No. GS-2026- 009791-REGI5- 20.1

Bucaramanga, 06 de mayo de 2026

Señora teniente coronel
ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5
TRANSVERSAL 154 # 24 - 147 Local 10
Floridablanca

ASUNTO: Informe final de supervisión contrato No. 068-8-200215-25 (SFI 215). PN RASES N° 5 MIC 040 2025.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO___ O FINAL ___x_

Periodo del informe de supervisión

Desde	**03/10/2025**	**Hasta**	**31/03/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-216494-DESAN del 02/10/2025, la señora teniente coronel, ANDREA CAROLINA CONTRERAS BOHORQUEZ, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Intendente Eliana María Jimeno Jiménez.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: _Mensual_**

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 6**

  1. Informe de supervisión del mes de octubre presentado mediante comunicación oficial GS- 2025-020219 -REGI5 del 05 de noviembre 2025.
  2. Informe de supervisión del mes de noviembre presentado mediante comunicación oficial GS- 2025-022185 -REGI5 del 04 de diciembre 2025
  3. Informe de supervisión del mes de diciembre presentado mediante comunicación oficial GS- 2026-000022 -REGI5 del 02 de enero 2026
  4. Informe de supervisión del mes de enero presentado mediante comunicación oficial GS- 2026- 002346-REGI5 del 01 de febrero 2026

5. Informe de supervisión del mes de febrero presentado mediante comunicación oficial GS- 2026-004750-REGI5 del 02 de marzo 2026
6. Informe de supervisión del mes de marzo presentado mediante comunicación oficial GS- 2026- 007439-REGI5 del 02 de abril 2026

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	068-8-200215-25 (SFI 215).
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTESIS Y ELEMENTOS O PRÓTESIS DE REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER.
Contratista	DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS
Representante legal	FRANCISCO ALVAREZ MENDEZ
Valor inicial del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2025: $40.000.000 VIGENCIA 2026: $31.000.000 $71.000.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	VIGENCIA 2026 $6.800.000
Valor total del contrato u orden de compra	$ 77.800.000
Plazo de ejecución inicial	5 MESES – 28 DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	03/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2026
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	16/01/2026
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31/03/2026
Adiciones	**MODIFICACIÓN N. ª 002** CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la **CLAUSULA VALOR** de la aceptación de oferta No. 068-8-200215-25. La suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($ 6.800.000.00) a la vigencia 2026, según lo expuesto en la parte motiva, quedando un valor total de la aceptación de oferta de **SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($77.800.000,00) IVA incluido.
Modificatorios	ACTA DE MODIFICACION 001 DE 2025 (inclusión de 2 códigos) ACTA DE MODIFICACION 002 DE 2026 (Adición presupuestal)
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Una vez notificado el inicio del presente contrato (03-10-2025) se genera plan contingencia para evacuar la demanda insatisfecha recepcionada en esta dependencia a fin de abarcar las solicitudes de nuestros usuarios y así mismo el adecuado consumo del rubro disponible de la vigencia 2025, base de datos autorizada en su totalidad de fecha 31-10-2025, se realiza envío directamente a la entidad a fin de que los usuarios sean contactados y poder dar celeridad a la entrega de los insumos.

Bajo el seguimiento de las autorizaciones generadas a cargo del presente contrato, registra un consumo de **VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CTE** ($29.610.716) (pendiente facturación de la entidad) de los **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA C/TE** ($40.000.000) disponibles de la vigencia 2025, con disponibilidad presupuestal de **DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CT**E ($10.389.284), de fecha 31-10-2025 mediante correo a la entidad gerencia.distmedias@gmail.com se solicita facturación de lo autorizado y así mismo certificación de ejecución del contrato.

Mediante comunicación oficial Nro.GS-2025- 020011-REGI5 del 01-11-2025 se solicita inclusión de códigos (ítem 90 y 91) con modificación Nro. 1 de fecha 10-11-2025.

ITEM	Código	Elemento	Descripción	Valor Cotizado
90	OI143	SILLA BAÑO PACIENTE	Silla de baño en lona pediatra con amarres en tronco y extremidades	$ 5.500.000
91	OR544	ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO	Ortesis elaborada bajo molde con soporte cefálico, conture medico torácico a 110 grados de flexión en tobillo, recubrimiento blando interior, acolchado lavable e impermeable.	$1.400.000

De fecha 05-11-2025 se recibió facturación por valor de **ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE MONEDA CTE** ($11.172.620) se realiza acta de ingreso almacén, radicada en central de cuentas para su respectivo pago

De fecha 25-11-2025 se recibió facturación por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CTE** ($8.847.062) se realiza acta de ingreso almacén, radicada en central de cuentas para su respectivo pago

De fecha 04-12-2025 se recibió facturación por valor de **OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE** ($8.081.259) se realiza acta de ingreso almacén, radicada en central de cuentas para su respectivo pago

Se recibe nueva facturación por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MONEDA CTE** ($3.656.129) radicada en central de cuentas para su respectivo pago el 19-12-2025

A corte 22 de diciembre se cuenta con nueva facturación por valor de **DOS MILLONES VEINTINUEVE MIL UN PESOS MONEDA CTE** ($2.029.001) se realiza acta de ingreso almacén, radicada en central de cuentas para su respectivo pago.

Mediante comunicación oficial No GS-2025- 023198-REGI5 del 22-12-2025 se establecen compromisos para la fecha de entrega del insumo de ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO, dado que no pudo ser suministrado en las fechas pactadas, lo cual también repercute en la adecuada ejecución de la vigencia 2025 del presente contrato.

Mediante comunicación oficial No GS-2025- 023400-REGI5 del 26-12-2025 se notifica a la entidad la ejecución de la vigencia 2025 contrato No 068-8-200215-25 con base a la facturación recibida a corte 26-12-2025 se registra un consumo por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS MONEDA C/TE** (39.988.922) es decir de los **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CTE** ($40.000.000) disponibles se ejecutó el 99.9 % del presupuesto asignado, con un saldo restante de solo **ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS** ($11.178) no ejecutados.

De fecha 06-01-2026 se reactivó el suministro de los insumos a pendientes de entrega de la vigencia 2025 que por fabricación serían entregados en el mes de enero 2026 y así mismo se generaron las autorizaciones de este periodo también fueron autorizadas para la continuidad en la ejecución del contrato.

Mediante comunicación oficial GS-2026- 000653-REGI5 del 12-01-2026 se solicita a la entidad aprobación de adición presupuestal a la vigencia 2026 por valor de **SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS** ($6.800.000) con el propósito de abarcar el mayor periodo hasta la fecha de finalización del presente contrato, puesto que en plataforma de autorizaciones ya se encuentra ejecutado en un 91%

Modificación no 2 del 19-01-2026 para adición presupuestal por valor de **SEIS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS** ($6.800.000), valor total del contrato **SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/C**TE ($77.800.000,00)

A corte del presente informe ya fue pagado a la entidad la totalidad de la facturación de los servicios radicados de la vigencia 2025 por valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE** ($39.988.922) es decir de los **CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CTE** ($40.000.000) disponibles se registra un saldo restante de solo **ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS** ($11.178) no ejecutados, los cuales serán pagados en esta vigencia con la primera facturación recibida.

De fecha 29-01-2026 se recibe facturación de los elementos suministrados en este periodo 2026 por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE** ($5.962.056) saldo que será asumido por los **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** (37.800.000) disponibles de esta vigencia (incluyendo la adición presupuestal) quedando entonces un saldo para ejecutar por valor de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS M/CTE** ($31.849.122) para la continuidad del contrato hasta el 31-03-2026.

De fecha 15-02-2026 se realiza comunicación oficial GS-2026-003522-REGI5 acerca de la ejecución contrato No 068-8-200215-25 y fecha de término, con base al seguimiento de autorizaciones generadas en el desarrollo del actual contrato ya se encuentra ejecutado un 98% con un consumo total por valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE.** ($76.370.039).

Sin embargo, en el comparativo de lo facturado a corte 05-02-2026, solo se encuentra radicado ante esta supervisión un valor de **CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CTE** ($ 45.950.878) aún pendiente por radicar a esta supervisión **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS MONEDA CTE** ($31.849.122) cuyos servicios deben ser prestados solo hasta el 31-03-2026 y la radicación de su facturación del 1 al 5 del mes de abril 2026.

Mediante mencionada comunicación se resalta la celeridad en la elaboración de los diferentes elementos ortesicos, dado que por vigencia contractual solo pueden entregarse insumos a cargo del presente contrato hasta su fecha de término 31-03-2026 y sumado a ello consumido en su totalidad el presupuesto asignado.

De fecha 12-02-2026 se recibe confirmacion por parte de la entidad acerca de la totalidad de radicación de facturas de los servicios prestados en la vigencia 2025, lo anterior a fin de poder hacer uso del saldo disponible de ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($11.178) y sumados a la continuidad de la ejecución de la vigencia 2026.

Se recibe la totalidad de la facturación de los elementos suministrados a cargo del presente contrato, con un total de ejecución por valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE** ($77.790.749) quedando un saldo disponible por valor de **NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS** ($9.521) cuyo valor no es consumible, a corte del presente informe de supervisión del 02-04-2026 falta pagar a la entidad un valor de **TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESO MONEDA CTE** ($31.839.871), una vez se registre la totalidad de los pagos, se procederá a solicitar la respectiva certificación y su debida liquidación, contrato con fecha de término del 31-03-2026

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR CON LA FACTURACIÓN DE CADA MES EL VALOR DEL PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA.	SI	De fecha 31-03-2026, Se recibe ultima facturación de los servicios prestados durante este último periodo.
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTESIS Y ELEMENTOS O PROTESIS DE REHABILITACION OBJETO DEL CONTRATO A LAS TARIFAS PRESENTADAS EN LA OFERTA ECONÓMICA (LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO).	SI	Se realizan cortes periódicos para el control del consumo y ejecución presupuestal acorde a cada vigencia
EJERCER UN ESTRICTO CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE NO EXCEDERSE DEL VALOR CONTRATADO. DE ESTA MANERA EVITAR QUE SE PRESENTEN FACTURAS QUE NO CUENTEN CON EL DEBIDO RESPALDO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL. SI LLEGARE A SUCEDER EL CONTRATANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LA CANCELACIÓN DE LAS MISMAS.	SI	Bajo el trabajo mancomunado de la entidad y esta dependencia se ha generado las autorizaciones de la demanda insatisfecha identificada a fin de por de pode abarcar de manera equitativa las solicitudes de los usuarios.
LA ENTIDAD CONTRATISTA ACEPTARÁ LAS NOTIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN POR MEDIO ELECTRÓNICO DE LAS COMUNICACIONES, OFICIOS, AVISOS, Y DEMÁS ACTOS PROFERIDOS POR LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, AL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL CONTRATO, HOJA DE VIDA, CÁMARA DE COMERCIO, ETC.	SI	Responden notificaciones de manera oportuna por los diferentes medios de comunicación.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
APARATO DE PERTHES: Utilizado para Displasia de cadera. Malformación congénita de la cabeza del fémur en relación con el acetábulo. Mantener la cabeza del fémur en relación con el acetábulo en posición correcta para que haya formación ósea uniforme. ARTICULACION DE CODO CON BLOQUEO: Brace elaborado a la medida en polipropileno con articulación con topes. ARTICULACION DE HOMBRO: Brace elaborado a la medida en polipropileno con articulación con topes. BASTON CANADIENSE: Fabricado en aluminio. Brazalete rebatible. Regulable en altura. BASTON PARAGUA: Bastón tipo paraguas de fabricación en aluminio, es un bastón ligero y seguro. Cuenta con un sistema de graduación de altura con ajuste firme, empuñadura ergonómica de elegante diseño y acabados de alta calidad. BOTAS ORTOPEDICAS INFANTILES: Zapatos ortopédico para niños, confeccionados para la corrección de problemas ortopédicos del pie, hechos a la medida y según prescripción médica. Elaboradas sobre medidas y según prescripción médica. BRACE PARA CODO ARTICULADO: Está indicado para fracturas, contracturas, asistir movimiento, restringir movimiento. El objetivo de esta órtesis es permitir movimiento controlado del codo. Es una órtesis funcional dinámica, construida en termoplástico que consta que consta de los siguientes elementos. BRACE DE CADERA: Compuesto de material plástico termoformable liviano, con articulaciones en aluminio y acero, contiene una sección pélvica con apoyo en la cresta iliaca y articulación libre.	SI	El contratista cumple a cabalidad con las especificaciones técnicas del contrato.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Acta de modificación Nro. 1 del 10-11-2025: **CLÁUSULA PRIMERA**: Se modifica parcialmente el ANEXO N.º 1 denominado ESPECIFICACIOENS TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS de la aceptación de oferta N.º 068-8-200215-25, en el sentido de incluir los elementos registrados en los ítems 90 y 91:

ITEM	Código	Elemento	Descripción	Cantidad
90	OI143	SILLA BAÑO PACIENTE	Silla de baño en lona pediatra con amarres en tronco y extremidades	1
			Ortesis elaborada bajo molde con soporte cefálico, conture	1

91	OR544	ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO	medico torácico a 110 grados de flexión en tobillo, recubrimiento blando interior, acolchado lavable e impermeable.	

CLÁUSULA SEGUNDA Se modifica parcialmente el ANEXO N.º 2 denominado LISTA DE PRECIOS de la aceptación de oferta N.º 068-8-200215-25, en el sentido de incluir los elementos registrados en los ítems 90 y 91, así:

ITEM	Código	Elemento	Descripción	Valor Cotizado
90	OI143	SILLA BAÑO PACIENTE	Silla de baño en lona pediatra con amarres en tronco y extremidades	$ 5.500.000
91	OR544	ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO	Ortesis elaborada bajo molde con soporte cefálico, conture medico torácico a 110 grados de flexión en tobillo, recubrimiento blando interior, acolchado lavable e impermeable.	$1.400.000

Mediante comunicación oficial GS-2025- 023198-REGI5 del 22-12-2025 se establecen compromisos para la fecha de entrega del insumo de ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO, dado que no pudo ser suministrado en las fechas pactadas, lo cual también repercute en la adecuada ejecución de la vigencia 2025 del presente contrato.

Acta de modificación Nro. 2 del 19-01-2026: **CLÁUSULA PRIMERA:** adicionar a la CLAUSULA VALOR de la aceptación de oferta No. 068-8-200215-25. la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($ 6.800.000.00) a la vigencia 2026, según lo expuesto en la parte motiva, quedando un valor total de la aceptación de oferta de **SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($77.800.000,00) IVA incluido, distribuidos así:

DESCRIPCION	VIGENCIA 2025	VIGENCIA 2026	VALOR TOTAL
VALOR INICIAL	$40.000.000	$31.000.0000	$71.000.000
MODIFICACION 002	$0	$6.800.000	$6.800.000
VALOR TOTAL	$40.000.000	$37.800.000	$77.800.000

CLÁUSULA SEGUNDA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL – Para efectos de respaldar la presente adición se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF N° 21926 de fecha 14/01/2026, expedido por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5.

CLÁUSULA TERCERA: La presente modificación debe ser comunicada por el CONTRATISTA a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución de la aceptación de oferta No. 068-8-200215-25, debiendo la compañía aseguradora expedir la correspondiente modificación en la póliza de cumplimiento y sea remitida al contratante.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Los demás aspectos y Cláusulas de la aceptación de oferta No. 068-8-200215-25 y sus modificaciones, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en el presente documento, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones. **CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente MODIFICACIÓN de la aceptación de oferta No. 068-8-200215-25 se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes, para su ejecución se requiere el registro presupuestal del compromiso, la presentación por parte del Contratista del certificado de modificación a la Garantía Única y su respectiva aprobación, con la certificación de aportes

parafiscales suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal.

En cumplimiento a la comunicación oficial GS-2025- 023198-REGI5 del 22-12-2025 (donde se establecían compromisos para la fecha de entrega del insumo de ORTESIS DE SEDESTACION PEDIATRICO) se programó verificación del insumo por parte del comité de especialista del nivel central de fecha 19-01-2026 sin embargo deben hacerse modificaciones al elemento , por lo cual se representa una nueva novedad con el presente caso, la entidad asume los gastos extras y las modificaciones del insumo puesto que este se encontraba proyectado para entrega en la vigencia 2025.

Requerimiento GS-2026-002757-REGI5 del 05-02-2026, respuesta de la entidad 16-02-2026
Requerimiento GS-2026-002758-REGI5 del 05-02-2026, respuesta de la entidad 16-02-2026
Casos por demora en la entrega de los insumos y calidad.

Mediante comunicación oficial GS-2026-003522-REGI5 del 15-02-2026 se solicita a la entidad mayor capacidad de producción a fin de abarcar la demanda insatisfecha consolidada con mayor oportunidad en las entregas de los insumos, se hace necesario dar celeridad en la elaboración de los diferentes elementos ortesicos, dado que por vigencia contractual solo pueden entregarse insumos a cargo del presente contrato hasta su fecha de término 31-03-2026 y sumado a ello consumido en su totalidad el presupuesto asignado, **resaltando que esta supervisión no asumirá servicios prestados fuera de la vigencia del actual contrato o insumos que superen el valor contratado y que representen una sobre ejecución presupuestal**

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido doscientos dieciocho (178) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando noventa (0) días; calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER realizará el pago del presente contrato en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días Calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial en los términos establecidos por la Ley; siempre y cuando EL CONTRATISTA presente los documentos requeridos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER para efectuar el pago; previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes, y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional, y de acuerdo al derecho de turno señalado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.
En ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.
La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER pagará el valor del contrato, previa presentación, por parte del CONTRATISTA.

El contratista deberá radicar mensualmente las facturas de lo entregado los primeros cinco días del mes siguiente al suministro de los elementos en caso tal que exista un elemento en fabricación que no se haya podido entregar al paciente y por lo tanto no le ha facturado deberá informarse al supervisor del contrato.
Si los documentos en referencia son devueltos por la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$77.800.000	100%-
Valor total de las entregas	$77.790.749	99,9%
Valor total facturado	$77.790.749	99,9%
Valor facturado pendiente de pago	$ 0	0%
Valor pagado	$ 76.706.616	99.9%
Valor pendiente de entrega	$9.521	00,1%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturados	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	$11.172.620	Elementos entregados en el mes de noviembre 05/11/2025	$11.172.620	FE N° 3179	$10.870.224	$302.396	495422225
2	$8.847.062	Elementos entregados en el mes de noviembre 27/11/2025	$8.847.062	FE N° 3204	$8.608.161	$238.901	503730025
3	$8.081.259	Elementos entregados en el mes de diciembre 05/12/2025	$8.081.259	FE No 3226	$7.827.005	$254.254	538513425
4	$3.656.129	Elementos entregados en el mes de diciembre 18/12/2025	$3.656.129	FE No 3247	$3.534.880	$121.249	550558725
5	$2.029.001	Elementos entregados en el mes de diciembre 22/12/2025	$2.029.001	FE No 3248	$1.957.480	$71.521	550276025
6	$6.202.751	Elementos entregados en el mes de diciembre 26/12/2025	$6.202.751	FE No 3249	$6.044.658	$158.093	4914526
7	$5.962.056	Elementos entregados en el mes de enero 29/01/2026	$5.962.056	FE N° 3266	$5.757.135	$193.743	36190426
						$364,00	36191826
8	$14.081.943	Elementos entregados en el mes de Febrero 28/02/2026	$14.081.943	FE N° 3279	$13.541.679	$540.264	112718026
9	$6.188.557	Elementos entregados en el mes de Marzo 11/03/2026	$6.188.557	FE N° 3296	$5.970.582	$217.975	115685426

10	$7.399.011	Elementos entregados en el mes de Marzo 25/03/2026	$4.778.622	FE N° 3300	$142.058	$4.636.564	130027926
			$2.620.389		$77.899	$2.542.490	130030426
11	$4.170.360	Elementos entregados en el mes de Marzo 31/03/2026	$4.170.360	FE N° 3301	$ 105.937	$ 4.064.423	132122626

4.2 Entrada de Bienes *(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)*

Los materiales de ortesis y elementos o prótesis de rehabilitación - fueron entregados a los usuarios quienes firmaron y aceptaron el acta de entrega de los elementos, realizando la posterior radicación al supervisor del contrato quien generó recibido a satisfacción y ccta de entrada y salida de bienes en los almacenes según los formatos indicados por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y continuará con el trámite administrativo establecido en el Manual Logístico de entradas y salidas de bienes con la dependencia de Almacén de la unidad.

5 RECOMENDACIONES

Mediante comunicación oficial GS-2026-003522-REGI5 del 15-02-2026 se solicita a la entidad mayor capacidad de producción a fin de abarcar la demanda insatisfecha consolidada con mayor oportunidad en las entregas de los insumos, se hace necesario dar celeridad en la elaboración de los diferentes elementos ortesicos, dado que por vigencia contractual solo pueden entregarse insumos a cargo del presente contrato hasta su fecha de término 31-03-2026 y sumado a ello consumido en su totalidad el presupuesto asignado, **resaltando que esta supervisión no asumirá servicios prestados fuera de la vigencia del actual contrato o insumos que superen el valor contratado y que representen una sobre ejecución presupuestal**.

6 CONCLUSIONES

Se recibe la totalidad de la facturación de los elementos suministrados a cargo del presente contrato con vigencia al 31-03-2026, con una ejecución total por valor de **SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE** ($77.790.749) quedando un saldo disponible por valor de **NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS** ($9.521) cuyo valor no es consumible, confirmado la totalidad de los pagos con certificación de pagos Nro.354 del 06-05-2026

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente Eliana María Jimeno Jiménez
Responsable del servicio de rehabilitación y apoyo terapéutico
Supervisor Contrato No. 068-8-200215-25 (SFI 215).
Correo electrónico: desan.espco-fis@policia.gov.co
No. Teléfono: 6077008600 – extensión 7223

CERTIFICACION DE PAGOS

354

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MH\jmartin LEIDY JOHANNA MARTINEZ BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-10:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Número de Compromiso:**	107925	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901085958	**Tercero:**		DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	068-8-200215-25	**Fecha:**		25/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTOSIS Y ELEMENTOS DE REHABILITACION USUARIOS DE LA RASES5 CPAA 0572-25 VF. $ 31.000.000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-19	221125	11.172.620,00	184.647,00	549125		496422205	2025-12-16	11.172.620,00	302.386,00	10.870.234,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	6215	13-01-01-DIT	
2025-12-10	234925	8.847.062,00	141.793,00	562325		503730225	2025-12-18	8.847.062,00	238.901,00	8.608.161,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	6574	13-01-01-DIT	
2025-12-17	240625	8.081.268,00	417.781,00	604925		508013425	2025-12-29	8.081.268,00	204.254,00	7.827.055,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	6602	13-01-01-DIT	
2025-12-23	252525	2.039.001,00	0,00	631425		508379025	2025-12-30	2.039.001,00	71.521,00	1.967.480,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	6634	13-01-01-DIT	
2025-12-22	247125	3.456.129,00	0,00	623325		508568725	2025-12-30	3.456.129,00	121.249,00	3.334.880,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	6630	13-01-01-DIT	
2025-12-26	261625	6.202.751,00	0,00	647125		6914328	2026-01-23	6.202.751,00	158.063,00	6.044.688,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	6694	13-01-01-DIT	
2026-02-13	20226	11.178,00	0,00	23525		3619/1926	2026-02-23	11.178,00	364,00	10.814,00	79630009553	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	268	13-01-01-DIT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Capitan **MARIA DEL PILAR GARZON RUEDA**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

CERTIFICACION DE PAGOS

354

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljmartin	LEIDY JOHANNA MARTINEZ BARRAGAN	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-030	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-10:32 a. m.		

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Número de Compromiso:**	8926	**Valor Total:**	31.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901085958	**Tercero:**		DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	068-8-200215-25	**Fecha:**	06/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE ORTESIS Y ELEMENTOS DE REHABILITACION USUARIOS DIDESAN CPAA 0572-25						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-13	20626	5.950.878,00	0,00	23826		39199426	2026-02-23	5.950.878,00	193.743,00	5.757.135,00	7963000063	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	359	13-01-01-DT	
2026-03-13	43626	14.091.943,00	1.935.724,00	56926		112718026	2026-04-16	14.091.943,00	643.264,00	13.541.679,00	7963000063	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	728	13-01-01-DT	
2026-03-25	49826	6.188.557,00	0,00	63326		115669426	2026-04-16	6.188.557,00	217.975,00	5.970.582,00	7963000063	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	809	13-01-01-DT	
2026-04-10	70726	4.776.622,00	180.743,00	125326		130027926	2026-04-24	4.776.622,00	142.098,00	4.636.544,00	7963000063	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	943	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Capitan **MARIA DEL PILAR GARZON RUEDA**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

CERTIFICACION DE PAGOS

354

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MH\jmartin LEIDY JOHANNA MARTINEZ BARRAGAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Número de Compromiso:**	21726	**Valor Total:**	6.800.000,00	**Saldo por pagar:**	9.251,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901085958	**Tercero:**		DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	068-8-200215-25	**Fecha:**		19/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION AL CONTRATO 068-8-200215-25 SUMINISTRODE MATERIALES DE ORTESIS Y ELEMENTOS O PROTESIS DE REHABILITACION USUARIOS DESAN CPAA 0014-26						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-04-10	70936	2.620.389,00	99.111,00	125326		130330426	2026-04-24	2.620.389,00	77.889,00	2.542.490,00	7993000933	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	944	13-01-01-07	
2026-04-16	73126	4.170.360,00	13.424,00	130326		132122626	2026-04-24	4.170.360,00	105.937,00	4.064.423,00	7993000933	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	1124	13-01-01-07	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Capitan **MARIA DEL PILAR GARZON RUEDA**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

DIST. MEDIAS & Ortopédicos
NIT.901.085.958-3

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS CERTIFICA

Que la empresa Distmedias y Ortopedicos SAS, con NIT. 901.085.958-3, se encuentra a PAZ Y SALVO a la fecha; en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Se expide la presente certificación el 03 de marzo del 2026.

Atentamente

LUIS CARLOS SUAREZ DUEÑAS
Contador publico.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901085958-3	DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS		CALLE 52 #31-116	6474823	distmediasyortopedicos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 ccf			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68438689	18/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8.701.811	$2.080.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	5	700	0	208.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	5	300	0	70.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	5	300	0	70.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	352.000	0	0	0	0	5	1.200	0	353.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.040.400	0	0	0	0	5	3.400	0	1.043.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	38.600				38.600	5	200	38.800			386	38.800	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF40	Comfenalco Santander	890201578-7	294.500	5	1.000	295.500	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	348.200	349.500
Pensión	2	1.392.400	1.397.000
Riesgos Laborales	1	38.600	38.800
CCF	1	294.500	295.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901085958-3	DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS		CALLE 52 #31-116	6474823	distmediasyortopedicos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 ccf			SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68438689	18/03/2026	4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8.701.811	$2.080.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Estudiante	Extranjero	Cotiza a Pensión	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1065242012	ROJAS GUTIERREZ JEINIT YARITZA	1	0		S																230301	2.200.000	30	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	30	88.000	14-23	2.200.000	30	1	11.500	CCF40	2.200.000	30	88.000	0	0	0	0	0
2	CC 1095830190	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA VANESSA	1	0		S																25-14	408.545	7	65.400	0	0	0	0	EPS037	408.545	7	16.400	14-23	408.545	7	1	2.200	CCF40	408.545	7	16.400	0	0	0	0	0
3	CC 1095830190	RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA VANESSA	1	0		S								X								25-14	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS037	1.342.361	23	53.700	14-23	1.342.361	23	1	0	CCF40	1.342.361	23	0	0	0	0	0	0
4	CC 63351301	SANMIGUEL RODRIGUEZ LUZ STELLA	1	0		S	X	X														25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF40	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 91299515	ALVAREZ MENDEZ FRANCISCO	1	0		S																25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-23	3.000.000	30	1	15.700	CCF40	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información