No. GS-2026-398636-MEBOG-29.25

No. 9 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

Bogotá D. C., 2 de julio de 2026

Señor mayor
EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
Ciudad

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 81-8-20239-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**02/06/2026**	**Hasta**	**01/07/2026**

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

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante ACTA – 00333-UPRES – GUPAS – 2.25 del 02/07/2025, la señora SM14, CLAUDIA ROLÓN CAMACHO, realizó la entrega de los procesos contractuales del servicio de rehabilitación a la señora subintendente LILIANA AGUILAR RENTERIA, siguiendo instrucciones del señor teniente coronel CARLOS ANDRES CAMACHO VESGA quien en su momento obraba como jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 1.

- Mediante ACTA – 142994-UPRES – GUPAS – 2.25 del 21/11/2025, la señora subintendente LILIANA AGUILAR RENTERIA, realizó la entrega de los procesos contractuales del servicio de rehabilitación a la señora capitán ANGELICA PARRA MARTINEZ, siguiendo instrucciones del señor Mayor MARIO ALEXANDER BRAVO POPAYAN quien en su momento obraba como jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá (E)

- Mediante ACTA – 019342-UPRES – GUPAS – 2.25 del 13/02/2026, la señora Capitán ANGELICA PARRA MARTINEZ, realizó la entrega de los procesos contractuales del servicio de rehabilitación del grupo prestador de atenciones en salud y procesos contractuales de la regional de

aseguramiento en salud No 1 a la señora SM-14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO, siguiendo instrucciones de la señora teniente coronel LUZ CATALINA MIRANDA GUERRERO quien en su momento obraba como jefe de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá (E)

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** _mensual_
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 8**

1. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/10/2025 y el 01/11/2025, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025-680130-MEBOG.
2. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/11/2025 y el 01/12/2025, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025-000855-MEBOG
3. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/12/2025 y el 01/01/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025-001299-MEBOG.
4. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/01/2026 y el 01/02/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2026- 165854 -MEBOG.
5. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/02/2026 y el 01/03/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025- 165905 -MEBOG.
6. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/03/2026 y el 01/04/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025- 198293 -MEBOG.
7. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/04/2026 y el 01/05/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025- 278136 -MEBOG
8. Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 02/05/2026 y el 01/06/2026, presentado mediante comunicación oficial N. GS-2025- 326465 -MEBOG

Información del contrato

Contrato No.	81-8-20239-25
Objeto del Contrato	EL SUMINISTRO DE ELEMETOS PARA LA REHABILITACION Y/O TRATAMIRNO DE LSO USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGUMAIENTO EN SALUD No 1 GRUPOS 1 Y 2
Contratista	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S
Representante legal	JAIRO WILCHES GARAY
Valor inicial del contrato	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES PESOS ($ 590.0000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Valor adiciones del contrato	N/A
Valor total del contrato	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES PESOS ($ 590.0000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución será hasta el **31 de marzo de 2026**, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal s las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciara a partir de la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato.

Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	02/10/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	31/03/2026
Fecha inicio del plazo de ejecución de la(s) adiciones (es)	01/07/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adiciones (es)	15/09/2026
Adiciones	N/A
Modificatorios	Modificacion No 001 de fecha 11/12/2025 **CLAUSULA PRIMERA**: Modificar la **CLAUSULA TERCERA – VALOR** del contrato No **81-8-20239-25** en el sentido de sustituir la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 200.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para el **GRUPO No 1** de la vigencia 2025 para la vigencia 2026, el cual quedara de la siguiente manera:

VALOR	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende al valor de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 590.000.000,00) **MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera: **GRUPO No.1 ELEMENTOS ORTESICOS SOBREMEDIDAS** por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($370.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** distribuidos de la siguiente manera: Para la vigencia 2025 la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** Para la vigencia 2026 la suma de **TRESCIENNTOS MILLINES DE PESOS ($300.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** **GRUPO No 2 ELEMENTOS ORTESICOS PREFABRICADOS** por un valor de **DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 220.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** distribuidos de la siguiente manera: Para la vigencia 2025 la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

	Para la vigencia 2026 la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**
Prorrogas	MODIFICACIÓN No. 003 AL CONTRATO No. 81-8-20239-25 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 Y ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLAUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN del ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato No. 81-8-20239-25, el cual quedara de la siguiente manera: **PLAZO DE EJECUCIÓN**: El plazo de ejecución del contrato, será **HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**, tiempo durante el cual deberá dar cabal cumplimiento a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciara a partir de la entrega de la carta de iniciación de ejecución del contrato. Plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

Se realiza seguimiento a los usuarios que asisten a la entidad para toma de moldes y entrega de elementos, así como a las novedades con la autorizaciones reportadas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1) Cumplir con el objeto contractual	SI	Ninguna
2) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas	SI	Ninguna
3) Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule	SI	Ninguna
4) 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.	SI	Ninguna
5) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Ninguna
6) 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
7) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la UNIDAD EJECUTORA de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	Ninguna
8) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Ninguna
9) 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
10) CATALOGACI N. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos 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 clausula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la	SI	Ninguna

liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogación		
11) El contratista deberá informar por escrito y en forma oportuna al supervisor del contrato, cualquier situación o inconformidad que se presente con el usuario.	SI	Ninguna
12) para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el ministerio de hacienda y crédito público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas debito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la directiva presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "lineamientos para el pago de proveedores del estado" y la resolución No 000042 del 05 de mayo de 2020, " por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Ninguna
13). El contratista prestara el servicio al usuario de acuerdo al objetivo del contrato u el resultado de la valoración inicial, mediante la prestación de la autorización firmada, junto con la fotocopia del carne o constancia de servicios de sanidad y documento de identidad del beneficiario	SI	Ninguna
14). El oferente deberá notificar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a las comisarias de familia o, en su defecto, a los inspectores de policía o a las personerías municipales o distritales, los casos en que pueda existir negligencia de los padres o adultos responsables en la atención del usuario, y además denunciar ante la Fiscalía General de la Nación cuando se detecten indicios de maltratos físicos, psicológicos, violencia intrafamiliar o violencia sexual, preservando la cadena de custodia si fuera el caso, radicando copia de la notificación al Supervisor del contrato.	SI	Ninguna
15). El contratista se compromete a sostener los precios ofertados durante la ejecución del contrato, en caso de celebrarse	SI	Ninguna
16). El contratista se compromete a mantener confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, 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
17). Confidencialidad: Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas para el cumplimiento del objeto contractual, será mantenida en estricta confidencialidad. La parte receptora correspondiente sólo podrá revelar información confidencial a quienes la necesiten y estén autorizados previamente por la parte de cuya información confidencial se trata, se considera también información confidencial: a) aquella que como conjunto o por la configuración o estructuración exacta de sus componentes, no sea generalmente conocida entre los expertos en los campos correspondientes. b) la que no sea de fácil acceso, y c) aquella información que no esté sujeta a medidas de protección razonables, de acuerdo con las circunstancias del caso, a fin de mantener su carácter confidencial	SI	Ninguna
18). Cumplimiento de normatividad: 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 titulo 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
19). Las demás obligaciones del contratista contendías en el articulo 5° de la ley 80 de 1993, así mismo será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual	SI	Ninguna

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA GRUPO No 1	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1). Al momento de la entrega del elemento sobre medida, el oferente debe presentar la ficha técnica del fabricante (en idioma castellano o con su traducción al mismo), para verificar el	SI	Ninguna

cumplimiento de las especificaciones técnicas las cuales deberán estar acorde a ordenes médicas.		
2). El oferente deberá presentar certificado de fabricante, comercializador o distribuidor autorizado de los ítems del grupo ofertado, en la cual se pueda constatar la cadena de distribución, en caso de ser comercializador distribuidor, la certificación deberá de ser por el fabricante	SI	Ninguna
3). El oferente deberá presentar copia del registro sanitario INVIMA vigente, para los componentes y materiales que se utilizan en la elaboración de las ortesis sobre medidas de los ítems que lo requieren el caso de dichos elementos no requieran de dicha certificación deberán presentar constancia.	SI	Ninguna
4). El oferente deberá anexar certificación de apertura y funcionamiento expedido por instituto nacional de medicamentos y alimentos INVIMA, de acuerdo a lo establecido en la resolución 2968 del 14 de agosto de 2015, por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir los establecimientos que elaboren y adapten dispositivo médicos sobre medidas de tecnología ortopédica externa ubicados en el territorio nacional del establecimiento dispuesto para la elaboración de los elementos ortesicos	SI	Ninguna
5). El oferente BRINDARA la atención a los usuarios quienes presenten la autorización expedida por la oficina de referencia y contra referencia de la RASES No 1, la cual cuenta con vigencia de noventa (90) días, la autorización debe tener anexo al original de la formula médica	SI	Ninguna
6). El oferente deberá garantizar que, durante la ejecución del contrato, el proceso de toma de medidas y entrega de los elementos a los usuarios se realizara en la cuidad de Bogotá y en las unidades prestadoras de salud que pertenecen a la regional de aseguramiento en salud No 1	SI	Ninguna
7). El oferente GARANTIZA la entrega de los elementos en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, a excepción de los ítems No 2,3,10,45,46,47,48,49,55,56,62 y 66 los cuales tendrán un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la toma de medidas, que deberán realizarse previa autorización de la Regional De Aseguramiento En Salud No 1	SI	Ninguna
8). En el caso de los usuarios ambulatorios, el oferente garantiza que los elementos serán entregados en las unidades prestadoras de servicios de salud de la regional de aseguramiento en salud No 1 previa coordinación con la supervisión del contrato, para efectuar la revisión y verificación de los elementos a entregar a los usuarios. El proceso de revisión y verificación la realizara un profesional del área de rehabilitación designado por el supervisor del contrato y un delegado del contratista, en el ESPRI BG EDGARYESID DUARTE VALERO – MADUA de la UPRES Bogotá y en las demás unidades prestadoras de la regional de aseguramiento en salud No1 por un profesional del área de rehabilitación en caso dado se requiera	SI	Ninguna
9). En el caso de los usuarios hospitalizados, los elementos serán entregados bajo la revisión y verificación del supervisor del contrato quien verificara con un profesional del área de rehabilitación el cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo a orden médica. Para las demás unidades prestadoras de salud, el elemento ortesico sobre medida será entregado bajo la revisión de un profesional del área de rehabilitación previa coordinación con el supervisor del contrato	SI	Ninguna
10). El usuario deberá firmar acta al momento de la toma de medidas y solo podrá firmar el acta de recibido del elemento sobre medidas, una vez la entidad contratada haga la entrega del elemento con su ficha técnica. En caso de ser usuario menor de edad, firmara unos de los padres y/o acudiente	SI	Ninguna
11). Al momento de la entrega el oferente deberá suministrar la garantía de calidad del elemento ortesico y el documento que contenga información sobre el buen usos y cuidado del mismo	SI	Ninguna
12). El oferente deberá ofrecer garantía por defectos de fabrica mínimas de seis(6) meses para cada uno de los ítems, a excepción de los ítems No 47 ortesis H KAFO, No 48 ortesis KAFO con articulación de cuello de pie No 49 ortesis KAFO sin articulación de cuello de pie No 50 ortesis KAFO con articulación de rodilla con eje retrasado No 55 Bipedestor prono y No 56 parapodium sedente a bípedo, para los cuales deberá ofrecer una garantía mínima de un (1) año, contados a partir de la fecha de entrega del bien. Así mismo, se compromete a garantizar e camio de los elementos que presentan fallas por defectos de fábrica, en un término no mayor a diez (10) días calendario para la UPRES Bogotá y veinte (20) días calendario para demás unidades prestadoras de salud objeto del presente proceso, a partir de la fecha del requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, sin que dicho cambio genere costo alguno para la Regional de Aseguramiento en Salud Bogotá	SI	Ninguna
13). El oferente deberá certificar que los elementos son fabricados con materiales resistentes de alta calidad y durabilidad, así mismo garantizara la calidad del acabado de los elementos	SI	Ninguna

los cuales deben ser forrados, con superficies acolchadas sin asperezas, arrugas y/o pliegues en todas las áreas que estén en contacto con la piel, evitando zonas de presión		
14). el oferente garantiza que cuenta con stock de insumos para la elaboración de los elementos ortesicos sobre medidas	SI	Ninguna
15). RECURSO HUMANO El oferente para la prestación de los servicios deberá contar con personal idóneo en la elaboración de dispositivos médicos sobre medidas de tecnología ortopédica externa objeto del presente estudio	SI	Ninguna
16). El oferente DEBERA diligenciar el formulario certificación capacidad administrativa y operacional, donde garantiza que cuenta con las instalaciones, equipos, talento humano y todo lo necesario para el cumplimiento del objeto contractual	SI	Ninguna
17). El oferente no deberá recibir órdenes o entregar elementos una vez se haya ejecutado el valor total del contrato, la regional de aseguramiento en salud No 1 no se hace responsable del pago de elementos ortesicos sobre medidas una vez se haya ejecutado el contrato en su totalidad, ni del pago de elementos entregados con autorizaciones vencidas	SI	Ninguna
18). En caso de solicitar elementos ortesicos sobre medidas que ni se encuentren dentro del contrato, y que cuente con concepto de favorabilidad por el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud- EIPS según acuerdo No 080 de 2022, o en cumplimiento a una orden judicial (fallo de tutela), podrá ser realizado, previa autorización del ordenador del gasto y medicación del contrato. El valor del elemento será establecido previa solicitud de mínimo dos cotizaciones por parte del supervisor del contrato incluida la cotización del contratista, de las cuales se tomará el valor mas favorable para la regional de aseguramiento en salud No 1, para lo cual se efectuará modificación al contrato.	SI	Ninguna
19). El oferente diligenciar el formulario de compromiso con el SGSST firmado por el representante legal de la empresa (según modelo publicado en la sección documentos del proceso de la plataforma SECOP II	SI	Ninguna
20). El oferente se compromete a 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 capitulo 4 del titulo 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 relativo a los acuerdos de voluntades entre las entidades responsable de pago, los prestadore de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud	SI	Ninguna

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA GRUPO No 2	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1). El oferente se compromete realizar entregas parciales de los elementos por grupos en los almacenes de las unidades prestadoras de salud – UPRES pertenecientes a la regional de aseguramiento en salud No 1 según las necesidades del servicio y de acuerdo con los requerimientos del supervisor, expedidos durante la ejecución del contrato	SI	Ninguna
2). El oferente debe presentar con su oferta la ficha técnica dl fabricante (en idioma castellano o con su traducción al mismo) de cada uno de los elementos de los grupos ofertados para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas	SI	Ninguna
3). El oferente deberá presentar copia del registro sanitario INVIMA VIGENTE en caso de dichos elementos no requieren de dicha certificación deberán presentar constancia	SI	Ninguna
4). El oferente deberá presentar certificado de fabricante, comercializador o distribuidor autorizado de los ítems del grupo ofertado, en la cual se pueda constatar la cedan de distribución en casi de ser comercializador o distribuidor, la certificación deberá ser expedida por el fabricante	SI	Ninguna
5). el oferente, deberá ofrecer garantizar mínima por defecto de fábrica de tres (03) meses para cada uno de los ítems	SI	Ninguna
6). El oferente deberá certificar que los elementos del grupo ofertado son fabricados con materiales resistentes de alta calidad y durabilidad por el tiempo de garantía mínima establecida para cada uno de los grupos. Al igual que la inclusión en la misma por parte del proveedor de asumir toda la responsabilidad sobre la calidad del producto	SI	Ninguna
7). El oferente deberá garantizar que cuenta con stock de elementos, para atender de manera oportuna las necesidades de los usuarios y de acuerdo con los requerimientos del supervisor del contrato, los cuales serán entregados en los	SI	Ninguna

almacenes de las unidades prestadoras de salud pertenecientes a la regional de aseguramiento en salud No 1		
8). El oferente garantiza que los serán entregados en su empaque individual con la marca de la casa fabricante y contramarcados -PRODUCTO INSTITUCIONAL POLICIA NACIONAL – DIRECCION SANIDAD. Además, deberá cumplir con las condiciones sanitarias para el almacenamiento y deben ajustarse a los requisitos previstos en las normas del ministerio de salud, y/o IBVIMA y/o ICONTEC según su naturaleza	SI	Ninguna
9). El contratista deberá entregar un informe final de ejecución del contrato, donde relacionan la cantidades, fechas y valores de cada entrega	SI	Ninguna
10). El oferente diligenciar el formulario de compromiso firmado por el representante legal de la empresa (según modelo publicado en la sección documentos del proceso de la plataforma SECOP II)	SI	Ninguna
11). El oferente se compromete a 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 capitulo 4 del titulo 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 de salud	SI	Ninguna

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

El oferente radicará facturación de servicios los primeros cinco (05) días de cada mes.

23. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (210) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (105) días calendario para que finalice el plazo de ejecución. La entidad presento facturación el dia 12 de junio de 2026, facturas 24816 a 24824 por valor de $944.000,00 y facturas 24825 a 24876 por valor de $22.514.720,00 para un valor total de $22.458.720,00, a la fecha de corte del presente informe no ha llegado el informe de auditoría, por tal motivo no se ha elaborado la constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios correspondientes al consumo del mes de abril - mayo 2026.

24.TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

"Para el Grupo No 1: La Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Bogotá, D.C., en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados en el presente estudio previo, dentro de los cuarenta y **cinco (45) días** hábiles, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético) de los servicios prestados se debe hacer dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, la cual como mínimo debe cumplir con: relación general de pacientes atendidos, detallando el número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel listado discriminando número de factura, fecha de factura, edad, nombre del paciente, identificación, atención recibida, diagnóstico y valor facturado. Se debe anexar en medio magnético la historia clínica en la que se soporte cada unos de las atenciones prestadas a los usuarios con firma y sello del profesional que realiza la actividad y recibido a satisfacción del acudiente del paciente y los requisitos establecidos por la DIAN. Documentos requeridos: a) formato de recepción de bienes b)

factura de venta c) carta de homologación (de ser necesario) d) constancia de recibido a satisfacción (RAS) e) Parafiscales, certificación firmada por representante legal y contador. Registro de información tributaria- RIT vigente

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 recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57 de la Ley 1438 de 2011.

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. 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 proceder 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.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Contratista, el Supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán 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, relacionado 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 si los documentos en referencia son devueltos por la regional de aseguramiento en salud No 1 de la dirección de sanidad de la policía nacional , por inconsistencia como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la regional de aseguramiento en salud No. 1 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.

Los pagos se realizarán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S
BANCO: Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: *171111990*
CIUDAD NOTIFICACION *Bogotá – Cundinamarca*
DIRECCION: *Carrera 16 No 48 – 23 Teléfono: 2885849 – 2451153 – 3157904578*
E-MAIL: *info@ortopedicoolaya.com- comercial@ortopedicoolaya.com*

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 590.000.000,00	100,0%
Valor total de las entregas	$ 367.922.538,00	62,4%
Valor total facturado	$ 298.962.393,00	50,7%
Valor facturado pendiente de pago	$ 68.960.145,00	11,7%
Valor pagado	$ 298.962.393,00	50,7%
Valor pendiente de entrega	$ 222.077.462,00	37,6%

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**
RAS 9 01 DE JUNIO DE 2026	$ 1.834.500,00	23/04/2026	$ 1.834.500,00	24544 A 24558	Pendiente	Pendiente	Pendiente
RAS 10 02 DE JUNIO DE 2026	$ 15.213.500,00	30/03/2026 A 20/04/2026	$15.213.500,00	24481 A 24543	Pendiente	Pendiente	Pendiente
RAS 11 23 DE JUNIO DE 2026	$51.918.902,00	22/06/2026	$51.912.145	-24886 -NOTA CREDITO 1084	Pendiente	Pendiente	Pendiente

5. RECOMENDACIONES

Como supervisor del contrato se recomienda a la Administración, continuar con la consecución del nuevo proceso contractual.

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_____
SM -14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta ocupacional GUPAS UPRES Bogotá (E)
Supervisor Contrato No. 81-8-20239-25

INFORME 9

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 01 de junio de 2026
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato No.	81-8-20239-25
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S.
NIT del contratista:	9010179820
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 GRUPOS 1 Y 2".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor del contrato: $590.000.000
Plazo de ejecución:	INICIO:02/10/2025 - TERMINO: 30/06/2026
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará ante el Comité de especialistas en Rehabilitación, en el ESPRI BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO, ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44-58 Torre B Consultorio 202 sótano de la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar la verificación de las especificaciones técnicas requeridas y en caso de ser necesario se harán los ajustes respectivos por parte del proveedor. Previa coordinación con el supervisor del contrato, quien apoyará la verificación técnica. En el caso de los usuarios hospitalizados, los bienes serán entregados bajo la revisión y verificación del supervisor del contrato en compañía del responsable del servicio de rehabilitación de la unidad médica Brigadier General Edgar Yesid Duarte Valero, para el caso de la ciudad de Bogotá, en las demás unidades se realizará bajo la revisión del responsable del servicio de rehabilitación de esas unidades, previa coordinación del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__ NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Fecha de entrega certificada:	23/04/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RAD:S2 1
GRUPO FINANCIERO
01 JUN 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	**RASES 1**	**16**	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 N° 1 ELEMENTOS ORTESICOS SOBREMEDIDAS	$ 1.834.500,00	$ 1.834.500,00	**$0,00**	$ 1.834.500,00

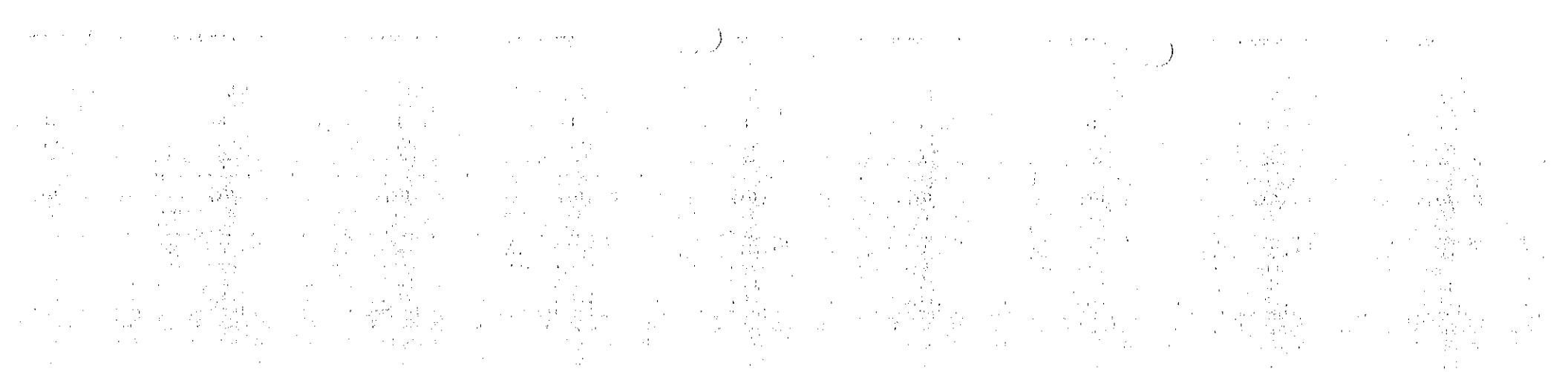
No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
24544	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24545	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24546	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24547	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24548	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24549	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24550	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24551	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24552	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24553	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24554	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24555	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24555	09/05/2026	$ 39.000	$0	$ 39.000
24556	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24557	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24558	09/05/2026	$ 103.000	$0	$ 103.000
TOTAL		$ 1.834.500	$ 0,00	$ 1.834.500

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	Si X_ No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal.

SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Supervisora del Contrato N° 81-8-20239-25



Código: 1LF-FR-0131 Fecha: 15/08/2024 Versión: 1	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA	POLICÍA NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1

RELACIÓN DE FACTURAS DE LA EMPRESA ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS, NIT 901017982, PARA PAGO POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO

No. RADICACION 1619 DEL 11 DE MAYO DE 2026, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS.CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO N° 81-8-20239-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N°	No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACIÓN	DIAGNÓSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA	AMBITO	EDAD	GENERO	ALTO COSTO S/NO	CODIGO DIAGNÓSTICO	FECHA DE AUTORIZACION	CODIGO CUPS PRINCIPAL EL DE MAYOR VALOR
1	24544	09/05/2026	ADHARA MICHELLE LEGUIA SOTO	1067985157	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	1	MUJER	NO	FERULA DE MILGRAM	23/04/2026	OR122
2	24545	09/05/2026	ADHARA SOPHIA RODRIGUEZ CALDERON	1082807844	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	1	MUJER	NO	FERULA DE MILGRAM	23/04/2026	OR122
3	24546	09/05/2026	MARIA GUADALUPE OVALLE MAYORAL	1055129998	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	6	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	23/04/2026	OR242
4	24547	09/05/2026	DIANA PATRICIA SIERRA	33701864	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	43	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	23/04/2026	OR242
5	24548	09/05/2026	SARA ALLISON VARELA CHAMORRO	1104832471	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	23/04/2026	OR242
6	24549	09/05/2026	IAN MATIAS CHINOMNE BARBOSA	1050834373	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	3	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
7	24550	09/05/2026	SIMON GABRIEL REYES NOVA	1050103952	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	4	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
8	24551	09/05/2026	JOHAN DAVID PACHON RINCON	1050101909	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	8	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
9	24552	09/05/2026	SAID SEBASTIAN MELO BUITRAGO	1029525619	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	3	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
10	24553	09/05/2026	YERIK EMILIANO ALVAREZ GAMBOA	1029525175	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	4	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
11	24554	09/05/2026	ANDRES CAMILO VELANDIA JIMENEZ	1020491196	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	26	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
12	24555	09/05/2026	MARIA ISABELA CALA GALAN	1049616645	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	18	MUJER	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
13	24555	09/05/2026	MARIA ISABELA CALA GALAN	1049616645	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 39.000		0		$ 39.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	18	MUJER	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	23/04/2026	OR555
14	24556	09/05/2026	DANNA VALENTINA HIGUERA MORANTES	1029525288	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	4	MUJER	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	24/04/2026	OR553
15	24557	09/05/2026	DYLAN MATIAS HERNANDEZ GUERRERO	1016746080	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	23/04/2026	OR553
16	24558	09/05/2026	DORA INES CARRANZA RUIZ	23621518	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	$ 103.000		0		$ 103.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	62	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	23/04/2026	OR554
					TOTAL	$ 1.834.500		$ 0		$ 1.834.500									

Elaborado Por:

DRA. PATRICIA MONTENEGRO TORRES
MD AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
FECHA: 01/06/2026

Recibido Por:

Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

DESCRIPCION CODIGO CUPS	OBSERVACIONES MD AUDITOR
FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	NINGUNA

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 02 de junio de 2026
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td>x</td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato No.	81-8-20239-25
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S.
NIT del contratista:	9010179820
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 GRUPOS 1 Y 2".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor del contrato: $590.000.000
Plazo de ejecución:	INICIO:02/10/2025 - TERMINO: 30/06/2026
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará ante el Comité de especialistas en Rehabilitación, en el ESPRI BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO, ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44-58 Torre B Consultorio 202 sótano de la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar la verificación de las especificaciones técnicas requeridas y en caso de ser necesario se harán los ajustes respectivos por parte del proveedor. Previa coordinación con el supervisor del contrato, quien apoyará la verificación técnica. En el caso de los usuarios hospitalizados, los bienes serán entregados bajo la revisión y verificación del supervisor del contrato en compañía del responsable del servicio de rehabilitación de la unidad médica Brigadier General Edgar Yesid Duarte Valero, para el caso de la ciudad de Bogotá, en las demás unidades se realizará bajo la revisión del responsable del servicio de rehabilitación de esas unidades, previa coordinación del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Fecha de entrega certificada:	30/03/2026 a 20/04/2026

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
02 JUN 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	**RASES 1**	**16**	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 N° 1 ELEMENTOS ORTESICOS SOBREMEDIDAS	$ 15.213.500	$ 15.213.500	**$0,00**	$ 15.213.500

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
24481	09/05/2026	$ 560.000	$0	$ 560.000
24482	09/05/2026	$ 700.000	$0	$ 700.000
24483	09/05/2026	$ 2.000.000	$0	$ 2.000.000
24484	09/05/2026	$ 180.000	$0	$ 180.000
24485	09/05/2026	$ 538.000	$0	$ 538.000
24486	09/05/2026	$ 489.000	$0	$ 489.000
24487	09/05/2026	$ 489.000	$0	$ 489.000
24488	09/05/2026	$ 489.000	$0	$ 489.000
24489	09/05/2026	$ 489.000	$0	$ 489.000
24490	09/05/2026	$ 489.000	$0	$ 489.000
24491	09/05/2026	$ 75.000	$0	$ 75.000
24492	09/05/2026	$ 750.000	$0	$ 750.000
24494	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24495	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24496	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000

24497	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24498	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24499	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24500	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24501	09/05/2026	$ 115.000	$0	$ 115.000
24502	09/05/2026	$ 1.160.000	$0	$ 1.160.000
24502	09/05/2026	$ 450.000	$0	$ 450.000
24503	09/05/2026	$ 215.000	$0	$ 215.000
24504	09/05/2026	$ 430.000	$0	$ 430.000
24504	09/05/2026	$ 39.000	$0	$ 39.000
24505	09/05/2026	$ 215.000	$0	$ 215.000
24506	09/05/2026	$ 215.000	$0	$ 215.000
24507	09/05/2026	$ 430.000	$0	$ 430.000
24507	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24507	09/05/2026	$ 156.000	$0	$ 156.000
24508	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24509	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24510	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24511	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24512	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24513	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24514	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24515	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24516	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24517	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24518	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24519	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24520	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500

24521	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24522	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24523	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24524	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24525	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24526	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24527	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24528	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24529	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24530	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24531	09/05/2026	$ 67.500	$0	$ 67.500
24532	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24532	09/05/2026	$ 39.000	$0	$ 39.000
24533	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24533	09/05/2026	$ 78.000	$0	$ 78.000
24534	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24534	09/05/2026	$ 39.000	$0	$ 39.000
24535	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24536	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24537	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24538	09/05/2026	$ 140.000	$0	$ 140.000
24539	09/05/2026	$ 103.000	$0	$ 103.000
24540	09/05/2026	$ 103.000	$0	$ 103.000
24541	09/05/2026	$ 103.000	$0	$ 103.000
24542	09/05/2026	$ 103.000	$0	$ 103.000
24543	09/05/2026	$ 78.000	$0	$ 78.000
24543	09/05/2026	$ 422.000	$0	$ 422.000
VALOR TOTAL		**$ 15.213.500**	**$0**	**$ 15.213.500**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	Si X No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal.

SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Supervisora del Contrato N° 81-8-20239-25

Código: ILF-FR-0131	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 15/08/2024	CERTIFICACIÓN DE AUDITORIA MEDICA	
Versión: 1		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1

RELACIÓN DE FACTURAS DE LA EMPRESA ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS. NIT 901017982. PARA PAGO POR RESOLUCION DE CONTRATO

No. RADICACION 1618 DEL 11 DE MAYO DE 2026, ME PERMITO CERTIFICAR QUE REVISADAS LAS FACTURAS Y VERIFICADOS SUS SOPORTES LOS CUALES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS,CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS HAN SIDO VERIFICADOS Y CORRESPONDEN TANTO A LOS SERVICIOS PRESTADOS, COMO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL. SE CONFIRMA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AUDITORIA MEDICA QUE CORRESPONDE A LA ATENCION DE CONTRATO N° 81-8-20239-25 Y LOS VALORES FACTURADOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

N°	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	NOMBRE PACIENTE	No. IDENTIFICACION	DIAGNOSTICO O PROCEDIMIENTO	VR. FACTURADO	FECHA GLOSA	VR. GLOSA	VALOR ACEPTADO IPS	VR. A PAGAR	MOTIVO DE GLOSA	RESPUESTA GLOSA	AMBITO	EDAD	GENERO	ALTO COSTO SINO	CODIGO DIAGNOSTICO	FECHA DE AUTORIZACION	CODIGO CUPS PRINCIPAL EL DE MAYOR VALOR	DESCRIPCION CODIGO CUPS	OBSERVACIONES MD AUDI
1	24481	09/05/2026	LUZ MARINA PEDRAZA ORTIZ	36555288	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	$ 560.000		0		$ 560.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	61	MUJER	NO	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	19/02/2026	OR510	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	NINGUNA
2	24482	09/05/2026	JOSE JESUS VARGAS RIVERA	79316679	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	$ 700.000		0		$ 700.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	62	HOMBRE	NO	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	20/02/2026	OR510	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	NINGUNA
3	24483	09/05/2026	LINA MARIA SUAREZ MONTENEGRO	1027401535	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE	$ 2.000.000		0		$ 2.000.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	18	MUJER	NO	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE	9/02/2026	OR512	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE	NINGUNA
4	24484	09/05/2026	JHON FREDY TORRES CORTES	1069261216	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	$ 160.000		0		$ 160.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	34	HOMBRE	NO	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	24/03/2026	OR517	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	NINGUNA
5	24485	09/05/2026	ZAHIRA VALENTINA CALDERON HERNANDEZ	1012431316	CORSÉ C.T.L.S.O. ORTESIS CERVICO TORACO LUMBOSACRO	$ 538.000		0		$ 538.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11	MUJER	NO	CORSÉ C.T.L.S.O. ORTESIS CERVICO TORACO LUMBOSACRO	6/03/2026	OR519	CORSÉ C.T.L.S.O. ORTESIS CERVICO TORACO LUMBOSACRO	NINGUNA
6	24486	09/05/2026	MARIA INES GUTIERREZ DE OJEDA	23769634	CORSÉ T.L.S.O.	$ 489.000		0		$ 489.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	64	MUJER	NO	CORSÉ T.L.S.O.	27/03/2026	OR93	CORSÉ T.L.S.O.	NINGUNA
7	24487	09/05/2026	CARMEN ROSA PAEZ DE URIBE	41422812	CORSÉ T.L.S.O.	$ 489.000		0		$ 489.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	77	MUJER	NO	CORSÉ T.L.S.O.	24/03/2026	OR93	CORSÉ T.L.S.O.	NINGUNA
8	24488	09/05/2026	TEODOSIA CASTAÑEDA DE CARDENAS	20209536	CORSÉ T.L.S.O.	$ 489.000		0		$ 489.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	93	MUJER	NO	CORSÉ T.L.S.O.	16/02/2026	OR93	CORSÉ T.L.S.O.	NINGUNA
9	24489	09/05/2026	ISRAEL ANTONIO PATARROYO PULIDO	74130901	CORSÉ T.L.S.O.	$ 489.000		0		$ 489.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	42	MUJER	NO	CORSÉ T.L.S.O.	10/03/2026	OR93	CORSÉ T.L.S.O.	NINGUNA
10	24490	09/05/2026	MARIELA PARDO DE VERGEL	20421051	CORSÉ T.L.S.O.	$ 489.000		0		$ 489.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	67	MUJER	NO	CORSÉ T.L.S.O.	18/03/2026	OR93	CORSÉ T.L.S.O.	NINGUNA
11	24491	09/05/2026	MARIA EVA DE JESUS CASTELLANOS DE RUBIANO	41455170	FERULA CANALETA PARA DEDO	$ 75.000		0		$ 75.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	82	MUJER	NO	FERULA CANALETA PARA DEDO	7/04/2026	OR524	FERULA CANALETA PARA DEDO	NINGUNA
12	24492	09/05/2026	YURANI CASTRO BARRAGAN	52814553	FERULA CANALETA PARA DEDO	$ 750.000		0		$ 750.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	42	MUJER	NO	FERULA CANALETA PARA DEDO	25/03/2026	OR524	FERULA CANALETA PARA DEDO	NINGUNA
13	24494	09/05/2026	EMMANUEL SUAREZ LOAIZA	1145939422	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7 MESES	HOMBRE	NO	FERULA DE MILGRAM	7/04/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
14	24495	09/05/2026	EMILY MARIAM SANCHEZ GARCIA	1069026579	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10 MESES	MUJER	NO	FERULA DE MILGRAM	9/03/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
15	24496	09/05/2026	LUIS SAMUEL AREVALO MURILLO	1252608048	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10 MESES	HOMBRE	NO	FERULA DE MILGRAM	12/03/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
16	24497	09/05/2026	DIEGO ALEJANDRO PINILLA VALERO	1023996971	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7 MESES	HOMBRE	NO	FERULA DE MILGRAM	3/03/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
17	24498	09/05/2026	THIAGO ROMERO REYES	1030292803	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	8 MESES	HOMBRE	NO	FERULA DE MILGRAM	30/03/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
18	24499	09/05/2026	SOPHIA REGINO TENORIO	1048105384	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11 MESES	MUJER	NO	FERULA DE MILGRAM	6/04/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
19	24500	09/05/2026	DANNA ISABELLA GARCIA PABON	1145939274	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	9 MESES	MUJER	NO	FERULA DE MILGRAM	8/04/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
20	24501	09/05/2026	SALVADOR ARCILA DE LA CRUZ	1021699099	FERULA DE MILGRAM	$ 115.000		0		$ 115.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7 MESES	HOMBRE	NO	FERULA DE MILGRAM	20/04/2026	OR122	FERULA DE MILGRAM	NINGUNA
21	24502	09/05/2026	JERAOU ALESSANDRE GARCIA OSPINO	1121218844	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACION DE BLOQUEO	$ 1.160.000		0		$ 1.160.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	HOMBRE	NO	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACION DE BLOQUEO	10/03/2026	OR537	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACION DE BLOQUEO	NINGUNA
22	24502	09/05/2026	JERAOU ALESSANDRE GARCIA OSPINO	1121218844	ORTESIS TIPO TRAFO	$ 450.000		0		$ 450.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	HOMBRE	NO	ORTESIS TIPO TRAFO	10/03/2026	OR548	ORTESIS TIPO TRAFO	NINGUNA
23	24503	09/05/2026	LUCIANA TORRES ESPEJO	1034791219	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	$ 215.000		0		$ 215.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7	MUJER	NO	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	13/03/2026	OR540	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	NINGUNA
24	24504	09/05/2026	SAMUEL LEONARDO PATIÑO TORO	1026150427	ORTESIS AFO FIJO	$ 430.000		0		$ 430.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	HOMBRE	NO	ORTESIS AFO FIJO	30/03/2026	OR540	ORTESIS AFO FIJO	NINGUNA

25	24504	09/05/2026	SAMUEL LEONARDO PATIÑO TORO	1025150427	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 38.000		0		$ 38.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	HOMBRE	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	30/03/2026	OR999	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
26	24505	09/05/2026	JUAN JOSE RONDON PLAZAS	1034764523	ORTESIS AFO FIJO	$ 215.000		0		$ 215.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	14	HOMBRE	NO	ORTESIS AFO FIJO	10/03/2026	OR213	ORTESIS AFO FIJO	NINGUNA
27	24506	09/05/2026	MARIA DEL CARMEN MORENO DE CUEVEDO	20161279	ORTESIS AFO FIJO	$ 215.000		0		$ 215.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	85	MUJER	NO	ORTESIS AFO FIJO	29/01/2026	OR213	ORTESIS AFO FIJO	NINGUNA
28	24507	09/05/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	ORTESIS AFO FIJO	$ 430.000		0		$ 430.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	ORTESIS AFO FIJO	27/02/2026	OR213	ORTESIS AFO FIJO	NINGUNA
29	24507	09/05/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	27/02/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
30	24507	09/05/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 156.000		0		$ 156.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	27/02/2026	OR999	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
31	24508	09/05/2026	JAEL LUCIANA QUINTERO CARDENAS	1011234652	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	2/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
32	24509	09/05/2026	LAURA SALOME FLOREZ SANCHEZ	1206217303	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	30/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
33	24510	09/05/2026	XIOMARA GOMEZ SOTO	1088334329	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	3/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
34	24511	09/05/2026	GUADALUPE ALVAREZ OBANDO	1011251793	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	7	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	10/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
35	24512	09/05/2026	MAYRA NATHALY SILVA RODRIGUEZ	1011215848	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	13	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	11/02/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
36	24513	09/05/2026	HAALAND DARECK TIBADUIZA ACEVEDO	1074833735	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	2	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	13/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
37	24514	09/05/2026	SAMANTHA BENITO CANO	1014741874	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	6/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
38	24515	09/05/2026	SOFIA ALEJANDRA PARRA GRANADOS	1141715637	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	15	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	17/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
39	24516	09/05/2026	OLGA MALLUNGO MARTINEZ	41689069	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	67	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	5/02/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
40	24517	09/05/2026	JOSETH DAMIAN MENDEZ NEIVA	1026896912	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	9/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
41	24518	09/05/2026	EMMANUEL FERNANDEZ SEGURA	1011330954	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	5	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	11/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
42	24519	09/05/2026	VALERIA CORTES LOPEZ	1011247230	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	8	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	6/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
43	24520	09/05/2026	MARTIN SANTIAGO CUITIVA GUTIERREZ	1016751774	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	4	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	18/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
44	24521	09/05/2026	ARIANA ISABELLA TORO GUAYARA	1158222796	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	13/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
45	24522	09/05/2026	ISABELLA GARAY BERNAL	1013150653	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	10	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	6/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
46	24523	09/05/2026	LUIS MANUEL OCHOA TORRES	1031834574	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	30/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
47	24524	09/05/2026	MARIA JOSE REYES VILLAMIZAR	1118575512	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	8	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	25/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
48	24525	09/05/2026	MARIA FERNANDA GOMEZ BARRERA	1056908764	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	4	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	25/03/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
49	24526	09/05/2026	NICOLAS BUITRAGO SOTO	1141340610	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	13	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	6/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
50	24527	09/05/2026	DANIEL GUARIN VELILLA	1114155561	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	16	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	27/02/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
51	24528	09/05/2026	SOFIA LOZANO CASTRO	1034669023	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	9/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
52	24529	09/05/2026	VALERIA MUÑOZ LEON	1013145652	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	8/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA

53	24530	09/05/2026	LINA ISABELLA CARRILLO CARRILLO	1074135166	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	12	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	20/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
54	24531	09/05/2026	DOMINIC SAMUEL BOLIVAR GARZON	1014897047	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	$ 67.500		0		$ 67.500	SIN GLOSA		AMBULATORIO	8	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	23/04/2026	OR242	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	NINGUNA
55	24532	09/05/2026	WILLIAN HUBER RESTREPO COMETA	13544752	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	47	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	6/04/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
56	24533	09/05/2026	WILLIAN HUBER RESTREPO COMETA	13544752	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 39.000		0		$ 39.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	47	HOMBRE	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	6/04/2026	OR555	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
57	24534	09/05/2026	JUAN CARLOS ESTRADA HERNANDEZ	88306766	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	42	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	13/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
58	24535	09/05/2026	JUAN CARLOS ESTRADA HERNANDEZ	88306766	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 78.000		0		$ 78.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	42	HOMBRE	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	13/03/2026	OR555	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
59	24514	09/05/2026	PEDRO ELIAS PICON BARRERA	1143723	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	93	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	6/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
60	24536	09/05/2026	PEDRO ELIAS PICON BARRERA	1143723	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 39.000		0		$ 39.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	93	HOMBRE	NO	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	6/03/2026	OR555	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
61	24535	09/05/2026	MARIA RAIMUNDA FUENTES DE WILCHES	39533635	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	64	MUJER	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	10/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
62	24536	09/05/2026	BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO	1141345370	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	11	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	16/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
63	24537	09/05/2026	JUAN DIEGO SANTILLANA ORTEGA	1025087978	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	14	HOMBRE	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	2/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
64	24538	09/05/2026	ADRIANA HERNANDEZ LOSADA	1075300539	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	$ 140.000		0		$ 140.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	29	MUJER	NO	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	25/03/2026	OR553	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	NINGUNA
65	24539	09/05/2026	ALAN THOMAS BARBOSA MENDOZA	1141366955	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	$ 103.000		0		$ 103.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	6	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	13/03/2026	OR554	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	NINGUNA
66	24540	09/05/2026	NICOLE NARANJO RAMIREZ	1118257715	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	$ 103.000		0		$ 103.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	17	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	9/03/2026	OR554	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	NINGUNA
67	24541	09/05/2026	NAHARA VICTORIA NAVARRO MURILLO	1023407139	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	$ 103.000		0		$ 103.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	1	MUJER	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	17/03/2026	OR554	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	NINGUNA
68	24542	09/05/2026	ZAID ANTONIO CARO GALLARDO	79788411	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	$ 103.000		0		$ 103.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	49	HOMBRE	NO	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	25/03/2026	OR554	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	NINGUNA
69	24543	09/05/2026	JUAN EDILBERTO VALBUENA PITA	6613760	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	$ 78.000		0		$ 78.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	39	HOMBRE	NO	REALCE POR CENT#METRO ADICIONAL	10/02/2026	OR555	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	NINGUNA
70	24543	09/05/2026	JUAN EDILBERTO VALBUENA PITA	6613760	ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45	$ 422.000		0		$ 422.000	SIN GLOSA		AMBULATORIO	39	HOMBRE	NO	ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45	10/02/2026		ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45	NINGUNA
					TOTAL	$ 15.213.500		$ 0		$ 15.213.500												

Elaborada Por:

DRA. PATRICIA MONTENEGRO TORRES
MD AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
FECHA: 01/06/2026

Recibido Por:

Grado y Cargo, Nombres y Apellidos

olaya Ras 9 INFORME 1
$ 19.098.000

Outlook

RV: CUADRO RELACIÓN DE USUARIOS TUNJA Y BOGOTA

Desde SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO <sandra.acevedog@correo.policia.gov.co>
Fecha Lun 11/05/2026 10:38 AM
Para ADONIAS DE JESUS GOMEZ PEÑA <adonias.gomez@correo.policia.gov.co>; JHANNES ZADAY ARIAS RUIZ <jhannes.ariasr@correo.policia.gov.co>; JESSICA TATIANA CONTRERAS VANEGAS <jessica.contrerasv@correo.policia.gov.co>

2 archivos adjuntos (217 KB)
CUADRO RELACION DE USUARIOS MAYO TUNJA BOYACA 2026.xlsx; CUADRO RELACION DE USUARIOS BOGOTA ABRIL 2026.xlsx;

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Bogotá, D.C -11 mayo de 2026

Cordial Saludo.
De manera atenta y respetuosa me permito informar que se revisó y se dio aval a la facturación del ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS , para el contrato 81-8-20239-25 OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 GRUPOS 1 Y 2.
Facturas 24488 a 24543. -
valor: $15,213,500.00
Facturas 24544 a 24558
Valor: $ 1,834,500.00
Mes a facturar: marzo - abril 2026
Quedamos pendientes al proceso de auditoria

Atentamente

SM14
SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta Ocupacional
Contacto: Disan.upb-dvr@policia.gov.co 5804400 ext 1717
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
ESPRI Unidad Medica BG Edgar Yesid Duarte Valero

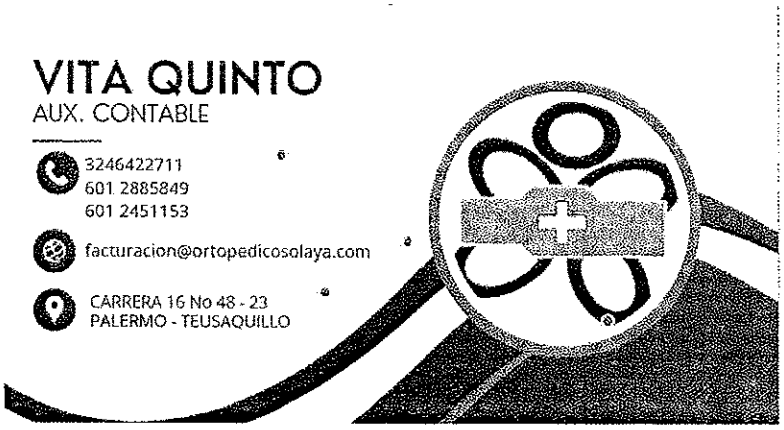
El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiada o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: Facturacion Ortopedicos Olaya <facturacion@ortopedicosolaya.com>
Enviado: lunes, 11 de mayo de 2026 8:18 a. m.
Para: SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO <sandra.acevedog@correo.policia.gov.co>
Cc: ANGELICA PARRA MARTINEZ <angelica.parra1188@correo.policia.gov.co>
Asunto: CUADRO RELACIÓN DE USUARIOS TUNJA Y BOGOTA

Buenos Dias, Dra. Sandra Acevedo.

Adjunto cuadros relación de usuarios Tunja y Bogota para la emisión de su respectivo Ras.

Cordialmente.



DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
11 MAY 2026
Zaday AR.
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA
NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA
PLANILLA CONSOLIDADO MES DE MAYO DE 2026

REGIONAL	IPS	N. DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FECHA DE LA ATENCION	NOMBRE DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL USUARIO	CODIGO CUPS PROCEDIMIENTO PRINCIPAL	DESCRIPCION	VALOR DE LA FACTURA	EDAD DEL USUARIO	DIAS	CANTIDAD	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE ENTREGA
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24544	09/05/2026	22/04/2026	ADHARA MICHELLE LEGUIA SOTO	1057965157	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$115.000,00	12 MESES	28	1	22/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24545	09/05/2026	22/04/2026	ADHARA SOPHIA RODRIGUEZ CALDERON	1082857844	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$115.000,00	1	28	1	22/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24546	09/05/2026	23/04/2026	MARIA GUADALUPE OVALLE MAYORAL	1055320000	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$67.500,00	6	58	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24547	09/05/2026	23/04/2026	DIANA PATRICIA SIERRA	33701864	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$67.500,00	43	58	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24548	09/05/2026	23/04/2026	SARA ALLISON VARELA CHAMORRO	1154832471	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$67.500,00	12	58	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24549	09/05/2026	23/04/2026	IAN MATIAS CHINOMME BARBOSA	1000034873	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	3	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24550	09/05/2026	23/04/2026	SIMON GABRIEL REYES NOVA	1050123952	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	4	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24551	09/05/2026	23/04/2026	JOHAN DAVID PACHON RINCON	1000108909	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	6	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24552	09/05/2026	23/04/2026	SAID SEBASTIAN MELO BUITRAGO	1028525810	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	3	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24553	09/05/2026	22/04/2026	YERIK EMILIANO ALVAREZ GAMBOA	1029535175	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	4	59	1	22/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24554	09/05/2026	23/04/2026	ANDRES CAMILO VELANDIA JIMENEZ	1023451196	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	26	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24555	09/05/2026	23/04/2026	MARIA ISABELA CALA GALAN	1049615645	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	15	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24555	09/05/2026	23/04/2026	MARIA ISABELA CALA GALAN	1049615645	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$19.000,00	15	62	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24556	09/05/2026	23/04/2026	DANNA VALENTINA HIGUERA MORANTES	1023525266	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	4	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24557	09/05/2026	23/04/2026	DYLAN MATIAS HERNANDEZ GUERRERO	1015716050	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$140.000,00	7	59	1	23/04/2026	30/04/2026
TUNJA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24558	09/05/2026	22/04/2026	DORA INES CARRANZA RUIZ	23625518	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$103.000,00	62	60	1	22/04/2026	30/04/2026

$ 1.834.500,00

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	245116759	9603543721	E	2026/04/22	2026/04/22	BANCO DE BOGOTA	0	$12,351,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	tip ge	ro tip o	tal te	ta pe	td pe	ta pp	vs pr	cs rt	vs t	sl n	ige	irl	ma a	vs c	av p	vc t	vl p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (16 Afiliados)																						$46,392,148	$7,583,600			$46,392,148	$1,851,900			$46,392,148	$1,812,000			$46,392,148		$1,103,900		$0	$0		$12,351,400
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																						$36,509,423	$6,002,300			$36,509,423	$1,456,400			$36,509,423	$1,451,600			$36,509,423		$884,300		$0	$0		$9,794,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																						$36,509,423	$6,002,300			$36,509,423	$1,456,400			$36,509,423	$1,451,600			$36,509,423		$884,300		$0	$0		$9,794,600
1	CC	1033809434	ALVAREZ CRISTIAN																	23150 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	2.436%	$41,300	29	$0	$0	SI	$447,800
2	CC	1033809434	ALVAREZ CRISTIAN										X							23150 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
3	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY									X								25-14	28	$1,770,806	$283,400	EPS008	28	$1,770,806	$70,900	CCF22	28	$1,770,806	$70,900	14-23	28	$1,770,806	2.436%	$43,200	28	$0	$0	SI	$468,400
4	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY											X						25-14	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
5	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY												X					25-14	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
6	CC	1000623500	BARRANTES ANGEL																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS011	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
7	CC	51942167	BERNAL MARTHA																	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS008	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
8	CC	63434357	PINZON MARTA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
9	CC	19602500	QUINTO VITA									X								23030 1	30	$2,391,480	$382,700	EPS017	30	$2,391,480	$95,700	CCF22	30	$2,391,480	$95,700	14-23	30	$2,391,480	2.436%	$58,300	30	$0	$0	SI	$632,400
10	CC	52972215	RIAÑO JUDY									X								23030 1	30	$1,770,803	$283,400	EPS017	30	$1,770,803	$70,900	CCF22	30	$1,770,803	$70,900	14-23	30	$1,770,803	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$468,400
11	CC	1010237262	RODRIGUEZ LEIDY								X		X							23020 1	30	$2,145,351	$343,300	EPS008	30	$2,145,351	$85,900	CCF22	30	$2,145,351	$85,900	14-23	30	$2,145,351	2.436%	$52,300	30	$0	$0	SI	$567,400
12	CC	1016052535	ROMERO MICHAEL									X								23100 1	30	$3,519,887	$563,200	EPS005	30	$3,519,887	$140,800	CCF22	30	$3,519,887	$140,800	14-23	30	$3,519,887	2.436%	$85,800	30	$0	$0	SI	$930,600
13	CC	1000521513	ROMERO SEBASTIAN									X								23030 1	30	$1,770,848	$283,400	EPS008	30	$1,770,848	$70,900	CCF22	30	$1,770,848	$70,900	14-23	30	$1,770,848	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$468,400
14	CC	53072811	SALGADO DIANA									X								23020 1	29	$1,712,440	$274,000	EPS005	29	$1,712,440	$68,500	CCF22	29	$1,712,440	$68,500	14-23	29	$1,712,440	2.436%	$41,800	29	$0	$0	SI	$452,800
15	CC	53072811	SALGADO DIANA																X	23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
16	CC	79413256	WILCHES JAIRO																	23030 1	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																						$9,882,725	$1,581,300			$9,882,725	$395,500			$9,882,725	$360,400			$9,882,725		$219,600		$0	$0		$2,556,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$9,882,725	$1,581,300			$9,882,725	$395,500			$9,882,725	$360,400			$9,882,725		$219,600		$0	$0		$2,556,800
	CC	1022933815	BARBOSA OMAR																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA										X							23030 1	30	$2,831,819	$453,100	EPS017	30	$2,831,819	$113,300	CCF22	30	$2,831,819	$113,300	14-23	30	$2,831,819	2.436%	$69,000	30	$0	$0	SI	$748,700
19	CC	1031147721	NIVIA EMERSON																	23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	2.436%	$68,300	30	$0	$0	SI	$740,300
20	CC	93344162	PIÑA LUIS																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	2.436%	$21,400	15	$0	$0	SI	$231,700
21	CC	93344162	PIÑA LUIS																X	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
Total Afiliados(16)																						$46,392,148	$7,583,600			$46,392,148	$1,851,900			$46,392,148	$1,812,000			$46,392,148		$1,103,900		$0	$0		$12,351,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$7,583,600	$0	$0	$7,583,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$843,500	$0	$0	$843,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,342,400	$0	$0	$2,342,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,490,800	$0	$0	$3,490,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$906,900	$0	$0	$906,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,103,900	$0	$0	$1,103,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,103,900	$0	$0	$1,103,900
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,851,900	$0	$0	$1,851,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$330,100	$0	$0	$330,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$420,200	$0	$0	$420,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$919,500	$0	$0	$919,500
TOTAL				16	$12,351,400	$0	$0	$12,351,400

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 09 de mayo de 2026

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
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 MARZO 2026 A ABRIL de 2026 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado a los nueve días del mes de mayo de dos mil veintiséis.



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
Celulares 3203527487-3024047957
E-mail info@ortopedicosolaya.com

GRUPO FINANCIERO
11 MAY 2026
2 días AR.
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA
PLANILLA CONSOLIDADO MES DE MAYO DE 2026

CIUDAD	IPS	N° DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	FECHA DE LA ATENCION	NOMBRE DEL USUARIO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DEL USUARIO	CODIGO CUPS PROCEDIMIENTO PRINCIPAL	DX CIE 10	VALOR DE LA FACTURA	EDAD DEL USUARIO	NUMERO	CANTIDAD	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE ENTREGA
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24481	05/05/2026	30/03/2026	LUZ MARINA PEDRAZA ORTIZ	36355233	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 560.000,00	51	1	8	19/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24482	05/05/2026	06/04/2026	JOSE JESUS VARGAS RIVERA	79213079	ANILLOS ANTIDEFORMANTES PARA DEDOS		$ 700.000,00	62	1	10	20/03/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24483	05/05/2026	13/04/2026	LINA MARIA SUAREZ MONTENEGRO	1027401935	ASIENTO DE BAÑO CON ESPALDAR RECLINABLE	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 2.600.000,00	18	3	1	09/03/2026	20/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24484	05/05/2026	01/04/2026	JHON FREDY TORRES CORTES	1069251216	BRACE TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 180.000,00	34	8	1	24/03/2026	16/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24485	05/05/2026	27/03/2026	ZAHIRA VALENTINA CALDERON HERNANDEZ	1012631316	CORSÉ C.T.L.S.O. ORTESIS CERVICO TORACO LUMBOSACRO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 530.000,00	11	10	1	06/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24486	05/05/2026	27/03/2026	MARIA INES GUTIERREZ DE OJEDA	23759634	CORSÉ T.L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 485.000,00	84	16	1	27/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24487	05/05/2026	30/03/2026	CARMEN ROSA PAEZ DE URIBE	41422312	CORSÉ T.L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 489.000,00	77	16	1	24/03/2026	14/03/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24488	05/05/2026	26/03/2026	TEODOSIA CASTAÑEDA DE CARDENAS	28109636	CORSÉ T.L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 489.000,00	93	16	1	19/03/2026	10/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24489	05/05/2026	27/03/2026	ISRAEL ANTONIO PATARROYO PULIDO	7418001	CORSÉ T.L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 489.000,00	42	16	1	16/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24490	05/05/2026	30/03/2026	MARIELA PARDO DE VERGEL	20421051	CORSÉ T.L.S.O.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 489.000,00	67	16	1	19/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24491	05/05/2026	10/04/2026	MARIA EVA DE JESUS CASTELLANOS DE RUBIANO	41455170	FERULA CANALETA PARA DEDO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 75.000,00	82	18	1	07/04/2026	22/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24492	05/05/2026	31/03/2026	YURANI CASTRO BARRAGAN	52314553	FERULA CANALETA PARA DEDO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 750.000,00	42	18	1	26/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24493	05/05/2026	07/04/2026	EMMANUEL SUAREZ LOAIZA	1148939422	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	7 MESES	28	1	07/04/2026	20/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24494	05/05/2026	09/04/2026	EMILY MARIAM SANCHEZ GARCIA	1000926579	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	10 MESES	28	1	09/03/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24496	05/05/2026	30/03/2026	LUIS SAMUEL AREVALO MURILLO	1252538845	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	10 MESES	28	1	12/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24497	05/05/2026	31/03/2026	DIEGO ALEJANDRO PINILLA VALERO	1023906971	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	7 MESES	28	1	02/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24498	05/05/2026	31/03/2026	THIAGO ROMERO REYES	1030655503	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	8 MESES	28	1	10/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24499	05/05/2026	07/04/2026	SOPHIA REGINO TENORIO	1042185364	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	11 MESES	28	1	06/04/2026	20/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24500	05/05/2026	09/04/2026	DANNA ISABELLA GARCIA PABON	1142035274	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	9 MESES	28	1	08/04/2026	22/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24501	05/05/2026	30/04/2026	SALVADOR ARCILA DE LA CRUZ	1013599059	FERULA DE MILGRAM	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 115.000,00	7 MESES	28	1	20/04/2026	29/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24502	05/05/2026	31/03/2026	JERAOU ALESSANDRE GARCIA OSPINO	1121215844	INMOVILIZADOR DE RODILLA CON ARTICULACION DE BLOQUEO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 1.160.000,00	10	36	2	10/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24503	05/05/2026	31/03/2026	JERAOU ALESSANDRE GARCIA OSPINO	1121215844	ORTESIS TIPO TRAFO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 450.000,00	10	54	2	10/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24504	05/05/2026	31/03/2026	LUCIANA TORRES ESPEJO	1014791219	ORTESIS AFO CON RESORTE POSTERIOR	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 215.000,00	7	40	1	13/03/2026	13/04/2026

BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24504	09/05/2026	31/03/2026	SAMUEL LEONARDO PATIÑO TORO	1095150627	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 430.000,00	12	41	2	30/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24504	09/05/2026	31/03/2026	SAMUEL LEONARDO PATIÑO TORO	1095150627	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 39.000,00	12	62	1	30/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24505	09/05/2026	31/03/2026	JUAN JOSE RONDON PLAZAS	1034784523	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 215.000,00	14	41	1	10/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24506	09/05/2026	20/04/2026	MARIA DEL CARMEN MORENO DE QUEVEDO	20161279	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 215.000,00	35	41	1	29/03/2026	29/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24507	09/05/2026	31/03/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	ORTESIS AFO FIJO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 430.000,00	10	41	2	27/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24507	09/05/2026	31/03/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	10	58	1	27/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24507	09/05/2026	31/03/2026	ANNA SOFIA CASTILLO YAGUE	1073521655	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 158.000,00	10	62	4	27/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24508	09/05/2026	25/03/2026	JAEL LUCIANA QUINTERO CARDENAS	1013216552	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	11	58	1	02/03/2026	09/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24509	09/05/2026	30/03/2026	LAURA SALOME FLOREZ SANCHEZ	1085217803	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	12	58	1	30/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24510	09/05/2026	06/04/2026	XIOMARA GOMEZ SOTO	1085334329	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	16	58	1	03/03/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24511	09/05/2026	30/03/2026	GUADALUPE ALVAREZ OBANDO	1011251292	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	7	58	1	30/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24512	09/05/2026	06/04/2026	MAYRA NATHALY SILVA RODRIGUEZ	1031219848	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	13	58	1	11/03/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24513	09/05/2026	13/04/2026	HAALAND DARECK TIBADUIZA ACEVEDO	1074833735	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	2	58	1	13/04/2026	24/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24514	09/05/2026	27/03/2026	SAMANTHA BENITO CANO	1014741844	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	10	58	1	05/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24515	09/05/2026	26/04/2026	SOFIA ALEJANDRA PARRA GRANADOS	1141719537	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	15	58	1	17/03/2026	10/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24516	09/05/2026	06/04/2026	OLGA MALLUNGO MARTINEZ	41699069	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	47	58	1	05/03/2026	16/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24517	09/05/2026	30/03/2026	JOSETH DAMIAN MENDEZ NEIVA	1073596932	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	10	58	1	09/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24518	09/05/2026	25/03/2026	EMMANUEL FERNANDEZ SEGURA	1011340954	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	5	58	1	11/03/2026	09/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24519	09/05/2026	27/04/2026	VALERIA CORTES LOPEZ	1011247230	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	8	58	1	09/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24520	09/05/2026	31/03/2026	MARTIN SANTIAGO CUTIVA GUTIERREZ	1016751774	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	4	58	1	18/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24521	09/05/2026	14/04/2026	ARIANA ISABELLA TORO GUAYARA	1193222698	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	10	58	1	13/04/2026	27/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24522	09/05/2026	02/04/2026	ISABELLA GARAY BERNAL	1014150853	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	10	58	1	06/04/2026	20/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24523	09/05/2026	30/03/2026	LUIS MANUEL OCHOA TORRES	1031814574	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	12	58	1	30/04/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24524	09/05/2026	27/03/2026	MARIA JOSE REYES VILLAMIZAR	1118575532	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	8	58	1	25/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24525	09/05/2026	27/04/2026	MARIA FERNANDA GOMEZ BARRERA	1019906754	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	4	58	1	25/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24535	09/05/2026	02/04/2026	NICOLAS BUITRAGO SOTO	1141946036	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	13	58	1	06/04/2026	20/04/2026

BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24527	05/05/2026	17/03/2026	DANIEL GUARIN VELILLA	1116159561	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	16	58	1	27/02/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24528	05/05/2026	09/04/2026	SOFIA LOZANO CASTRO	1034669023	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	11	58	1	09/04/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24529	05/05/2026	08/04/2026	VALERIA MUÑOZ LEON	1013145382	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	11	58	1	08/04/2026	21/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24530	05/05/2026	20/04/2026	LINA ISABELLA CARRILLO CARRILLO	1074135196	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	12	58	1	20/04/2026	30/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24531	05/05/2026	23/04/2026	DOMINIC SAMUEL BOLIVAR GARZON	1014897047	PLANTILLAS ORTOPEDICAS CONVENCIONALES	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 67.500,00	8	58	1	23/04/2026	30/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24532	05/05/2026	06/04/2026	WILLIAN HUBER RESTREPO COMETA	13544752	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 145.000,00	47	59	1	06/04/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24532	05/05/2026	06/04/2026	WILLIAN HUBER RESTREPO COMETA	13544752	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 39.000,00	47	62	1	06/04/2026	17/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24533	05/05/2026	31/03/2026	JUAN CARLOS ESTRADA HERNANDEZ	88304766	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 140.000,00	42	59	1	12/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24533	05/05/2026	31/03/2026	JUAN CARLOS ESTRADA HERNANDEZ	88304766	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 78.000,00	42	62	2	13/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24534	05/05/2026	17/04/2026	PEDRO ELIAS PICON BARRERA	1143723	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 140.000,00	93	59	1	06/03/2026	30/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24534	05/05/2026	17/04/2026	PEDRO ELIAS PICON BARRERA	1143723	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 39.000,00	93	62	1	06/03/2026	30/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24535	05/05/2026	20/04/2026	MARIA RAIMUNDA FUENTES DE WILCHES	39633636	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO		$ 140.000,00	64	59	1	10/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24536	05/05/2026	31/03/2026	BRAYAN DANIEL MEDINA ALVARADO	1101365370	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 140.000,00	11	59	1	18/03/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24537	05/05/2026	26/03/2026	JUAN DIEGO SANTILLANA ORTEGA	1026867978	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 140.000,00	14	59	1	02/03/2026	10/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24538	05/05/2026	26/03/2026	ADRIANA HERNANDEZ LOSADA	1075306539	PLANTILLA EN PLASTAZOTE O CAUCHO ESPONJOSO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 140.000,00	29	59	1	25/03/2026	10/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24539	05/05/2026	27/03/2026	ALAN THOMAS BARBOSA MENDOZA	1141366995	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 103.000,00	6	60	1	12/03/2026	13/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24540	05/05/2026	30/03/2026	NICOLE NARANJO RAMIREZ	1118257713	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 103.000,00	17	60	1	05/03/2026	13/04/2026
ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24541	05/05/2026	07/04/2026	NAHARA VICTORIA NAVARRO MURILLO	1023107130	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 103.000,00	1	60	1	17/03/2026	20/04/2026
ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24542	05/05/2026	31/03/2026	ZAID ANTONIO CARO GALLARDO	79736411	PLANTILLAS ORTOPEDICAS EN SILICONA	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 103.000,00	49	60	1	25/03/2026	14/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24543	05/05/2026	31/03/2026	JUAN EDILBERTO VALBUENA PITA	9513790	REALCE POR CENTIMETRO ADICIONAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 78.000,00	35	62	2	10/02/2026	15/04/2026
BOGOTA	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS	24543	05/05/2026	31/03/2026	JUAN EDILBERTO VALBUENA PITA	9513790	ZAPATOS ORTOPEDICOS TALLA DEL 36 AL 45	SUMINISTRO DE ELEMENTOS	$ 422.000,00	39	65	1	10/02/2026	15/04/2026

$ 15.213.500,00

DIRECCIÓN DE SANIDAD
RASES 1
GRUPO FINANCIERO
11 MAY 2026
SUJETO A VERIFICACIÓN
RECIBIDO

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. 48-23	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2365349	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	245116750	9503543721	E	2026/04/22	2026/04/22	BANCO DE BOGOTA	0	$12,351,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación	Nombre	tipo cotizante	sue integral	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	inl	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																					$36,509,423	$6,002,300			$36,509,423	$1,456,400			$36,509,423	$1,451,600			$36,509,423		$884,300		$0	$0		$9,794,600
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (12 Afiliados)																					$36,509,423	$6,002,300			$36,509,423	$1,456,400			$36,509,423	$1,451,600			$36,509,423		$884,300		$0	$0		$9,794,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																					$36,509,423	$6,002,300			$36,509,423	$1,456,400			$36,509,423	$1,451,600			$36,509,423		$884,300		$0	$0		$9,794,600
1	CC	1023909434	ALVAREZ CRISTIAN																	23100 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$67,800	14-23	29	$1,692,542	2.436%	$41,300	29	$0	$0	SI	$447,800
2	CC	1023820434	ALVAREZ CRISTIAN										X							23100 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
3	CC	1014163095	ARGUELLO DEISY								X									25-14	28	$1,770,800	$283,400	EPS005	28	$1,770,800	$70,900	CCF22	28	$1,770,800	$70,900	14-23	28	$1,770,800	2.436%	$43,200	28	$0	$0	SI	$468,400
4	CC	1014163095	ARGUELLO DEISY									X								25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
5	CC	1014163095	ARGUELLO DEISY										X							25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
6	CC	1000032509	NAVARRETE ANGIE																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
7	CC	51942127	BERNAL MARTHA																	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
8	CC	51904327	VIRGEN MARTA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
9	CC	35463609	CAPITO VITA								X									23020 1	30	$2,391,480	$382,700	EPS017	30	$2,391,480	$95,700	CCF22	30	$2,391,480	$95,700	14-23	30	$2,391,480	2.436%	$58,300	30	$0	$0	SI	$632,400
10	CC	52972215	ALANO JULY								X									23020 1	30	$1,770,803	$283,400	EPS017	30	$1,770,803	$70,900	CCF22	30	$1,770,803	$70,900	14-23	30	$1,770,803	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$468,400
11	CC	1012327262	RODRIGUEZ LEIDY						X		X									23020 1	30	$2,145,351	$343,300	EPS037	30	$2,145,351	$85,900	CCF22	30	$2,145,351	$85,900	14-23	30	$2,145,351	2.436%	$52,300	30	$0	$0	SI	$567,400
12	CC	1016055155	PERFETO MICHAEL								X									23100 1	30	$3,519,887	$563,200	EPS005	30	$3,519,887	$140,800	CCF22	30	$3,519,887	$140,800	14-23	30	$3,519,887	2.436%	$85,800	30	$0	$0	SI	$930,600
13	CC	1000521543	ROMERO SEBASTIAN								X									23020 1	30	$1,770,848	$283,400	EPS037	30	$1,770,848	$70,900	CCF22	30	$1,770,848	$70,900	14-23	30	$1,770,848	2.436%	$43,200	30	$0	$0	SI	$468,400
14	CC	53072811	SALGADO DIANA								X									23020 1	29	$1,712,440	$274,000	EPS005	29	$1,712,440	$68,500	CCF22	29	$1,712,440	$68,500	14-23	29	$1,712,440	2.436%	$41,800	29	$0	$0	SI	$452,800
15	CC	53072811	SALGADO DIANA									X								23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,400
16	CC	97415256	WILCHES JAIRO																	23020 1	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																					$9,882,725	$1,581,300			$9,882,725	$395,500			$9,882,725	$960,400			$9,882,725		$219,600		$0	$0		$2,556,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																					$9,882,725	$1,581,300			$9,882,725	$395,500			$9,882,725	$960,400			$9,882,725		$219,600		$0	$0		$2,556,800
17	CC	1052935815	BARBOSA OMAR																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
18	CC	1013535199	CASTELLANOS ANA								X									23020 1	30	$2,831,819	$453,100	EPS037	30	$2,831,819	$113,300	CCF22	30	$2,831,819	$113,300	14-23	30	$2,831,819	2.436%	$69,000	30	$0	$0	SI	$748,700
19	CC	1021147721	ROYA EMERSON																	23020 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	2.436%	$68,300	30	$0	$0	SI	$740,300
20	CC	79341162	PIÑA LUIS																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	2.436%	$21,300	15	$0	$0	SI	$231,700
21	CC	79341162	PIÑA LUIS																X	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS017	15	$875,453	$35,100	CCF22	15	$875,453	$0	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$175,200
Total Afiliados(21)																					$46,392,148	$7,583,600			$46,392,148	$1,851,900			$46,392,148	$2,412,000			$46,392,148		$1,103,900		$0	$0		$12,951,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$7,583,600	$0	$0	$7,583,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$843,500	$0	$0	$843,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,342,400	$0	$0	$2,342,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$3,490,800	$0	$0	$3,490,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$906,900	$0	$0	$906,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,103,900	$0	$0	$1,103,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,103,900	$0	$0	$1,103,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	$1,812,000	$0	$0	$1,812,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$1,851,900	$0	$0	$1,851,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$330,100	$0	$0	$330,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$112,000	$0	$0	$112,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$420,200	$0	$0	$420,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$919,500	$0	$0	$919,500
TOTAL				16	$12,351,400	$0	$0	$12,351,400

Ciudad y fecha:	Bogotá, D.C., 23 de junio de 2026
Unidad:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1
Tipo de contrato	

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	x
Contrato interadministrativo	

DIRECCIÓN DE SANIDAD PASES 1 GRUPO FINANCIERO 24 JUN 2026 Zadday A.R. SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

Contrato No.	81-8-20239-25
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S.A.S.
NIT del contratista:	9010179820
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 GRUPOS 1 Y 2".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios:	NO APLICA
Valor del contrato:	Valor del contrato: $590.000.000
Plazo de ejecución:	INICIO:02/10/2025 - TERMINO: 30/06/2026
Fecha de vencimiento	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	La entrega de los elementos se realizará ante el Comité de especialistas en Rehabilitación, en el ESPRI BG. EDGAR YESID DUARTE VALERO, ubicado en la Carrera 68 B Bis No. 44-58 Torre B Consultorio 202 sótano de la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar la verificación de las especificaciones técnicas requeridas y en caso de ser necesario se harán los ajustes respectivos por parte del proveedor. Previa coordinación con el supervisor del contrato, quien apoyará la verificación técnica. En el caso de los usuarios hospitalizados, los bienes serán entregados bajo la revisión y verificación del supervisor del contrato en compañía del responsable del servicio de rehabilitación de la unidad médica Brigadier General Edgar Yesid Duarte Valero, para el caso de la ciudad de Bogotá, en las demás unidades se realizará bajo la revisión del responsable del servicio de rehabilitación de esas unidades, previa coordinación del supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Fecha de entrega certificada:	22/06/2026

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	**RASES 1**	**16**	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 N° 1 ELEMENTOS ORTESICOS SOBREMEDIDAS	**$51.918.902,00**	**$51.918.902,00**	**$6.757,00**	**$51.912.145,00**

No.FACTURA	FECHA DE FACTURA	VR. FACTURADO	VR. GLOSA	VR. A PAGAR
24886	16/06/2026	$ 51.918.902,00	$0	$ 51.918.902,00
NOTA CREDITO1084	16/06/2026	**$6.757,00**	$0	**$6.757,00**
VALOR TOTAL		**$ 51.912.145,00**	**$0**	**$ 51.912.145,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: LOS ELEMENTOS ENTREGADOS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN CUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD DE LA ENTREGA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	Observaciones y Evidencias
1	De acuerdo al Anexo No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALORES DEL CONTRATO, el contratista cumplió con lo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones específicas del contrato.	Si X No___	Anexo los documentos soportes: Factura de venta original, Certificación del pago de aportes en Sistema de Seguridad Social, Pensiones, ARL y parafiscales, expedida por el representante legal.

SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO
Terapeuta Ocupacional (E) Grupo Prestador de Atención en Salud
Supervisora del Contrato N° 81-8-20239-25

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No	**FVEC**	**24886**

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	**TELEFON**	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		**CIUDAD**	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088724223 que habilita desde FVEC 20001 hasta FVEC 30000. Vence 2027-02-11

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
16/06/2026	16/06/2026	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	ASIENTO SANITARIO	ASIENTO SANITARIO BASICO ITEM 1	Und.	10	700.000,00	0,00	0%	7.000.000,00
2	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENO CON CENTRADOR	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE ITEM 5	Und.	30	115.665,00	0,00	0%	3.469.950,00
3	BRACE RODILLA POSOPER LARGO T/U	BRACE LARGO POSTOPERATORIO DE RODILLA ITEM 8	Und.	20	380.000,00	0,00	0%	7.600.000,00
4	CODERA UNIVERSAL	CODERA PARA EPICONDILITIS ITEM 13	Und.	30	40.047,00	0,00	0%	1.201.410,00
5	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENE	CORRECTOR DE JUANETE EN JERSILON ACOLCHADO ITEM 18	Und.	42	32.144,00	0,00	0%	1.350.048,00
6	ESPICA PULGAR EN ABD T/U	FERULA DE INMOVILIZACIÓN DEL PULGAR EN ABD ITEM 27	Und.	60	45.000,00	0,00	0%	2.700.000,00
7	FERULA STAXX	FERULA STAXX PARA DEDO ITEM 29	Und.	81	14.674,00	0,00	0%	1.188.594,00
8	PLANTILLA LARGA EN SILICONA	PLANTILLA LARGA EN SILICONA ITEM 42	Par	70	100.840,34	1.341.176,47	19%	7.058.823,53
9	RODILLERA ROTULA ABIERTA	RODILLERA ROTULA ABIERTA ITEM 47	Und.	100	50.420,17	957.983,19	19%	5.042.016,81
10	SEPARADOR DEDOS EN SILICONA	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE ITEM 49	Und.	60	15.000,00	0,00	0%	900.000,00

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS

Nit 901017982

Factura Electrónica De Venta No	FVEC	24886

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1		
NIT / C.C.	900336524 5	TELEFON	5804400
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
DIRECCION		CIUDAD	
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58		Bogota D.C.	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088724223 que habilita desde FVEC 20001 hasta FVEC 30000. Vence 2027-02-11

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
16/06/2026	16/06/2026	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA	Credito

Item	Descripción	Nota	Unidad Medida	Can	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
11	TALONERAS ALTO IMPACTO EN GEL TULIS	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA ITEM 50	Par	50	62.178,00	0,00	0%	3.108.900,00
12	ZAPATO POSTOPERATORIO	ZAPATO POSTOPERATORIO ITEM 56	Und.	180	42.016,81	1.436.974,79	19%	7.563.025,21

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 16/06/2026 11:24:56

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	$ 48.182.767,55
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 3.736.134,45
TOTAL FACTURA	$ 51.918.902,00

VALOR EN LETRA CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE

$#16-01-02-039;81-8-20239-25;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

OBSERVACIONES

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:_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 80db2afe1e5e1ecc7ff01e86a17e85f68139a88947a9380780cf557231eb0e4ac5b764954e979021fe6be2800d23d2ff --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 12:27:30 p. m.

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ASIENTO SANITARIO BASICO	Asiento para baño y ducha para personas que requieren apoyo en sus actividades de baño. Marco rígido o plegable, elaborado en acero inoxidable o aluminio anodizado de alta resistencia. Soporte plástico asiento – espaldar anatómico fijo a la estructura. Vasenilla de recolección de desechos plástica removible, Apoyabrazos abatible para facilitar los traslados. Apoyapiés abatibles con cubierta plástica. Ruedas giratorias en caucho macizo con frenos de seguridad. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados para el aseo.	10	$ 700.000	$ 7.000.000
5	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE	Elaborado en neopreno transpirable, costuras reforzadas, con apertura anterior y barras laterales con articulaciones policéntricas sin tope. Disponible en diferentes tallas. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	30	$ 115.665	$ 3.469.950
8	BRACE LARGO POSTOPERATORIO DE RODILLA	Elaborado en tafanados de poliéster acolchado, costuras reforzadas, con soportes laterales rígidos y mecanismo de articulaciones policéntricas de bloqueo, con sistema de regulación programable de la flexo-extensión y tapa de protección. Longitud de 20"-22". Velcros ajustables. Disponible en talla universal. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	20	$ 380.000	$ 7.600.000
15	CODERA PARA EPICONDILITIS	Elaborado en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas y banda distal que comprime epicóndilo. Disponibilidad de tallas. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	30	$ 40.047	$ 1.201.410
18	CORRECTOR DE JUANETE EN JERSILON ACOLCHADO	Corrector elaborado en jersilon y/o bondeado, con soporte rígido metálico y sistema de cierre en velcro. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	42	$ 32.144	$ 1.350.048
27	FERULA DE INMOVILIZACIÓN DEL PULGAR EN ABD	Férula elaborada en neopreno de 3 a 5 mm., con soporte rígido metálico y/o espuma inyectada de alta resistencia con forro interior acolchado y tira en neopreno para su ajuste. Indicada en tenosinovitis de Quervain. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	60	$ 45.000	$ 2.700.000
29	FERULA STAXX PARA DEDO	Férula elaborada en material termoplástico perforado, diseño anatómico con orificio en la uña. Disponible en diferentes tallas. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	81	$ 14.674	$ 1.188.594
42	PLANTILLA LARGA EN SILICONA	Plantilla larga, confeccionada en gel de silicona. Plantilla con soporte en arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo y/o botón metatarsiano. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	70	$ 120.000	$ 8.400.000
47	RODILLERA ROTULA ABIERTA	Rodillera elaborada en neopreno perforado de 3 a 5 mm., costuras reforzadas, con orificio patelar reforzado. Apertura superior o inferior para facilitar su postura. Disponible en diferentes tallas. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	100	$ 60.000	$ 6.000.000
49	SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE	Elaborado en gel de silicona. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	60	$ 15.000	$ 900.000
50	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA	Taloneras confeccionadas en gel de silicona, con diseño de acolchamiento reforzado en cuadrícula. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	50	$ 62.178	$ 3.108.900
56	ZAPATO POSTOPERATORIO	Zapato elaborado en tela acolchada que impida zonas de presión, suela antideslizante tipo rocket, ajustable con cierres en velcro. Disponible en diferentes tallas. Al momento de la entrega, se debe anexar el manual de instrucciones de uso y cuidados del mismo.	180	$ 50.000	$ 9.000.000
			VALOR FACTURADO		$ 51.918.902
			SALDO DEL CONTRATO		$ 51.912.145
			NOTA CREDITO		$ 6.757

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA
www.almacenortopedicoolaya.com

ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS
Nit 901017982 - 0

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta **NCC No. 1084**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3250 11.04 X 1000

CLIENTE	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 1
NIT/C.C.	900336524 5
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 68 B BIS # 44 - 58	Bogota D.C.	5804400

POR CONCEPTO DE
NOTA CREDITO FACTURA No FVEC 24886

Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:
4. Ajuste de precio

FECHA NOTA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
16/06/2026	16/06/2026	VITA INEFINA QUINTO MOSQUERA

Item	Descripción	NOTA	U Medi	Cant	Valor Unitario	Valor IVA	IVA	Total
1	TALONERAS ALTO IMPACTO EN GEL TULIS	TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA ITEM 50	Par	1	$ 6.757,00	$ 0,00	0%	$ 6.757,00

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 6.757,00**
DESCUENTO	**0**
IVA	**$ 0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 6.757,00**
RETEFUENTE	**169**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**$ 6.588,07**

OBSERVACIONE
$#16-01-02-039;81-8-20239-25;disan.upb-dvr@policia.gov.co#$

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 16/06/2026
Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FVEC 24886
Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 16/06/2026 12:27:30 p. m.
CUFE de Factura Electrónica de Venta:
80db2afe1e5e1ecc7ff01e86a17e85f68139a88947a9380780cf557231eb0e4ac5b764954e979021fe6be2800d23d2ff

DIRECCION: CRA 16 #48-23 Bogota D.C. - TEL: 2885849-2451156 HORARIO: Lunea a Viernes 8:00 am - 5:00 pm Sabados 8:00 am - 1:00 pm

info@ortopedicosolaya.com- facturacion@ortopedicosolaya.com - comercial@ortopedicosolaya.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 8462fa2e64120c4b51e9b73fd5a2e050e84b15764bd1529bb1fcad37bf94ba47c32ee963a6f02b6a2aa79a953c1540b7 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 1:06:38 p. m.

DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

39 - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

NIt: 900336524

Movimientos de Almacén

PROGRAMA: INPMMVAL
V. 5000
22/06/2026 15:16:48
RODOLFO GUZMAN BERMUD

Tipo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Numero	53	Fecha	22/06/2026	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacén	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMv Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

FACTURAS RELACIONADAS

Tipo Documento	Prefijo	Numero	Fecha	Iva	Valor Total
1-FACTURA	FVEC	24886	16/06/2026	3,736,134.45	51,912,145.00
					51,912,145.00

BODEGA: 1 - BOEGA SECSA MEBOG

Tipo: 11 - CONSUMO SIN CONTROL | Grupo: 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | Subgrupo: 4 - ELEMENTOS ORTOPEDICOS

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
102615	BRACE DE RODILLA		20		UNIDAD	1	380,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00
102588	BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON ARTICULACION LIBRE		30		UNIDAD	1	115,665.00	3,469,950.00	3,469,950.00
102591	COLETA PARA EPICONDILITIS		30		UNIDAD	1	40,047.00	1,201,410.00	1,201,410.00
102592	CORRECTOR DE JOANETE EN TERGILON ACOLCHADO		42		UNIDAD	1	32,144.00	1,350,048.00	1,350,048.00
27565	FERULA DE INMOVILIZACION PULGAR		60		UNIDAD	1	45,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
24399	FERULA PARA DEDO		81		UNIDAD	1	14,674.00	1,188,594.00	1,188,594.00
102609	PLANTILLA LARGA EN SILICONA		70		UNIDAD	1	120,000.00	7,058,823.80	8,400,000.27
41656	PLANTILLA TALONERA TUEL ALTO IMPACTO		49		PARES	1	62,178.00	3,046,722.00	3,046,722.00
41656	PLANTILLA TALONERA TUEL ALTO IMPACTO		1		PARES	1	55,421.00	55,421.00	55,421.00
7485	RODILLERA ROTULA ABIERTA		100		UNIDAD	1	60,000.00	5,042,017.00	6,000,000.19
41643	SEPARADOR DE DEDOS GEL TIPO CARRETE		60		PAQUETE	1	15,000.00	900,000.00	900,000.00
41654	ZAPATO POST-QUIRURGICO		1		UNIDAD	1	49,998.84	42,015.76	49,998.84
41654	ZAPATO POST-QUIRURGICO		179		UNIDAD	1	50,000.00	7,521,008.99	8,950,000.70

Tipo: 11 - CONSUMO SIN CONTROL | Grupo: 3 - MEDICAMENTOS, INSUMOS PARA ODONTOLOGIA, LABORATORIO, SA | Subgrupo: 5 - OTROS INSUMOS PARA SANIDAD

Item	Descripción	Detalle Adicional	Cantidad	Marca	Unidad	Procedencia	Valor Unitario	Valor Total sin IVA	Valor Total
42894	ALIENTO PARA SANITARIO		10		UNIDAD	1	700,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

	Valor Adquisición	Valor IVA	Valor Descuento	Costo Desmante.	Costo Financiación	Valor Total sin Iva	Valor Total	Costo Total
TOTALES TIPO						48,176,010.55	51,912,145.00	0.00
TOTALES						48,176,010.55	51,912,145.00	0.00

Observaciones

TO. 16-01-02-039;81-8-20239-25 - ORTOPEDICOS OLAYA SAS - SUPERVISOR SM14 SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO

Tpdo	ENC - ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO SIN CONTROL			Area Resp	70429398 - ADMINISTRACIÓN ALMACEN RASES 1		
Numero	53	Fecha	22/06/2026	Solicitante	900336524 - SECCIONAL SANIDAD BOGOTA		
Almacen	1 - ALMACEN SECSA MEBOG			TpMv Contab	43 - ENTRADAS	Estado	INGRESO A ALMACEN
Proyecto	-						

CODIFICACIÓN CONTABLE

TpCo Gr 920 TpCo Esp 700 ENTRADAS DE ALMACEN Nro. 626 Periodo 202606 Fecha 22/06/2026

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003004	ELEMENTOS ORTOPEDICOS	44,912,145.00	
151404001	Materiales médico - quirúrgicos			11003007	INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS	7,000,000.00	
249090001	Otras cuentas por pagar			901017982	ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S		51,912,145.00
					Totales	51,912,145.00	51,912,145.00

Responsable
FIRMA
NOMBRE SECCIONAL SANIDAD BOGOTA
C.C. 900336524

Elaborado por
FIRMA
NOMBRE RODOLFO GUZMAN BERMUDEZ

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Recepción de bienes No. _____

Ciudad y Fecha: Bogotá 18 de junio de 2026
Hora 10:00
Lugar: Almacén de insumos médicos UPRES Bogotá

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las **10:00** horas del 18 de junio de 2026, se reúnen en el Almacén de insumos médicos los señores, SM14 Sandra Liliana Acevedo Guio, Terapeuta ocupacional (E) Unidad Prestadora de Salud Bogotá y el señor SI Diego Alejandro Barrero Ospina, responsable almacén de insumos médicos, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo al producto del contrato **No. 81-8-20239-25**, de fecha 02 de octubre de 2025, suscrito con la firma **ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS- NIT: NIT No. 901017982-0**, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. **No. 81-8-20239-25** de fecha: 02/**06/2026** Adición No. _001__ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato _____N/A_____, Cumplió: SI__X__ NO_____

Prorroga o modificación No ____NO_____ de fecha _____N/A___

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 GRUPOS 1 Y 2

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ITEM	COD	DESCRIPCION	REF	SERIAL	CAN	IVA	V INIT	V TOTAL
1		ASIENTO SANITARIO BASICO ITEM 1			10	$0	$700.000,00	$7.000.000,00
5		BRACE DE RODILLA EN NEOPRENE CON CENTRADOR DE ROTULA Y ARTICULACION LIBRE ITEM 5			30	$0	$115.665,00	$3.469.950,00
8		BRACE LARGO POSTOPERATORIO DE RODILLA ITEM 8			20	$0	$380.000,00	$7.600.000,00
13		CODERA PARA EPICONDILITIS ITEM 13			30	$0	$40.047,00	$1.201.410,00
18		CORRECTOR DE JUANETE EN JERSILON ACOLCHADO ITEM 18			42	$0	$32.144,00	$1.350.048,00
27		FERULA DE INMOVILIZACIÓN DEL PULGAR EN ABD ITEM 27			60	$0	$45.000,00	$2.700.000,00
29		FERULA STAXX PARA DEDO ITEM 29			81	$0	$14.674,00	$1.188.594,00
42		PLANTILLA LARGA EN SILICONA ITEM 42			70	$1.341.176,47	$100.840,34	$7.058.823,53
47		RODILLERA ROTULA ABIERTA ITEM 47			100	$957.983,19	$50.420,17	$5.042.016,81
49		SEPARADOR DEDOS TIPO CARRETE ITEM 49			60	$0	$15.000,00	$900.000,00
50		TALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA ITEM 50			50	$0	$62.178,00	$3.108.900,00
56		ZAPATO POSTOPERATORIO ITEM 56			180	$0	$42.016,81	$7.563.025,21

VALOR BRUTO$ 48.182.767,55
IVA: $ 3.736.134,45
DESCUENTO COPAGO:0.00
OBSEQUIOS: 0.00
TOTAL VENTA: $ 51.918.902,00

ITEM	COD	DESCRIPCION	REF	SERIAL	CAN	IVA	V INIT	V TOTAL
50		ALONERA ALTO IMPACTO EN GEL DE SILICONA ITEM 50			1	0%	$ 6.757,00	$ 6.757,00

VALOR BRUTO $ 6.757,00
IVA: $
DESCUENTO COPAGO: $0.00
OBSEQUIOS: 0.00
TOTAL, VENTA: $ 6.757,00

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL					NA

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL					NA

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL						NA

NOTA: Si los bienes fueron decepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
NA	NA	NA	NA	NA

- ntrega Parcial: SI_X_____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI_X____ NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI_X_____ NO_____

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

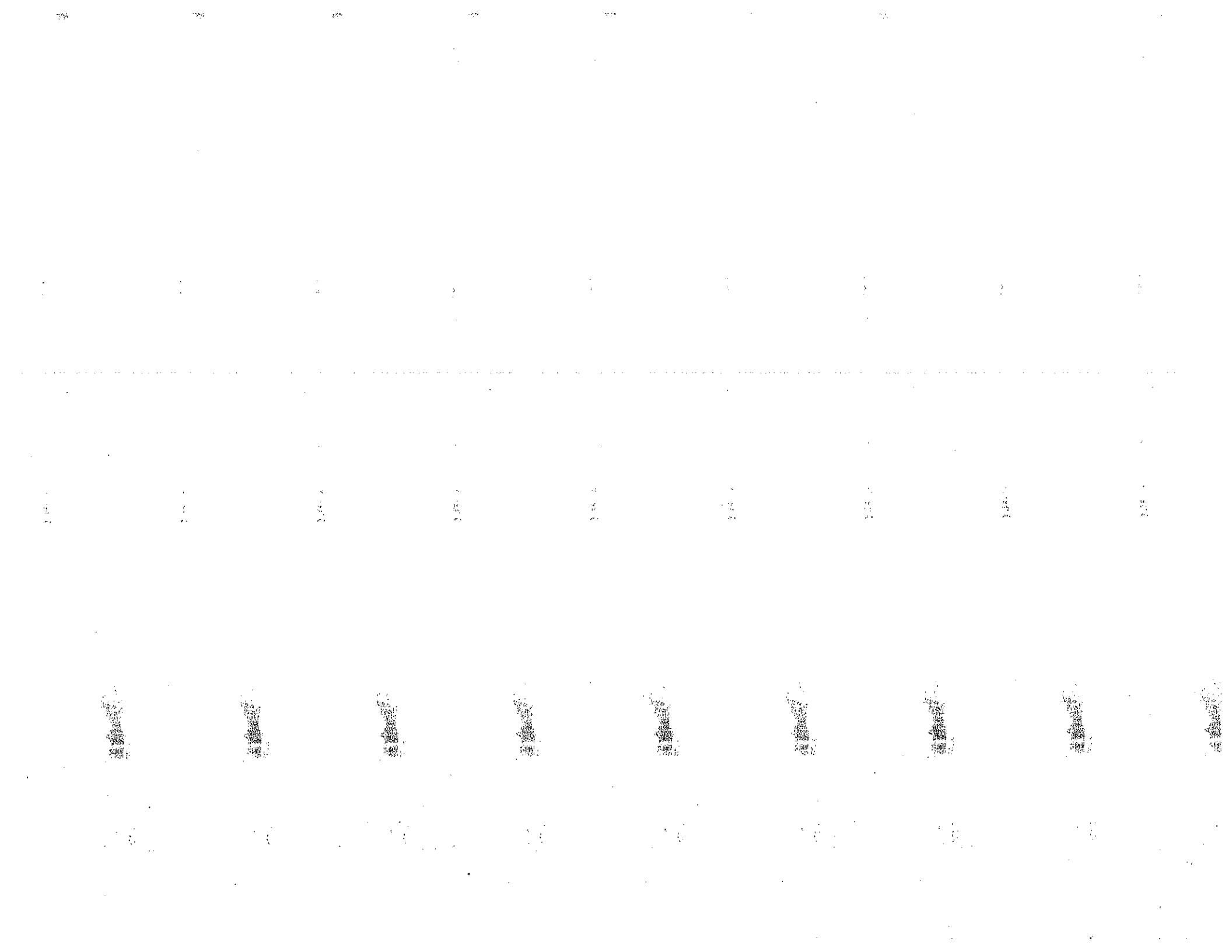
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: **SI** [ ] **NO** [X] **NÚMERO** [ ]

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES

GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
SM14	SANDRA LILIANA ACEVEDO GUIO	UPRES BOGOTA	TERAPEUTA OCUPACIONAL (E) UPRES BOGOTA	
SI	DIEGO ALEJANDRO BARRERO OSPINA	UPRES BOGOTA	RESPONSABLE ALMACEN INSUMOS MEDICOS	
	ROCIO BERNAL	ORTOPEDICOS OLAYA		



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 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	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	325717883	9504998825	E	2026/05/22	2026/05/21	BANCO DE BOGOTA	0	$13,069,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (18 Afiliados)																							$49,310,977	$8,050,400			$49,310,977	$1,973,200			$49,310,977	$1,894,500			$49,310,977		$1,151,300		$0	$0		$13,069,400
Centro de Trabajo: ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA S A S (14 Afiliados)																							$39,444,162	$6,471,600			$39,444,162	$1,578,400			$39,444,162	$1,499,700			$39,444,162		$910,800		$0	$0		$10,460,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (14 Afiliados)																							$39,444,162	$6,471,600			$39,444,162	$1,578,400			$39,444,162	$1,499,700			$39,444,162		$910,800		$0	$0		$10,460,500
1	CC	1033809434	ALVAREZ CRISTIAN																		23100 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
2	CC	1014183095	ARGUELLO DEISY										X								25-14	30	$1,830,496	$292,900	EPS008	30	$1,830,496	$73,300	CCF22	30	$1,830,496	$73,300	14-23	30	$1,830,496	2.436%	$44,600	30	$0	$0	SI	$484,100
3	CC	1000623500	BARRANTES ANGEL																		23020 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS037	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
4	CC	51942167	BERNAL MARTHA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
5	CC	1014307433	HERNANDEZ NICOLE	X																	23020 1	21	$2,100,000	$336,000	EPS008	21	$2,100,000	$84,000	CCF22	21	$2,100,000	$84,000	14-23	21	$2,100,000	2.436%	$51,200	21	$0	$0	SI	$555,200
6	CC	63434357	PINZON MARTA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
7	CC	1010237854	QUINTERO JENNIFER	X	X																23100 1	17	$992,205	$158,800	EPS008	17	$992,205	$39,700	CCF22	17	$992,205	$39,700	14-23	17	$992,205	2.436%	$24,200	17	$0	$0	SI	$262,400
8	CC	35602600	QUINTO VITA																		23030 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	2.436%	$56,100	30	$0	$0	SI	$608,100
9	CC	52972215	RIAÑO JUDY										X								23030 1	26	$1,527,400	$244,400	EPS017	26	$1,527,400	$61,100	CCF22	26	$1,527,400	$61,100	14-23	26	$1,527,400	2.436%	$37,300	26	$0	$0	SI	$403,900
10	CC	52972215	RIAÑO JUDY											X							23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
11	CC	52972215	RIAÑO JUDY												L						23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$28,100
12	CC	1010237262	RODRIGUEZ LEIDY										X								23020 1	30	$2,542,615	$406,900	EPS008	30	$2,542,615	$101,800	CCF22	30	$2,542,615	$101,800	14-23	30	$2,542,615	2.436%	$62,000	30	$0	$0	SI	$672,500
13	CC	1016055555	ROMERO MICHAEL																		23100 1	7	$816,667	$130,700	EPS005	7	$816,667	$32,700	CCF22	7	$816,667	$32,700	14-23	7	$816,667	2.436%	$19,900	7	$0	$0	SI	$216,000
14	CC	1016055555	ROMERO MICHAEL											X							23100 1	23	$1,787,710	$286,100	EPS005	23	$1,787,710	$71,600	CCF22	23	$1,787,710	$0	14-23	23	$1,787,710	0.000%	$0	23	$0	$0	SI	$357,700
15	CC	1000521513	ROMERO SEBASTIAN																		23030 1	30	$1,750,950	$280,200	EPS008	30	$1,750,950	$70,100	CCF22	30	$1,750,950	$70,100	14-23	30	$1,750,950	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
16	CC	53072811	SALGADO DIANA											X							23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$11,800
17	CC	53072811	SALGADO DIANA										X								23020 1	29	$1,702,491	$272,400	EPS005	29	$1,702,491	$68,100	CCF22	29	$1,702,491	$68,100	14-23	29	$1,702,491	2.436%	$41,500	29	$0	$0	SI	$450,100
18	CC	79413256	WILCHES JAIRO																		23030 1	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$320,000	CCF22	30	$8,000,000	$320,000	14-23	30	$8,000,000	2.436%	$194,900	30	$0	$0	SI	$2,194,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																							$9,866,815	$1,578,800			$9,866,815	$394,800			$9,866,815	$394,800			$9,866,815		$240,500		$0	$0		$2,608,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$9,866,815	$1,578,800			$9,866,815	$394,800			$9,866,815	$394,800			$9,866,815		$240,500		$0	$0		$2,608,900
19	CC	1022938815	BARBOSA OMAR																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	2.436%	$60,900	30	$0	$0	SI	$660,900
20	CC	1013639799	CASTELLANOS ANA																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	2.436%	$68,300	30	$0	$0	SI	$740,300
21	CC	1031147721	RIVIA EMERSON										X								23030 1	30	$2,815,910	$450,600	EPS010	30	$2,815,910	$112,700	CCF22	30	$2,815,910	$112,700	14-23	30	$2,815,910	2.436%	$68,600	30	$0	$0	SI	$744,600
22	CC	93344162	PIÑA LUIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	SI	$463,100
Total Afiliados(18)																							$49,310,977	$8,050,400			$49,310,977	$1,973,200			$49,310,977	$1,894,500			$49,310,977		$1,151,300		$0	$0		$13,069,400

ALMACEN
ORTOPEDICO OLAYA

Bogotá D.C 16 de junio de 2026

Señores:
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 1
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 ABRIL 2026 A MAYO de 2026 respectivamente de la empresa ALMACEN ORTOPEDICO OLAYA SAS con NIT número 901017982-0.

Elaborado a los dieciséis día del mes de junio de dos mil veintiséis.



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
Celulares 3203527487-3024047957
E-mail info@ortopedicosolaya.com