MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025346029217443** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER- DISAN-DMTOL-29.25

Fuerte Militar Tolemaida Nilo, Cundinamarca, 19 de Septiembre de 2025

Señor mayor
RICO ALBARRACIN WILMER MANUEL
Subdirector administrativo y ordenador del gasto Nilo,
Tolemaida

Asunto: Entrega informe de supervisión Nº 04

Respetuosamente me permito entregar al Señor Mayor **RICO ALBARRACIN WILMER MANUEL** Oficial Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, informe de supervisión correspondiente al contrato No. 162-DISAN- EJC-DMTOL-2025 cuyo Objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VISUAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN PARA LOS PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA 2025."** Con el propósito que se autorice a quien corresponda el trámite administrativo en relación al pago.

DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA
FECHA 19 SEP 2025
HORA 10:52 Mañana

Respetuosamente,

Natalia Garcia Trujillo
MEDICO GENERAL
OFICIAL DEL EJERCITO
C.C. 1049621843

ST GARCIA TRUJILLO NATALIA
Supervisor C o n t r a t o 162-DISAN-EJC-DMTOL-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Dispensario Médico de Tolemaida
Fuerte Militar de Tolemaida
dmtolayudantia@buzonejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025346029219043** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-DMTOL-29.25

Fuerte Militar Tolemaida Nilo, Cundinamarca, 19 de Septiembre de 2025

Señor mayor
RICO ALBARRACIN WILMER MANUEL
Subdirector administrativo y ordenador del gasto
Nilo, Tolemaida

Asunto: Autorización pago de facturas
Referencia: Contrato No. 162-DMTOL-2025

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Mayor Ordenador del Gasto del Dispensario Médico de Tolemaida, autorice a quien corresponda realizar el pago de las facturas correspondientes al contrato No. 162-DISAN-EJC-DMTOL-2025 con la "UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S" con cargo a la vigencia 2025.

INFORME No.	NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR A PAGAR
04	162-DISAN-EJC-DMTOL-2025	UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VISUAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN PARA LOS PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA 2025.	$130.000.000	$ 23.901.584,00

Respetuosamente,

Natalia Garcia Trujillo
MEDICO GENERAL
OFICIAL DEL EJERCITO

ST GARCIA TRUJILLO NATALIA
Supervisor Contrato162-DISAN-EJC-DMTOL-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO	INFORME DE SUPERVISION N° 4 FECHA INFORME : 11 SEPTIEMBRE 2025
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 162-2025	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 04-04-2025

1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VISUAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN PARA LOS PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S ROSA LILIANA BUITRAGO MEJIA	NIT: 900606427-8	CUENTA AHORROS BANCO DAVIVIENDA No.356269999385

PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/12/2025		LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIO MEDICO DE TOLEMAIDA	
VALOR DEL CONTRATO :	$ 130.000.000,00		EN LETRAS: CIENTO TREINTA MILLONES PESOS MTC		
VALOR DEL CONTRATO	$ -		CERO		
ADICIÓN					
CXP	No.	SERVICIOS 2%	$	I.C.A.	$
OBLIGACION	No.	COMPRAS	$	R. I.V.A 15%	$

FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE, Se compromete a cancelar el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) dias siguientes al recibo a satisfacción parcial o total de los servicios y/o bienes que serán abonados a la cuenta CORRIENTE No. 356269999385 del Banco Davivienda a favor de UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA S.A.S, y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:
1. Informe de Supervisión, del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el contratista y supervisor del contrato.
2. Copia de los siguientes documentos para el primer pago:
• CC representante legal

2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 17625	FECHA: 30/01/2025	VALOR: $ 130.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 19525	FECHA: 11/04/2025	VALOR: $ 130.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VF	FECHA:	VALOR:
REGISTRO PRESUPUESTAL VF 825	FECHA:	VALOR:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN N°:	FECHA:	VALOR:
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN N°:	FECHA:	VALOR:

3: MODIFICATORIOS

4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR ATENCION	VALOR INFORME A PAGAR FACTURA
1	08-07-2025	UO	28355	$ 50.000	$ 50.000
2	02-07-2025	UO	28356	$ 45.000	$ 45.000
3	18-07-2025	UO	28990	$ 52.600	$ 52.600
4	15-07-2025	UO	28991	$ 52.600	$ 52.600
5	14-07-2025	UO	28992	$ 52.600	$ 52.600
6	11-07-2025	UO	28993	$ 52.600	$ 52.600
7	11-07-2025	UO	28994	$ 52.600	$ 52.600
8	12-07-2025	UO	28995	$ 52.600	$ 52.600
9	11-07-2025	UO	28996	$ 52.600	$ 52.600
10	15-07-2025	UO	28998	$ 52.600	$ 52.600
11	17-07-2025	UO	28999	$ 52.600	$ 52.600
12	21-07-2025	UO	29000	$ 52.600	$ 52.600
13	23-07-2025	UO	29001	$ 52.600	$ 52.600
14	24-07-2025	UO	29002	$ 52.600	$ 52.600
15	25-07-2025	UO	29003	$ 52.600	$ 52.600

16	30-07-2025	UO	29004	$	52.600	$ 52.600
17	30-07-2025	UO	29005	$	52.600	$ 52.600
18	05-07-2025	UO	29013	$	280.000	$ 280.000
19	05-07-2025	UO	29014	$	1.104.454	$ 1.104.454
20	03-07-2025	UO	29015	$	289.300	$ 289.300
21	04-07-2025	UO	29016	$	561.734	$ 561.734
22	04-07-2025	UO	29017	$	122.927	$ 122.927
23	04-07-2025	UO	29018	$	1.262.400	$ 1.262.400
24	09-07-2025	UO	29019	$	505.240	$ 505.240
25	09-07-2025	UO	29020	$	505.240	$ 505.240
26	04-07-2025	UO	29021	$	561.734	$ 561.734
27	10-07-2025	UO	29022	$	333.327	$ 333.327
28	12-07-2025	UO	29023	$	578.600	$ 578.600
29	18-07-2025	UO	29024	$	1.262.400	$ -
30	16-07-2025	UO	29025	$	315.880	$ 315.880
31	16-07-2025	UO	29027	$	315.880	$ 315.880
32	16-07-2025	UO	29028	$	578.600	$ 578.600
33	16-07-2025	UO	29029	$	245.854	$ 245.854
34	15-07-2025	UO	29031	$	315.880	$ 315.880
35	16-07-2025	UO	29032	$	456.254	$ 456.254
36	14-07-2025	UO	29033	$	157.940	$ 157.940
37	15-07-2025	UO	29035	$	578.600	$ 578.600
38	22-07-2025	UO	29036	$	245.854	$ 245.854
39	25-07-2025	UO	29037	$	315.880	$ 315.880
40	22-07-2025	UO	29038	$	245.854	$ 245.854
41	19-07-2025	UO	29039	$	210.400	$ 210.400
42	19-07-2025	UO	29040	$	315.880	$ 315.880
43	26-07-2025	UO	29041	$	1.104.454	$ 1.104.454
44	26-07-2025	UO	29042	$	1.104.454	$ 1.104.454
45	26-07-2025	UO	29043	$	1.104.454	$ 1.104.454
46	23-07-2025	UO	29044	$	1.104.454	$ 1.104.454
47	23-07-2025	UO	29045	$	578.600	$ 578.600
48	23-07-2025	UO	29047	$	289.300	$ 289.300
49	22-07-2025	UO	29048	$	807.588	$ 807.588
50	22-07-2025	UO	29049	$	1.630.142	$ 1.630.142
51	22-07-2025	UO	29050	$	1.630.142	$ 1.630.142
52	22-07-2025	UO	29051	$	1.630.142	$ 1.630.142
53	22-07-2025	UO	29052	$	1.630.142	$ 1.630.142

		$ 25.163.984,00	$ 23.901.584,00

En Tolemaida, el **día 15 de julio del 2025, La Señorita ST NATALIA GARCIA TRUJILLO** en su calidad de supervisora, rinde el correspondiente informe de los servicios prestados a satisfacción a los beneficiarios adscritos al ESM TOLEMAIDA en cumplimiento al objeto contractual descrito en el correspondiente contrato. Acorde a lo verificado previamente por la empresa de auditoria de

El supervisor informa que las obligaciones contractuales se cumplieron en totalidad a tiempo entre el objeto contratado y los SERVICIOS recibidos, por esta razón no se realiza observación sobre los Servicios que se recibieron establecida por el contrato de conformidad por parte de la empresa.

5: RESUMEN DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA:		**POLIZA DE CUMPLIMIENTO:**		
		RCE:		
AMPAROS CUBIERTOS	**PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS**	**VALOR**	**DESDE**	**HASTA**
CALIDAD DEL SERVICIO	**20%**			
POLIZA DE RESPONSABILIDAD	**10%**			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**20%**			
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS:		**FECHA EXPEDICION POLIZA RCE:**		

6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	**V/R CONTRATO**	**V/R CANCELADO**	**AUTORIZADO**	**SALDO**
V/R CONTRATO 162-2025	**$ 130.000.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.000.000,00**
INFORME No. 1 DEL 15 DE JULIO DE 2025	**$ -**	**$ 13.147.277,00**		**$ 116.852.723,00**
INFORME No. 2 DEL 15 DE JULIO DE 2025		**$ 4.415.474,00**		**$ 112.437.249,00**
INFORME No. 3 DEL 29 DE JULIO DE 2025		**$ 53.653.265,00**	-	**$ 58.783.984,00**
INFORME No. 4 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**$ 23.901.584,00**	**$ 34.882.400,00**
TOTAL	**$ 130.000.000,00**	**$ 71.216.016,00**	**$ 23.901.584,00**	**$ 34.882.400,00**
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO	**55%**	**% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO**		**18%**
		% DE EJECUCION POR INFORMES PRESENTADOS		**73%**

7: PAGOS EFECTUADOS

CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		**VALOR PAGADO EN EL MES:**	**$ 23.901.584,00**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VISUAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUANDO SE REQUIERAN Y AUTORICEN PARA LOS PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL N° 10 Y POR LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE, DURANTE LA VIGENCIA 2025

	7.1. BALANCE GENERAL CONTRATO	**DEBE**	**HABER**

V/R. CONTRATO 162-2025	$ 130.000.000,00	$ -
PRIMERA ADICION		$ -
REDUCCION PRESUPUESTO		$ -
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ 95.117.600,00
VALOR FACTURADO GIRARDOT	$ -	$ -
VALOR SALDO CONTRATO	$ -	$ 34.882.400,00
SUMAS IGUALES	**$ 130.000.000,00**	**$ 130.000.000,00**

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	INFORME No. 1	N/A	15 DE JULIO DE 2025	N/A	$ 13.147.277,00
2	INFORME No. 2	N/A	15 DE JULIO DE 2025	N/A	$ 4.415.474,00
3	INFORME No. 3	N/A	29 DE JULIO DE 2025	N/A	$ 53.653.265,00
4	INFORME No. 4	N/A	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025	N/A	$ 23.901.584,00
JE EJECUCIÓN FÍSICA %					$ 95.117.600,00

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

EN EJECUCIÓN DEL **CONTRATO 162 DEL 10 ABRIL 2025** SE RECIBIO LOS SIGUIENTES LOTES DE FACTURAS AUDITADAS POR EL CONSORCIO AUDITOLLDS DE SERVICIO PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR AUDITORIA CONCURRENTE REALIZADA POR LA ENFERMERA JEFE AUDITORA MEDIANTE LOTES:

AD000024324, AD000024403, AD000024646, AD000024731, AD000024789, AD000024988, AD000025094

9. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA **55%** **EJECUCIÓN FISICA** **9511760000%**

10. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

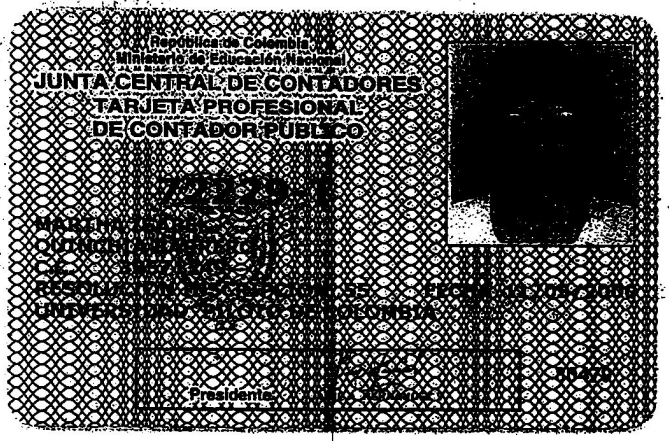
ITEM	FECHA INGRESO PACIENTE	PREFIJO	FACTURA	VALOR IPS ORIGINAL	VALOR GLOSA
1	08-07-2025	UO	28355	$ 50.000	0
2	02-07-2025	UO	28356	$ 45.000	0
3	18-07-2025	UO	28990	$ 52.600	0
4	15-07-2025	UO	28991	$ 52.600	0
5	14-07-2025	UO	28992	$ 52.600	0
6	11-07-2025	UO	28993	$ 52.600	0
7	11-07-2025	UO	28994	$ 52.600	0
8	12-07-2025	UO	28995	$ 52.600	0
9	11-07-2025	UO	28996	$ 52.600	0
10	15-07-2025	UO	28998	$ 52.600	0
11	17-07-2025	UO	28999	$ 52.600	0
12	21-07-2025	UO	29000	$ 52.600	0
13	23-07-2025	UO	29001	$ 52.600	0
14	24-07-2025	UO	29002	$ 52.600	0
15	25-07-2025	UO	29003	$ 52.600	0
16	30-07-2025	UO	29004	$ 52.600	0
17	30-07-2025	UO	29005	$ 52.600	0
18	05-07-2025	UO	29013	$ 280.000	0
19	05-07-2025	UO	29014	$ 1.104.454	0

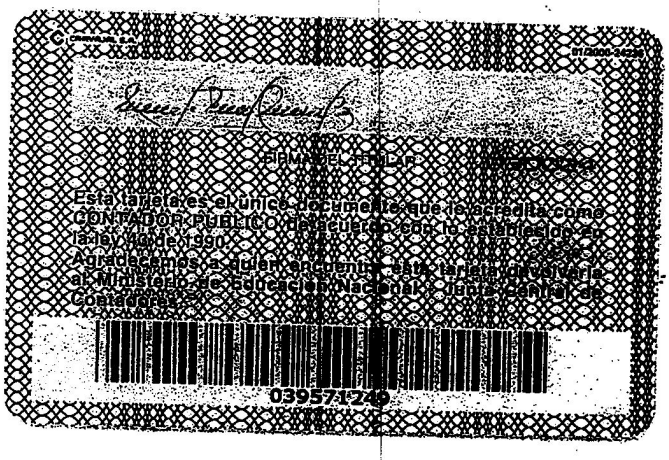
20	03-07-2025	UO	29015	$ 289.300	0
21	04-07-2025	UO	29016	$ 561.734	0
22	04-07-2025	UO	29017	$ 122.927	0
23	04-07-2025	UO	29018	$ 1.262.400	0
24	09-07-2025	UO	29019	$ 505.240	0
25	09-07-2025	UO	29020	$ 505.240	0
26	04-07-2025	UO	29021	$ 561.734	0
27	10-07-2025	UO	29022	$ 333.327	0
28	12-07-2025	UO	29023	$ 578.600	0
29	18-07-2025	UO	29024	$ 1.262.400	1262400
30	16-07-2025	UO	29025	$ 315.880	0
31	16-07-2025	UO	29027	$ 315.880	0
32	16-07-2025	UO	29028	$ 578.600	0
33	16-07-2025	UO	29029	$ 245.854	0
34	15-07-2025	UO	29031	$ 315.880	0
35	16-07-2025	UO	29032	$ 456.254	0
36	14-07-2025	UO	29033	$ 157.940	0
37	15-07-2025	UO	29035	$ 578.600	0
38	22-07-2025	UO	29036	$ 245.854	0
39	25-07-2025	UO	29037	$ 315.880	0
40	22-07-2025	UO	29038	$ 245.854	0
41	19-07-2025	UO	29039	$ 210.400	0
42	19-07-2025	UO	29040	$ 315.880	0
43	26-07-2025	UO	29041	$ 1.104.454	0
44	26-07-2025	UO	29042	$ 1.104.454	0
45	26-07-2025	UO	29043	$ 1.104.454	0
46	23-07-2025	UO	29044	$ 1.104.454	0
47	23-07-2025	UO	29045	$ 578.600	0
48	23-07-2025	UO	29047	$ 289.300	0
49	22-07-2025	UO	29048	$ 807.588	0
50	22-07-2025	UO	29049	$ 1.630.142	0
51	22-07-2025	UO	29050	$ 1.630.142	0
52	22-07-2025	UO	29051	$ 1.630.142	0
53	22-07-2025	UO	29052	$ 1.630.142	0
				TOTAL GLOSA	**$ 1.262.400,00**

10. ANEXOS AL INFORME

DOCUMENTOS PARAFISCALES APORTADOS POR EL CONTRATISTA

ST NATALIA GARCIA TRUJILLO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
Presidente


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.
039571245

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.571.249**

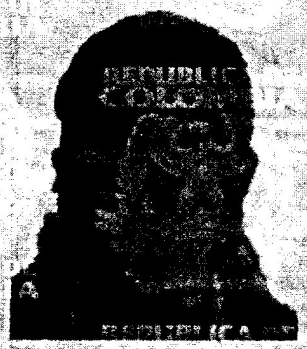
QUINCHIA BARRERO

APELLIDOS

MARTHA ISABEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1975**

GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

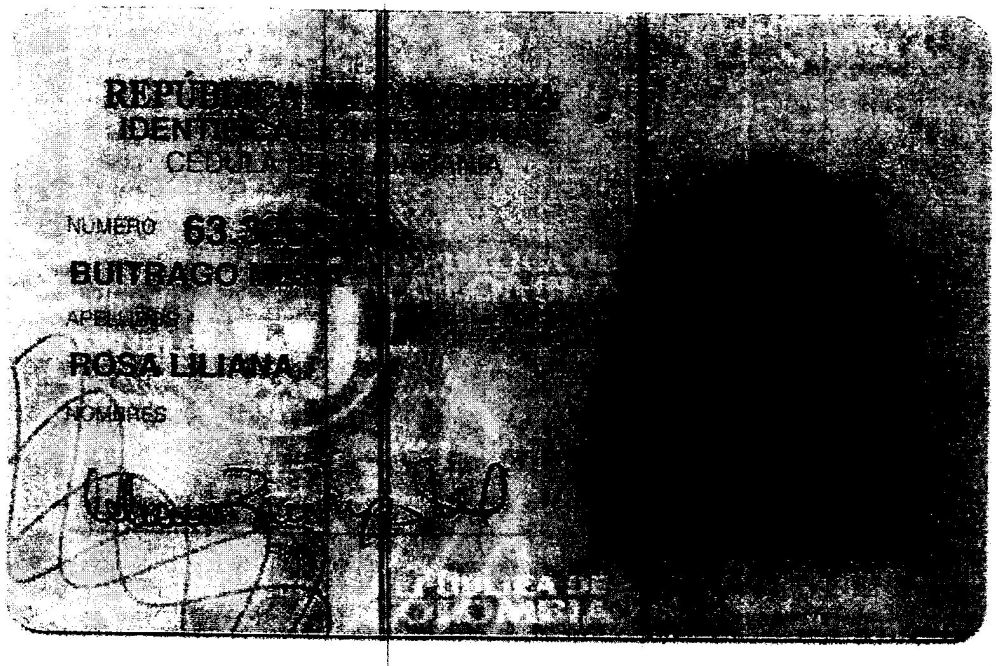
1.56	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

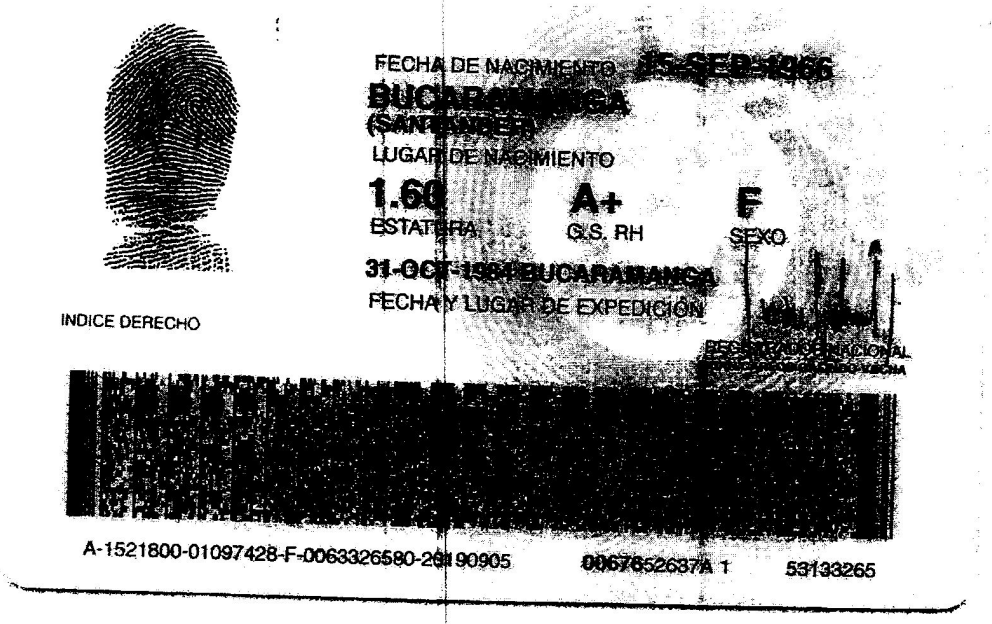
31-AGO-1993 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1510900-00429787-F-0039571249-20130403 0032619739A 1 1742176986


NUMERO
APELLIDOS
ROSA LILIANA
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
A-1521800-01097428-F-0063326580-20190905
0067652637A 1
53133265

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900606427	8	UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS	calle 20A N°7-40 BRR GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8352204	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1541516820	9487261646	E	2025/06/09	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,349,400

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: UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS (50 Afiliados)																								$95,938,205	$15,440,400			$98,785,205	$4,194,200			$93,044,871	$3,722,400			$98,785,205		$992,400		$0	$0		$24,349,400
Centro de Trabajo: ANDRES AUGUSTO NUÑEZ BUSTAMANTE (49 Afiliados)																								$95,938,205	$15,440,400			$97,361,705	$4,016,200			$93,044,871	$3,722,400			$97,361,705		$978,500		$0	$0		$24,157,500
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (49 Afiliados)																								$95,938,205	$15,440,400			$97,361,705	$4,016,200			$93,044,871	$3,722,400			$97,361,705		$978,500		$0	$0		$24,157,500
1	CC	1108454320	ACEVEDO ERIKA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
2	CC	1070609183	ALVAREZ DIDIER																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
3	CC	1070619531	ANTIA DANIEL																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
4	CC	1070605059	ARAUJO HIBET																			23020 1	30	$1,722,000	$275,600	EPS017	30	$1,722,000	$68,900	CCF22	30	$1,722,000	$68,900	14-7	30	$1,722,000	1.044%	$18,000	30	$0	$0	SI	$431,400
5	CC	1070592397	ARCOS NATALIA																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
6	CC	1070597174	AVILA DIDIMA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
7	CC	65820103	BELTRAN MARINELLA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
8	CC	1001063128	BENAVIDES LAURENS																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
9	CC	20755993	CALDERON LUZ																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
10	CC	1108452963	CASAS SONIA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
11	CC	1070609324	CAVIEDES ALEYDA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
12	CC	22009601	COPETE MARLEN																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
13	CC	1070604884	CORTES JONNATAN																			23030 1	28	$1,400,000	$224,000	EPS002	28	$1,400,000	$56,000	CCF22	28	$1,400,000	$56,000	14-7	28	$1,400,000	1.044%	$14,700	28	$0	$0	SI	$350,700
14	CC	1070604884	CORTES JONNATAN											X								23030 1	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF22	0	$0	$0	14-7	2	$100,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$20,000
15	CC	1070626382	DONOSO ALISON																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
16	CC	1076221193	FORERO JADITH																			25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
17	CC	1108456679	GARCIA JOMAYRA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
18	CC	53011600	GERENA LUZ											X								23030 1	21	$1,050,000	$168,000	EPS002	21	$1,050,000	$42,000	CCF22	0	$0	$0	14-7	21	$1,050,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$210,000
19	CC	53011600	GERENA LUZ																			23030 1	9	$450,000	$72,000	EPS002	9	$450,000	$18,000	CCF22	9	$450,000	$18,000	14-7	9	$450,000	1.044%	$4,700	9	$0	$0	SI	$112,700
20	CC	1019149146	GOMEZ MARIA																			25-14	30	$4,480,000	$716,800	EPS002	30	$4,480,000	$179,200	CCF22	30	$4,480,000	$179,200	14-7	30	$4,480,000	1.044%	$46,800	30	$0	$0	SI	$1,122,000
21	CC	1192831935	GOMEZ MARIA																			25-14	30	$4,480,000	$716,800	EPS002	30	$4,480,000	$179,200	CCF22	30	$4,480,000	$179,200	14-7	30	$4,480,000	1.044%	$46,800	30	$0	$0	SI	$1,122,000
22	CC	1070626564	GONZALEZ DANIVER																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
23	CC	1074088004	GONZALEZ LAURA																				0	$0	$0	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	0	$0	$0	No	$192,900
24	CC	1070603784	HUERTAS WILSON										X									23020 1	30	$1,748,204	$279,800	EPS002	30	$1,748,204	$70,000	CCF22	30	$1,748,204	$70,000	14-7	30	$1,748,204	1.044%	$18,300	30	$0	$0	SI	$438,100
25	CC	1070603116	LIZARAZO MAIRA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	SI	$375,700
26	CC	1110566806	LOPEZ ALEXANDRA																			23030 1	25	$1,250,000	$200,000	EPS002	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-7	25	$1,250,000	1.044%	$13,100	25	$0	$0	SI	$313,100
27	CC	1110566806	LOPEZ ALEXANDRA														X					23030 1	5	$250,000	$40,000	EPS002	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$250,000	$10,000	14-7	5	$250,000	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$60,000
28	CC	1070615657	LOZADA ERIKA																			23100 1	30	$1,949,000	$311,900	EPS017	30	$1,949,000	$78,000	CCF22	30	$1,949,000	$78,000	14-7	30	$1,949,000	1.044%	$20,400	30	$0	$0	SI	$488,300

en línea

29	CC	1081515578	MALLUNGO ANA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
30	CC	1069178614	MARIN SONIA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
31	CC	53007417	MILLAN JENNIFFER																		230301	30	$3,248,000	$519,700	EPS002	30	$3,248,000	$130,000	CCF22	30	$3,248,000	$130,000	14-7	30	$3,248,000	1.044%	$34,000	30	$0	$0	Si	$813,700
32	CC	1070623374	MONTAÑA ANYEL																		230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS037	28	$1,400,000	$56,000	CCF22	28	$1,400,000	$56,000	14-7	28	$1,400,000	1.044%	$14,700	28	$0	$0	Si	$350,700
33	CC	1070623374	MONTAÑA ANYEL													X					230301	2	$100,000	$16,000	EPS037	2	$100,000	$4,000	CCF22	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,000
34	CC	1054548864	MORENO DARCY																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
35	CC	39581280	MORENO MERY																		25-14	30	$1,722,000	$275,600	EPS005	30	$1,722,000	$68,900	CCF22	30	$1,722,000	$68,900	14-7	30	$1,722,000	1.044%	$18,000	30	$0	$0	Si	$431,400
36	CC	1193560064	MUÑOZ JAVIER													X					230301	3	$150,000	$24,000	EPS017	3	$150,000	$6,000	CCF22	3	$150,000	$6,000	14-7	3	$150,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,000
37	CC	1193560064	MUÑOZ JAVIER																		230301	27	$1,350,000	$216,000	EPS017	27	$1,350,000	$54,000	CCF22	27	$1,350,000	$54,000	14-7	27	$1,350,000	1.044%	$14,100	27	$0	$0	Si	$338,100
38	CC	1001167643	NUÑEZ DANIELA																		25-14	30	$8,960,000	$1,523,200	EPS005	30	$8,960,000	$358,400	CCF22	30	$8,960,000	$358,400	14-7	30	$8,960,000	1.044%	$93,600	30	$0	$0	Si	$2,333,600
39	CC	79419541	ORTEGA EDGAR																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
40	CC	55166572	ORTIZ ANYELA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
41	CC	1069178591	OSPINA YESICA																		230301	25	$1,250,000	$200,000	EPS002	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-7	25	$1,250,000	1.044%	$13,100	25	$0	$0	Si	$313,100
42	CC	1069178591	OSPINA YESICA													X					230301	5	$250,000	$40,000	EPS002	5	$250,000	$10,000	CCF22	5	$250,000	$10,000	14-7	5	$250,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$60,000
43	CC	39565770	OSUNA MIREYA																		230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS017	28	$1,400,000	$56,000	CCF22	28	$1,400,000	$56,000	14-7	28	$1,400,000	1.044%	$14,700	28	$0	$0	Si	$350,700
44	CC	39565770	OSUNA MIREYA													X					230301	2	$100,000	$16,000	EPS017	2	$100,000	$4,000	CCF22	2	$100,000	$4,000	14-7	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,000
45	CC	1070615067	PALOMAR DIANA																		230301	30	$3,248,000	$519,700	EPS002	30	$3,248,000	$130,000	CCF22	30	$3,248,000	$130,000	14-7	30	$3,248,000	1.044%	$34,000	30	$0	$0	Si	$813,700
46	CC	39576511	PERALTA DIANA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
47	CC	41240524	PEREZ DORA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
48	CC	1070588764	PINZON ANGELICA																		25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
49	CC	1003568184	PRADA IVAN																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
50	CC	1070598389	RINCON INGRID																		230201	29	$1,450,000	$232,000	EPS017	29	$1,450,000	$58,000	CCF22	29	$1,450,000	$58,000	14-7	29	$1,450,000	1.044%	$15,200	29	$0	$0	Si	$363,200
51	CC	1070598389	RINCON INGRID											X							230201	1	$50,000	$8,000	EPS017	1	$50,000	$2,000	CCF22	0	$0	$0	14-7	1	$50,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$10,000
52	CC	60346628	ROJAS SANDRA																		25-14	20	$2,986,667	$477,900	EPS005	20	$2,986,667	$119,500	CCF22	20	$2,986,667	$119,500	14-7	20	$2,986,667	1.044%	$31,200	20	$0	$0	Si	$748,100
53	CC	60346628	ROJAS SANDRA											X							25-14	10	$1,493,334	$239,000	EPS005	10	$1,493,334	$59,800	CCF22	0	$0	$0	14-7	10	$1,493,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$298,800
54	CC	39572104	SANCHEZ LUZ																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	1.044%	$15,700	30	$0	$0	Si	$375,700
55	CC	1108456561	SILVA LEIDY																		230301	25	$1,250,000	$200,000	EPS005	25	$1,250,000	$50,000	CCF22	25	$1,250,000	$50,000	14-7	25	$1,250,000	1.044%	$13,100	25	$0	$0	Si	$313,100
56	CC	1108456561	SILVA LEIDY											X		X					230301	5	$250,000	$40,000	EPS005	5	$250,000	$10,000	CCF22	2	$100,000	$4,000	14-7	5	$250,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$54,000
57	CC	1020836541	SUAREZ DIANA																		230201	30	$4,707,000	$753,200	EPS002	30	$4,707,000	$188,300	CCF22	30	$4,707,000	$188,300	14-7	30	$4,707,000	1.044%	$49,200	30	$0	$0	Si	$1,179,000
58	CC	1070605136	TORO SANDRA																		25-14	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF22	29	$1,450,000	$58,000	14-7	29	$1,450,000	1.044%	$15,200	29	$0	$0	Si	$363,200
59	CC	1070605136	TORO SANDRA											X							25-14	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF22	0	$0	$0	14-7	1	$50,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$10,000
60	CC	39584165	YUSTES DIANA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$13,900		$0	$0		$191,900
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$13,900		$0	$0		$191,900
61	CC	1007627270	MALLORGA ANDRES																			0	$0	$0	EPS002	28	$1,328,600	$166,100		0	$0	$0	14-7	28	$1,328,600	1.044%	$13,900	0	$0	$0	No	$180,000
62	CC	1007627270	MALLORGA ANDRES											X								0	$0	$0	EPS002	2	$94,900	$11,900		0	$0	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$11,900
Total	**Afiliados(50)**																						$95,938,205	$15,440,400			$98,785,205	$4,194,200			$93,044,871	$3,722,400			$98,785,205		$992,400		$0	$0		$24,349,400

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900606427	8	UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNIDAD OFTALMOLOGICA DE ALTA TECNOLOGIA SAS	calle 20A N°7-40 BRR GRANADA	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8352204	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1541516820	9487261646	E	2025/06/09	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$24,349,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	$15,440,400	$0	$0	$15,440,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$311,900	$0	$0	$311,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,604,900	$0	$0	$5,604,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$6,787,200	$0	$0	$6,787,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,736,400	$0	$0	$2,736,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$992,400	$0	$0	$992,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	50	$992,400	$0	$0	$992,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,722,400	$0	$0	$3,722,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	$3,722,400	$0	$0	$3,722,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$4,194,200	$0	$0	$4,194,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$556,000	$0	$0	$556,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$248,900	$0	$0	$248,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	$2,188,700	$0	$0	$2,188,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,200,600	$0	$0	$1,200,600
TOTAL				50	$24,349,400	$0	$0	$24,349,400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A F 0 F 1 1 9 9 A B 7 2 F 9 A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTHA ISABEL QUINCHIA BARRERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39571249 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 72229-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ********************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado