| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 17 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 2787804953 | | |

**No. 09 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1**

**GS-2026**

Bogotá, D.C. 09 de mayo de 2026

Señora teniente coronel
IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1
Bogotá, D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión del Contrato No. 81-8-20194-25

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X_ FINAL __**

**Periodo del informe de supervisión**

| | |
|---|---|
| **25/03//2026** | **24/04/2026** |

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 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 GS-2025-018052-REGI1, el señor mayor ISAAC AMADO CODINA GALLARDO, obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos RASES No. 1, notificó como supervisor del contrato No. 81-8-20194-25 al Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Unidad Médica San Antonio a la señora Intendente ANA VIVIANA BARBOSA GARZON.

Mediante acta de entrega AE-2025-091775-MEBOG, la señora Intendente ANA VIVIANA BARBOSA GARZÓN hace entrega como supervisor del contrato al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio del asunto a la señora Subteniente ISABELLA RENGIFO.

Mediante acta de entrega AE-2025-112114-MEBOG, la señora Subteniente ISABELLA RENGIFO RENGIFO hace entrega como supervisor del contrato al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio del asunto a la señora Intendente ANA VIVIANA BARBOSA GARZÓN.

Mediante acta de entrega AE-2025-157690-MEBOG, la señora Intendente Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON, hace entrega como supervisor del contrato al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio al señor Subintendente FRANCISCO JAVIER PUERTA GASCA por turno navideño.
Mediante acta de entrega AE-2026-003251-MEBOG, el señor Subintendente FRANCISCO JAVIER PUERTA GASCA, hace entrega como supervisor del contrato al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio a la señora Intendente Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON por regreso turno navideño.

Mediante acta de entrega AE-2026-017262-MEBOG, la señora Intendente jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON hace entrega de la supervisión del contrato No. 81-7-20194-25 al señor Intendente MIGUEL ANTONIO COBOS FLORIAN por motivo de salida a vacaciones

Mediante acta de entrega AE-2026-148258--MEBOG, el señor Intendente MIGUEL ANTONIO COBOS FLORIAN hace entrega la supervisión del contrato No. 81-7-194-25 al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio, la señora Intendente Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON por regreso vacaciones.

Mediante orden del día No. 26-077 de fecha 18/03/2026 a la señora Intendente Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON Jefe(e) ESPRI MASAN le fue autorizada licencia remunerada por luto a partir del 18/03/2026 hasta el 27/03/2026, QUEDANDO encargado el señor Intendente MIGUEL ANTONIO COBOS FLORIAN Jefe (E) ESPRI MASAN

La señora Intendente Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON Jefe (e) ESPRI MASAN, regresa de la licencia remunerada por luto el día 27/03/2026 y asume como jefe (E) ESPRI MASAN

Mediante acta de entrega AE-2026-194168--MEBOG, la señora Intendente jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON Jefe (e) ESPRI MASAN hace entrega la supervisión del contrato No. 81-7-194-25 al Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio, el señor subintendente FRANCISCO JAVIER PUERTA GASCA por turno de semana santa.

Mediante acta de entrega AE-2026-049127--MEBOG, el señor subintendente FRANCISCO JAVIER PUERTA GASCA hace entrega la supervisión del contrato No. 81-7-194-25 a la señora Intendente jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON Jefe (e) ESPRI MASAN Jefe del Establecimiento Primario Unidad Médica San Antonio, por regreso turno semana santa.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 08**

1. Informe de supervisión del mes AGOSTO de 2025 entre el 25/07/2025 AL 24/08/2025, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS- GS-2025-553153-MEBOG
2. Informe de supervisión del mes SEPTIEMBRE de 2025 entre el 25/08/2025 AL 24/09/2025, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2025-653913-MEBOG
3. Informe de supervisión del mes OCTUBRE de 2025 entre el 25/09/2025 AL 24/10/2025, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2025-654093-MEBOG
4. Informe de supervisión del mes NOVIEMBRE de 2025 entre el 25/10/2025 AL 24/11/2025, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2025-734712-MEBOG
5. Informe de supervisión del mes DICIEMBRE de 2025 entre el 25/11/2025 AL 24/12/2025, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2026-026718-MEBOG.

2787804983

6. Informe de supervisión del mes ENERO de 2025 entre el 25/12/2025 AL 24/01/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2026-059916-MEBOG.

7. Informe de supervisión del mes FEBRERO de 2026 entre el 25/01/2026 AL 24/02/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2026-187070-MEBOG.

8. Informe de supervisión del mes MARZO de 2026 entre el 25/01/2026 AL 24/02/2026, publicado en el SECOP II mediante comunicación oficial GS-2026-240629-MEBOG.

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

| **Contrato No.** | **PN RASES 1 No. 81-8-20194-25** |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA CORRECCIÓN ÓPTICA DE DEFECTOS REFRACTIVOS, VALORACIÓN DE OPTOMETRÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1. |
| **CONTRATISTA** | VISION TOTAL SAS |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | ANA PAOLA ZULETA OÑATE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $1.100.800.701,00<br>$600.800.701,00 VIGENCIA 2025<br>$500.000.000,00 VIGENCIA 2026 |
| **VALOR ADICIONES DEL CONTRATO** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $1.100.800.701,00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL** | DIEZ MESES |
| **FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 25 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | 31 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN(ES)** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA(S) MODIFICACIÓN (ES)** | N/A |
| **ADICIONES** | N/A |
| **MODIFICATORIOS** | **MODIFICACIÓN No. 001 – LUGAR PRESTACION DEL SERVICIO**<br><br>**CLÁUSULA PRIMERA: DAR FE** del error involuntario de transcripción de la CLÁUSULA SÉPTIMA- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO del anexo 1 "Datos del contrato" y los ítems 10, 12, y 19 Acápite "condiciones Técnicas Mínimas" del contrato principal No. 81-8-20194-25 suscrito por las partes el día 21 de julio de 2025, en el servicio de que se incorporó de manera errada la dirección de una de las sedes contratadas para prestación del servicio contratado; señalando por error la carrera 70 No. 108-93, y siendo la correcta la calle 101 No. 17 a-29, piso 1.<br><br>**CLÁUSULA SEGUNDA:** Que como consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta el ofrecimiento de la sede ubicada en la Cra 70 No. 108-93 Morato, por parte de VISION TOTAL SAS para el servicio exclusivo de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional; se modifican los ítems 10, 12 y 19 |

de las condiciones técnicas y la cláusula SEPTIMA del contrato principal No. 81-8-20194-25, quedando de la siguiente manera:

"(…) Anexo 1. Datos del Contrato

| | |
|---|---|
| CLAUSULA SEPTIMA- LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO | Que los servicio objeto del presente contrato serán prestados por el CONTRATISTA en las sedes que a continuación se relacionan y que se encuentran habilitadas como puntos de atención a los usuarios así:<br><br>1. Carrera 70 No. 108-93 Sede Morato en la Ciudad de Bogotá D.C.<br>2. Calle 101 No. 17ª-59 Sede el Buque en la Ciudad de Bogotá D.C.<br>3. Cra 19 No. 100-28 Barrio Chicó de la ciudad de Bogotá D.C.<br><br>En cada sede el CONTRATISTA deberá tener un punto adicional de atención en LA CLINICA DE LA POLICIA NACIONAL SEDES UR ubicada en la calle 21 sur No. 90-07 en un horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados en el horario de 08:00 a 14:00 horas.<br><br>NOTA: Es importante señalar que el costo monetario de la instalación de vitrinas mobiliario y quipo necesario para la consulta adecuada de optometría, así como la valoración, entrega de lentes y monturas será por cuenta del contratista en las instalaciones ofertadas. |

**MODIFICACIÓN No. 002- SUSTITUCIÓN RECURSO PRESUPUESTAL**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la CLAUSULA TERCERA-VALOR del contrato No. 81-7-20194-25, en el sentido de sustituir la duma de **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DIECISIETE MIL PESOS ($221.017.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de la vigencia 2025 para la vigencia 2026, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| VALOR | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende al valor de MIL CIEN MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS UN PESOS ($1.100.800.701) MONEDA LEGAL COLOMBIANA distribuidos de la siguiente manera Para la vigencia 2025 la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS ($379.783.701) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Para la vigencia 2026 la suma de SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES DIECISIETE MIL PESOS ($721.017.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Reducir del Registro Presupuestal SIIF No. 57325 del 21/07/2025 y QUIPU No. 347 de fecha 21 de julio de 2025 el valor de **DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DIECISIETE MIL PESOS ($221.017.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** del Contrato Principal No. 81-8-20194-25, para ser sustituidos de la vigencia 2025 para la vigencia 2026 cifra a sustituir que se encuentra amparada por el Plan de Compras No. **246** de

GS-2026-275967-MEBOG



fecha 09 de diciembre de 2025 y QUIPU SIF No. **877** de fecha 10 de diciembre de 2025

**MODIFICACIÓN No. 003- SUSTITUCION RECURSO PRESUPUESTAL**

**CLÁUSULA PRIMERA:** modificar la CLAUSULA TERCERA - VALOR del contrato No. 81-8-20194-25 en el sentido de sustituir la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($94.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de la vigencia 2025 para la vigencia 2026, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| VALOR | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende al valor de MIL CIEN COLOMBIANA distribuidos MIL SETECIENTOS UN PESOS ($1.100.800.701) MONEDA LEGAL de la siguiente manera:<br><br>Para la vigencia 2025 la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS UN PESOS ($285.783.701) MONEDA LECAL COLOMBIANA.<br><br>Para la vigencia MONEDA 2026 la suma de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES DIECISIETE MIL PESOS ($815.017.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Reducir el Registro Presupuestal SIIF No. 57325 del 21/07/2025 y QUIPU No. 347 de fecha 21 de julio de 2025 el valor del de NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($94.000,000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA del Contrato Principal No. 81-8-20194-25, para ser sustituidos de la vigencia 2025 para la vigencia 2026 cifra a sustituir que se encuentra amparada en el Plan de compras No.250 de fecha 18 de diciembre de 2025 y QUIPU No. 883 de fecha 18 de diciembre de 2025.

**MODIFICACIÓN No. 004- SUSTITUCION RECURSO PRESUPUESTAL**

**CLÁUSULA PRIMERA:** modificar la CLAUSULA TERCERA - VALOR del contrato No. 81-8-20194-25 en el sentido de sustituir la suma de CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS cual TRECE quedará PESOS ($130.920.513) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de la vigencia 2025 para la vigencia 2026, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| VALOR | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende al valor de MIL CIEN COLOMBIANA distribuidos MIL SETECIENTOS UN PESOS ($1.100.800.701) MONEDA LEGAL de la siguiente manera:<br><br>Para la vigencia 2025 la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS ($154.863.188,00) MONEDA LEGAL MONEDA LECAL COLOMBIANA.<br><br>Para la vigencia 2026 la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS |

2787804983

| | |
|---|---|
| | TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($945.937.513,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.<br><br>**CLAUSULA SEGUNDA:** Reducir del Registro Presupuestal SIIF No. 57325 del 21/07/2025 y QUIPU No. 347 de fecha 29 de julio de 2025. el valor de **CIENTO TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($130.920.513) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** del Contrato Principal No. 81-8-20194-25, para ser sustituidos de la vigencia 2025 para la vigencia 2026 cifra a sustituir que se encuentra amparada por el Plan de Compras No. **250** de fecha 18 de diciembre de 2025 y QUIPU No. **883** de fecha 18 de diciembre de 2025. |
| PRORROGAS | N/A |
| **OTROS** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO

### 1.1 Acciones adelantadas

## 2 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. El contratista se obliga a cumplir el objeto del contrato, entregando el ítem adjudicado con el cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada | SI | NINGUNA |
| 2. Estarán a cargo del Contratista los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega del ítem adjudicado. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos Extraída del Proyecto Pliego. | SI | NINGUNA |
| 3. El contratista deberá obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas | SI | NINGUNA |
| 4. Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte que corresponda, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo. | SI | NINGUNA |
| 5. El CONTRATISTA deberá cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, integral y parafiscales (cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. NOTA. Respecto al pago de los parafiscales se aplicará lo contenido en el articulo 114-1 del estatuto tributario adicionado pro el articulo 65 de la ley 1819 de 2016 | SI | NINGUNA<br>9501139659 |
| 6. EL CONTRATISTA deberá constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | SI | NINGUNA |
| 7. EL CONTRATISTA deberá guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| 8. El contratista no debe acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de ley pretendan a obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | SI | NINGUNA |
| 9. EL CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante, cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente. | SI | NINGUNA |
| 10. El contratista deberá informar al Supervisor del Contrato, cuando el estado de ejecución del contrato se encuentre en un setenta (70%) por ciento, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. | SI | NINGUNA |
| 11. El CONTRATISTA deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto o mala calidad, una vez sean entregados, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del supervisor del contrato o del usuario sin costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 | SI | NINGUNA |
| 12. EL CONTRATISTA debe entregar los trabajos (lentes y monturas) con funda o estuche y pañito limpiador | SI | NINGUNA |
| 13. EL CONTRATISTA debe cumplir el objeto del contrato con los Usuarios remitidos del Hospital Central y Unidad Prestadora de Salud Bogotá; realizando la recepción de la formula, verificando su autenticidad (que haya sido expedida por un Profesional perteneciente a la red interna de la policía). Toda formula debe tener el visado correspondiente por parte de los visadores autorizados en las Unidades Médicas y debe estar vigente, máximo 6 meses desde la expedición por parte del profesional. | SI | NINGUNA |
| 14. EL CONTRATISTA debe dar solución a las inconformidades que se presenten a los Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en cuanto a la adaptación de su fórmula optométrica, tomando las medidas necesarias para que esta inconformidad se solucione satisfactoriamente. | SI | NINGUNA |
| 15. EL CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de los precios para evitar el incremento de los mismos durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar. | SI | NINGUNA |
| 16. Restituir a LA POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | SI | NINGUNA |
| 17. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación | SI | NINGUNA |
| 18. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. | SI | NINGUNA |
| 19. Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. | SI | NINGUNA |
| 20. EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que cualquier tipo de impuesto que genere la ejecución del contrato será a cargo del contratista. | SI | NINGUNA |
| 21. EL CONTRATISTA deberá asumir como su responsabilidad cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias | SI | NINGUNA |

| | | |
|---|---|---|
| ambientales que hubiese sido necesaria tramitar antes del inicio del suministro de los insumos objeto del presente proceso | | |
| 22. Si EL CONTRATISTA está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020. | SI | NINGUNA |
| 23. Las demás obligaciones del EL CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | SI | NINGUNA |
| 24. EL CONTRATISTA debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial. | SI | NINGUNA |
| 25. EL CONTRATISTA acatará los lineamientos del Régimen de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de la información que les sea aplicable, en el marco de la ley estatutaria 1581 de 2012 y de la ley 1712 de 2014, del capítulo 25 título 2 del libro 2 de la parte 2 del decreto 1074 del 2015 y las normas que la modifiquen, reglamenten o sustituyan en virtud de lo cual se hacen responsables de la privacidad, seguridad y confidencialidad y la Resolución No. 08310 de 2016 por la cual se expide el Manual de Seguridad de la Información para la Policía Nacional. | SI | NINGUNA |
| 26. EL CONTRATISTA deberá suministrar líneas de comunicaciones (teléfonos, fax, correo electrónico, WhatsApp), que operen al menos de 07:00 am a 05:00 pm en jornada continua de lunes a viernes, por el tiempo que dure el contrato | SI | NINGUNA |
| 27. EL CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios ofertados al usuario después de verificar la presentación de los siguientes documentos: la orden médica, documento de identificación del paciente, carné de afiliación al sistema de Salud de la Policía Nacional (excepto casos de retiro en proceso por medicina laboral) y la Orden de Servicio Externo generada por la Oficina de Referencia y Contra referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No.1. | SI | NINGUNA |
| 28. EL CONTRATISTA deberá asignar un coordinador para la recepción de las órdenes y autorizaciones expedidas por la Regional de Aseguramiento en Salud No.1, en horario de atención de 7:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes con un número telefónico disponible y garantizar la asignación de cita. | SI | NINGUNA |
| 29. EL CONTRATISTA se compromete a enviar al supervisor del contrato, informe mensual de la ejecución del contrato con la relación de los pacientes y tratamientos realizados, así como los indicadores de oportunidad y calidad. | SI | NINGUNA |
| 30. EL CONTRATISTA informará a la Regional de Aseguramiento en Salud No.1, todos los casos en que se presenten suplantaciones o fraudes de usuarios | SI | NINGUNA |

2787804983

| | | |
|---|---|---|
| 31. EL CONTRATISTA se compromete a informar que una vez terminados los recursos o el tiempo pactado en el contrato, no se continuará prestando los servicios objeto del mismo. | SI | NINGUNA |

**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

| CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente el certificado de capacidad de producción para dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Los laboratorios de lentes oftálmicos, de lentes de contacto, y de prótesis oculares, para su funcionamiento, deben cumplir con el Certificado de capacidad de producción, el cual será expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA (Articulo 8 Decreto 1030 de 2007) | SI | NINGUNA |
| 2. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente el certificado de capacidad de adecuación para dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Los talleres ópticos para su funcionamiento, deben cumplir con el certificado de capacidad de adecuación, expedido por las entidades distritales o municipales de salud (Articulo 9 Decreto 1030 de 2007) Nota: solo aplica para talleres ópticos | SI | NINGUNA |
| 3. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente el Certificado de capacidad de dispensación para dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Las ópticas sin consultorio para su funcionamiento, deben cumplir con el certificado de capacidad de dispensación, expedido por las entidades distritales o municipales de salud (Articulo 10 Decreto 1030 de 2007). Nota: solo aplica para ópticas sin consultorio. | SI | NINGUNA |
| 4. EL CONTRATISTA deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato la certificación de fabricante, distribuidor o comercializador autorizado (para lentes oftálmicos y para monturas). | SI | NINGUNA |
| 5. Certificado de importación: el CONTRATISTA deberá mantener vigente el certificado de importación para cada montura, en caso que la montura se realice con productos extranjeros. | SI | NINGUNA |
| 6. INSTALACIONES DEL CONTRATISTA el contratista deberá mantener y garantizar las condiciones de sus instalaciones establecidas en el Pliego de Condiciones así:<br>- Consultorio Optometría<br>- Sala de espera<br>- Óptica<br>Equipos Mínimos:<br>- Autorefractometro<br>- Lensometro<br>- Foropter<br>- Oftalmoscopio<br>- Caja de pruebas<br>- Montura de pruebas<br>- Cartillas de Visión cercana<br>Talento Humano mínimo:<br>- Asesor<br>- Optómetra | SI | NINGUNA |
| 7. EL CONTRATISTA se compromete a mantener el plafón de monturas enumerado y de manera organizada en las dos sedes punto de atención en la ciudad de Bogotá y en la sede adicional solicitada en la ESPCO Clínica del Sur para que los pacientes puedan escoger el tipo de montura que más se adapte a su fisionomía, teniendo en cuenta la formula refractiva entregada por el profesional en salud visual | SI | NINGUNA |
| 8. CARACTERISTICAS DE LAS MONTURAS: materiales como el acetato, propionato, polietileno, polipropileno, goma, acetato. Material flexible y con | SI | NINGUNA |

GS-2026-275967-MEBOG



| | | |
|---|---|---|
| memoria, monturas inyectadas con banda elástica en el caso de las monturas para niños menores de cinco años, deben tener Angulo panorámico, ángulo pantoscópico, plaquetas o puente anatómico hechos en silicona antialérgico, brazos Escualizables (Flex) con terminales forrados. Pueden ser completas o al aire, pero no se aceptan monturas tres piezas. | | |
| 9. El contratista deberá certificar por escrito la durabilidad del material por lo menos durante el tiempo de garantía, certificar el baño en laca. Para las monturas plateadas y doradas deben venir galvanizadas y baño en laca. Para las monturas terminadas en colores deben certificar el proceso con pinturas electrostáticas y con la laca húmeda. | SI | NINGUNA |
| 10. El CONTRATISTA deberá garantizar la prestación del servicio en las DOS SEDES (2) sedes punto de atención, ubicadas en la Cra 19 No. 100-28 Barrio Chico y Cra 70 No. 108-95 Barrio Morato de la Ciudad Bogotá, adicionales a la solicitada en la ESPCO Clínica del Sur. Dichos puntos de atención deben contar con consulta de optometría, asesoría, recepción de fórmulas, entrega de lentes y monturas | SI | NINGUNA |
| 11. DOTACIÓN MINIMA REQUERIDA POR CADA PUNTO DE ATENCIÓN: los puntos de atención ubicados en la ciudad Bogotá deberán contar con un estante especifico para la Policía Nacional en donde se deben exponer las monturas ofertadas | SI | NINGUNA |
| 12. HORARIO DE ATENCIÓN: El CONTRATISTA deberá garantizar el suministro de lentes y monturas en el punto de atención de lunes a sábado en las 02 sedes punto de atención, ubicadas en la Cra 19 No. 100-28 Barrio Chicó y Cra 70 No.108-95 Barrio Morato de la Ciudad Bogotá, previa coordinación con el supervisor del contrato. | SI | NINGUNA |
| 13. El CONTRATISTA deberá garantizar que el punto de atención cuente con dos ASESORES DE ÓPTICA, para recepción de fórmulas y entrega de lentes y monturas a los usuarios del subsistema de Salud de la Policía Nacional. Así mismo estos deberán recepcionar las quejas y reclamos de los usuarios y darles una solución pronta y oportuna de acuerdo a lo establecido en el contrato y darlas a conocer al supervisor de manera inmediata. | SI | NINGUNA |
| 14. RECURSO HUMANO<br>El CONTRATISTA en el desarrollo del objeto contractual deberá garantizar el siguiente recurso humano:<br>1. Cada punto de atención debe contar con mínimo un asesor de óptica<br>2. Cada punto de atención debe contar con mínimo un optómetra | SI | NINGUNA |
| 15. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la afiliación al sistema de seguridad social y aportes pensionales y ARL, de todos sus funcionarios indiferentemente del tipo de contratación. | SI | NINGUNA |
| 16. El CONTRATISTA debe contar con profesionales en OPTOMETRIA y supervisar que los profesionales cuenten con su inscripción vigente ante el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud RETHUS | SI | NINGUNA |
| 17. El CONTRATISTA debe garantizar que las correcciones ópticas sean entregadas, así mismo estas deberán contar con aval del profesional en optometría del CONTRATISTA en aras de garantizar la calidad óptica del suministro, previo a la entrega. El CONTRATISTA junto con la facturación debe entregar un certificado dirigido al supervisor del contrato, en donde indique que se realizó dicho procedimiento en cada entrega de lentes | SI | NINGUNA |
| 18. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. El CONTRATISTA deberá garantizar la contratación de Optómetras que tengan la inscripción vigente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de conformidad con la ley 10 de 1990, el decreto 780 de 2016 y la resolución 3100 de 2019. | SI | NINGUNA |
| 19. Así mismo el CONTRATISTA, deberá garantizar una sede adicional a las (2) dos ubicadas en la Cra 19 No. 100-28 Barrio Chicó y Cra 70 No.108-95 Barrio Morato de la Ciudad Bogotá, en la Clínica de la Policía Nacional Sede Sur con un estante con lentes y monturas, y garantizar la atención a los usuarios de | SI | NINGUNA |

2787804983

GS-2026-275967-MEBOG



| | | |
|---|---|---|
| lunes a viernes de 08:00 am a 16:00 horas y los sábados de 08:00 am a 14:00 hr. | | |
| 20. El CONTRATISTA deberá realizar un mínimo de consultas de optometría de 700 al mes, como valor agregado y esta no tendrá ningún costo adicional al contrato, ni costo para el usuario | SI | NINGUNA |
| 21. EL CONTRATISTA deberá garantizar la programación de cita de optometría que no supere 05 días calendario | SI | NINGUNA |
| 22. EL CONTRATISTA deberá disponer de una persona encargada de Coordinar la ejecución del contrato, con una línea telefónica habilitada que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, quejas, programaciones y en general para la atención de los usuarios y beneficiarios | SI | NINGUNA |
| 23. Los filtros y tratamientos especiales y lentes de contacto que se suministren a los pacientes como consecuencia a fallos de tutela y casos especiales deben ser tramitados con la justificación clínica y formatos establecidos, ante comité EIPS. (Equipo Interdisciplinario Profesionales de la Salud) Resolución 593 de 13 de diciembre de 2023), una vez aprobados por el comité, con la autorización de la oficina de referencia y contrarreferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No 1, documento de identificación y carnet policial se suministrarán los mismos | SI | NINGUNA |
| 24. El CONTRATISTA se compromete a NO emitir formulas NEUTRAS, no deberán emitir formula o sugerir el uso de óptica con películas antirreflejo, polarizados, fotosensibles, coloración en la consulta de optometría a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional | SI | NINGUNA |
| 25. EL CONTRATISTA debe contar con línea telefónica de atención en el horario de 08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes y sábados de 08:00 a 14:00 horas para realizar el agendamiento de usuarios, quienes ya contarán con la respetiva autorización emitida por la oficina de referencia y contrarreferencia. Garantizando una oportunidad en la atención de la llamada del 95% de las llamadas ingresadas, se deberá presentar un informe mensual al supervisor del contrato dando cumplimiento a la solicitud. Es importante que el CONTRATISTA garantizará la asignación de citas a través de CANALES DE RECEPCION PARA ASIGNACIÓN DE CITAS DE USUARIOS (agendamiento por WhatsApp, páginas Web y/o Contac center). | | |
| 26. EL CONTRATISTA deberá garantizar una oportunidad en la programación de cita de optometría y toma de medidas para el suministro de lentes y monturas para los derechos de petición, PQRS, tutelas en un tiempo no mayor de 24 horas. | | |
| **OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** | | |
| 27. La vigencia de la fórmula para los lentes oftálmicos, tiene una vigencia de máximo seis (06) meses | SI | NINGUNA |
| 28. El CONTRATISTA se compromete a garantizar la sostenibilidad de precios durante el término de ejecución del contrato. | SI | NINGUNA |
| 29. El CONTRATISTA debe tener un stock de insumos que permita cubrir las necesidades, en forma oportuna por el término que dure el contrato | SI | NINGUNA |
| 30. El CONTRATISTA deberá entregar los lentes y/o monturas a los usuarios, con un tiempo no mayor a 12 días hábiles a partir de la fecha en la cual se solicitaron en punto de atención | SI | SE VERIFICARÁ DE ACUERDO SOLICITUDES MEDIANTE A PQRS POR USUARIOS |
| 31. El CONTRATISTA deberá realizar el remplazo de la montura en el evento que haya salido del mercado, este deberá demostrar mediante una certificación de importación del importador o fabricante nacional, que dicha montura se descontinuó y así mismo la que ofrezca para reemplazar la misma, por lo que estas deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas y el costo no puede ser superior al valor de la montura contratada. | SI | NINGUNA |

2787804983

| | | |
|---|---|---|
| 32. El CONTRATISTA debe garantizar la calidad de la montura por un tiempo no inferior a un año, en esta garantía deberá cubrir los daños ocasionados sobre bisagras, puntos de soldadura, enchape y corrosión, el cambio por las monturas no debe generar ningún costo y el tiempo de remplazo no debe ser superior a 10 días calendario. | SI | NINGUNA |
| 33. El CONTRATISTA debe otorgar una garantía mínima de seis meses para los lentes por defectos de aberraciones, distancia mecánica, alteraciones de material, tratamiento y formula | SI | NINGUNA |
| 34. CAPACIDAD DE SISTEMATIZACIÓN: El CONTRATISTA debe contar con los medios de sistematización adecuados, que permitan el control y seguimiento del personal de usuarios que hacen uso del servicio que sirva de base para retroalimentar dicha información con la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, para lo cual deberá presentar consolidados semanales independientemente de la facturación y una capacidad de interacción con la unidad de sistemas de la Policía Nacional DISAN para cruzar la información detectando inconsistencias | SI | NINGUNA |
| 35. El CONTRATISTA se compromete a no recibir ni solicitar dinero (en efectivo, ni consignación alguna), por parte de los usuarios por ningún concepto (cambio de diseño, bisel. Ranura, etc). De igual forma se abstiene de hacer comentarios y sugerir sobre las características de los lentes que suministra la institución. | SI | NINGUNA |
| 36. El CONTRATISTA debe entregar las correcciones ópticas con su fórmula respectiva a los usuarios, que pasados 45 días no reclamen sus gafas en el punto de atención, dicha entrega se debe realizar mediante oficio al supervisor del contrato los cinco primeros días del mes vencido | SI | NINGUNA |
| 37. El CONTRATISTA se compromete a garantizar el cumplimiento de fallos de tutela relacionados con lentes y monturas, cuyas especificaciones no se encuentren en el contrato, previa cotización, la cual debe estar dentro del precio del mercado, debe ser presentada al supervisor y avalada por el mismo. | SI | NINGUNA |
| 38. Todo elemento que se entregue el CONTRATISTA se compromete a realizar la previa verificación de los siguientes documentos: la orden médica, documento de identificación del paciente, y la autorización de Servicio generada por la Oficina de Referencia y Contra referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1. Para tramitar la facturación se requiere copia de la formula con la firma del paciente | SI | NINGUNA |
| 39. El CONTRATISTA se compromete a prestar los servicios contratados al usuario después de verificar la presentación de los siguientes documentos: la orden médica, documento de identificación del paciente, y la autorización de Servicio generada por la Oficina de Referencia y Contra referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1. | SI | NINGUNA |
| 40. El CONTRATISTA deberá proporcionar sin costo adicional el estuche duro, un paño y liquido limpiador | SI | NINGUNA |
| 41. El CONTRATISTA deberá atender a los usuarios sin ningún tipo de discriminación y con la mayor diligencia y cuidado, utilizando el equipo humano idóneo para cada uno de los servicios contratados, sin perjuicio del cumplimiento estricto de todas las normas que le impongan las disposiciones legales y éticas o de carácter sanitario vigentes en la actualidad o que se expidan en el futuro, así como los deberes que impone la sana práctica profesional, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Además, solucionar las dudas inquietudes o problemas presentados con la montura o los lentes | SI | NINGUNA |
| 42. EL CONTRATISTA se compromete a NO continuar prestando los servicios objeto del presente contrato una vez se agotade su valor. NOTA Los servicios prestados por fuera del contrato, no serán pagados por el CONTRATANTE. | SI | NINGUNA |
| 43. EL CONTRATISTA se compromete a reportar mensualmente la ejecución del contrato al supervisor del contrato; cuando el monto ejecutado del contrato llegue al 50%, cuando la ejecución llegue al 75% se continuará reportando | SI | NINGUNA |

2787804983

| | | |
|---|---|---|
| semanalmente, con el fin de no sobrepasar el presupuesto asignado para este objeto. | | |
| 44. EL CONTRATISTA se compromete a realizar reporte de forma semanal de acuerdo al ANEXO "Seguimiento Semanal", el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato, quien de la misma forma comparte con la oficina de referencia y contrareferencia con el fin de conocer los usuarios a los que se les realiza la entrega de lentes y monturas. | SI | NINGUNA |
| 45. El CONTRATISTA debe guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | SI | NINGUNA |
| 46. Todo lente debe tener incluido el filtro UV, dentro del precio ofrecido | SI | NINGUNA |
| 47. El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 441 de 2022 del Ministerio de Salud y de la Protección Social por medio del cual se sustituye el capítulo 4 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. | SI | NINGUNA |
| 48. El CONTRATISTA deberá garantizar la satisfacción de por lo menos el 95% de los usuarios, la cual será medida a través de 100 encuestas | SI | NINGUNA |

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

- Para el periodo comprendido la entidad visión total no presento facturación, se reitera el compromiso que se debe tener para llevar una adecuada ejecución del contrato.
- Se reitera la realización de las 700 consultas de valoración de optometría para los usuarios del Subsistema de salud de la policía Nacional.
- Se realiza reunión presencial el día 14 de abril de 2026, con la jefe de la regional de Aseguramiento en Salud No. 1, y todo el equipo de trabajo, así mismo asiste funcionarios de la Entidad VISION TOTAL, con el fin de tratar temas relacionados con la ejecución del contrato(oportunidad de citas, valoraciones de optometría, facturación, solicitudes de usuarios mediante PQRS, derechos de petición y tutelas).
- Se realiza requerimiento a la entidad mediante comunicación oficial GS-2026-234623-MEBOG de fecha 22/04/2026, relacionada con la entrega de respuestas a solicitudes realizadas por usuarios mediante PQRS y DERECHOS DE PETICION, por la demora del suministro de lentes y monturas.
- Se realiza comunicación oficial GS-2026-238282-MEBOG de fecha 23/04/2026, dando respuesta a solicitud realizada por la jefe de asuntos jurídicos mayor ANGIE JASBLEIDY HERNANDEZ GAMBA

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (270) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (36) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Regional de Aseguramiento en Salud No.1 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo al Decreto 441 del 2022, en la ciudad de Bogotá, D. C., de manera mensual, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación en carpeta la relación de factura con su respectiva formula de manera física y medio magnético, copia del recibido de la historia clínica de los usuarios a facturar por parte del ITEM de referencia y contra referencia, anexando estadística de la entrega mensual a los usuarios tanto en medio magnético (CD) como impresa con la siguiente información: Optómetra solicitante, Nombre del Usuario, número de carnet, fecha de solicitud, fecha de entrega del trabajo, montura suministrada (Código correspondiente de acuerdo a lo contratado), Lente suministrado (Tipo de lente, características de acuerdo a lo contratado discriminando ojo derecho e izquierdo), si tiene algún tipo de tratamiento ultravioleta, colocación etc., precio por lente y montura de acuerdo

GS-2026-275967-MEBOG



a lo contratado, Precio total de la formula, junto con el soporte de los elementos autorizados e ingresados al sistema por el ASESOR ENLACE, así mismo deberá anexar Constancia de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del Contrato suscrita por el Supervisor del Contrato, Copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 . "En el evento en el que la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. Documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única. Central de Cuentas ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44 – 58 Cuarto Piso, de la Regional de Aseguramiento en Salud No.1, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno, se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, éste se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central, los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

La Regional de Aseguramiento en Salud No.1 pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de acuerdo al **Decreto 441 del 2022**, en la ciudad de Bogotá, D. C., de manera mensual, dentro de los **cuarenta y cinco (45) días hábiles** siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación en carpeta la relación de factura con su respectiva formula de manera física y medio magnético, copia del recibido de la historia clínica de los usuarios a facturar por parte del ITEM de referencia y contra referencia, anexando estadística de la entrega mensual a los usuarios tanto en medio magnético (CD) como impresa con la siguiente información: Optómetra solicitante, Nombre del Usuario, número de carnet, fecha de solicitud, fecha de entrega del trabajo, montura suministrada (Código correspondiente de acuerdo a lo contratado), Lente suministrado (Tipo de lente, características de acuerdo a lo contratado discriminando ojo derecho e izquierdo), si tiene algún tipo de tratamiento ultravioleta, colocación etc., precio por lente y montura de acuerdo a lo contratado, Precio total de la formula, junto con el soporte de los elementos autorizados e ingresados al sistema por el ASESOR ENLACE, así mismo deberá anexar Constancia de Recibo a Satisfacción de los bienes objeto del Contrato suscrita por el Supervisor del Contrato, Copia del Certificado de Importación expedido por la DIAN (únicamente cuando los insumos son de origen extranjero) y acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales, respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 . "*En el evento en el que la facturación la efectúe el consorcio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, la factura, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias*. Documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única. Central de Cuentas ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44 – 58 Cuarto Piso, de la Regional de Aseguramiento en Salud No.1, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno, se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes, éste se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central, los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en

2787804983

las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario para inicio de pagos e en caso de realizarse una modificación de la misma a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS**
El contratista debe allegar al supervisor del contrato, la correspondiente factura con los soportes (RIPS), ésta será revisada en el lapso de 3 días hábiles y se emitirá el RAS Técnico-Económico, el cual debe ser entregado en la oficina Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No.1. Hasta dentro del 5 día hábil de cada mes siguiente a la prestación de los servicios.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Regional se obliga a la asignación nuevamente de turno, siempre y cuando hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscritos por el supervisor del contrato, no implica el recibo y/o aprobación definitiva por parte de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 - Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del bien y por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la excelente entrega del elemento o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el recibo a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña a este 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 corregido el Recibo a Satisfacción 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.
Una vez radicada la factura y prestado el servicio por parte del Adjudicatario (Contratista), el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos soportes y trámite de auditoria de cuentas médicas, expedirá el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional.

**FACTURACION ELECTRONICA**: La facturación deberá presentarse de forma electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de conformidad con el instructivo **No 001 SUDIR – DIR AF 70 LINEAMIENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA**, dando cumplimientos a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Circular Externa 016 del 09/03/2021 *"por la cual se implementa el Modelo de Recepción de factura de venta, Notas Debito y/o Notas crédito"*.

**PARÁGRAFO 1. - AUDITORIA DE CUENTAS.** La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única - central de cuentas la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, tramitará la cuenta acompañada del formato de radicación de cuentas médicas, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. **Nota:** Los costos por atención de los eventos adversos generados durante la prestación de un servicio, correrán por cuenta del prestador (insumos, dispositivos, actividades y procedimientos) ambulatoria y/o hospitalización. Entendido el evento adverso como se estipula en la Resolución 4816 del 27 de noviembre de 2008 *"Daño no intencionado al paciente, que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo médico"*. La Auditoría de Cuentas Médicas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, concurrirá en el análisis y cumplimiento de lo aquí consagrado sobre dicho proceso, los cuales serán objeto de conciliación. **CONDICION TECNICA** El

CONTRATISTA deberá garantizar la realización del reporte de eventos adversos e incidentes presentados durante la ejecución del contrato, en un tiempo no superior a 48 horas posterior a la ocurrencia del mismo, también tiene el deber de realizar el análisis correspondiente del caso e implementación de un plan de mejora, el cual debe ser enviado al supervisor del contrato y al encargado del área de Auditoría de Garantía de Calidad de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 al correo electrónico disan.rases1-ga@policia.gov.co en el mismo tiempo estipulado con anterioridad.

**PARÁGRAFO 2. - OBJECIONES Y GLOSAS.** En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

**PARÁGRAFO 3. - CONCILIACIÓN DE GLOSAS** En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011, en donde se encuentra estipulado que posterior a la Notificación de la Glosa el Contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar Aceptación o Justificación de la No Aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la Respuesta de Glosa la Auditoría de Cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las Glosas o las deja como Definitivas, en caso tal de reiterarse la Glosa se procederá a citar para conciliación de estas al Contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el Contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

**Los pagos se realizarán a la siguiente cuenta:**
**NOMBRE VISION TOTAL S.A.S**
**NIT 8305047342**
**BANCO: BANCO DE BOGOTA**
**TIPO DE CUENTA: CORRIENTE**
**NUMERO DE CUENTA:** 315032748

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| a) Balance general de pagos y entregas | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato** |
| Valor total del contrato | $1.100.800.701,00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $103.798.586,00 | 9.4% |
| Valor total facturado | $103.798.586,00 | 9.4% |
| Valor facturado pendiente de pago | $ 997.002.115,00 | 90.6% |
| Valor pagado | $103.798.586,00 | 9.4% |
| Valor pendiente de entrega | $ 997.002.115,00 | 90.6% |

| a) Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
| | | | | | | | |

## 5. RECOMENDACIONES

Solucionar falencias que se vienen evidenciando en la ejecución del contrato tales como entrega de facturación de manera oportuna, entrega suministro lentes y monturas de manera oportuna.

GS-2026-275967-MEBOG



**Nota: La entidad no presento facturación para este mes de abril**

## 6. CONCLUSIONES

| | | |
|---|---|---|
| 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 Jefe ANA VIVIANA BARBOSA GARZON
Jefe (E) Establecimiento de Sanidad Policial Primario Unidad Médica San Antonio
Supervisor Contrato No. 81-8-20194-25
Correo electrónico: ana.barbosa@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3204197577

2787804983

ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa

GS-2026-275967-MEBOG

VISIÓN TOTAL S.A.S

NIT. 830 504 734 – 2

## CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES

En mi calidad de **REVISOR FISCAL**, de la empresa **VISION TOTAL SAS.** Identificada con **NIT .830.504.734-2**, y luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con la norma de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que a la fecha la empresa continúa realizando pagos de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Aportes a Pensiones, y aportes parafiscales, exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

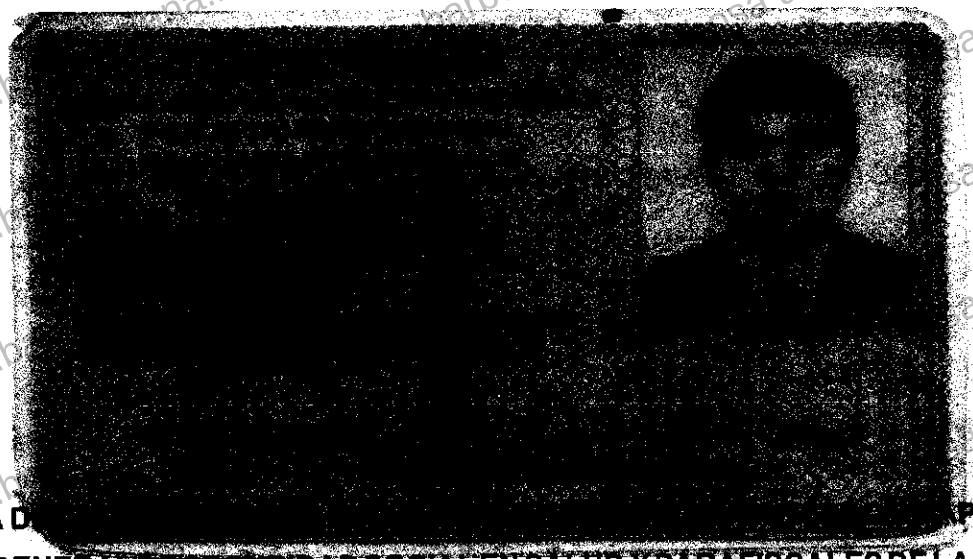
El presente documento se firma a los seis (06) días del mes de abril del 2026, en la ciudad de Montería (Córdoba).

Dairo Nicolás Méndez T.

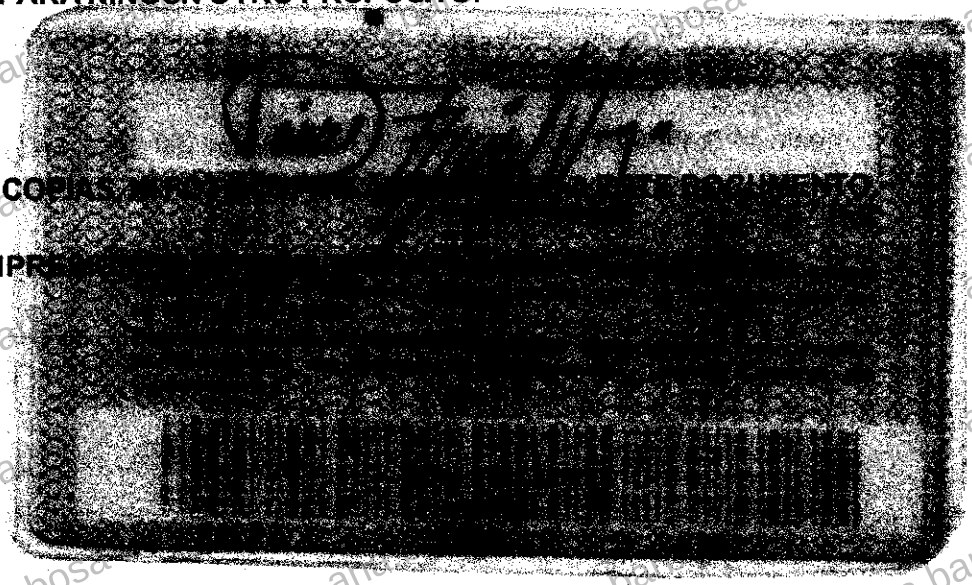
Revisor Fiscal
T.P.88957-T

Calle 28 Nº 7 – 34 Edf. SOMEC. 2º piso
Telf. : 7890183-7894147-7890769 Cel. 3135378550- 314 836 47 70
Administración 311 409 47 57
**E-mail.visiontotaleu@yahoo.es Web. www.visiontotaleu.com**

2787804983



**FIEL COPIA D[illegible]PORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES DE LA EMPRESA VISION TOTAL SAS IDENTIFICADA CON NIT. 830.504.734-2. POR CONSIGUIENTE, NO PUEDE UTILIZARSE PARA NINGUN OTRO PROPOSITO.**



**NO EXISTEN COPIAS [illegible]**

**FECHA DE IMPR[illegible]**

Calle 28 Nº 7 – 34 Edf. SOMEC. 2º piso
Telf.: 7890183-7894147-7890769 Cel. 3135378550- 314 836 47 70
Administración 311 409 47 57
**E-mail.visiontotaleu@yahoo.es Web. www.visiontotaleu.com**

2787804983

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830504734 | 2 | VISION TOTAL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PPAL 28 | Calle 28 nro. 7-34 Edif. Somac | MONTERIA-CORDOBA | 7894147 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 129592584 | 95011139659 | E | 2026/03/09 | 2026/03/10 | BANCO DE BOGOTA | 1 | $62,156,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PPAL 28 ( 75 Afiliados) | | | | | | | $218,287,635 | $35,921,100 | | | $220,038,540 | $12,204,900 | | | $214,343,316 | $8,576,600 | | | $220,038,540 | $3,413,300 | | $40,000,000 | $2,000,000 |
| Centro de Trabajo: CONDUCTORES ( 75 Afiliados) | | | | | | | $218,287,635 | $35,921,100 | | | $220,038,540 | $12,204,900 | | | $214,343,316 | $8,576,600 | | | $220,038,540 | $3,413,300 | | $40,000,000 | $2,000,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | | $2,100,000 | $336,000 | | | $2,100,000 | $84,000 | | | $2,100,000 | $84,000 | | | $2,100,000 | $91,400 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 80158336 | VILLALBA JUAN | | 25-14 | 30 | $2,100,000 | $336,000 | EPS037 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | CCF24 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | 14-8 | 30 | $2,100,000 | $91,400 | 30 | $0 | $0 |
| Ciudad: CERETE Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,750,905 | $280,200 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $70,100 | | | $1,750,905 | $18,300 | | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1062956165 | GALVAN GABRIELA | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 72 Afiliados) | | | | | | | $212,598,280 | $35,010,700 | | | $214,349,185 | $11,977,200 | | | $208,693,961 | $8,348,900 | | | $214,349,185 | $3,284,400 | | $40,000,000 | $2,000,000 |
| 3 | CC | 50915205 | ACOSTA EDITH | | 230301 | 11 | $641,999 | $102,800 | EPS005 | 11 | $641,999 | $25,700 | CCF16 | 11 | $641,999 | $25,700 | 14-8 | 11 | $641,999 | $0 | 11 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 50915205 | ACOSTA EDITH | | 230301 | 19 | $1,108,907 | $177,500 | EPS005 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | CCF16 | 19 | $1,108,907 | $44,400 | 14-8 | 19 | $1,108,907 | $11,600 | 19 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1070808608 | ACOSTA EDWIN | | 230301 | 5 | $366,667 | $58,700 | EPS002 | 5 | $366,667 | $14,700 | CCF16 | 5 | $0 | $0 | 14-8 | 5 | $366,667 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1070808608 | ACOSTA EDWIN | | 230301 | 13 | $953,334 | $152,600 | EPS002 | 13 | $953,334 | $38,200 | CCF16 | 13 | $953,334 | $38,200 | 14-8 | 13 | $953,334 | $0 | 13 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1070808608 | ACOSTA EDWIN | | 230301 | 12 | $880,000 | $140,800 | EPS002 | 12 | $880,000 | $39,200 | CCF16 | 12 | $880,000 | $35,200 | 14-8 | 12 | $880,000 | $9,700 | 12 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1068661917 | ACOSTA NIRITH | | 230301 | 30 | $2,009,280 | $321,500 | EPS002 | 30 | $2,009,280 | $80,400 | CCF16 | 30 | $2,009,280 | $80,400 | 14-8 | 30 | $2,009,280 | $21,000 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1067871504 | AGUILAR MARICELA | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 72184926 | ALONSO PEDRO | | 230301 | 30 | $5,460,000 | $873,600 | EPS002 | 30 | $5,460,000 | $218,400 | CCF16 | 30 | $5,460,000 | $218,400 | 14-8 | 30 | $5,460,000 | $57,100 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1133749231 | ARGEL DANYS | | 230301 | 30 | $1,950,000 | $312,000 | EPS002 | 30 | $1,950,000 | $78,000 | CCF16 | 30 | $1,950,000 | $78,000 | 14-8 | 30 | $1,950,000 | $20,400 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 50937992 | ARISTIZABAL MARINA | | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 50905878 | ARRIETA MARTHA | | 25-14 | 30 | $2,750,000 | $440,000 | EPS002 | 30 | $2,750,000 | $110,000 | CCF16 | 30 | $2,750,000 | $110,000 | 14-8 | 30 | $2,750,000 | $28,900 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 10769955 | ARROYO OSCAR | | 25-14 | 13 | $955,500 | $152,900 | EPS041 | 13 | $955,500 | $38,300 | CCF16 | 13 | $0 | $0 | 14-8 | 13 | $955,500 | $0 | 13 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 10769955 | ARROYO OSCAR | | 25-14 | 5 | $294,000 | $47,100 | EPS041 | 5 | $294,000 | $11,800 | CCF16 | 5 | $0 | $0 | 14-8 | 5 | $294,000 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 10769955 | ARROYO OSCAR | | 25-14 | 12 | $882,000 | $141,200 | EPS041 | 12 | $882,000 | $35,300 | CCF16 | 12 | $882,000 | $35,300 | 14-8 | 12 | $882,000 | $9,300 | 12 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 1069480021 | BANDA XIMENA | | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS037 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF16 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-8 | 5 | $291,818 | $3,100 | 5 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 50892385 | BEDOYA CLEMS | | 231001 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS005 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 25799853 | BEJARANO DIANA | | 230301 | 30 | $3,608,924 | $577,500 | EPS005 | 30 | $3,608,924 | $144,400 | CCF16 | 30 | $3,608,924 | $144,400 | 14-8 | 30 | $3,608,924 | $37,700 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1068416741 | BERRIO ADRIANO | | 230301 | 30 | $1,890,000 | $302,400 | EPS002 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | CCF16 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | 14-8 | 30 | $1,890,000 | $46,100 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 78715458 | BUELVAS LUIS | | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1063427139 | CORDERO ERIKA | | 230301 | 30 | $2,184,000 | $349,500 | ESSC07 | 30 | $2,184,000 | $87,400 | CCF16 | 30 | $2,184,000 | $87,400 | 14-8 | 30 | $2,184,000 | $22,900 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 50954559 | DE LA OSSA NELLY | | 231001 | 30 | $4,149,600 | $664,000 | EPS002 | 30 | $4,149,600 | $166,000 | CCF16 | 30 | $4,149,600 | $166,000 | 14-8 | 30 | $4,149,600 | $43,400 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 1074002385 | DE VIVERO KAREN | | 230301 | 3 | $175,091 | $28,100 | EPS002 | 3 | $175,091 | $7,100 | CCF16 | 3 | $0 | $0 | 14-8 | 3 | $175,091 | $0 | 3 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1074002385 | DE VIVERO KAREN | | 230301 | 22 | $1,283,997 | $205,500 | EPS002 | 22 | $1,283,997 | $51,400 | CCF16 | 22 | $0 | $0 | 14-8 | 22 | $1,283,997 | $0 | 22 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 1074002385 | DE VIVERO KAREN | | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS002 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF16 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-8 | 5 | $291,818 | $3,100 | 5 | $0 | $0 |
| 27 | CC | 1068418947 | DIAZ ANDREA | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC07 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 28 | CC | 50987160 | DORIA ERLIS | | 230301 | 30 | $1,890,000 | $302,400 | EPS002 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | CCF16 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | 14-8 | 30 | $1,890,000 | $46,100 | 30 | $0 | $0 |
| 29 | CC | 1003407322 | DURANGO CRISTIAN | | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC07 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 30 | CC | 1068812914 | ESCOBAR CESAR | | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 31 | CC | 78708865 | ESCOBAR JOSE | | 231001 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 32 | CC | 1003006642 | GARCIA ANGELA | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC07 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 33 | CC | 11000812 | GARZON ALBERTO | | 230301 | 30 | $6,009,276 | $961,500 | EPS002 | 30 | $6,009,276 | $240,400 | CCF16 | 30 | $6,009,276 | $240,400 | 14-8 | 30 | $6,009,276 | $62,800 | 30 | $0 | $0 |
| 34 | CC | 50912182 | GAVIRIA JINA | | 230301 | 30 | $1,890,000 | $302,400 | EPS002 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | CCF16 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | 14-8 | 30 | $1,890,000 | $19,800 | 30 | $0 | $0 |
| 35 | CC | 1068670798 | GOMEZ ADRIANA | | 230301 | 30 | $2,520,000 | $403,200 | EPS002 | 30 | $2,520,000 | $100,800 | CCF16 | 30 | $2,520,000 | $100,800 | 14-8 | 30 | $2,520,000 | $61,400 | 30 | $0 | $0 |





GS-2026-275967-MEBOG

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 36 | CC | 1003397713 | GOMEZ ALEXANDRA | 230301 | 30 | $2,100,000 | $336,000 | EPS005 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | CCF16 | 30 | $2,100,000 | $84,000 | 14-8 | 30 | $2,100,000 | $22,000 | 30 | $0 | $0 |
| 37 | CC | 1003047302 | GOMEZ LINA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 38 | CC | 34993303 | HERNANDEZ JUDITH | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 39 | CC | 1014006882 | HERNANDEZ SANTIAGO | 25-14 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 40 | CC | 50923226 | HOYOS DIVA | 230301 | 30 | $1,890,000 | $302,400 | EPS002 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | CCF16 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | 14-8 | 30 | $1,890,000 | $46,100 | 30 | $0 | $0 |
| 41 | CC | 1067856108 | HOYOS JAIDER | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS037 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $42,700 | 30 | $0 | $0 |
| 42 | CC | 1067887132 | HUERTAS MIRIAM | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 43 | CC | 1003398343 | JIMENEZ JHONATAN | 230201 | 30 | $1,890,000 | $302,400 | EPS002 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | CCF16 | 30 | $1,890,000 | $75,600 | 14-8 | 30 | $1,890,000 | $19,800 | 30 | $0 | $0 |
| 44 | CC | 1062432686 | KERGUELEN STEVEN | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | ESSC07 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 45 | CC | 1067914675 | LEDEZMA PAOLA | 230301 | 30 | $3,276,000 | $524,200 | EPS002 | 30 | $3,276,000 | $131,100 | CCF16 | 30 | $3,276,000 | $131,100 | 14-8 | 30 | $3,276,000 | $34,300 | 30 | $0 | $0 |
| 46 | CC | 26176787 | LOPEZ MARELVIS | 230201 | 7 | $420,000 | $67,200 | EPS002 | 7 | $420,000 | $16,800 | CCF16 | 7 | $420,000 | $16,800 | 14-8 | 7 | $420,000 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 47 | CC | 26176787 | LOPEZ MARELVIS | 230201 | 23 | $1,533,334 | $245,400 | EPS002 | 23 | $1,533,334 | $61,400 | CCF16 | 23 | $1,533,334 | $61,400 | 14-8 | 23 | $1,533,334 | $16,100 | 23 | $0 | $0 |
| 48 | CC | 1067911702 | MARTINEZ ALBEIRO | 230301 | 30 | $3,494,400 | $559,200 | EPS037 | 30 | $3,494,400 | $139,800 | CCF16 | 30 | $3,494,400 | $139,800 | 14-8 | 30 | $3,494,400 | $36,500 | 30 | $0 | $0 |
| 49 | CC | 1062958593 | MARTINEZ CAMELIA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS041 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 50 | CC | 10775644 | MERCADO RICARDO | 230301 | 30 | $1,856,400 | $297,100 | EPS002 | 30 | $1,856,400 | $74,300 | CCF16 | 30 | $1,856,400 | $74,300 | 14-8 | 30 | $1,856,400 | $80,800 | 30 | $0 | $0 |
| 51 | CC | 1067923102 | MONTALVO LEONEL | 231001 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS037 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF16 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-8 | 30 | $4,000,000 | $41,800 | 30 | $0 | $0 |
| 52 | CC | 1063147963 | MONTES ANA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 53 | CC | 1064480407 | MONTES ELIANA | 230301 | 30 | $2,625,000 | $420,000 | EPS002 | 30 | $2,625,000 | $105,000 | CCF16 | 30 | $2,625,000 | $105,000 | 14-8 | 30 | $2,625,000 | $64,000 | 30 | $0 | $0 |
| 54 | CC | 10967369 | MORELO MAURICIO | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 55 | CC | 33209570 | MUÑOZ EDITH | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS048 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 56 | CC | 1067910706 | NEGRETE BETY | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 57 | CC | 78754162 | NEGRETE TONY | 230201 | 30 | $40,000,000 | $7,200,000 | EPS037 | 30 | $40,000,000 | $5,600,000 | CCF16 | 30 | $40,000,000 | $1,600,000 | 14-8 | 30 | $40,000,000 | $974,400 | 30 | $40,000,000 | $2,000,000 |
| 58 | CC | 39678669 | PACHECO MARCELA | 25-14 | 30 | $5,460,000 | $873,600 | EPS002 | 30 | $5,460,000 | $218,400 | CCF16 | 30 | $5,460,000 | $218,400 | 14-8 | 30 | $5,460,000 | $57,100 | 30 | $0 | $0 |
| 59 | CC | 1067846344 | PACHECO SAIDY | 230301 | 7 | $437,418 | $70,000 | EPS005 | 7 | $437,418 | $17,500 | CCF16 | 7 | $0 | $0 | 14-8 | 7 | $437,418 | $0 | 7 | $0 | $0 |
| 60 | CC | 1067846344 | PACHECO SAIDY | 230301 | 23 | $1,674,400 | $268,000 | EPS005 | 23 | $1,674,400 | $67,000 | CCF16 | 23 | $1,674,400 | $67,000 | 14-8 | 23 | $1,674,400 | $17,500 | 23 | $0 | $0 |
| 61 | CC | 1067905147 | PADILLA ELIZABETH | 231001 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 62 | CC | 1065012840 | PEREZ GABRIEL | 230201 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS041 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 63 | CC | 10782350 | PEREZ JOSE | 230201 | 30 | $2,310,000 | $369,600 | EPS005 | 30 | $2,310,000 | $92,400 | CCF16 | 30 | $2,310,000 | $92,400 | 14-8 | 30 | $2,310,000 | $24,200 | 30 | $0 | $0 |
| 64 | CC | 1001901596 | PINEDO JUAN | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $44,800 | 30 | $0 | $0 |
| 65 | CC | 1067948481 | POLO LINA | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC07 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 66 | CC | 1073819763 | PRETTEL ANA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS037 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 67 | CC | 1062425520 | QUIROZ JUAN | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 68 | CC | 50880498 | RANGEL ELISA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS048 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 69 | CC | 1062426632 | RIVERA JESUS | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS041 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF16 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-8 | 30 | $2,200,000 | $23,000 | 30 | $0 | $0 |
| 70 | CC | 78712397 | RODRIGUEZ CESAR | 230301 | 30 | $2,415,000 | $386,400 | EPS002 | 30 | $2,415,000 | $96,600 | CCF16 | 30 | $2,415,000 | $96,600 | 14-8 | 30 | $2,415,000 | $105,100 | 30 | $0 | $0 |
| 71 | CC | 1003357699 | SALGADO JOSE | 25-14 | 4 | $245,127 | $39,300 | EPS002 | 4 | $245,127 | $9,900 | CCF16 | 4 | $0 | $0 | 14-8 | 4 | $245,127 | $0 | 4 | $0 | $0 |
| 72 | CC | 1003357699 | SALGADO JOSE | 25-14 | 24 | $1,406,560 | $225,100 | EPS002 | 24 | $1,406,560 | $56,300 | CCF16 | 24 | $0 | $0 | 14-8 | 24 | $1,406,560 | $0 | 24 | $0 | $0 |
| 73 | CC | 1003357699 | SALGADO JOSE | 25-14 | 2 | $122,564 | $19,700 | EPS002 | 2 | $122,564 | $5,000 | CCF16 | 2 | $122,564 | $5,000 | 14-8 | 2 | $122,564 | $1,300 | 2 | $0 | $0 |
| 74 | CC | 98301838 | SALGADO LUIS | 230301 | 30 | $2,730,000 | $436,800 | MM008 | 30 | $2,730,000 | $109,200 | CCF16 | 30 | $2,730,000 | $109,200 | 14-8 | 30 | $2,730,000 | $118,800 | 30 | $0 | $0 |
| 75 | CC | 1067846080 | SIRAJA FIDEL | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS002 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF16 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-8 | 30 | $2,200,000 | $23,000 | 30 | $0 | $0 |
| 76 | CC | 50882762 | SOCARRAS CARMEN | 230301 | 30 | $3,150,000 | $504,000 | EPS002 | 30 | $3,150,000 | $126,000 | CCF16 | 30 | $3,150,000 | $126,000 | 14-8 | 30 | $3,150,000 | $76,800 | 30 | $0 | $0 |
| 77 | CC | 30582621 | TIRADO YESSENIA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | ESSC07 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 78 | CC | 1067920724 | URANGO MARIA | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | ESSC07 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF16 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-8 | 30 | $1,750,905 | $18,300 | 30 | $0 | $0 |
| 79 | CC | 1017140295 | VARGAS CARMEN | 25-14 | 30 | $9,177,000 | $1,560,200 | EPS002 | 30 | $9,177,000 | $367,100 | CCF16 | 30 | $9,177,000 | $367,100 | 14-8 | 30 | $9,177,000 | $95,900 | 30 | $0 | $0 |
| 80 | CC | 1067904920 | VASQUEZ LINA | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | ESSC07 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 81 | CC | 1050974985 | VEGA MAURICIO | 25-14 | 30 | $2,860,000 | $457,600 | ESSC07 | 30 | $2,860,000 | $114,400 | CCF16 | 30 | $2,860,000 | $114,400 | 14-8 | 30 | $2,860,000 | $29,900 | 30 | $0 | $0 |
| 82 | CC | 50919653 | VERTEL SUGEIS | 25-14 | 5 | $472,500 | $75,600 | EPS002 | 5 | $472,500 | $18,900 | CCF16 | 5 | $0 | $0 | 14-8 | 5 | $472,500 | $0 | 5 | $0 | $0 |
| 83 | CC | 50919653 | VERTEL SUGEIS | 25-14 | 15 | $1,417,500 | $226,800 | EPS002 | 15 | $1,417,500 | $56,700 | CCF16 | 15 | $1,417,500 | $56,700 | 14-8 | 15 | $1,417,500 | $0 | 15 | $0 | $0 |
| 84 | CC | 50919653 | VERTEL SUGEIS | 25-14 | 10 | $945,000 | $151,200 | EPS002 | 10 | $945,000 | $37,800 | CCF16 | 10 | $945,000 | $37,800 | 14-8 | 10 | $945,000 | $9,900 | 10 | $0 | $0 |





GS-2026-275967-MEBOG

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830504734 | 2 | VISION TOTAL S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PPAL 28 | Calle 28 nro. 7-34 Edif. Somec | MONTERIA-CORDOBA | 7894147 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 129592564 | 9501139659 | E | 2026/03/09 | 2026/03/10 | BANCO DE BOGOTA | 1 | $62,156,880 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 74 | $35,921,100 | $23,600 | $0 | $35,944,700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $2,172,600 | $1,400 | $0 | $2,174,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 10 | $5,320,700 | $3,600 | $0 | $5,324,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 52 | $19,402,600 | $12,700 | $0 | $19,415,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $9,025,200 | $5,900 | $0 | $9,031,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 75 | $3,413,300 | $2,200 | $0 | $3,415,500 |
| SEGUROS DE VIDA AURORA | 14-8 | 860,022,137 | 5 | 75 | $3,413,300 | $2,200 | $0 | $3,415,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 75 | $8,576,600 | $5,600 | $0 | $8,582,200 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 74 | $8,492,600 | $5,500 | $0 | $8,498,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $84,000 | $100 | $0 | $84,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 75 | $12,204,900 | $8,100 | $0 | $12,213,000 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 2 | $147,200 | $100 | $0 | $147,300 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $109,200 | $100 | $0 | $109,300 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 11 | $843,300 | $600 | $0 | $843,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 9 | $5,679,400 | $3,700 | $0 | $5,683,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 5 | $390,700 | $300 | $0 | $391,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 39 | $4,345,900 | $2,800 | $0 | $4,348,700 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 8 | $689,200 | $500 | $0 | $689,700 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,200,000 | $800 | $0 | $1,200,800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | $1,200,000 | $800 | $0 | $1,200,800 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $800,000 | $600 | $0 | $800,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | $800,000 | $600 | $0 | $800,600 |
| TOTAL | | | | 75 | $62,115,900 | $40,900 | $0 | $62,156,800 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 85 | CC | 1067901102 | VILLADIEGO GUSTAVO | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS002 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| 86 | CC | 1029720221 | VILLALBA KAROL | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC07 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF16 | 1 | $0 | $0 | 14-8 | 1 | $58,364 | $0 | 1 | $0 | $0 |
| 87 | CC | 1029720221 | VILLALBA KAROL | 230301 | 29 | $1,692,542 | $270,900 | ESSC07 | 29 | $1,692,542 | $67,800 | CCF16 | 29 | $1,692,542 | $67,800 | 14-8 | 29 | $1,692,542 | $17,700 | 29 | $0 | $0 |
| 88 | CC | 36517525 | ZULETA ANA | 230301 | 30 | $10,000,000 | $1,700,000 | EPS002 | 30 | $10,000,000 | $400,000 | CCF16 | 30 | $10,000,000 | $400,000 | 14-8 | 30 | $10,000,000 | $104,400 | 30 | $0 | $0 |
| Ciudad: TIERRALTA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados) | | | | | | $1,838,450 | $294,200 | | | $1,838,450 | $73,600 | | | $1,838,450 | $73,600 | | | $1,838,450 | $19,200 | | $0 | $0 |
| 89 | CC | 1074003298 | APARICIO SHERLLY | 230301 | 30 | $1,838,450 | $294,200 | EPS041 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | CCF16 | 30 | $1,838,450 | $73,600 | 14-8 | 30 | $1,838,450 | $19,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 75)** | | | | | $218,287,635 | $35,921,100 | | | $220,038,540 | $12,204,900 | | | $214,343,316 | $8,576,600 | | | $220,038,540 | $3,413,300 | | $40,000,000 | $2,000,000 |

GS-2026-275967-MEBOG

ana.barbosa ana.barbosa ana.barbosa