CODIGO 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO. ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION 4		

Bogotá D C , 08 de Octubre de 2019

No ___03___SEBOG-DECUN

Señor Coronel

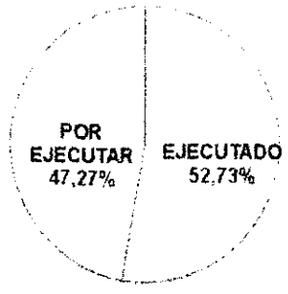
MAURICIO ALEXANDER PIÑEROS CORTES

Jefe Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca

Ciudad -

Asunto Informe de Supervision contrato No 81-8-20336-19 Mes reportado SEPTIEMBRE 2019

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO TERMINO.	FECHA	FECHA	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		16. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA CUNDINAMARCA GRUPOS No. 1, 2 Y 3	**ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS NIT No. 901017982-0**	**Vigencia 2019 $64.809.200**	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA CUNDINAMARCA GRUPOS No. 1, 2 Y 3**	5 MESES	$64 809 200,00	Solicitud según necesidades de JULIO 2019	$ 0,00	5 DE 5	$ 64 809 200,00	 **SE CONTINUA CON LA REMISIÓN DE USUARIOS PARA TOMA DE MEDIDAS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS SOBRE MEDIDAS. A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN TOTAL DE 52,73% EQUIVALENTE A $34.172.250; PENDIENTE POR EJECUTAR UN TOTAL DE 47,27% EQUIVALENTE A $30.936.960**
		Incio				Solicitud según necesidades de AGOSTO 2019	$ 15 392 950,00	4 DE 5	$ 49 416 250,00	
		4/07/2019				Solicitud según necesidades de SEPTIEMBRE 2019	$ 18 779 300,00	3 DE 5	$ 30 636 950,00	
		termino								
		4/12/2019								
		Adición:								
		Incio								
		Termino								
		VALOR TOTAL	**$**		**64.809.200,00**		**$ 34.172.250,00**	**$**	**30.636.960,00**	**$ 64.809.200,00** **$ 34.172.250,00** **$ 30.636.960,00**

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI __X__	17 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato
	NO. ____	18 En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**Para los Grupo No. 2 y 3:** El contratista entregará los elementos en el Almacen de la seccional Sanidad Bogotá Cundinamarca, ubicado en la Calle 12 No. 79A-25 Bodega 29, Parque industrial Alsacia de la ciudad de Bogotá, en coordinación con el supervisor del Contrato	Copia de Factura, RAS y Parafiscales
Anexo No 1 Condiciones especificas para el Grupo No 1	Numeral 1. El oferente BRINDARA la atención a los usuarios quienes presenten la autorización expedida por el Coordinador del servicio de Rehabilitación, ESPAM Edificio BG Edgar Yesid Duarte Valero Torre B de la Seccional Sanidad Bogotá en un plazo máximo de 05 dias hábiles en las instalaciones de la entidad contratada, contados a partir de la fecha de entrega de la misma Pasado este plazo la autorización pierde vigencia. La autorización debe tener anexo el original de la fórmula médica, fotocopia del carnet o constancia que acredite los derechos a la prestación del servicio de Sanidad y fotocopia del documento de identidad del usuario. Numeral 3 En el caso de los usuarios ambulatorios, los bienes a adquirir deben ser entregados al usuario. El contratista asignará una cita, de acuerdo a la programación establecida para tal fin e informará con antelación el listado de los usuarios a quienes se les verificarán los elementos Ortésicos entregados, REQUISITO NECESARIO PARA EL AGENDAMIENTO DEL USUARIO EN EL SISAP. En el ESPAM Edificio BG Edgar Yesid Duarte Valero Torre B de la Seccional Sanidad Bogotá - Cundinamarca, ubicado en la carrera 68 B BIS N. 44-58 de la ciudad de Bogotá, teléfono 5804400 extensión 1717, se realizará la revisión y verificación de dichos elementos por parte de los profesionales designados por la Jefatura de esta Coordinación, junto con el Técnico Ortesista del oferente, quien actuará como representante del Contratista. Numeral 4 En el caso de los usuarios hospitalizados, los bienes serán entregados bajo la verificación del Médico tratante y/o Administrador del piso del Hospital Central de la Policía Nacional.	
Anexo No. 1	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Las demás contempladas en el Anexo No 1 del contrato No. 81-8-20336-19, para los Grupos No. 1,2 y 3.	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor _____SM 14 Fisioterapeuta LINA MARÍA OSPINA SÁNCHEZ_____

Cargo__Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM BG EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B _____

Teléfonos ___ 5804400 ext 1717-1713

Anexos copia factura No A10916, recibo de constancia a satisfaccion de 04/10/2019 y Parafiscales

Firma _____

R118

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá D.C., 04 de Octubre de 2019
CONTRATO N°:	81-8-20336-19
CONTRATISTA:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA SECCIONAL SANIDAD BOGOTA – CUNDINAMARCA GRUPOS No. 1, 2 y 3
VALOR DEL CONTRATO: $	*$64.809.200,00*
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 04-07-2019 TÉRMINO: 03-12-2019
FECHA DE ENTREGA:	SEPTIEMBRE DE 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	SM 14 Fisioterapeuta LINA MARÌA OSPINA SÀNCHEZ, Coordinadora Servicio Rehabilitación ESPAM Edificio BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES:	$18.779.300,00 Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o Interventoria)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN MENCION Y SE RECIBE A SATISFACCION DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION.

No. Factura	Fecha Factura	Valor Factura	Nota Crédito	Valor Neto
A 10916	03/10/2019	$18.779.300,00	$0	$18.779.300,00
VALOR TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS				**$18.779.300,00**

SM 14 Fisioterapeuta **LINA MARÍA OSPINA SÀNCHEZ**
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM Edificio BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B
Supervisora del Contrato

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTÁ GRUPO FINANCIERO
04 OCT 2019
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
04-10-2019

Dirección: Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono(s): 5804400 EXT. 1713-1717
disan.udreh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

SP 04-10-19

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS (PALERMO)

NIt 901017982

FACTURA DE VENTA No. A 10916

CLIENTE	SECCIONAL DE SANDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA
NIT O C.C.	900336524 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.	2201632

Resolución DIAN para Factura por computador N° 18762016220471 - De A 10436 al 12120 - Fecha 12/08/2019

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2019	03/10/2019	JUAN DIEGO HENAO MESSIER	Credito

Descripción	Nota	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
SILLA BAÑO PROUD PROUD	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE, Item # 3	Und.	1,00	$ 1.362.452	$ 0,00	0%	$ 1.362.452,00
corse t.l.s.o	CORSET TLSO, Item # 15	Und.	3,00	$ 343.070	$ 0,00	0%	$ 1.029.210,00
ferula mano polipropileno	FERULA CANALETA PARA DEDOS, Item # 17	Und.	5,00	$ 46.565	$ 0,00	0%	$ 232.825,00
ferula joing jack	FERULA DE JOINT JACK, Item # 19	Und.	2,00	$ 54.721	$ 0,00	0%	$ 109.442,00
ferula mano polipropileno	FERULA DE MANO EN POSICION FUNCIONAL, Item # 21	Und.	3,00	$ 111.551	$ 0,00	0%	$ 334.653,00
ferula mano polipropileno	FERULA DE MANO TIPO CONO, Item # 22	Und.	2,00	$ 104.688	$ 0,00	0%	$ 209.376,00
MILGRAN ESTANDAR AOO	FERULA DE MILGRAM, Item # 26	Und.	1,00	$ 82.626	$ 0,00	0%	$ 82.626,00
inmovilizador de rodilla 20´rehabilitando	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACION DE BLOQUEO, Item # 33	Und.	1,00	$ 292.577	$ 0,00	0%	$ 292.577,00
ferula otp AOO	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR, Item # 37	Und.	1,00	$ 242.610	$ 0,00	0%	$ 242.610,00
ferula otp AOO	ORTESIS AFO FIJO, Item # 38	Und.	12,00	$ 110.222	$ 0,00	0%	$ 1.322.664,00
aparato largo en polipropileno con banda pelvica bilateral hkafo aoo	ORTESIS H KAFO, Item# 45	Par	1,00	$ 3.668.020	$ 0,00	0%	3.668.020,00
aparato largo en polipropileno kafo unilateral aoo	ORTESIS KAFO SIN ARTICULACION EN CUELLO DE PIE, Item # 47	Und.	1,00	$ 3.750.000	$ 0,00	0%	3.750.000,00
BIPEDESTADOR PROUD	BIPEDESTADOR PRONO, Item # 52	Und.	1,00	$ 4.568.721	$ 0,00	0%	4.568.721,00
plantillas convencionales en probaire según formula medica	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES, Item # 54	Par	27,00	$ 35.639	$ 0,00	0%	$ 962.253,00

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 18.779.300,00**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 18.779.300**

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

Recibido Por

DIRECCIÓN DE SANIDAD SECCIONAL BOGOTA GRUPO FINANCIERO
04 OCT 2019
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

Direccion: Carrera 16 #48-23 - Tel: 2885849 -2451153 - Bogota D.C
HORARIO: 8:00 am - 5:30 pm lunes a viernes y 8:00 am - 1:00 pm sabados

administracion@almacenortopedicoolaya.com - gerencia@almacenortopedicoolaya.com - comercial@almacenortopedicoolaya.co

www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

SR 04-10-19

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS (PALERMO)

Nit 901017982

FACTURA DE VENTA No. A 10916

CLIENTE	SECCIONAL DE SANDAD BOGOTA-CUNDINAMARCA
NIT O C.C.	900336524 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.	2201632

Resolución DIAN para Factura por computador N° 18762016220471 - De A 10436 al 12120 - Fecha 12/08/2019

Sociedad por Acciones Simplificada - Act Econ 3250 y 46452 - No somos retendores de IVA. Tarifa ICA 11,04x1000. Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 Cod. De comercio)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO O ENTREGA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/10/2019	03/10/2019	JUAN DIEGO HENAO MESSIER	Credito

Descripción	Nota	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
plantillas en silicona según formula medica Ortopolimeros	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA, Item # 56	Par	3,00	$ 76.799	$ 0,00	0%	$ 230.397,00
plantilla convencionale en probaire para acortamiento según formula medica	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL, Item # 58	cm	3,00	$ 23.031	$ 0,00	0%	$ 69.093,00
calzado adulto según formula medica AOO	ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO, Item # 59	Par	1,00	$ 156.736	$ 0,00	0%	$ 156.736,00
calzado adulto según formula medica AOO	ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA No. 27 AL 35, Item # 61	Par	1,00	$ 155.645	$ 0,00	0%	$ 155.645,00

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 18.779.300,00
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 18.779.300

Consignar a nombre de: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S. NIT 901017982-0, BANCO CAJA SOCIAL - Cuenta de ahorros N° 24067411623 (no se hace devolución de dinero)

Recibido Por

Direccion: Carrera 16 #48-23 - Tel: 2885849 -2451153 - Bogota D.C.
HORARIO: 8:00 am - 5:30 pm lunes a viernes y 8:00 am - 1:00 pm sabados

administracion@almacenortopedicoolaya.com - gerencia@almacenortopedicoolaya.com - comercial@almacenortopedicoolaya.co

www.almacenortopedicoolaya.com

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
SECCIONAL SANIDAD BOGOTA - CUNDINAMARCA

RECIBIDO A SATISFACCION TECNICO No. 02

De conformidad con lo establecido en el contrato No. 81-8-20336-19, suscrito con la firma ALMACÉN ORTOPEDICO OLAYA SAS y la POLICIA NACIONAL -DIRECCION DE SANIDAD - SECCIONAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA, certifico que los bienes que describo a continuación se recibieron a satisfacción y se realizarón dentro del plazo de ejecución establecido en el contrato, según factura No. A 10916 del 03 de Octubre de 2019, asi:

FACTURA No. A 10916						
No. AUTORIZACION	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR
27	LUIS ALBERTO ZABALA ORTEGA	CC 1069176226	3	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE	1	$ 1.362.452,00
105	SARA VALENTINA PAZ LAMPREA	TI 1021683808	15	CORSÉ T.L.S.O.	1	$ 343.070,00
109	LUZ MARINA VELASQUEZ MONTIEL	CC 20327944	15	CORSÉ T.L.S.O.	1	$ 343.070,00
111	DORA FANNY SANCHEZ RAMIREZ	CC 39610441	15	CORSÉ T.L.S.O.	1	$ 343.070,00
159	GLADYS VARGAS DE SANABRIA	CC 21069939	19	FERULA DE JOINT JACK	2	$ 109.442,00
144	BELEN ROMERO DE BUSTACARA	CC 51630506	17	FERULA CANALETA PARA DEDO	5	$ 232.825,00
144	BELEN ROMERO DE BUSTACARA	CC 51630506	22	FERULA DE MANO TIPO CONO	2	$ 209.376,00
102	JUAN VICENTE CRUZ ROJAS	CC 17019361	21	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	1	$ 111.551,00
164	EMMA JULIANA HEREDIA SAAVEDRA	RC 1145933300	26	FERULA DE MILGRAM	1	$ 82.626,00
220	HECTOR GONZALEZ DONADO	CC 79728169	33	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACIÓN DE BLOQUEO	UNO	$ 292.577,00
89	CESAR HERNANDO VARGAS VARGAS	CC 79508344	37	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	1	$ 242.610,00
141	CARLOS DANIEL CARDENAS ESQUIVEL	TI 1011323935	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00
141	CARLOS DANIEL CARDENAS ESQUIVEL	TI 1011323935	58	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	2	$ 46.062,00
21	SARA LOREIN MORALES TORO	RC 1020816176	38	ORTESIS AFO FIJO	2	$ 220.444,00
116	RUBEN DARIO DIAZ SANCHEZ	CC 80387890	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00
69	JHONY ORLANDO RAMIREZ GARZON	CC 1073701312	38	ORTESIS AFO FIJO	2	$ 220.444,00
113	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	RC 1073521655	38	ORTESIS AFO FIJO	2	$ 220.444,00
83	JAIME RAMIREZ SALGUERO	CC 93409275	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00
112	MARIA ROSAURA PINEDA DE HIDALGO	CC 41369867	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00
108	JUAN DIEGO GUZMAN GUTIERREZ	CC 1108935401	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00
80	DORA MARINA BELTRAN GUASCA	CC 52020788	38	ORTESIS AFO FIJO	1	$ 110.222,00

80	DORA MARINA BELTRAN GUASCA	CC 52020788	21	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	1	$	111.551,00
24	JUAN CAMILO QUINTANA	CC 1058846224	47	ORTESIS RAPO SIN ARTICULACION EN CUELLO DE PIE	2	$	3.668.020,00
23	SERGIO ANDRES YUSTRES CRUZ	CC 1084868963	47	ORTESIS RAPO SIN ARTICULACION EN CUELLO DE PIE	2	$	3.750.000,00
70	LIZ MARIANA PELAYO ESTRELLA	TI 1028401728	52	BIPEDESTADOR PRONO	1	$	4.568.721,00
87	DIDIER AGUIRRE PERDOMO	CC 93286307	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
106	FRANCISCA CORDOBA JAIME	CC 23350163	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
95	KELLY MARCELA NOGUERA HOMEZ	CC 29683550	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
127	LAURA ISABEL DIAZ BUITRAGO	TI 1002545685	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
123	ADRIAM THOMAS PULIDO GUTIERREZ	RC 1072109270	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
129	MARILIN TABORDA CASTILLO	CC 32729795	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
125	MARIA DEL CARMEN BONILLA GUAYARA	CC 28545685	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
117	RIGOBERTO BOHORQUEZ SEPULVEDA	CC 7215540	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
131	KENNETH JEAN PIERRE CRUZ CORTES	TI 1011213319	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
54	LEIDY VIVIANA PINEDA MORENO	CC 1031145925	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
54	LEIDY VIVIANA PINEDA MORENO	CC 1031145925	58	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	1	$	23.031,00
96	SAMANTHA HERNANDEZ DIAZ	RC 1016072265	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
114	MARIA ELENA HERRERA DE CASTRO	CC 20630467	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
175	ANA AMERICA PINTO DE MOSQUERA	CC 32658024	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
153	PAULA CAMILA HERRERA BECERRA	TI 1002527915	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
134	JHOSEP FELIPE AVILA PINZON	RC 1145928802	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
143	MARTHA CLEMENCIA ARAGON QUINTO	CC 52025872	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
103	RICARDO BLANCO GOMEZ	CC 91242253	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
174	MARIA CAMILA BARRAGAN PANTOJA	CC 1030660897	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
187	JOSE DANIEL MELO BERNAL	RC 1122530083	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
177	EMMANUEL DAVID MONTALVO GARRIDO	RC 1031837995	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
124	ANDRES GILBERTO MUÑOZ LOZANO	TI 1011213681	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
182	MARCO TULIO SUAREZ CRUZ	CC 17081018	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
110	SARA SOFIA PARDO UBAQUE	RC 1020002296	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
166	JENIFFER ANDREA BASTIDAS GARZON	CC 1023915708	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
156	SAMUEL MATEO BUSTOS GARCIA	TI 1141331621	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00
178	MAGDA LORENA BETANCOURT CUCAITA	TI 1029220634	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$	35.639,00

191	JULIAN STEBAN DUQUE SALGUERO	TI 1141328875	54	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	PAR	$ 35.639,00
92	LAURA DANIELA MARMOLEJO ROJAS	TI 1029220989	56	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	PAR	$ 76.799,00
97	GLORIA INES CARDONA OROZCO	CC 51774951	56	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	PAR	$ 76.799,00
137	DORIDA DEL CARMEN MOLINA DE ROJAS	CC 41516307	56	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	PAR	$ 76.799,00
25	LILIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ PERILLA	CC 41429586	59	ZAPATO ORTOPEDICO PARA PIE ALTO RIESGO	PAR	$ 156.736,00
68	GEORGE ESNEIDER VALDES SUAREZ	RC 1104549833	61	ZAPATO ORTOPEDICO TALLA No. 27 AL 35	PAR	$ 155.645,00
68	GEORGE ESNEIDER VALDES SUAREZ	RC 1104549833	21	FERULA DE MANO POSICION FUNCIONAL	1	$ 111.551,00
VALOR TOTAL FACTURA						**$ 18.779.300,00**

SM 14 Fisioterapeuta **LINA MARIA OSPINA SÀNCHEZ**
Coordinadora Servicio Rehabilitación
ESPAM Edificio BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO Torre B

Elaboro: FT Lina María Ospina Sánchez
4/10/2019

Carrera 68 B BIS N. 44-58 Torre B
Teléfono: 5804400 ext 1717
disan.udreh@policía.gov.co

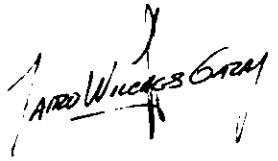
ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 04 DE OCTUBRE DE 2019

Señores:
SECCIONAL SANIDAD BOGOTA -CUNDINAMARCA
Ciudad.

A hacer cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 del año 2.002, certificando el pago de: Salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de AGOSTO - SEPTIEMBRE de 2019 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado al cuarto día del mes de octubre de dos mil diecinueve.



Jairo Wilches Garay
c.c 79413256 de Bogotá
Representante Legal

Sede Norte: Carrera 16 No 48-23 Tele-fax: 2 88 58 49 – 2 45 11 53
Sede Sur: Carrera 21 No 26-58 sur Tele-Fax: 366 29 81
Celulares: 315 790 45 78 – 319 424 13 27
E-mail comercial@almacenortopedicoolaya.com
www.almacenortopedicoolaya.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S	CR 16 NO. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E	2885849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	4930827 19	8496761685	E	2019/09/19	2019/09/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,103,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificacion		Nombre	ingret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cre	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (13 Afiliados)																						$13,271,263	$2,123,600			$13,271,263	$1,659,600			$13,271,263	$531,500			$13,271,263	$323,900			$13,271,263	$664,400			$5,103,000
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (9 Afiliados)																						$8,527,413	$1,364,500			$8,527,413	$1,066,400			$8,527,413	$341,500			$8,527,413	$208,100			$8,527,413	$426,900			$3,407,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																						$8,527,413	$1,364,500			$8,527,413	$1,066,400			$8,527,413	$341,500			$8,527,413	$208,100			$8,527,413	$426,900			$3,407,400
1	CC	1000493005	BARRERA LUISA	X																25-14	15	$414,058	$66,300	EPS008	15	$414,058	$51,800	CCF22	15	$414,058	$16,600	14-23	15	$414,058	$26,100	15	$414,058	$20,800	No	$165,600
2	CC	51942167	BERNAL MARTHA																	25-14	10	$828,116	$132,500	EPS005	10	$828,116	$103,600	CCF22	10	$828,116	$33,200	14-23	10	$828,116	$52,200	10	$828,116	$41,500	No	$331,000
3	CC	52006800	CORENA ADRIANA																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$81,700	30	$1,300,000	$65,000	No	$519,200
4	CC	1007566895	CUELLAR MARIA																	25-14	10	$828,116	$132,500	EPS017	10	$828,116	$103,600	CCF22	10	$828,116	$33,200	14-23	10	$828,116	$52,200	10	$828,116	$41,500	No	$331,000
5	CC	1116796746	ESPITIA JAIME																	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$150,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$75,300	30	$1,200,000	$60,000	No	$479,300
6	CC	1015466565	HENAO JUAN																	230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$52,200	30	$828,116	$41,500	No	$331,000
7	CC	1014200712	NAVARRO CARLOS																	230201	30	$852,968	$136,500	EPS005	30	$852,968	$106,700	CCF22	30	$852,968	$34,200	14-23	30	$852,968	$53,700	30	$852,968	$42,700	No	$340,900
8	CC	1032438162	RODRIGUEZ JACOBO	X	X															230201	10	$276,039	$44,200	EPS005	10	$276,039	$34,600	CCF22	10	$276,039	$11,100	14-23	10	$276,039	$6,800	10	$276,039	$13,900	No	$110,600
9	CC	79413256	WILCHES JAIRO																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$48,800	30	$2,000,000	$100,000	No	$798,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																						$4,743,850	$759,100			$4,743,850	$593,200			$4,743,850	$190,000			$4,743,850	$115,800			$4,743,850	$237,500			$1,895,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$4,743,850	$759,100			$4,743,850	$593,200			$4,743,850	$190,000			$4,743,850	$115,800			$4,743,850	$237,500			$1,895,600
10	CC	1022938815	BARBOSA OMAR																	25-14	30	$1,561,789	$249,900	EPS008	30	$1,561,789	$195,300	CCF22	30	$1,561,789	$62,500	14-23	30	$1,561,789	$38,100	30	$1,561,789	$78,200	No	$624,000
11	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA																	230369	30	$902,968	$144,500	EPS017	30	$902,968	$112,900	CCF22	30	$902,968	$36,200	14-23	30	$902,968	$22,000	30	$902,968	$45,200	No	$360,800
12	CC	79755248	LOPEZ PEDRO																	25-14	30	$1,076,125	$172,200	EPS017	30	$1,076,125	$134,600	CCF22	30	$1,076,125	$43,100	14-23	30	$1,076,125	$26,300	30	$1,076,125	$53,900	No	$450,100
13	CC	93344162	PINA LUIS																	25-14	30	$1,202,968	$192,500	EPS017	30	$1,202,968	$150,400	CCF22	30	$1,202,968	$48,200	14-23	30	$1,202,968	$29,400	30	$1,202,968	$60,200	No	$480,700
Total			**Afiliados(13)**																			$13,271,263	$2,123,600			$13,271,263	$1,659,600			$13,271,263	$531,500			$13,271,263	$323,900			$13,271,263	$664,400			$5,103,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901017982	0	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S	CR 16 NO 48-21	BOGOTA-BOGOTA D.E	2885849	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	493082719	8496761685	E	2019/09/19	2019/09/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$5,303,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,123,600	$0	$0	$2,123,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$945,900	$0	$0	$945,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$789,000	$0	$0	$789,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$388,700	$0	$0	$388,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$323,900	$0	$0	$323,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$323,900	$0	$0	$323,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$531,500	$0	$0	$531,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$531,500	$0	$0	$531,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,659,600	$0	$0	$1,659,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$397,100	$0	$0	$397,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$633,000	$0	$0	$633,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$134,600	$0	$0	$134,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$494,900	$0	$0	$494,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$398,500	$0	$0	$398,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$398,500	$0	$0	$398,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$265,900	$0	$0	$265,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$265,900	$0	$0	$265,900
TOTAL				13	$5,303,000	$0	$0	$5,303,000