0	$0	$1,797,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$418,100	$0	$0	$418,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$107,600	$0	$0	$107,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	42	$2,210,000	$0	$0	$2,210,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$243,200	$0	$0	$243,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	882	$65,280,900	$0	$0	$65,280,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$396,200	$0	$0	$396,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$184,400	$0	$0	$184,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	262	$16,044,600	$0	$0	$16,044,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$502,700	$0	$0	$502,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	146	$7,664,300	$0	$0	$7,664,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	78	$5,962,100	$0	$0	$5,962,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	137	$7,063,100	$0	$0	$7,063,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,029,300	$0	$0	$1,029,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,029,300	$0	$0	$1,029,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$686,200	$0	$0	$686,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$686,200	$0	$0	$686,200
TOTAL				**1615**	**$704,204,800**	**$0**	**$0**	**$704,204,800**

2023/07/11 03:37 PM

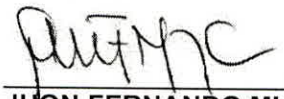
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS identificado con cédula de ciudadanía: 98.564.756 y tarjeta profesional No. 59965-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que SINDICATO DE GREMIO DE LA SALUD – SINTRABALBOA, identificado con NIT. 901.108.280-1, en mi condición de Revisor Fiscal de SINDICATO DE GREMIO DE LA SALUD – SINTRABALBOA, identificado con NIT. 901.108.280-1, debidamente inscrito ante el Ministerio del Trabajo, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide al octavo **08** día del mes de **agosto** de **2023**, en Medellín - Antioquia.

Se firma por:



JHON FERNANDO MUÑOZ CARDENAS
Tarjeta No. **59965-T**
Revisor Fiscal

Visión Integrados
Clínica oftalmológica

Medellín, 08 de agosto de 2023

Asunto: **CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**

Cordial saludo

Yo: **ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN** identificado con Cédula de Ciudadanía No.: **43.579.030** de Medellín, actuando como Revisor Fiscal de **VISIÓN INTEGRADOS SAS** con NIT: **901180382-8**, declaro bajo juramento que la clínica Visión Integrados SAS tiene contratados a todos sus colaboradores a través del Sindicato de Trabajadores de la Salud - SINTRABALBOA. Se adjunta el certificado del revisor fiscal de SINTRABALBOA y planillas de pagos donde ellos indican que se encuentran al día con el pago de la seguridad social y parafiscales; por lo tanto, Visión Integrados SAS al tener todos sus colaboradores a través de ellos, me permito certificar el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín – Antioquia, a los **ocho (08)** días del mes de **agosto** de **2023**.

Atentamente,

ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN
REVISOR FISCAL
C.C. 43.579.030
VISIÓN INTEGRADOS SAS
NIT: 901180382-8

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.17 13:31:42 -05:00

Código de Seguridad: tRjP5cYF4KnwSR/5PN9XQw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 86-04-2023-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	M-100195566	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14794048	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/04/2023	24:00 Horas Del	30/03/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	VISION INTEGRADOS S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.180.382-8
DIRECCIÓN	CALLE 32 F NO 668- 28	TELÉFONO	2671288
ASEGURADO	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.541.037-1
DIRECCIÓN	CR 77 C S1 136	TELÉFONO	3695020
BENEFICIARIO	DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.541.037-1
DIRECCIÓN	CR 77 C S1 136	TELÉFONO	3695020

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.No. 388-DMMED-2023 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN VIGENCIA 2023.
NOTA: LA POLIZA AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS
LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCLUSIÓN.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/07/2024	19.000.000,00	44.038,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/03/2027	4.750.000,00	28.168,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 17/04/2023	24:00 Horas Del 30/03/2025	19.000.000,00	66.807,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 42.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
POLISEGUROS ASESORES EN SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	139.013,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	139.013,00
GASTOS EXP.	$	5.500,00
IVA	$	27.457,00
TOTAL A PAGAR	$	171.970,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 17/04/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALSA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100195566** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **VISION INTEGRADOS S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN / DIRECCION DE SANIDAD MILITAR DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN** , expedida por la Compañía en **17/04/2023**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **17** días del mes **ABRIL** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERIODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

SEGUROS mundial® SUCURSAL COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARÁN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARÁ LAS NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

seguros mundial® tu compañía siempre

06/04/2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R000000060

seguros mundial®

tu compañía siempre

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE Abril DE 2023

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

EL TOMADOR/ASEGURADO

seguros mundial® tu compañía siempre