SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamontoym	ADRIANA MARCELA MONTOYA MOLINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-084	DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-03-3:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	479894323	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	446823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500738700479894323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	13.829.001,43	**Valor Deducciones:**	507.853,00	**Valor Neto:**	13.321.148,43	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.829.001,43**	Valor Deducciones	507.853,00	Valor Neto	**13.321.148,43**	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:**	446823	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-12-26

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	13.829.001,43	0,00	13.829.001,43				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 %	318.300,00	318.300,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	164.553,00	164.553,00	
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	2023-12-26	13.829.001,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHkpacheco KATERINE DEL CARMEN PACHECO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-084 DISPENSARIO MÉDICO MEDELLÍN
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-4:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	446823	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:	13.829.001,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.829.001,43	**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:	507.853,00	**Valor Neto:**	13.321.148,43			**Valor IVA:**	1.097.018,70	**Nro. Cdp:**	18823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	873429 873435

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:	178723	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	308	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-12-26

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 MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	13.829.001,43	0,00	13.829.001,43	0,00

Objeto:	CONTRATO 308 FACT 19922 -20170 -20173 - 19921 - 20171 - 20169 - 19911

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	2023-12-26	OrdenadaPago	13.829.001,43

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	12.731.982,00	2,500 %	318.300,00	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	1.097.018,70	15,000 %	164.553,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890905211	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	12.731.982,00	0,190 %	25.000,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24	$ 1'912.005,95	$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00					
				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

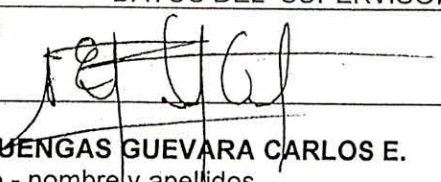
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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	

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: 2023-09-25 11:09AM
Fecha de Expedición: 2023-09-25 11:09AM Hora : 11:09AM

Cufe: 3dc117c8f9112674554e4c5ff3e71a30b9a4e92551424c639aa442dc3130a6835861a0ba77f2403e407a1f7366276c6d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19922
RESOLUCION DIAN 18764053583791 DEL 11 AGOSTO 2023 A 11 DE AGOSTO 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 19315 AL 20000 FACTURA ELECTRONICA

FECHA : 2023-09-25

PÁGINA : 1 de 1

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	24,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	360.000,00
2	LM0303	MONOFOCAL ESPERO CYL TERMINADO POLICAR	2,00	25.000,00	0.00	0,00	0,00	50.000,00
3	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	14,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	210.000,00
4	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	4,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	254.400,00
5	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00
6	PROG51	MONTURA ACETATO	18,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	900.000,07
7	PROG52	MONTURA METALICA	2,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	100.000,01
8	PROG56	MONTURA PASTA SENCILLA	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00

Total Items: 8

Son:UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**1.798.769,82**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.798.769,82**
IVA	**175.630,26**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**1.974.400,08**
Anticipo (2023/09/25)	**0,00**
Valor a Pagar:	**1.974.400,08**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/10/25	1.974.400,08	1.974.400,08

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:
	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 DE LENTES MONTURA	N° de Documento 5003229944	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: FACAT.V19922	Consecutivo: 0000000449	Doc. Referencia: 3500394075	Fecha: 31.10.2023

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 FAC V19922)		MONTURA		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		LENTES		C/U		4,00	63.600,00	254.400,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		LENTES		C/U		14,00	15.000,00	210.000,00
2504914		1514040050	LENTE POLI MONOF CILI 2.25-4.00DPT FO-BI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		LENTES		C/U		2,00	25.000,00	50.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		LENTES		C/U		24,00	15.000,00	360.000,00
2582584		1514040050	MONTURA PARA ADULTO METALICA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		MONTURA		C/U		2,00	50.000,01	100.000,01
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC V19922)		MONTURA		C/U		19,00	50.000,00	950.000,07

TOTAL:	1.974.400,08

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C CON OCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.974.400,08	0,00
2401010020	0,00	1.974.400,08
TOTAL SUMA	1.974.400,08	1.974.400,08

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
ALMACEN

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND
1.069099405

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
2023-07	2023-08	95541070	9454791441	E	2023/08/10	2023/08/10	BANCOLOMBIA	0	$704,799,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,435	$421,978,900	$0	$0	$421,978,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	78	$23,371,100	$0	$0	$23,371,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	364	$122,860,400	$0	$0	$122,860,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	457	$127,636,200	$0	$0	$127,636,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	534	$147,567,500	$0	$0	$147,567,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,455	$103,531,900	$0	$0	$103,531,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	166	$10,311,300	$0	$0	$10,311,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,267	$92,200,400	$0	$0	$92,200,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				1,454	$110,484,000	$0	$0	$110,484,000
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	$1,785,400	$0	$0	$1,785,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$462,100	$0	$0	$462,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$342,200	$0	$0	$342,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	39	$2,124,500	$0	$0	$2,124,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	765	$67,397,200	$0	$0	$67,397,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	7	$524,100	$0	$0	$524,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$333,200	$0	$0	$333,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	259	$16,540,500	$0	$0	$16,540,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$582,100	$0	$0	$582,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	$7,811,600	$0	$0	$7,811,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$5,803,300	$0	$0	$5,803,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	119	$6,411,700	$0	$0	$6,411,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
TOTAL				**1455**	**$704,799,000**	**$0**	**$0**	**$704,799,000**

2023/08/10 03:15 PM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.579.030
SANCHEZ URAN
APELLIDOS
ERIKA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1992 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0112100-00435018-F-0043679030-20130510
0032968439A 1
38861218

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

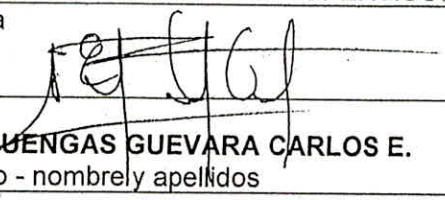
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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	

2

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: 2023-10-19 7:54AM 3500394003.
Fecha de Generación: 2023-10-19 7:54AM
Hora : 7:54AM

Cufe: 9b863ed1347aef9d55a14228009f1d3fcf6d6a08a1f62ed8f243f95e23df57846bac79b31092072bec96be4e70c03a30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI20170
FECHA : 2023-10-19
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN 18764056904965 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 A 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 20001 AL 40000 FACTURA ELECTRONICA

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	20,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	300.000,00
2	LM0306	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO	4,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	60.000,00
3	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	4,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	60.000,00
4	LM0311	LENTE MONOFOCAL TERMINADO FOTOCROMATICO	2,00	120.000,00	0.00	0,00	0,00	240.000,00
5	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	2,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	127.200,00
6	PROG51	MONTURA ACETATO	16,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	800.000,06

Total Items: 6

Son:UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON SEIS CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**1.459.468,96**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.459.468,96**
IVA	**127.731,10**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**1.587.200,06**
Anticipo (2023/10/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**1.587.200,06**

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

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2023/11/18	1.587.200,06	1.587.200,06

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:
	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 DE LENTES MONTURA	N° de Documento 5003230595	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: FACTURA VI20170	Consecutivo: 0000000451	Doc. Referencia: 3500394003	Fecha: 31.10.2023

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 FAC VI20170)		LENTES		C/U		2,00	63.600,00	127.200,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI20170)		LENTES		C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
2504914		1514040050	LENTE POLI MONOF CILI 2.25-4.00DPT FO-BI (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI20170)		LENTES		C/U		2,00	120.000,00	240.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI20170)		LENTES		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 FAC VI20170)		LENTES		C/U		4,00	15.000,00	60.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI20170)		MONTURA		C/U		16,00	50.000,00	800.000,06

TOTAL:	1.587.200,06

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON SEIS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.587.200,06	0,00
2401010020	0,00	1.587.200,06
TOTAL SUMA	1.587.200,06	1.587.200,06

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
ALMACEN

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND
1 064 044 405

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$743,741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,450	$446,115,500	$0	$0	$446,115,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	80	$24,821,900	$0	$0	$24,821,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	368	$124,262,900	$0	$0	$124,262,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	$134,024,100	$0	$0	$134,024,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	546	$162,462,900	$0	$0	$162,462,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,471	$109,081,200	$0	$0	$109,081,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$291,200	$0	$0	$291,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	164	$10,596,800	$0	$0	$10,596,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,285	$97,413,000	$0	$0	$97,413,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,470	$116,179,300	$0	$0	$116,179,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$434,800	$0	$0	$434,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	31	$1,712,700	$0	$0	$1,712,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$473,400	$0	$0	$473,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$631,200	$0	$0	$631,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	40	$2,153,700	$0	$0	$2,153,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,700	$0	$0	$38,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	773	$69,062,300	$0	$0	$69,062,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$467,600	$0	$0	$467,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$418,000	$0	$0	$418,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	$18,197,500	$0	$0	$18,197,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$562,800	$0	$0	$562,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	128	$8,538,500	$0	$0	$8,538,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	$6,201,400	$0	$0	$6,201,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	128	$7,141,400	$0	$0	$7,141,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
TOTAL				**1471**	**$743,741,000**	**$0**	**$0**	**$743,741,000**

PLANILLA PAGADA

2023/10/09 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA		$743,741,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISIÓN INTEGRADOS (87 Afiliados)																								$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,987,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300
Centro de Trabajo: I (51 Afiliados)																								$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (51 Afiliados)																								$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
1	CC	1036404508	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN									X										23030 1	30	$1,756,659	$281,100	EPS005	30	$1,756,659	$70,300	CCF03	30	$1,756,659	$70,300	14-4	30	$1,756,659	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,900
2	CC	21526444	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA									X										23100 1	30	$2,463,336	$394,200	EPS005	30	$2,463,336	$98,600	CCF03	30	$2,463,336	$98,600	14-4	30	$2,463,336	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,300
3	CC	1037577623	ARANGO ALVAREZ CAROLINA																			23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
4	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON									X										23020 1	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
5	CC	1036658857	BARRETO AGRESOT YULIETH PAOLA									X										25-14	30	$1,442,697	$230,900	EPS010	30	$1,442,697	$57,800	CCF03	30	$1,442,697	$57,800	14-4	30	$1,442,697	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
6	CC	43204134	BERRIO PINO PAOLA ANDREA									X										23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
7	CC	1038131160	CANTERO MARQUEZ LINDA LUCIA																			23030 1	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-4	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$426,700
8	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	14-4	30	$1,808,354	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$443,700
9	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
10	CC	52101399	CORREA GARCES LINA MARIA									X										25-14	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
11	CC	1000748260	CUARTAS PATIÑO MARIA CAMILA																			23020 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
12	CC	1128481131	FRANCO BETANCUR ESTEFANIA	X								X										23030 1	23	$1,111,929	$178,000	EPS010	23	$1,111,929	$44,500	CCF03	23	$1,111,929	$44,500	14-4	23	$1,111,929	0.522%	$5,900	23	$0	$0	SI	$272,900
13	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA										X									25-14	1	$42,320	$6,800	EPS010	1	$42,320	$0	CCF03	1	$42,320	$0	14-4	1	$42,320	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,800
14	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA																			25-14	29	$1,227,269	$196,400	EPS010	29	$1,227,269	$49,100	CCF03	29	$1,227,269	$49,100	14-4	29	$1,227,269	0.522%	$6,500	29	$0	$0	SI	$301,100
15	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	14-4	30	$2,998,700	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,500
16	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE																			23020 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
17	CC	1035860877	GOMEZ PATIÑO NATALI																			25-14	30	$2,076,413	$332,300	EPS010	30	$2,076,413	$83,100	CCF03	30	$2,076,413	$83,100	14-4	30	$2,076,413	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$509,400
18	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA									X										23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
19	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA																			23100 1	10	$471,863	$75,500	EPS010	10	$471,863	$18,900	CCF03	10	$471,863	$18,900	14-4	10	$471,863	0.522%	$2,500	10	$0	$0	SI	$115,800
20	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA											X								23100 1	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	20	$773,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$154,800
21	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA																			23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
22	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA											X								23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$7,800
23	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA																			23030 1	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-4	29	$1,368,403	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$335,800
24	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA																			23030 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
25	CC	1003343113	LOPEZ HERNANDEZ ESTEFANIA	X																		23030 1	20	$846,392	$135,500	ESSC24	20	$846,392	$33,900	CCF03	20	$846,392	$33,900	14-4	20	$846,392	0.522%	$4,500	20	$0	$0	SI	$207,800

26	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	14-4	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$647,400
27	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO									X									230301	30	$1,469,803	$235,200	EPS010	30	$1,469,803	$58,800	CCF03	30	$1,469,803	$58,800	14-4	30	$1,469,803	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$360,500
28	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
29	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
30	CC	1152185623	MUÑOZ DUQUE ANDREA		X																230301	2	$94,373	$15,100	EPS010	2	$94,373	$3,800	CCF03	2	$94,373	$3,800	14-4	2	$94,373	0.522%	$500	2	$0	$0	SI	$23,200
31	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF03	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
32	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL																		230301	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
33	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	14-4	30	$1,319,469	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$323,700
34	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA									X									230301	30	$1,432,756	$229,300	EPS008	30	$1,432,756	$57,400	CCF03	30	$1,432,756	$57,400	14-4	30	$1,432,756	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$351,600
35	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS																		231001	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
36	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	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
37	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
38	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	14-4	30	$1,716,800	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$421,100
39	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO									X									230301	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
40	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO									X									230201	30	$1,442,696	$230,900	EPS010	30	$1,442,696	$57,800	CCF03	30	$1,442,696	$57,800	14-4	30	$1,442,696	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
41	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA											X							230301	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	9	$348,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,700
42	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA																		230301	8	$377,491	$60,400	EPS002	8	$377,491	$15,100	CCF03	8	$377,491	$15,100	14-4	8	$377,491	0.522%	$2,000	8	$0	$0	SI	$92,600
43	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA											X							230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF03	0	$0	$0	14-4	13	$502,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$100,700
44	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE																		230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
45	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
46	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	14-4	30	$1,598,480	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,200
47	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	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
48	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS																		25-14	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
49	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	14-4	30	$1,870,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$458,600
50	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA									X									230201	30	$1,442,596	$230,900	EPS002	30	$1,442,596	$57,800	CCF03	30	$1,442,596	$57,800	14-4	30	$1,442,596	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
51	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	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
52	CC	43150104	VASQUEZ CIFUENTES ISLENA MARIA																		231001	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
53	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA									X									25-14	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
54	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
55	CC	1152193525	ZAPATA ARANGO CATALINA	X																	25-14	13	$700,089	$112,100	EPS010	13	$700,089	$28,100	CCF03	13	$700,089	$28,100	14-4	13	$700,089	0.522%	$3,700	13	$0	$0	SI	$172,000
56	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO																		25-14	30	$27,119,048	$4,881,500	EPS010	30	$27,119,048	$3,389,900	CCF03	30	$27,119,048	$1,084,800	14-4	30	$27,119,048	0.522%	$141,600	30	$27,119,048	$1,356,000	No	$10,853,800
Centro de Trabajo: III (35 Afiliados)																							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)																							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
57	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	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
58	CC	28550864	ARAGON JIMENEZ MARY LUZ									X									230301	30	$1,847,310	$295,600	EPS002	30	$1,847,310	$73,900	CCF03	30	$1,847,310	$73,900	14-4	30	$1,847,310	2.436%	$45,100	30	$0	$0	SI	$488,500
59	CC	1001025062	BALLESTEROS GOMEZ ANDRES FELIPE									X									230301	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,000

60	CC	1020445680	BARRERA GOMEZ LEIDY YULIANA									X									23030 1	30	$1,847,022	$295,600	EPS010	30	$1,847,022	$73,900	CCF03	30	$1,847,022	$73,900	14-4	30	$1,847,022	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,400
61	CC	1036638864	CANO PIEDRAHITA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS010	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
62	CC	98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL																		25-14	30	$7,527,600	$1,279,900	EPS010	30	$7,527,600	$301,200	CCF03	30	$7,527,600	$301,200	14-4	30	$7,527,600	2.436%	$183,400	30	$0	$0	SI	$2,065,700
63	CC	1036960478	CARREÑO RANGEL LEYDI MAYRUTH																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
64	CE	1015399	CASTAÑEDA PLACERES MIDALYS																		23020 1	30	$4,800,000	$816,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF03	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	2.436%	$117,000	30	$0	$0	SI	$1,317,000
65	CC	1152449837	CASTRO USUGA JULIANA																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
66	CC	1130677721	CRUZ BEJARANO EVELYN CAROLINA	X								X									23100 1	24	$1,005,892	$161,000	EPS040	24	$1,005,892	$40,300	CCF03	24	$1,005,892	$40,300	14-4	24	$1,005,892	2.436%	$24,600	24	$0	$0	SI	$266,200
67	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA											X							23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$232,000
68	CC	70554395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO									X									25-14	30	$3,525,674	$564,200	EPS002	30	$3,525,674	$141,100	CCF03	30	$3,525,674	$141,100	14-4	30	$3,525,674	2.436%	$85,900	30	$0	$0	SI	$932,300
69	CC	1070825905	ESCOBAR CORREA JUAN LUIS																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	ESSC07	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
70	CC	1038817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA									X									23020 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS040	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
71	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA																		25-14	30	$1,628,909	$260,700	EPS010	30	$1,628,909	$65,200	CCF03	30	$1,628,909	$65,200	14-4	30	$1,628,909	2.436%	$39,700	30	$0	$0	SI	$430,800
72	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL																		23030 1	30	$1,229,600	$196,800	EPS005	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-4	30	$1,229,600	2.436%	$30,000	30	$0	$0	SI	$325,200
73	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL											X							23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
74	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL																		23020 1	28	$1,160,361	$185,700	EPS037	28	$1,160,361	$46,500	CCF03	28	$1,160,361	$46,500	14-4	28	$1,160,361	2.436%	$28,300	28	$0	$0	SI	$307,000
75	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA									X									23020 1	30	$3,443,714	$551,000	EPS010	30	$3,443,714	$137,800	CCF03	30	$3,443,714	$137,800	14-4	30	$3,443,714	2.436%	$83,900	30	$0	$0	SI	$910,500
76	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH													L					23020 1	1	$40,987	$6,600	EPS002	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-4	1	$40,987	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,000
77	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH									X									23020 1	29	$1,214,121	$194,300	EPS002	29	$1,214,121	$48,600	CCF03	29	$1,214,121	$48,600	14-4	29	$1,214,121	2.436%	$29,600	29	$0	$0	SI	$321,100
78	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY									X									23020 1	30	$2,385,771	$381,800	EPS010	30	$2,385,771	$95,500	CCF03	30	$2,385,771	$95,500	14-4	30	$2,385,771	2.436%	$58,200	30	$0	$0	SI	$631,000
79	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA									X									23030 1	30	$3,481,792	$557,100	EPS005	30	$3,481,792	$139,300	CCF03	30	$3,481,792	$139,300	14-4	30	$3,481,792	2.436%	$84,900	30	$0	$0	SI	$920,600
80	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA									X									25-14	30	$1,844,136	$295,100	EPS010	30	$1,844,136	$73,800	CCF03	30	$1,844,136	$73,800	14-4	30	$1,844,136	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$487,700
81	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA												X	L					23030 1	8	$482,228	$77,200	EPS040	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-4	8	$482,228	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$115,800
82	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA																		23030 1	22	$1,326,127	$212,200	EPS040	22	$1,326,127	$53,100	CCF03	22	$1,326,127	$53,100	14-4	22	$1,326,127	2.436%	$32,400	22	$0	$0	SI	$350,800
83	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA									X									23030 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,200
84	CC	71777708	MONTOYA MUÑOZ DISNEY ANTONIO																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF03	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	2.436%	$70,700	30	$0	$0	SI	$766,700
85	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
86	CC	1017165818	MURILLO MURILLO LEIDY JOHANA									X									23020 1	30	$1,251,183	$200,200	EPS010	30	$1,251,183	$50,100	CCF03	30	$1,251,183	$50,100	14-4	30	$1,251,183	2.436%	$30,500	30	$0	$0	SI	$330,900
87	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO																		23030 1	30	$1,565,000	$250,400	EPS002	30	$1,565,000	$62,600	CCF03	30	$1,565,000	$62,600	14-4	30	$1,565,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	SI	$413,800
88	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
89	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA																		23030 1	28	$1,147,627	$183,700	EPS037	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	SI	$303,700
90	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER											X							23100 1	2	$80,372	$12,900	EPS010	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$80,372	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$16,200
91	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER																		23100 1	28	$1,687,798	$270,100	EPS010	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-4	28	$1,687,798	2.436%	$41,200	28	$0	$0	SI	$446,500
92	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	14-4	30	$3,765,247	2.436%	$91,800	30	$0	$0	SI	$995,700
93	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA									X									23020 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,200
94	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA									X									25-14	30	$3,479,616	$556,800	EPS010	30	$3,479,616	$139,200	CCF03	30	$3,479,616	$139,200	14-4	30	$3,479,616	2.436%	$84,800	30	$0	$0	SI	$920,000
95	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA									X									23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,000

PLANILLA PAGADA

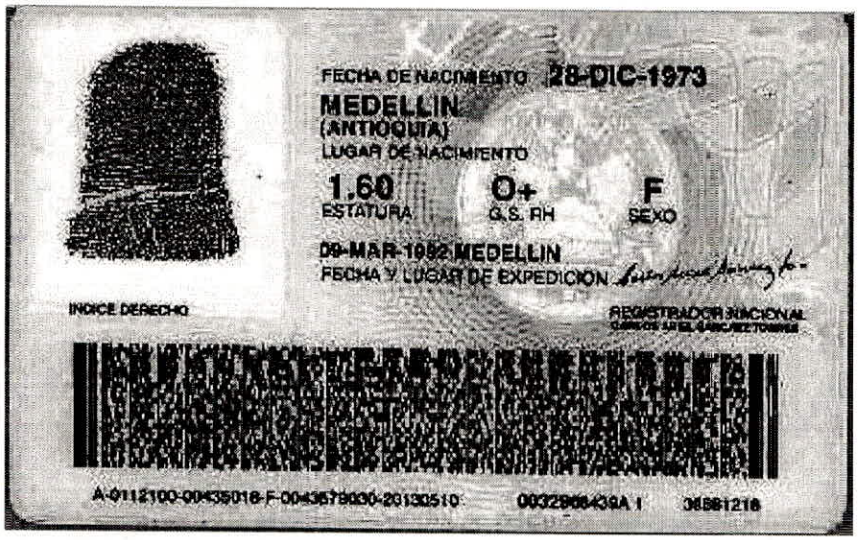
96	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA											X							230301	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
97	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA																		230301	28	$1,147,627	$183,700	ESSC24	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	Si	$303,700
Centro de Trabajo: IV (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
98	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO																		230301	30	$1,380,000	$220,800	EPS010	30	$1,380,000	$55,200	CCF03	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	4.350%	$60,100	30	$0	$0	Si	$391,300
Total	Afiliados(87)																						$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$34,983,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,996,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$14,787,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,008,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$7,191,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$2,587,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	$2,587,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	86	$8,379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				87	$12,882,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$83,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	$10,291,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$291,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$968,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$758,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$361,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,545,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,545,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,030,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,030,200
TOTAL				87	$61,408,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.579.030
SANCHEZ URAN
ERIKA PATRICIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1992 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-0112100-00435018-F-0043579030-20130510
0032908439A 1
36581218

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

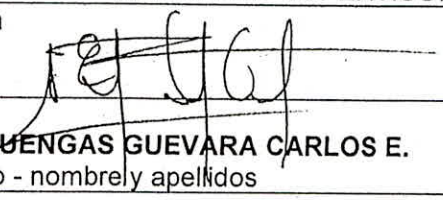
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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 - nombrely apellidos	

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

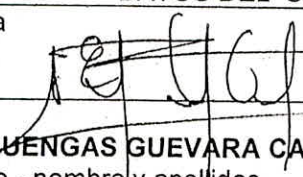
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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	

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: 2023-10-19 9:23AM
Fecha de Expedición: 2023-10-19 9:23AM Hora : 9:23AM

Cufe: 9351b07932345a5fe5f2587e6b048a5139954a4beff44e5c6d427dc45b7b26d11f5d9f5f13346396aae4af18462a647d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI20173
FECHA : 2023-10-19
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN 18764056904965 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 A 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 20001 AL 40000 FACTURA ELECTRONICA

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	24,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	360.000,00
2	LB0072	LENTE BIFOCAL TALLADO CILINDRO	6,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	240.000,00
3	LM0307	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TALLADO	2,00	20.000,00	0.00	0,00	0,00	40.000,00
4	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	22,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	330.000,00
5	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	6,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	381.600,00
6	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00
7	PROG51	MONTURA ACETATO	29,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	1.450.000,11

Total Items: 7

Son:DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON ONCE CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**2.612.104,30**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.612.104,30**
IVA	**239.495,81**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.851.600,11**
Anticipo (2023/10/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.851.600,11**

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

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2023/11/18	2.851.600,11	2.851.600,11

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: 20-10-23

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

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

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

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES MONTURA	N° de Documento 5003229477	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: FACTUR VI20173	Consecutivo: 0000000448	Doc. Referencia: 3500394000	Fecha: 31.10.2023

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 MEDIANTE F VI20173		MONTURA		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		LENTES		C/U		6,00	63.600,00	381.600,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		LENTES		C/U		22,00	15.000,00	330.000,00
2503965		1514040050	LENTE CR39 BIFOCAL TALLADO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		LENTES		C/U		6,00	40.000,00	240.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		LENTES		C/U		24,00	15.000,00	360.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0.25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		LENTES		C/U		2,00	20.000,00	40.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE F VI20173		MONTURA		C/U		29,00	50.000,00	1.450.000,11

TOTAL:	2.851.600,11

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/C CON ONCE CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	2.851.600,11	0,00
2401010020	0,00	2.851.600,11
TOTAL SUMA	2.851.600,11	2.851.600,11

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
ALMACEN

RECIBI
NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND 1. 061 044 435

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$743,741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,450	$446,115,500	$0	$0	$446,115,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	80	$24,821,900	$0	$0	$24,821,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	368	$124,262,900	$0	$0	$124,262,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	$134,024,100	$0	$0	$134,024,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	546	$162,462,900	$0	$0	$162,462,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,471	$109,081,200	$0	$0	$109,081,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$291,200	$0	$0	$291,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	164	$10,596,800	$0	$0	$10,596,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,285	$97,413,000	$0	$0	$97,413,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,470	$116,179,300	$0	$0	$116,179,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$434,800	$0	$0	$434,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	31	$1,712,700	$0	$0	$1,712,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$473,400	$0	$0	$473,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$631,200	$0	$0	$631,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	40	$2,153,700	$0	$0	$2,153,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,700	$0	$0	$38,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	773	$69,062,300	$0	$0	$69,062,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$467,600	$0	$0	$467,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$418,000	$0	$0	$418,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	$18,197,500	$0	$0	$18,197,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$562,800	$0	$0	$562,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	128	$8,538,500	$0	$0	$8,538,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	$6,201,400	$0	$0	$6,201,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	128	$7,141,400	$0	$0	$7,141,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
TOTAL				**1471**	**$743,741,000**	**$0**	**$0**	**$743,741,000**

PLANILLA PAGADA

2023/10/09 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA		$743,741,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISIÓN INTEGRADOS (87 Afiliados)																							$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800	$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300
Centro de Trabajo: I (51 Afiliados)																							$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400	$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (51 Afiliados)																							$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400	$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
1	CC	1036404508	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN									X									23030 1	30	$1,756,659	$281,100	EPS005	30	$1,756,659	$70,300	CCF03	30	$1,756,659	$70,300	14-4	30	$1,756,659	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,900
2	CC	21526444	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$2,463,336	$394,200	EPS005	30	$2,463,336	$98,600	CCF03	30	$2,463,336	$98,600	14-4	30	$2,463,336	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,300
3	CC	1037577623	ARANGO ALVAREZ CAROLINA																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
4	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON									X									23020 1	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
5	CC	1036658857	BARRETO AGRESOT YULIETH PAOLA									X									25-14	30	$1,442,697	$230,900	EPS010	30	$1,442,697	$57,800	CCF03	30	$1,442,697	$57,800	14-4	30	$1,442,697	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
6	CC	43204134	BERRIO PINO PAOLA ANDREA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
7	CC	1038131160	CANTERO MARQUEZ LINDA LUCIA																		23030 1	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-4	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$426,700
8	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	14-4	30	$1,808,354	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$443,700
9	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
10	CC	52101399	CORREA GARCES LINA MARIA									X									25-14	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
11	CC	1000748260	CUARTAS PATIÑO MARIA CAMILA																		23020 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
12	CC	1128481131	FRANCO BETANCUR ESTEFANIA	X								X									23030 1	23	$1,111,929	$178,000	EPS010	23	$1,111,929	$44,500	CCF03	23	$1,111,929	$44,500	14-4	23	$1,111,929	0.522%	$5,900	23	$0	$0	SI	$272,900
13	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA										X								25-14	1	$42,320	$6,800	EPS010	1	$42,320	$0	CCF03	1	$42,320	$0	14-4	1	$42,320	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,800
14	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA																		25-14	29	$1,227,269	$196,400	EPS010	29	$1,227,269	$49,100	CCF03	29	$1,227,269	$49,100	14-4	29	$1,227,269	0.522%	$6,500	29	$0	$0	SI	$301,100
15	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	14-4	30	$2,998,700	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,500
16	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE																		23020 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
17	CC	1035860877	GOMEZ PATIÑO NATALI																		25-14	30	$2,076,413	$332,300	EPS010	30	$2,076,413	$83,100	CCF03	30	$2,076,413	$83,100	14-4	30	$2,076,413	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$509,400
18	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
19	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA																		23100 1	10	$471,863	$75,500	EPS010	10	$471,863	$18,900	CCF03	10	$471,863	$18,900	14-4	10	$471,863	0.522%	$2,500	10	$0	$0	SI	$115,800
20	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA											X							23100 1	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	20	$773,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$154,800
21	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA																		23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
22	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA											X							23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$7,800
23	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA																		23030 1	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-4	29	$1,368,403	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$335,800
24	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA																		23030 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
25	CC	1003343113	LOPEZ HERNANDEZ ESTEFANIA	X																	23030 1	20	$846,392	$135,500	ESSC24	20	$846,392	$33,900	CCF03	20	$846,392	$33,900	14-4	20	$846,392	0.522%	$4,500	20	$0	$0	SI	$207,800

aportes en línea

Planilla Resumen

26	CC	1035874399	LOPEZ ORTEGA MARIA CAMILA		23030 1	30	$2,640,000	$422,400	EPS040	30	$2,640,000	$105,600	CCF03	30	$2,640,000	$105,600	14-4	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$647,400
27	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO	X	23030 1	30	$1,469,803	$235,200	EPS010	30	$1,469,803	$58,800	CCF03	30	$1,469,803	$58,800	14-4	30	$1,469,803	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$360,500
28	CC	63472981	MILLAN JIMENEZ ADRIANA MILENA		23020 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
29	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
30	CC	1152185623	MUÑOZ DUQUE ANDREA	X	23030 1	2	$94,373	$15,100	EPS010	2	$94,373	$3,800	CCF03	2	$94,373	$3,800	14-4	2	$94,373	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$23,200
31	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF03	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
32	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL		23030 1	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
33	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	14-4	30	$1,319,469	0.522%	$6,900	30	$0	$0	Si	$323,700
34	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA	X	23030 1	30	$1,432,756	$229,300	EPS008	30	$1,432,756	$57,400	CCF03	30	$1,432,756	$57,400	14-4	30	$1,432,756	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$351,600
35	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS		23100 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	Si	$674,400
36	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA		23020 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
37	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
38	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL		23020 1	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-4	30	$1,716,800	0.522%	$9,000	30	$0	$0	Si	$421,100
39	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	X	23030 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,500
40	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	X	23020 1	30	$1,442,696	$230,900	EPS010	30	$1,442,696	$57,800	CCF03	30	$1,442,696	$57,800	14-4	30	$1,442,696	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$354,100
41	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	X	23030 1	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	9	$348,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$69,700
42	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA		23030 1	8	$377,491	$60,400	EPS002	8	$377,491	$15,100	CCF03	8	$377,491	$15,100	14-4	8	$377,491	0.522%	$2,000	8	$0	$0	Si	$92,600
43	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	X	23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF03	0	$0	$0	14-4	13	$502,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$100,700
44	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE		23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
45	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH		23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
46	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	14-4	30	$1,598,480	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,200
47	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	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
48	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS		25-14	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
49	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA		23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-4	30	$1,870,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$458,600
50	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	X	23020 1	30	$1,442,596	$230,900	EPS002	30	$1,442,596	$57,800	CCF03	30	$1,442,596	$57,800	14-4	30	$1,442,596	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$354,100
51	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA		23020 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
52	CC	43150104	VASQUEZ CIFUENTES ISLENA MARIA		23100 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
53	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	X	25-14	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,500
54	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA		23020 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
55	CC	1152193525	ZAPATA ARANGO CATALINA	X	25-14	13	$700,089	$112,100	EPS010	13	$700,089	$28,100	CCF03	13	$700,089	$28,100	14-4	13	$700,089	0.522%	$3,700	13	$0	$0	Si	$172,000
56	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO		25-14	30	$27,119,048	$4,881,500	EPS010	30	$27,119,048	$3,389,900	CCF03	30	$27,119,048	$1,084,800	14-4	30	$27,119,048	0.522%	$141,600	30	$27,119,048	$1,356,000	No	$10,853,800
Centro de Trabajo: III (35 Afiliados)							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
57	CC	1020407716	AGUIRRE ESCOBAR LEIDY JOHANA		23020 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
58	CC	28550864	ARAGON JIMENEZ MARY LUZ	X	23030 1	30	$1,847,310	$295,600	EPS002	30	$1,847,310	$73,900	CCF03	30	$1,847,310	$73,900	14-4	30	$1,847,310	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$488,500
59	CC	1001025062	BALLESTEROS GOMEZ ANDRES FELIPE	X	23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	Si	$485,000

2023/10/09 09:05 AM

60	CC	1020445680	BARRERA GOMEZ LEIDY YULIANA		X				23030 1	30	$1,847,022	$295,600	EPS010	30	$1,847,022	$73,900	CCF03	30	$1,847,022	$73,900	14-4	30	$1,847,022	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,400
61	CC	1036638864	CANO PIEDRAHITA LUISA FERNANDA		X				23100 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS010	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
62	CC	98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL						25-14	30	$7,527,600	$1,279,900	EPS010	30	$7,527,600	$301,200	CCF03	30	$7,527,600	$301,200	14-4	30	$7,527,600	2.436%	$183,400	30	$0	$0	SI	$2,065,700
63	CC	1036960478	CARREÑO RANGEL LEYDI MAYRUTH						23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
64	CE	1015399	CASTAÑEDA PLACERES MIDALYS						23020 1	30	$4,800,000	$816,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF03	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	2.436%	$117,000	30	$0	$0	SI	$1,317,000
65	CC	1152449837	CASTRO USUGA JULIANA						23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
66	CC	1130677721	CRUZ BEJARANO EVELYN CAROLINA	X	X				23100 1	24	$1,005,892	$161,000	EPS040	24	$1,005,892	$40,300	CCF03	24	$1,005,892	$40,300	14-4	24	$1,005,892	2.436%	$24,600	24	$0	$0	SI	$266,200
67	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA			X			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$232,000
68	CC	70554395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO		X				25-14	30	$3,525,674	$564,200	EPS002	30	$3,525,674	$141,100	CCF03	30	$3,525,674	$141,100	14-4	30	$3,525,674	2.436%	$85,900	30	$0	$0	SI	$932,300
69	CC	1070825905	ESCOBAR CORREA JUAN LUIS						23030 1	30	$1,808,354	$289,400	ESSC07	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
70	CC	1038817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA		X				23020 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS040	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$483,800
71	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA						25-14	30	$1,628,909	$260,700	EPS010	30	$1,628,909	$65,200	CCF03	30	$1,628,909	$65,200	14-4	30	$1,628,909	2.436%	$39,700	30	$0	$0	SI	$430,800
72	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL						23030 1	30	$1,229,600	$196,800	EPS005	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-4	30	$1,229,600	2.436%	$30,000	30	$0	$0	SI	$325,200
73	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL			X			23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
74	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL						23020 1	28	$1,160,361	$185,700	EPS037	28	$1,160,361	$46,500	CCF03	28	$1,160,361	$46,500	14-4	28	$1,160,361	2.436%	$28,300	28	$0	$0	SI	$307,000
75	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA		X				23020 1	30	$3,443,714	$551,000	EPS010	30	$3,443,714	$137,800	CCF03	30	$3,443,714	$137,800	14-4	30	$3,443,714	2.436%	$83,900	30	$0	$0	SI	$910,500
76	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH					L	23020 1	1	$40,987	$6,600	EPS002	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-4	1	$40,987	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$10,000
77	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH		X				23020 1	29	$1,214,121	$194,300	EPS002	29	$1,214,121	$48,600	CCF03	29	$1,214,121	$48,600	14-4	29	$1,214,121	2.436%	$29,600	29	$0	$0	SI	$321,100
78	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY		X				23020 1	30	$2,385,771	$381,800	EPS010	30	$2,385,771	$95,500	CCF03	30	$2,385,771	$95,500	14-4	30	$2,385,771	2.436%	$58,200	30	$0	$0	SI	$631,000
79	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA		X				23030 1	30	$3,481,792	$557,100	EPS005	30	$3,481,792	$139,300	CCF03	30	$3,481,792	$139,300	14-4	30	$3,481,792	2.436%	$84,900	30	$0	$0	SI	$920,600
80	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA		X				25-14	30	$1,844,136	$295,100	EPS010	30	$1,844,136	$73,800	CCF03	30	$1,844,136	$73,800	14-4	30	$1,844,136	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$487,700
81	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA				X	L	23030 1	8	$482,228	$77,200	EPS040	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-4	8	$482,228	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$115,800
82	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA						23030 1	22	$1,326,127	$212,200	EPS040	22	$1,326,127	$53,100	CCF03	22	$1,326,127	$53,100	14-4	22	$1,326,127	2.436%	$32,400	22	$0	$0	SI	$350,800
83	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA		X				23030 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,200
84	CC	71777708	MONTOYA MUÑOZ DISNEY ANTONIO						23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF03	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	2.436%	$70,700	30	$0	$0	SI	$766,700
85	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID						23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
86	CC	1017165818	MURILLO MURILLO LEIDY JOHANA		X				23020 1	30	$1,251,183	$200,200	EPS010	30	$1,251,183	$50,100	CCF03	30	$1,251,183	$50,100	14-4	30	$1,251,183	2.436%	$30,500	30	$0	$0	SI	$330,900
87	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO						23030 1	30	$1,565,000	$250,400	EPS002	30	$1,565,000	$62,600	CCF03	30	$1,565,000	$62,600	14-4	30	$1,565,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	SI	$413,800
88	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA			X			23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
89	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA						23030 1	28	$1,147,627	$183,700	EPS037	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	SI	$303,700
90	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER			X			23100 1	2	$80,372	$12,900	EPS010	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$80,372	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$16,200
91	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER						23100 1	28	$1,687,798	$270,100	EPS010	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-4	28	$1,687,798	2.436%	$41,200	28	$0	$0	SI	$446,500
92	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	14-4	30	$3,765,247	2.436%	$91,800	30	$0	$0	SI	$995,700
93	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA		X				23020 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	SI	$488,200
94	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA		X				25-14	30	$3,479,616	$556,800	EPS010	30	$3,479,616	$139,200	CCF03	30	$3,479,616	$139,200	14-4	30	$3,479,616	2.436%	$84,800	30	$0	$0	SI	$920,000
95	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA		X				23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

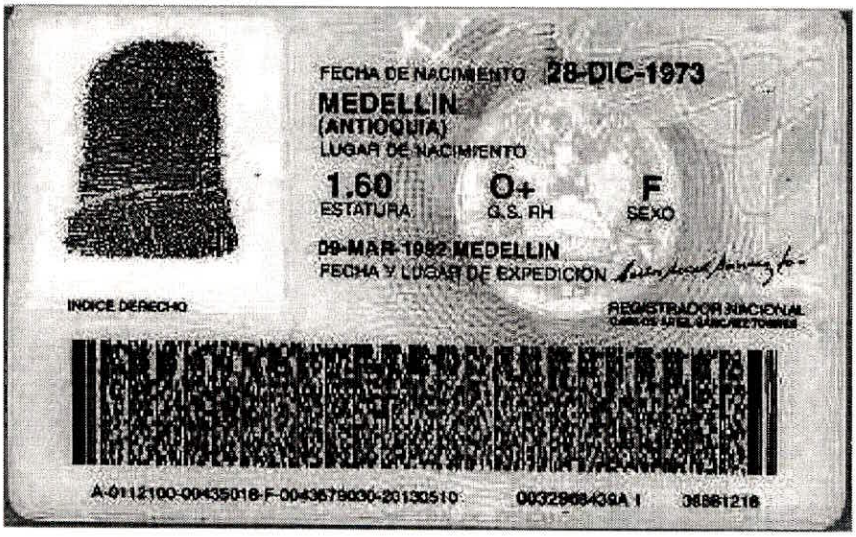
96	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA											X							230301	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
97	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA																		230301	28	$1,147,627	$183,700	ESSC24	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	Si	$303,700
Centro de Trabajo: IV (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
98	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO																		230301	30	$1,380,000	$220,800	EPS010	30	$1,380,000	$55,200	CCF03	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	4.350%	$60,100	30	$0	$0	Si	$391,300
Total		**Afiliados(87)**																					$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$34,983,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,996,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$14,787,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,008,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$7,191,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$2,587,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	$2,587,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	86	$8,379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				87	$12,882,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$83,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	$10,291,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$291,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$968,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$758,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$361,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,545,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,545,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,030,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,030,200
TOTAL				**87**	**$61,408,300**

PLANILLA PAGADA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.579.039
SANCHEZ URAN
APELLIDOS
ERIKA PATRICIA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1992 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-0112100-00435018-F-0043579030-20130510
0032908439A 1
38561216

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00					
				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

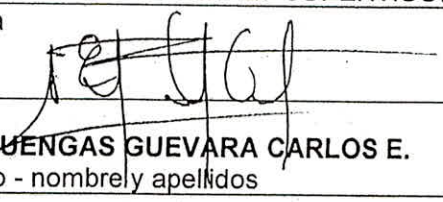
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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	

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: 2023-09-25 10:44AM
Fecha de Expedición: 2023-09-25 10:44AM Hora : 10:44AM

Cufe: a4a495d5698f2fbbb8fe53caef7f7fedb79491b3feecb3d9a217143d017ae203bb13afc8c9b348749090e8fc1fffa72d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19921

RESOLUCION DIAN 18764053583791 DEL 11 AGOSTO 2023 A 11 DE AGOSTO 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 19315 AL 20000 FACTURA ELECTRONICA

FECHA : 2023-09-25

PÁGINA : 1 de 1

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

ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	16,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	240.000,00
2	LM0306	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TERMINADO	2,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	30.000,00
3	LM0307	LENTE MONOFOCAL ESFERO CYL TALLADO	2,00	20.000,00	0.00	0,00	0,00	40.000,00
4	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	20,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	300.000,00
5	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	2,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	127.200,00
6	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00
7	PROG51	MONTURA ACETATO	20,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	1.000.000,08

Total Items: 7

Son:UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON OCHO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**1.619.553,01**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.619.553,01**
IVA	**167.647,07**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**1.787.200,08**
Anticipo (2023/09/25)	**0,00**
Valor a Pagar:	**1.787.200,08**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/10/25	1.787.200,08	1.787.200,08

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

Fecha de Generación: 2023-10-19 8:49AM
Fecha de Expedición: 2023-10-19 8:49AM Hora : 8:49AM

Cufe: b68acc92c253dbbd230007466b5681e2e33b8d2d347c175af71ce4cd9f0db444953bc901c9d7254ac614df26480d9fbe

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI20171
FECHA : 2023-10-19
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN 18764056904965 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 A 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 20001 AL 40000 FACTURA ELECTRONICA

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	14,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	210.000,00
2	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	12,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	180.000,00
3	LM0312	LENTE MONOFOCAL POLY BLUE	2,00	72.500,00	0.00	0,00	0,00	145.000,00
4	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	2,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	127.200,00
5	PROG51	MONTURA ACETATO	14,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	700.000,05

Total Items: 5

Son:UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**1.250.435,34**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.250.435,34**
IVA	**111.764,71**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**1.362.200,05**
Anticipo (2023/10/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**1.362.200,05**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/11/18	1.362.200,05	1.362.200,05

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:
	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 MONTURA	N° de Documento 5003229021	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: FACTUR VI20171	Consecutivo: 0000000446	Doc. Referencia: 3500394001	Fecha: 30.10.2023

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 MEDIANTE FACTURA)		LENTES		C/U		2,00	63.600,00	127.200,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE FACTURA)		LENTES		C/U		12,00	15.000,00	180.000,00
2504891		1514040050	LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE FACTURA)		LENTES		C/U		2,00	72.500,00	145.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE FACTURA)		LENTES		C/U		14,00	15.000,00	210.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE FACTURA)		MONTURA		C/U		14,00	50.000,00	700.000,05

TOTAL:	1.362.200,05

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON CINCO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.362.200,05	0,00
2401010020	0,00	1.362.200,05
TOTAL SUMA	1.362.200,05	1.362.200,05

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND

1- 064 044 405

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
2023-07	2023-08	95541070	9454791441	E	2023/08/10	2023/08/10	BANCOLOMBIA	0	$704,799,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,435	$421,978,900	$0	$0	$421,978,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	78	$23,371,100	$0	$0	$23,371,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	364	$122,860,400	$0	$0	$122,860,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	457	$127,636,200	$0	$0	$127,636,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	534	$147,567,500	$0	$0	$147,567,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,455	$103,531,900	$0	$0	$103,531,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	166	$10,311,300	$0	$0	$10,311,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,267	$92,200,400	$0	$0	$92,200,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				1,454	$110,484,000	$0	$0	$110,484,000
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	$1,785,400	$0	$0	$1,785,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$462,100	$0	$0	$462,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$342,200	$0	$0	$342,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	39	$2,124,500	$0	$0	$2,124,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	765	$67,397,200	$0	$0	$67,397,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	7	$524,100	$0	$0	$524,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$333,200	$0	$0	$333,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	259	$16,540,500	$0	$0	$16,540,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$582,100	$0	$0	$582,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	$7,811,600	$0	$0	$7,811,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$5,803,300	$0	$0	$5,803,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	119	$6,411,700	$0	$0	$6,411,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
TOTAL				1455	$704,799,000	$0	$0	$704,799,000

PLANILLA PAGADA

2023/08/10 03:15 PM

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

12. ANEXOS AL INFORME

SS.LUENGAS GUEVARA CARLOS ESNEYER
Supervisor Contrato 308 2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,14
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.761.814,72

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.924.814,24
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		-$ 13.716.595,72
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	
			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
$ 95.000.000,00				TOTAL POR EJECUTAR	-$ 13.716.595,72

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$	95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$	44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	-$	13.716.595,72
VALOR SALDO CONTRATO	$	37.059.402,72

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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	

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: 2023-10-19 7:36AM
Fecha de Expedición: 2023-10-19 7:36AM Hora : 7:36AM

Cufe: c4d20f3ab68108853455044fe8a8167e4e5e706f2390c657a3cf38e7a9eb39447b8e4d781ff46845268afd72ed73e25a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI20169
FECHA : 2023-10-19
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN 18764056904965 DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2023 A 27 DE SEPTIEMBRE 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 20001 AL 40000 FACTURA ELECTRONICA

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LB0071	LENTE BIFOCAL TERMINADO	24,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	360.000,00
2	LM0308	LENTE MONOFOCAL TERMINADO	24,00	15.000,00	0.00	0,00	0,00	360.000,00
3	LP327	LENTE PROGRESIVO TERMINADO	4,00	63.600,00	0.00	0,00	0,00	254.400,00
4	PROG47	MONTURA ACETATO NIÑO	1,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	50.000,00
5	PROG51	MONTURA ACETATO	25,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	1.250.000,10

Total Items: 5

Son:DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	**2.066.837,06**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**2.066.837,06**
IVA	**207.563,04**
INC	**0,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**2.274.400,10**
Anticipo (2023/10/19)	**0,00**
Valor a Pagar:	**2.274.400,10**

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/11/18	2.274.400,10	2.274.400,10

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:
	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 MONTURAS	N° de Documento 5003228115	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: VI20169	Consecutivo: 0000000444	Doc. Referencia: 3500394002	Fecha: 29.10.2023

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 LENTES Y MONTURAS SEGUN FACTURA No.VI201		MONTURAS		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA LENTES Y MONTURAS SEGUN FACTURA No.VI201		LENTES		C/U		4,00	63.600,00	254.400,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA LENTES Y MONTURAS SEGUN FACTURA No.VI201		LENTES		C/U		24,00	15.000,00	360.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA LENTES Y MONTURAS SEGUN FACTURA No.VI201		LENTES		C/U		24,00	15.000,00	360.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA LENTES Y MONTURAS SEGUN FACTURA No.VI201		MONTURAS		C/U		25,00	50.000,00	1.250.000,10

TOTAL:	2.274.400,10

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C CON DIEZ CENTAVOS.

le falta una Factura para quede 13.761.814,72

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	2.274.400,10	0,00
2401010020	0,00	2.274.400,10
TOTAL SUMA	2.274.400,10	2.274.400,10

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND
1 069 044 405

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

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

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA LENTES MONTURA	N° de Documento 5003228522	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: FACTUR MI19921	Consecutivo: 0000000445	Doc. Referencia: 3500394284	Fecha: 30.10.2023

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 MEDIANTE AUT)		MONTURA		C/U		1,00	50.000,00	50.000,00
2503743		1514040050	LENTE PROGRESIVO CR39 VISION SUPERIOR (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		LENTES		C/U		2,00	63.600,00	127.200,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		LENTES		C/U		2,00	15.000,00	30.000,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		LENTES		C/U		2,00	20.000,00	40.000,00
2504948		1514040050	LENTES BIFOCAL FLAT TOP TERMINADO-CR39 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		LENTES		C/U		16,00	15.000,00	240.000,00
2505076		1514040050	LENTE CR39 MONO ESFCIL 0.0/-3.0A0.25/2.0 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		LENTES		C/U		20,00	15.000,00	300.000,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS MEDIANTE AUT)		MONTURA		C/U		20,00	50.000,00	1.000.000,08

TOTAL:	1.787.200,08

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/C CON OCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.787.200,08	0,00
2401010020	0,00	1.787.200,08
TOTAL SUMA	1.787.200,08	1.787.200,08

DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN
ALMACEN

RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND
1.064 044 405

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$743,741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,450	$446,115,500	$0	$0	$446,115,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	80	$24,821,900	$0	$0	$24,821,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	368	$124,262,900	$0	$0	$124,262,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	$134,024,100	$0	$0	$134,024,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	546	$162,462,900	$0	$0	$162,462,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,471	$109,081,200	$0	$0	$109,081,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$291,200	$0	$0	$291,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	164	$10,596,800	$0	$0	$10,596,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,285	$97,413,000	$0	$0	$97,413,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,470	$116,179,300	$0	$0	$116,179,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$434,800	$0	$0	$434,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	31	$1,712,700	$0	$0	$1,712,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$473,400	$0	$0	$473,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$631,200	$0	$0	$631,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	40	$2,153,700	$0	$0	$2,153,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,700	$0	$0	$38,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	773	$69,062,300	$0	$0	$69,062,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$467,600	$0	$0	$467,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$418,000	$0	$0	$418,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	$18,197,500	$0	$0	$18,197,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$562,800	$0	$0	$562,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	128	$8,538,500	$0	$0	$8,538,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	$6,201,400	$0	$0	$6,201,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	128	$7,141,400	$0	$0	$7,141,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
TOTAL				**1471**	**$743,741,000**	**$0**	**$0**	**$743,741,000**

PLANILLA PAGADA

2023/10/09 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA		$743,741,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISIÓN INTEGRADOS (87 Afiliados)																						$212,562,915	$14,981,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300
Centro de Trabajo: I (51 Afiliados)																						$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (51 Afiliados)																						$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
1	CC	1036404508	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN									X									23030 1	30	$1,756,659	$281,100	EPS005	30	$1,756,659	$70,300	CCF03	30	$1,756,659	$70,300	14-4	30	$1,756,659	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,900
2	CC	21526444	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$2,463,336	$394,200	EPS005	30	$2,463,336	$98,600	CCF03	30	$2,463,336	$98,600	14-4	30	$2,463,336	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,300
3	CC	1037577623	ARANGO ALVAREZ CAROLINA																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
4	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON									X									23020 1	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
5	CC	1036658857	BARRETO AGRESOT YULIETH PAOLA									X									25-14	30	$1,442,697	$230,900	EPS010	30	$1,442,697	$57,800	CCF03	30	$1,442,697	$57,800	14-4	30	$1,442,697	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
6	CC	43204134	BERRIO PINO PAOLA ANDREA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
7	CC	1038131160	CANTERO MARQUEZ LINDA LUCIA																		23030 1	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-4	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$426,700
8	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	14-4	30	$1,808,354	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$443,700
9	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
10	CC	52101399	CORREA GARCES LINA MARIA									X									25-14	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
11	CC	1000748260	CUARTAS PATIÑO MARIA CAMILA																		23020 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
12	CC	1128481131	FRANCO BETANCUR ESTEFANIA	X								X									23030 1	23	$1,111,929	$178,000	EPS010	23	$1,111,929	$44,500	CCF03	23	$1,111,929	$44,500	14-4	23	$1,111,929	0.522%	$5,900	23	$0	$0	SI	$272,900
13	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA										X								25-14	1	$42,320	$6,800	EPS010	1	$42,320	$0	CCF03	1	$42,320	$0	14-4	1	$42,320	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,800
14	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA																		25-14	29	$1,227,269	$196,400	EPS010	29	$1,227,269	$49,100	CCF03	29	$1,227,269	$49,100	14-4	29	$1,227,269	0.522%	$6,500	29	$0	$0	SI	$301,100
15	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	14-4	30	$2,998,700	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,500
16	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE																		23020 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
17	CC	1035860877	GOMEZ PATIÑO NATALI																		25-14	30	$2,076,413	$332,300	EPS010	30	$2,076,413	$83,100	CCF03	30	$2,076,413	$83,100	14-4	30	$2,076,413	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$509,400
18	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
19	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA																		23100 1	10	$471,863	$75,500	EPS010	10	$471,863	$18,900	CCF03	10	$471,863	$18,900	14-4	10	$471,863	0.522%	$2,500	10	$0	$0	SI	$115,800
20	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA											X							23100 1	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	20	$773,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$154,800
21	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA																		23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
22	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA											X							23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$7,800
23	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA																		23030 1	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-4	29	$1,368,403	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$335,800
24	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA																		23030 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
25	CC	1003343113	LOPEZ HERNANDEZ ESTEFANIA	X																	23030 1	20	$846,392	$135,500	ESSC24	20	$846,392	$33,900	CCF03	20	$846,392	$33,900	14-4	20	$846,392	0.522%	$4,500	20	$0	$0	SI	$207,800

26	CC	1035874399	LOPEZ ORTEGA MARIA CAMILA					23030 1	30	$2,640,000	$422,400	EPS040	30	$2,640,000	$105,600	CCF03	30	$2,640,000	$105,600	14-4	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$647,400
27	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO			X		23030 1	30	$1,469,803	$235,200	EPS010	30	$1,469,803	$58,800	CCF03	30	$1,469,803	$58,800	14-4	30	$1,469,803	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$360,500
28	CC	63472981	MILLAN JIMENEZ ADRIANA MILENA					23020 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
29	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
30	CC	1152185623	MUÑOZ DUQUE ANDREA		X			23030 1	2	$94,373	$15,100	EPS010	2	$94,373	$3,800	CCF03	2	$94,373	$3,800	14-4	2	$94,373	0.522%	$500	2	$0	$0	SI	$23,200
31	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO					23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF03	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
32	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL					23030 1	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
33	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	14-4	30	$1,319,469	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$323,700
34	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA			X		23030 1	30	$1,432,756	$229,300	EPS008	30	$1,432,756	$57,400	CCF03	30	$1,432,756	$57,400	14-4	30	$1,432,756	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$351,600
35	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS					23100 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
36	CC	1152704067	PRADO GIRALDO EVELIN ANDREA					23020 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
37	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
38	CC	1000753132	RENDON GARRO MARIA ISABEL					23020 1	30	$1,716,800	$274,700	EPS010	30	$1,716,800	$68,700	CCF03	30	$1,716,800	$68,700	14-4	30	$1,716,800	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$421,100
39	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO			X		23030 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
40	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO			X		23020 1	30	$1,442,696	$230,900	EPS010	30	$1,442,696	$57,800	CCF03	30	$1,442,696	$57,800	14-4	30	$1,442,696	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
41	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA				X	23030 1	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	9	$348,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,700
42	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA					23030 1	8	$377,491	$60,400	EPS002	8	$377,491	$15,100	CCF03	8	$377,491	$15,100	14-4	8	$377,491	0.522%	$2,000	8	$0	$0	SI	$92,600
43	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA				X	23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF03	0	$0	$0	14-4	13	$502,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$100,700
44	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE					23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
45	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH					23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
46	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	14-4	30	$1,598,480	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,200
47	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	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	SI	$1,531,400
48	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS					25-14	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
49	CC	1152444196	URIBE ARISTIZABAL MELISSA					23030 1	30	$1,870,000	$299,200	EPS002	30	$1,870,000	$74,800	CCF03	30	$1,870,000	$74,800	14-4	30	$1,870,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	SI	$458,600
50	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA			X		23020 1	30	$1,442,596	$230,900	EPS002	30	$1,442,596	$57,800	CCF03	30	$1,442,596	$57,800	14-4	30	$1,442,596	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
51	CC	1001227698	VALENCIA RUA MARIANA					23020 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS005	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
52	CC	43150104	VASQUEZ CIFUENTES ISLENA MARIA					23100 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
53	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA			X		25-14	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
54	CC	1000869542	ZAPATA CALLEJAS ANDREA					23020 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
55	CC	1152193525	ZAPATA ARANGO CATALINA	X				25-14	13	$700,089	$112,100	EPS010	13	$700,089	$28,100	CCF03	13	$700,089	$28,100	14-4	13	$700,089	0.522%	$3,700	13	$0	$0	SI	$172,000
56	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO					25-14	30	$27,119,048	$4,881,500	EPS010	30	$27,119,048	$3,389,900	CCF03	30	$27,119,048	$1,084,800	14-4	30	$27,119,048	0.522%	$141,600	30	$27,119,048	$1,356,000	No	$10,853,800
Centro de Trabajo: III (35 Afiliados)										$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)										$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
57	CC	1020407716	AGUIRRE ESCOBAR LEIDY JOHANA					23020 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	SI	$478,300
58	CC	28550864	ARAGON JIMENEZ MARY LUZ			X		23030 1	30	$1,847,310	$295,600	EPS002	30	$1,847,310	$73,900	CCF03	30	$1,847,310	$73,900	14-4	30	$1,847,310	2.436%	$45,100	30	$0	$0	SI	$488,500
59	CC	1001025062	BALLESTEROS GOMEZ ANDRES FELIPE			X		23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	SI	$485,000

PLANILLA PAGADA

60	CC	1020445680	BARRERA GOMEZ LEIDY YULIANA									X									23030 1	30	$1,847,022	$295,600	EPS010	30	$1,847,022	$73,900	CCF03	30	$1,847,022	$73,900	14-4	30	$1,847,022	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,400
61	CC	1036638864	CANO PIEDRAHITA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS010	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	Si	$483,800
62	CC	98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL																		25-14	30	$7,527,600	$1,279,900	EPS010	30	$7,527,600	$301,200	CCF03	30	$7,527,600	$301,200	14-4	30	$7,527,600	2.436%	$183,400	30	$0	$0	Si	$2,065,700
63	CC	1036960478	CARREÑO RANGEL LEYDI MAYRUTH																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
64	CE	1015399	CASTAÑEDA PLACERES MIDALYS																		23020 1	30	$4,800,000	$816,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF03	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	2.436%	$117,000	30	$0	$0	Si	$1,317,000
65	CC	1152449837	CASTRO USUGA JULIANA																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
66	CC	1130677721	CRUZ BEJARANO EVELYN CAROLINA	X								X									23100 1	24	$1,005,892	$161,000	EPS040	24	$1,005,892	$40,300	CCF03	24	$1,005,892	$40,300	14-4	24	$1,005,892	2.436%	$24,600	24	$0	$0	Si	$266,200
67	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA											X							23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
68	CC	70554395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO									X									25-14	30	$3,525,674	$564,200	EPS002	30	$3,525,674	$141,100	CCF03	30	$3,525,674	$141,100	14-4	30	$3,525,674	2.436%	$85,900	30	$0	$0	Si	$932,300
69	CC	1070825905	ESCOBAR CORREA JUAN LUIS																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	ESSC07	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
70	CC	1038817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA									X									23020 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS040	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	Si	$483,800
71	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA																		25-14	30	$1,628,909	$260,700	EPS010	30	$1,628,909	$65,200	CCF03	30	$1,628,909	$65,200	14-4	30	$1,628,909	2.436%	$39,700	30	$0	$0	Si	$430,800
72	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL																		23030 1	30	$1,229,600	$196,800	EPS005	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-4	30	$1,229,600	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$325,200
73	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL											X							23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
74	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL																		23020 1	28	$1,160,361	$185,700	EPS037	28	$1,160,361	$46,500	CCF03	28	$1,160,361	$46,500	14-4	28	$1,160,361	2.436%	$28,300	28	$0	$0	Si	$307,000
75	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA									X									23020 1	30	$3,443,714	$551,000	EPS010	30	$3,443,714	$137,800	CCF03	30	$3,443,714	$137,800	14-4	30	$3,443,714	2.436%	$83,900	30	$0	$0	Si	$910,500
76	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH													L					23020 1	1	$40,987	$6,600	EPS002	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-4	1	$40,987	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000
77	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH									X									23020 1	29	$1,214,121	$194,300	EPS002	29	$1,214,121	$48,600	CCF03	29	$1,214,121	$48,600	14-4	29	$1,214,121	2.436%	$29,600	29	$0	$0	Si	$321,100
78	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY									X									23020 1	30	$2,385,771	$381,800	EPS010	30	$2,385,771	$95,500	CCF03	30	$2,385,771	$95,500	14-4	30	$2,385,771	2.436%	$58,200	30	$0	$0	Si	$631,000
79	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA									X									23030 1	30	$3,481,792	$557,100	EPS005	30	$3,481,792	$139,300	CCF03	30	$3,481,792	$139,300	14-4	30	$3,481,792	2.436%	$84,900	30	$0	$0	Si	$920,600
80	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA									X									25-14	30	$1,844,136	$295,100	EPS010	30	$1,844,136	$73,800	CCF03	30	$1,844,136	$73,800	14-4	30	$1,844,136	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$487,700
81	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA												X	L					23030 1	8	$482,228	$77,200	EPS040	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-4	8	$482,228	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$115,800
82	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA																		23030 1	22	$1,326,127	$212,200	EPS040	22	$1,326,127	$53,100	CCF03	22	$1,326,127	$53,100	14-4	22	$1,326,127	2.436%	$32,400	22	$0	$0	Si	$350,800
83	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA									X									23030 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,200
84	CC	71777708	MONTOYA MUÑOZ DISNEY ANTONIO																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF03	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	2.436%	$70,700	30	$0	$0	Si	$766,700
85	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
86	CC	1017165818	MURILLO MURILLO LEIDY JOHANA									X									23020 1	30	$1,251,183	$200,200	EPS010	30	$1,251,183	$50,100	CCF03	30	$1,251,183	$50,100	14-4	30	$1,251,183	2.436%	$30,500	30	$0	$0	Si	$330,900
87	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO																		23030 1	30	$1,565,000	$250,400	EPS002	30	$1,565,000	$62,600	CCF03	30	$1,565,000	$62,600	14-4	30	$1,565,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	Si	$413,800
88	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
89	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA																		23030 1	28	$1,147,627	$183,700	EPS037	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	Si	$303,700
90	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER											X							23100 1	2	$80,372	$12,900	EPS010	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$80,372	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$16,200
91	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER																		23100 1	28	$1,687,798	$270,100	EPS010	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-4	28	$1,687,798	2.436%	$41,200	28	$0	$0	Si	$446,500
92	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	14-4	30	$3,765,247	2.436%	$91,800	30	$0	$0	Si	$995,700
93	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA									X									23020 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,200
94	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA									X									25-14	30	$3,479,616	$556,800	EPS010	30	$3,479,616	$139,200	CCF03	30	$3,479,616	$139,200	14-4	30	$3,479,616	2.436%	$84,800	30	$0	$0	Si	$920,000
95	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA									X									23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	Si	$485,000

PLANILLA PAGADA

96	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA											X							230301	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
97	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA																		230301	28	$1,147,627	$183,700	ESSC24	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	Si	$303,700
Centro de Trabajo: IV (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
98	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO																		230301	30	$1,380,000	$220,800	EPS010	30	$1,380,000	$55,200	CCF03	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	4.350%	$60,100	30	$0	$0	Si	$391,300
Total Afiliados(87)																							$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$34,983,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,996,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$14,787,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,008,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$7,191,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$2,587,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	$2,587,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	86	$8,379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				87	$12,882,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$83,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	$10,291,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$291,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$968,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$758,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$361,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,545,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,545,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,030,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,030,200
TOTAL				**87**	**$61,408,300**

PLANILLA PAGADA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.579.030
SANCHEZ URAN
APELLIDOS
ERIKA PATRICIA
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1992 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-0112100-00435018-F-0043579030-20130510
0032906439A 1
36861218

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA	0	$743,741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,450	$446,115,500	$0	$0	$446,115,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	80	$24,821,900	$0	$0	$24,821,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	368	$124,262,900	$0	$0	$124,262,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	454	$134,024,100	$0	$0	$134,024,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	546	$162,462,900	$0	$0	$162,462,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,471	$69,141,600	$0	$0	$69,141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,471	$109,081,200	$0	$0	$109,081,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$291,200	$0	$0	$291,200
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	164	$10,596,800	$0	$0	$10,596,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,285	$97,413,000	$0	$0	$97,413,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				1,470	$116,179,300	$0	$0	$116,179,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$48,200	$0	$0	$48,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$434,800	$0	$0	$434,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	31	$1,712,700	$0	$0	$1,712,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$473,400	$0	$0	$473,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	6	$631,200	$0	$0	$631,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	40	$2,153,700	$0	$0	$2,153,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,700	$0	$0	$38,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	773	$69,062,300	$0	$0	$69,062,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	6	$467,600	$0	$0	$467,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$418,000	$0	$0	$418,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	$18,197,500	$0	$0	$18,197,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	12	$562,800	$0	$0	$562,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	128	$8,538,500	$0	$0	$8,538,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	74	$6,201,400	$0	$0	$6,201,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	128	$7,141,400	$0	$0	$7,141,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,934,000	$0	$0	$1,934,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,289,400	$0	$0	$1,289,400
TOTAL				**1471**	**$743,741,000**	**$0**	**$0**	**$743,741,000**

2023/10/09 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2023-09	2023-10	205106640	9457422449	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCOLOMBIA		$743,741,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: VISIÓN INTEGRADOS (87 Afiliados)																							$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300
Centro de Trabajo: I (51 Afiliados)																							$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (51 Afiliados)																							$133,913,053	$22,274,500			$133,913,053	$9,734,500			$132,250,385	$5,290,400			$133,913,053		$692,400		$51,499,508	$2,575,400		$40,567,200
1	CC	1036404508	ALZATE MARTINEZ JOSE ESTEBAN									X									23030 1	30	$1,756,659	$281,100	EPS005	30	$1,756,659	$70,300	CCF03	30	$1,756,659	$70,300	14-4	30	$1,756,659	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$430,900
2	CC	21526444	ALZATE POSADA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$2,463,336	$394,200	EPS005	30	$2,463,336	$98,600	CCF03	30	$2,463,336	$98,600	14-4	30	$2,463,336	0.522%	$12,900	30	$0	$0	SI	$604,300
3	CC	1037577623	ARANGO ALVAREZ CAROLINA																		23020 1	30	$3,850,000	$616,000	EPS010	30	$3,850,000	$154,000	CCF03	30	$3,850,000	$154,000	14-4	30	$3,850,000	0.522%	$20,100	30	$0	$0	SI	$944,100
4	CC	1214735688	ARIAS HINCAPIE ANDERSON									X									23020 1	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
5	CC	1036658857	BARRETO AGRESOT YULIETH PAOLA									X									25-14	30	$1,442,697	$230,900	EPS010	30	$1,442,697	$57,800	CCF03	30	$1,442,697	$57,800	14-4	30	$1,442,697	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$354,100
6	CC	43204134	BERRIO PINO PAOLA ANDREA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
7	CC	1038131160	CANTERO MARQUEZ LINDA LUCIA																		23030 1	30	$1,740,000	$278,400	EPS040	30	$1,740,000	$69,600	CCF03	30	$1,740,000	$69,600	14-4	30	$1,740,000	0.522%	$9,100	30	$0	$0	SI	$426,700
8	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	14-4	30	$1,808,354	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$443,700
9	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
10	CC	52101399	CORREA GARCES LINA MARIA									X									25-14	30	$1,447,213	$231,600	EPS010	30	$1,447,213	$57,900	CCF03	30	$1,447,213	$57,900	14-4	30	$1,447,213	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,000
11	CC	1000748260	CUARTAS PATIÑO MARIA CAMILA																		23020 1	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
12	CC	1128481131	FRANCO BETANCUR ESTEFANIA	X								X									23030 1	23	$1,111,929	$178,000	EPS010	23	$1,111,929	$44,500	CCF03	23	$1,111,929	$44,500	14-4	23	$1,111,929	0.522%	$5,900	23	$0	$0	SI	$272,900
13	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA										X								25-14	1	$42,320	$6,800	EPS010	1	$42,320	$0	CCF03	1	$42,320	$0	14-4	1	$42,320	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,800
14	CC	1037639619	GARCIA BOTERO DANIELA																		25-14	29	$1,227,269	$196,400	EPS010	29	$1,227,269	$49,100	CCF03	29	$1,227,269	$49,100	14-4	29	$1,227,269	0.522%	$6,500	29	$0	$0	SI	$301,100
15	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	14-4	30	$2,998,700	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,500
16	CC	71174365	GOMEZ ZAPATA JORGE ENRIQUE																		23020 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
17	CC	1035860877	GOMEZ PATIÑO NATALI																		25-14	30	$2,076,413	$332,300	EPS010	30	$2,076,413	$83,100	CCF03	30	$2,076,413	$83,100	14-4	30	$2,076,413	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$509,400
18	CC	1000570580	GOMEZ PATIÑO VALENTINA									X									23020 1	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,500
19	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA																		23100 1	10	$471,863	$75,500	EPS010	10	$471,863	$18,900	CCF03	10	$471,863	$18,900	14-4	10	$471,863	0.522%	$2,500	10	$0	$0	SI	$115,800
20	CC	1017228457	GONZALEZ VALENCIA VALENTINA											X							23100 1	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	20	$773,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$154,800
21	CC	1192742760	JULIO JULIO JULIANA																		23030 1	30	$1,415,589	$226,500	EPS002	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$347,300
22	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA											X							23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	0	$0	$0	14-4	1	$38,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$7,800
23	CC	1152698401	LLANOS MADRID ALEJANDRA																		23030 1	29	$1,368,403	$219,000	EPS010	29	$1,368,403	$54,800	CCF03	29	$1,368,403	$54,800	14-4	29	$1,368,403	0.522%	$7,200	29	$0	$0	SI	$335,800
24	CC	44001717	LONDOÑO AGUDELO LAURA CAROLINA																		23030 1	30	$1,269,588	$203,200	EPS010	30	$1,269,588	$50,800	CCF03	30	$1,269,588	$50,800	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	SI	$311,500
25	CC	1003343113	LOPEZ HERNANDEZ ESTEFANIA	X																	23030 1	20	$846,392	$135,500	ESSC24	20	$846,392	$33,900	CCF03	20	$846,392	$33,900	14-4	20	$846,392	0.522%	$4,500	20	$0	$0	SI	$207,800

26	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	14-4	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$647,400
27	CC	43270457	LUJAN MOLINA LUCIDIA AMPARO	X	230301	30	$1,469,803	$235,200	EPS010	30	$1,469,803	$58,800	CCF03	30	$1,469,803	$58,800	14-4	30	$1,469,803	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$360,500
28	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
29	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
30	CC	1152185623	MUÑOZ DUQUE ANDREA	X	230301	2	$94,373	$15,100	EPS010	2	$94,373	$3,800	CCF03	2	$94,373	$3,800	14-4	2	$94,373	0.522%	$500	2	$0	$0	Si	$23,200
31	CC	98564283	MUÑOZ ECHAVARRIA WILMAN DARIO		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS010	30	$2,300,000	$92,000	CCF03	30	$2,300,000	$92,000	14-4	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
32	CC	1063151648	NEGRETE MARTINEZ DAVID DANIEL		230301	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
33	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	14-4	30	$1,319,469	0.522%	$6,900	30	$0	$0	Si	$323,700
34	CC	32355358	PALACIO IBONY ANDREA	X	230301	30	$1,432,756	$229,300	EPS008	30	$1,432,756	$57,400	CCF03	30	$1,432,756	$57,400	14-4	30	$1,432,756	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$351,600
35	CC	22518972	PARDO BARRERA MILEIDIS		231001	30	$2,750,000	$440,000	EPS002	30	$2,750,000	$110,000	CCF03	30	$2,750,000	$110,000	14-4	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	Si	$674,400
36	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	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
37	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
38	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	14-4	30	$1,716,800	0.522%	$9,000	30	$0	$0	Si	$421,100
39	CC	1020485829	RODRIGUEZ GONZALEZ ANGELO	X	230301	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,500
40	CC	70417183	RUIZ QUINTERO CARLOS MARIO	X	230201	30	$1,442,696	$230,900	EPS010	30	$1,442,696	$57,800	CCF03	30	$1,442,696	$57,800	14-4	30	$1,442,696	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$354,100
41	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	X	230301	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF03	0	$0	$0	14-4	9	$348,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$69,700
42	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA		230301	8	$377,491	$60,400	EPS002	8	$377,491	$15,100	CCF03	8	$377,491	$15,100	14-4	8	$377,491	0.522%	$2,000	8	$0	$0	Si	$92,600
43	CC	1020428714	RUIZ ARANGO EVA MARCELA	X	230301	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$20,200	CCF03	0	$0	$0	14-4	13	$502,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$100,700
44	CC	1152688683	SAENZ ATEHORTUA JACKELINE		230301	30	$1,415,589	$226,500	EPS010	30	$1,415,589	$56,700	CCF03	30	$1,415,589	$56,700	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
45	CC	1152461791	SALAZAR MIRA JASBLEIDY JINETH		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
46	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	14-4	30	$1,598,480	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,200
47	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	14-4	30	$6,000,000	0.522%	$31,400	30	$0	$0	Si	$1,531,400
48	CC	71662361	TORO RINCON JUAN CARLOS		25-14	30	$12,190,230	$2,072,500	EPS010	30	$12,190,230	$1,523,800	CCF03	30	$12,190,230	$487,700	14-4	30	$12,190,230	0.522%	$63,700	30	$12,190,230	$609,700	No	$4,757,400
49	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	14-4	30	$1,870,000	0.522%	$9,800	30	$0	$0	Si	$458,600
50	CC	1017122517	URREGO GIRALDO ALEJANDRA	X	230201	30	$1,442,596	$230,900	EPS002	30	$1,442,596	$57,800	CCF03	30	$1,442,596	$57,800	14-4	30	$1,442,596	0.522%	$7,600	30	$0	$0	Si	$354,100
51	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	14-4	30	$1,269,588	0.522%	$6,700	30	$0	$0	Si	$311,500
52	CC	43150104	VASQUEZ CIFUENTES ISLENA MARIA		231001	30	$1,415,590	$226,500	EPS010	30	$1,415,590	$56,700	CCF03	30	$1,415,590	$56,700	14-4	30	$1,415,590	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
53	CC	44006528	VERA PARADA NATALIA ANDREA	X	25-14	30	$1,424,624	$228,000	EPS010	30	$1,424,624	$57,000	CCF03	30	$1,424,624	$57,000	14-4	30	$1,424,624	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,500
54	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	14-4	30	$1,415,589	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$347,300
55	CC	1152193525	ZAPATA ARANGO CATALINA	X	25-14	13	$700,089	$112,100	EPS010	13	$700,089	$28,100	CCF03	13	$700,089	$28,100	14-4	13	$700,089	0.522%	$3,700	13	$0	$0	Si	$172,000
56	CC	71614965	ZAPATA BEDOYA TITO ALBERTO		25-14	30	$27,119,048	$4,881,500	EPS010	30	$27,119,048	$3,389,900	CCF03	30	$27,119,048	$1,084,800	14-4	30	$27,119,048	0.522%	$141,600	30	$27,119,048	$1,356,000	No	$10,853,800
Centro de Trabajo: III (35 Afiliados)							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (35 Afiliados)							$77,269,862	$12,488,300			$77,269,862	$3,092,600			$75,797,488	$3,033,600			$77,269,862		$1,835,300		$0	$0		$20,449,800
57	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	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
58	CC	28550864	ARAGON JIMENEZ MARY LUZ	X	230301	30	$1,847,310	$295,600	EPS002	30	$1,847,310	$73,900	CCF03	30	$1,847,310	$73,900	14-4	30	$1,847,310	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$488,500
59	CC	1001025062	BALLESTEROS GOMEZ ANDRES FELIPE	X	230301	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	Si	$485,000

PLANILLA PAGADA

60	CC	1020445680	BARRERA GOMEZ LEIDY YULIANA									X									23030 1	30	$1,847,022	$295,600	EPS010	30	$1,847,022	$73,900	CCF03	30	$1,847,022	$73,900	14-4	30	$1,847,022	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,400
61	CC	1036638864	CANO PIEDRAHITA LUISA FERNANDA									X									23100 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS010	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	Si	$483,800
62	CC	98552235	CARDONA ECHEVERRI DIEGO RAUL																		25-14	30	$7,527,600	$1,279,900	EPS010	30	$7,527,600	$301,200	CCF03	30	$7,527,600	$301,200	14-4	30	$7,527,600	2.436%	$183,400	30	$0	$0	Si	$2,065,700
63	CC	1036960478	CARREÑO RANGEL LEYDI MAYRUTH																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
64	CE	1015399	CASTAÑEDA PLACERES MIDALYS																		23020 1	30	$4,800,000	$816,000	EPS010	30	$4,800,000	$192,000	CCF03	30	$4,800,000	$192,000	14-4	30	$4,800,000	2.436%	$117,000	30	$0	$0	Si	$1,317,000
65	CC	1152449837	CASTRO USUGA JULIANA																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS010	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
66	CC	1130677721	CRUZ BEJARANO EVELYN CAROLINA	X								X									23100 1	24	$1,005,892	$161,000	EPS040	24	$1,005,892	$40,300	CCF03	24	$1,005,892	$40,300	14-4	24	$1,005,892	2.436%	$24,600	24	$0	$0	Si	$266,200
67	CC	43206265	DIAZ MONICA MARIA											X							23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$232,000
68	CC	70554395	ECHEVERRI OCHOA DIEGO									X									25-14	30	$3,525,674	$564,200	EPS002	30	$3,525,674	$141,100	CCF03	30	$3,525,674	$141,100	14-4	30	$3,525,674	2.436%	$85,900	30	$0	$0	Si	$932,300
69	CC	1070825905	ESCOBAR CORREA JUAN LUIS																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	ESSC07	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
70	CC	1038817441	GALEANO RAMOS MARIA VERONICA									X									23020 1	30	$1,829,996	$292,800	EPS040	30	$1,829,996	$73,200	CCF03	30	$1,829,996	$73,200	14-4	30	$1,829,996	2.436%	$44,600	30	$0	$0	Si	$483,800
71	CC	43107923	GONZALEZ DIANA MARCELA																		25-14	30	$1,628,909	$260,700	EPS010	30	$1,628,909	$65,200	CCF03	30	$1,628,909	$65,200	14-4	30	$1,628,909	2.436%	$39,700	30	$0	$0	Si	$430,800
72	CC	50977796	HERNANDEZ TEJADA KATIA ISABEL																		23030 1	30	$1,229,600	$196,800	EPS005	30	$1,229,600	$49,200	CCF03	30	$1,229,600	$49,200	14-4	30	$1,229,600	2.436%	$30,000	30	$0	$0	Si	$325,200
73	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL											X							23020 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
74	CC	1035870126	JIMENEZ OCAMPO ANA ISABEL																		23020 1	28	$1,160,361	$185,700	EPS037	28	$1,160,361	$46,500	CCF03	28	$1,160,361	$46,500	14-4	28	$1,160,361	2.436%	$28,300	28	$0	$0	Si	$307,000
75	CC	1007259389	JIMENEZ RIVERA ANGIE DANIELA									X									23020 1	30	$3,443,714	$551,000	EPS010	30	$3,443,714	$137,800	CCF03	30	$3,443,714	$137,800	14-4	30	$3,443,714	2.436%	$83,900	30	$0	$0	Si	$910,500
76	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH													L					23020 1	1	$40,987	$6,600	EPS002	1	$40,987	$1,700	CCF03	1	$40,987	$1,700	14-4	1	$40,987	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,000
77	CC	39158668	JULIO ESTRADA LEANIS JUDITH									X									23020 1	29	$1,214,121	$194,300	EPS002	29	$1,214,121	$48,600	CCF03	29	$1,214,121	$48,600	14-4	29	$1,214,121	2.436%	$29,600	29	$0	$0	Si	$321,100
78	CC	1128277534	LOAIZA GIRALDO JHOJAN FERNEY									X									23020 1	30	$2,385,771	$381,800	EPS010	30	$2,385,771	$95,500	CCF03	30	$2,385,771	$95,500	14-4	30	$2,385,771	2.436%	$58,200	30	$0	$0	Si	$631,000
79	CC	1026256330	MARTINEZ MATEUS CATALINA ANDREA									X									23030 1	30	$3,481,792	$557,100	EPS005	30	$3,481,792	$139,300	CCF03	30	$3,481,792	$139,300	14-4	30	$3,481,792	2.436%	$84,900	30	$0	$0	Si	$920,600
80	CC	1036608163	MEDINA BLANDON YULY MELISA									X									25-14	30	$1,844,136	$295,100	EPS010	30	$1,844,136	$73,800	CCF03	30	$1,844,136	$73,800	14-4	30	$1,844,136	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$487,700
81	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA												X	L					23030 1	8	$482,228	$77,200	EPS040	8	$482,228	$19,300	CCF03	8	$482,228	$19,300	14-4	8	$482,228	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$115,800
82	CC	1214738040	MEJIA CARDONA DANIELA																		23030 1	22	$1,326,127	$212,200	EPS040	22	$1,326,127	$53,100	CCF03	22	$1,326,127	$53,100	14-4	22	$1,326,127	2.436%	$32,400	22	$0	$0	Si	$350,800
83	CC	1038548287	MENA CARRILLO LUISA MANUELA									X									23030 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,200
84	CC	71777708	MONTOYA MUÑOZ DISNEY ANTONIO																		23030 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS002	30	$2,900,000	$116,000	CCF03	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	2.436%	$70,700	30	$0	$0	Si	$766,700
85	CC	43912090	MONTOYA ROJO YENNIFFER YETTZID																		23030 1	30	$1,808,354	$289,400	EPS037	30	$1,808,354	$72,400	CCF03	30	$1,808,354	$72,400	14-4	30	$1,808,354	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,300
86	CC	1017165818	MURILLO MURILLO LEIDY JOHANA									X									23020 1	30	$1,251,183	$200,200	EPS010	30	$1,251,183	$50,100	CCF03	30	$1,251,183	$50,100	14-4	30	$1,251,183	2.436%	$30,500	30	$0	$0	Si	$330,900
87	CC	1083032213	OCHOA HERNANDEZ EMIRO ARTURO																		23030 1	30	$1,565,000	$250,400	EPS002	30	$1,565,000	$62,600	CCF03	30	$1,565,000	$62,600	14-4	30	$1,565,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	Si	$413,800
88	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
89	CC	43106319	OSORIO HENAO CLAUDIA MARIA																		23030 1	28	$1,147,627	$183,700	EPS037	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	Si	$303,700
90	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER											X							23100 1	2	$80,372	$12,900	EPS010	2	$80,372	$3,300	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$80,372	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$16,200
91	CC	1216716838	PARRA GOMEZ EDWIN JAVIER																		23100 1	28	$1,687,798	$270,100	EPS010	28	$1,687,798	$67,600	CCF03	28	$1,687,798	$67,600	14-4	28	$1,687,798	2.436%	$41,200	28	$0	$0	Si	$446,500
92	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	14-4	30	$3,765,247	2.436%	$91,800	30	$0	$0	Si	$995,700
93	CC	1127432091	RAMIREZ CARMONA SANDRA MARCELA									X									23020 1	30	$1,845,867	$295,400	EPS010	30	$1,845,867	$73,900	CCF03	30	$1,845,867	$73,900	14-4	30	$1,845,867	2.436%	$45,000	30	$0	$0	Si	$488,200
94	CC	43636976	ROJAS RODRIGUEZ DIANA CRISTINA									X									25-14	30	$3,479,616	$556,800	EPS010	30	$3,479,616	$139,200	CCF03	30	$3,479,616	$139,200	14-4	30	$3,479,616	2.436%	$84,800	30	$0	$0	Si	$920,000
95	CC	43206538	RUA OSORIO MERLI ANDREA									X									23030 1	30	$1,834,325	$293,500	EPS010	30	$1,834,325	$73,400	CCF03	30	$1,834,325	$73,400	14-4	30	$1,834,325	2.436%	$44,700	30	$0	$0	Si	$485,000

PLANILLA PAGADA

96	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA													X					23030 1	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-4	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$15,500
97	CC	39271815	SEPULVEDA URBINO ENELDA ESMERALDA																		23030 1	28	$1,147,627	$183,700	ESSC24	28	$1,147,627	$46,000	CCF03	28	$1,147,627	$46,000	14-4	28	$1,147,627	2.436%	$28,000	28	$0	$0	SI	$303,700
Centro de Trabajo: IV (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,380,000	$220,800			$1,380,000	$55,200			$1,380,000	$55,200			$1,380,000		$60,100		$0	$0		$391,300
98	CC	1214725703	TABARES CALDERON DIEGO ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,380,000	$220,800	EPS010	30	$1,380,000	$55,200	CCF03	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	4.350%	$60,100	30	$0	$0	SI	$391,300
Total	**Afiliados(87)**																						$212,562,915	$34,983,600			$212,562,915	$12,882,300			$209,427,873	$8,379,200			$212,562,915		$2,587,800		$51,499,508	$2,575,400		$61,408,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				87	$34,983,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,996,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	$14,787,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$11,008,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$7,191,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$2,587,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	86	$2,587,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$8,379,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	86	$8,379,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				87	$12,882,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$83,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	54	$10,291,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$72,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$291,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$968,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$758,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$361,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,545,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,545,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,030,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,030,200
TOTAL				**87**	**$61,408,300**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.579.030
SANCHEZ URAN
APELLIDOS
ERIKA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1973
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
09-MAR-1992 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0112100-00435018-F-0043579030-20130510
0032968439A 1
38861216

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5 (25 octubre 2023) FECHA INFORME : (25/10/2023)

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.992.000,95
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20173	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
			TOTAL A CANCELAR		$ 13.829.001,43

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
VI19921	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.787.200,08		$ 1.787.200,08
VI19911	20/09/2023	4/10/2023	$ 1.924.814,24		$ 1.992.000,95
VI19922	25/09/2023	4/10/2023	$ 1.974.400,08		$ 1.974.400,08
VI20170	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.587.200,06		$ 1.587.200,06
VI20169	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.274.400,10		$ 2.274.400,10

VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 1.362.200,05		$ 1.362.200,05
VI20171	19/10/2023	20/10/2023	$ 2.851.600,11		$ 2.851.600,11
TOTAL		$ 45.219,00	$ 13.761.814,72		$ 13.829.001,43
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO		60%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		13%

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			$ 44.224.001,56	-$	13.716.595,72
				TOTAL POR EJECUTAR	$ 13.829.001,43

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 95.000.000,00
VALOR CANCELADO	$ 44.224.001,56
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 13.829.001,43
VALOR SALDO CONTRATO	$ 37.045.997,11

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

SE HA COMTEMPLADO EN LA PRESENTE FACTURACION A RESPUESTA DE ACCIONES CONSTITUCIONALES EN FAVOR DE SERVICIO A LOS USUARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN CON EL FIN DE PRESERVAR EL DERECHO A LA SALUD.

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: 0 0232626

Fecha: 25/08/2023

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	**$95.000.000,00** noventa y cinco millones
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	11/04/2023
Prorroga plazo ejecución	30/11/2023
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	**VI19921-** **VI19911-** **VI19922-** **VI20170** **VI20171-** **VI20173-** **VI20169-**
Fecha de la factura	**19/09/2023-19/10/2023**
Valor de la factura	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 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	**$ 44.224.001,56** CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE CUATRO MIL UN PESO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE
Valor tramitado a pago	**$ 13.761.814,72** TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 72 CENTAVOS MCTE
Saldo del contrato	**$ 37.059.402,72**

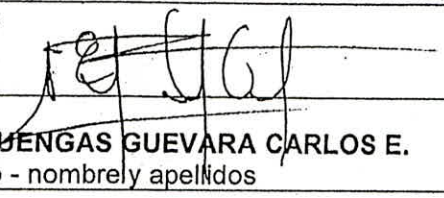
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	9453791441
Fecha de pago de la planilla	08-10-2023
Periodo salud	08-2023
Periodo pensión	07-2023
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	ERIKA PATRICIA SANCHEZ URAN CC 43.579.030 REVISOR FISCAL VISION INTEGRADOS
Fecha de la certificación	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.
FACTURACION QUE LLEGA DE MONTERIA FUE REALIZADA MEDIENTE ACUERDO DE VOLUNTADES ENTRE EL SUDDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE DE LA REGIONAL 7 SEÑOR MAYOR CRISTHIAN ANDRES JIMENEZ CHAVEZ A LO CUAL EFCTUARON MATERIALES QUE NO ESTAN INCLUIDOS EN EL CONTRATO NI CON AUTORIZACION DEL SUPERVIZOR SS. LUENGAS GUEVARA CARLOS.

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 - nombrely apellidos	

Monteria 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

3500394277

Fecha de Expedición: 2023-09-20 11:40AM
Fecha de Generación: 2023-09-20 11:40AM
Hora : 11:40AM

Cufe: 58a78f7165df77ec7f9bd5b571f2e9d776ad84731991442eaa0d9bff24c84f1109f87ceb2d0e678a8de83c84d181f232

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : VI19911
FECHA : 2023-09-20
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN 18764053583791 DEL 11 AGOSTO 2023 A 11 DE AGOSTO 2024 AUTORIZADA DE NUMERO 19315 AL 20000 FACTURA ELECTRONICA

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
ENTREGA DE LENTES Y MONTURAS

Tasa de Cambio: 1,00
Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	LM0300	LENTE MONOFOCAL FOTOCROMATICO TALLADO	4,00	40.000,00	0.00	0,00	0,00	160.000,00
2	LM0309	LENTE MONOFOCAL ALTO INDICE FIL ESP	2,00	283.200,00	0.00	0,00	0,00	566.400,00
3	LM0310	LENTE MONOFOCAL FILTRO ESPECIAL AR BLUE	2,00	235.200,00	0.00	0,00	0,00	470.400,00
4	LP326	LENTE PROGRESIVO TALLADO POLICARBONATO	4,00	93.600,00	0.00	0,00	0,00	374.400,00
5	PROG51	MONTURA ACETATO	4,00	42.016,81	0.00	19,00	0,00	200.000,02
6	PROG54	MONTURA ESPECIAL ACETATO	1,00	104.874,00	0.00	19,00	0,00	124.800,06
7	PROG55	MONTURA ESPECIAL ACETATO AERIAL	1,00	80.673,00	0.00	19,00	0,00	96.000,87

Total Items: 7

Son:UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Observaciones:

Total Venta	1.924.814,24
Descuento	0,00
Total Venta Neta	1.924.814,24
IVA	67.186,71
INC	0,00
Rete Fuente	0,00
Rete Iva	0,00
Rete Ica	0,00
Total Factura	1.992.000,95
Anticipo (2023/09/20)	0,00
Valor a Pagar:	1.992.000,95

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

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/10/20	1.992.000,95	1.992.000,95

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:
	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 DE LENTES MONTURA	N° de Documento 5003242565	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: FACTURA VI19911	Consecutivo: 0000000459	Doc. Referencia: 3500394277	Fecha: 17.11.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2503812		1514040050	LENTE EN ALTO INDICE (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		LENTE		C/U		2,00	283.200,00	566.400,00
2503906		1514040050	LENTE MONOFOCAL CR-39 TERMINADO FOTOCRO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		LENTE		C/U		4,00	40.000,00	160.000,00
2503949		1514040050	LENTE ALTO INDICE -2.25 A 3.00 (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		LENTE		C/U		2,00	235.200,00	470.400,00
2504891		1514040050	LENTE PROGRESIVO EN POLICARBONATO (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		LENTE		C/U		4,00	93.600,00	374.400,00
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		MONTURA		C/U		4,00	50.000,01	200.000,02
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		MONTURA		C/U		1,00	124.800,06	124.800,06
2582587		1514040050	MONTURA PARA ADULTO MATERIAL PASTA (ENTRADA DE LENTES Y MONTURAS FAC VI19911)		MONTURA		C/U		1,00	96.000,87	96.000,87

TOTAL:	1.992.000,95

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/C CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514040050	1.992.000,95	0,00
2401010020	0,00	1.992.000,95
TOTAL SUMA	1.992.000,95	1.992.000,95

DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN
ALMACEN

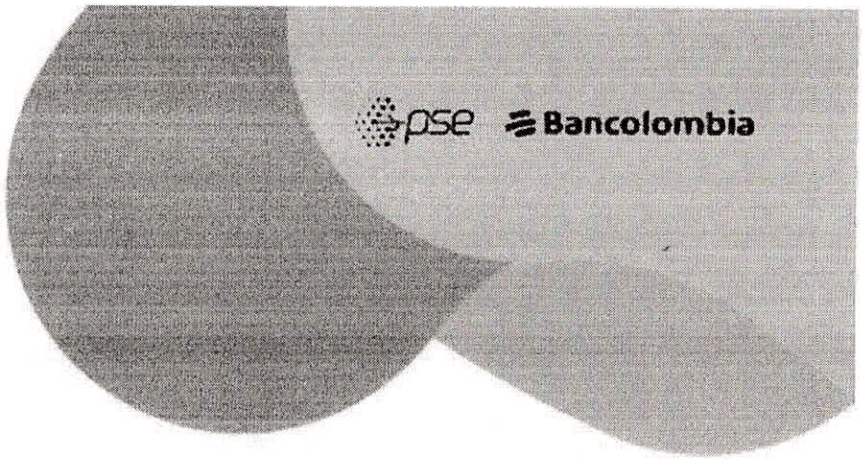
RECIBI

NOMBRE: SS. GOMEZ GOMEZ JAVIER HERNAND

1.064 [redacted] 405

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: BERNARD BUSTAMANTE CARDONA

Nro. de recibo: 9454791441

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9454791441

Identificación del contribuyente: 179.33.24.217

Concepto: NIT

Razón Social: 901163338

Fecha y hora de la transacción: Jueves 10 de Agosto de 2023 01:16:21 PM

Nro. de comprobante: 0000043524

Valor pagado: $ 704,799,000.00

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 1888 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción con presunta 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
2023-07	2023-08	95541070	9454791441	E	2023/08/10	2023/08/10	BANCOLOMBIA	0	$704,799,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,435	$421,978,900	$0	$0	$421,978,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	78	$23,371,100	$0	$0	$23,371,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	364	$122,860,400	$0	$0	$122,860,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	457	$127,636,200	$0	$0	$127,636,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	534	$147,567,500	$0	$0	$147,567,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$543,700	$0	$0	$543,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1,455	$65,502,800	$0	$0	$65,502,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				1,455	$103,531,900	$0	$0	$103,531,900
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	15	$780,200	$0	$0	$780,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$240,000	$0	$0	$240,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	166	$10,311,300	$0	$0	$10,311,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1,267	$92,200,400	$0	$0	$92,200,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				1,454	$110,484,000	$0	$0	$110,484,000
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	$1,785,400	$0	$0	$1,785,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$462,100	$0	$0	$462,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$342,200	$0	$0	$342,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	39	$2,124,500	$0	$0	$2,124,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$50,700	$0	$0	$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	765	$67,397,200	$0	$0	$67,397,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	7	$524,100	$0	$0	$524,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$333,200	$0	$0	$333,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	259	$16,540,500	$0	$0	$16,540,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$582,100	$0	$0	$582,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	$7,811,600	$0	$0	$7,811,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	77	$5,803,300	$0	$0	$5,803,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	119	$6,411,700	$0	$0	$6,411,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$1,980,800	$0	$0	$1,980,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$1,320,600	$0	$0	$1,320,600
TOTAL				**1455**	**$704,799,000**	**$0**	**$0**	**$704,799,000**

2023/08/10 03:15 PM